

TABELA nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 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	12 136,00	12 136,00	11 897,84	11 897,84	98,04
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	12 136,00	12 136,00	11 897,84	11 897,84	98,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 136,00	12 136,00	11 897,84	11 897,84	98,04
600			Transport i łączność	563 703,97	0,00	281 851,71	0,00	50,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	563 703,97	0,00	281 851,71	0,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 703,97		281 851,71		50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 165 300,00	0,00	3 608 174,59	0,00	113,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 885 300,00	0,00	3 457 129,74	0,00	119,82
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00		550 273,10		137,57
		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	448 300,00		165 307,23		36,87
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		33 896,17		84,74
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 950 000,00		2 683 828,11		137,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00		8 395,63		69,96
		O920	Pozostałe odsetki	35 000,00		15 429,50		44,08
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>151 044,85</i>	<i>0,00</i>	<i>53,94</i>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00		151 044,85		53,94
750			Administracja publiczna	890 350,00	475 600,00	586 068,65	255 851,00	65,82
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>490 350,00</i>	<i>475 600,00</i>	<i>261 436,65</i>	<i>255 851,00</i>	<i>53,32</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 600,00	475 600,00	255 851,00	255 851,00	53,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00		5 585,65		37,87
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 632,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,16</i>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	315 000,00		240 322,06		76,29
		O690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		81 251,52		116,07
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			64,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		2 994,42		19,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	11 800,00	5 900,00	5 900,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 800,00	11 800,00	5 900,00	5 900,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 751 595,00	0,00	53 996 618,76	0,00	50,11
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 492,59</i>	<i>0,00</i>	<i>43,13</i>
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	180 000,00		77 911,15		43,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		581,44		29,07
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	41 897 029,00	0,00	20 164 000,95	0,00	48,13
		O310	Podatek od nieruchomości	39 500 000,00		19 103 056,13		48,36
		O320	Podatek rolny	15 500,00		9 470,86		61,10
		O330	Podatek leśny	3 500,00		2 943,00		84,09
		O340	Podatek od środków transportowych	750 000,00		427 646,94		57,02
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00		257 742,84		30,32
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00		114 016,18		114,02
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	678 029,00		249 125,00		36,74
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 293 800,00	0,00	6 154 670,59	0,00	59,79
		O310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00		3 320 607,76		61,49
		O320	Podatek rolny	187 000,00		98 018,73		52,42
		O330	Podatek leśny	1 800,00		1 020,81		56,71
		O340	Podatek od środków transportowych	650 000,00		416 277,56		64,04
		O360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00		126 634,27		42,21
		O370	Opłata od posiadania psów	100 000,00		51 085,65		51,09
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 345 000,00		692 157,45		51,46
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00		1 406 130,09		63,92
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00		42 738,27		38,85
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 712 000,00	0,00	2 103 129,51	0,00	56,66
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 150 000,00		1 053 187,42		48,99
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 370 000,00		952 539,26		69,53
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00		89 071,20		46,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 951,63		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		6 380,00		319,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>51 666 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 496 325,12</i>	<i>0,00</i>	<i>49,35</i>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 666 766,00		22 151 446,00		46,47
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00		3 344 879,12		83,62
758			Różne rozliczenia	39 133 337,48	0,00	24 069 701,42	0,00	61,51
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34 990 822,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 532 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 990 822,00		21 532 816,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>1 812 891,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 367 715,91</i>	<i>0,00</i>	<i>75,44</i>
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			448,29		
		O920	Pozostałe odsetki	1 493 046,48		737 081,86		49,37
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 295,00		280 744,31		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	316 550,00		349 441,45		110,39
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 359,51	0,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			4 359,51		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 329 624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 164 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 329 624,00		1 164 810,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	1 314 365,00	0,00	971 028,24	0,00	73,88
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>343 679,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 311,40</i>	<i>0,00</i>	<i>84,18</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00		70,00		70,00
		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	102 500,00		46 172,67		45,05
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,67		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 300,00		3 300,00		100,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	899,00		2 888,06		321,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 880,00		236 880,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>550 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>394 931,14</i>	<i>0,00</i>	<i>71,80</i>
		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	168 581,00		103 619,14		61,47
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 486,00		291 312,00		76,36
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>34 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 181,21</i>	<i>0,00</i>	<i>81,68</i>
		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	34 500,00		27 704,62		80,30
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2,96		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			473,63		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>386 119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>258 604,49</i>	<i>0,00</i>	<i>66,98</i>
		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	90 400,00		55 261,67		61,13
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 883,00		1 601,82		20,32
		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)	277 836,00		191 741,00		69,01
851			Ochrona zdrowia	243 600,00	0,00	263 035,72	0,00	107,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	243 600,00	0,00	263 035,72	0,00	107,98
		O830	Wpływy z usług	236 900,00		215 574,24		91,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 030,00		1 028,83		99,89
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 670,00		6 432,65		113,45
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00		
852			Pomoc społeczna	24 914 220,00	20 330 600,00	12 319 574,45	9 584 995,00	49,45
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	220 150,00	220 100,00	120 457,12	120 414,00	54,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 100,00	220 100,00	120 414,00	120 414,00	54,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00		43,12		86,24
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 507 300,00	18 507 300,00	8 745 237,68	8 707 325,00	47,25
		O920	Pozostałe odsetki			70,43		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			750,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 507 300,00	18 507 300,00	8 707 325,00	8 707 325,00	47,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			37 092,25		
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	168 700,00	168 700,00	84 348,00	84 348,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 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	168 700,00	168 700,00	84 348,00	84 348,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 707 050,00	1 190 600,00	1 151 941,01	538 425,00	42,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 650,00		5 858,01		125,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 190 600,00	1 190 600,00	538 425,00	538 425,00	45,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 511 800,00		607 658,00		40,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 748 700,00	0,00	965 370,77	0,00	55,21
		O970	Wpływy z różnych dochodów	111 100,00		60 210,77		54,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 637 600,00		905 160,00		55,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 100,00	243 900,00	263 624,87	134 483,00	46,57
		O830	Wpływy z usług	322 000,00		128 831,44		40,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 900,00	243 900,00	134 483,00	134 483,00	55,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00		310,43		155,22
	85295		Pozostała działalność	996 220,00	0,00	988 595,00	0,00	99,23
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00		0,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		5 375,00		76,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	983 220,00		983 220,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 510,00	0,00	11 258,34	0,00	50,01
	85305		Żłobki	22 510,00	0,00	11 258,34	0,00	50,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	22 510,00		11 258,34		50,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	419 811,00	0,00	419 811,00	0,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	419 811,00	0,00	419 811,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 811,00		419 811,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	0,00	59 353,34	0,00	66,69
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	89 000,00	0,00	59 353,34	0,00	66,69
		O690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00		39 986,84		49,98
		O830	Wpływy z usług	4 000,00		1 457,50		36,44
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			16 245,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		1 664,00		33,28
926			Kultura fizyczna i sport	2 463 000,00	0,00	1 252 827,21	0,00	50,87
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 130 000,00	0,00	1 252 827,21	0,00	58,82
		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	240 000,00		171 328,83		71,39
		O830	Wpływy z usług	1 800 000,00		1 035 978,35		57,55
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 160,80		
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00		501,17		50,12
		O970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00		43 858,06		49,28
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	333 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00				
RAZEM zadania gminy				180 994 728,45	20 830 136,00	97 857 101,27	9 858 643,84	54,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00		12 000,00		100,00
600			Transport i łączność	7 812 235,95	0,00	3 701 542,69	0,00	47,38
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	7 812 235,95	0,00	3 701 542,69	0,00	47,38
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			2 500,00		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 812 235,95		3 699 042,69		47,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 050,00	145 000,00	672 135,74	61 800,00	124,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	539 050,00	145 000,00	672 135,74	61 800,00	124,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	61 800,00	61 800,00	42,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	394 050,00		610 335,74		154,89
710			Działalność usługowa	417 600,00	417 600,00	176 080,00	176 080,00	42,16
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 600,00	100 600,00	5 000,00	5 000,00	4,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 600,00	100 600,00	5 000,00	5 000,00	4,97
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 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	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	307 000,00	307 000,00	166 080,00	166 080,00	54,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 000,00	307 000,00	166 080,00	166 080,00	54,10
750			Administracja publiczna	245 600,00	215 000,00	160 812,00	130 447,00	65,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 000,00	183 000,00	98 447,00	98 447,00	53,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 000,00	183 000,00	98 447,00	98 447,00	53,80
	75020		Starostwa powiatowe	27 000,00	0,00	26 765,00	0,00	99,13
		O690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00		26 765,00		99,13
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	35 600,00	32 000,00	35 600,00	32 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00		3 600,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 177 147,50	11 176 815,00	5 409 891,39	5 408 795,14	48,40
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 176 922,50	11 176 815,00	5 409 215,24	5 408 795,14	48,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 131 815,00	8 131 815,00	4 696 507,27	4 696 507,27	57,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107,50		420,10		390,79

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 045 000,00	3 045 000,00	712 287,87	712 287,87	23,39
	75497		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	225,00	0,00	676,15	0,00	300,51
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	225,00		676,15		300,51
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 951 541,00	0,00	7 904 771,02	0,00	46,63
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 702 000,00	0,00	984 484,13	0,00	36,44
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 587 000,00		900 367,30		34,80
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 000,00		84 116,83		73,15
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 249 541,00	0,00	6 920 286,89	0,00	48,56
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 389 541,00		6 222 315,00		46,47
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	860 000,00		697 971,89		81,16
758			Różne rozliczenia	56 573 061,00	0,00	33 604 138,00	0,00	59,40
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	50 419 260,00	0,00	31 027 240,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 419 260,00		31 027 240,00		61,54
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000,00		0,00		
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 153 801,00	0,00	2 576 898,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 153 801,00		2 576 898,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	484 598,00	0,00	265 620,33	0,00	54,81

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	0,00	254,70	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			254,70		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	10 868,00	0,00	14 640,78	0,00	134,71
		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	10 168,00		13 822,80		135,94
		O970	Wpływy z różnych dochodów	700,00		817,98		116,85
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	0,00	0,00	1 754,12	0,00	
		O920	Pozostałe odsetki			2,32		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 751,80		
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	25 048,00	0,00	25 827,71	0,00	103,11
		O830	Wpływy z usług	1 668,00		1 668,08		100,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 380,00		23 387,12		100,03
		O970	Wpływy z różnych dochodów			772,51		
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	135 000,00	0,00	47 313,50	0,00	35,05
		O830	Wpływy z usług	135 000,00		47 313,50		35,05
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	313 682,00	0,00	175 829,52	0,00	56,05
		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	289 682,00		163 418,91		56,41
		O830	Wpływy z usług	24 000,00		12 108,40		50,45
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40,04		
		O970	Wpływy z różnych dochodów			262,17		
851			Ochrona zdrowia	3 228,00	3 228,00	1 613,00	1 613,00	49,97
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 228,00	3 228,00	1 613,00	1 613,00	49,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 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	3 228,00	3 228,00	1 613,00	1 613,00	49,97
852			Pomoc społeczna	2 780 482,00	0,00	1 597 458,05	0,00	57,45
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>371 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185 008,88</i>	<i>0,00</i>	<i>49,84</i>
		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			3 664,20		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		8,81		0,59
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 680,00		1 500,00		7,62
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00		179 835,87		51,38
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 382 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 381 588,25</i>	<i>0,00</i>	<i>57,99</i>
		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	1 635,00		953,24		58,30
		O830	Wpływy z usług	1 262 780,00		789 767,69		62,54
		O920	Pozostałe odsetki	1 800,00		1 197,98		66,55
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00		3 446,34		111,53
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 113 000,00		586 223,00		52,67
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>17 997,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 860,92</i>	<i>0,00</i>	<i>121,47</i>
		O970	Wpływy z różnych dochodów			1 845,57		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 997,00		20 015,35		111,21
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00		9 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 294,00	146 600,00	254 362,00	75 551,00	50,84
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	13 410,00	0,00	5 962,00	0,00	44,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00		5 962,00		44,46
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	416 400,00	146 600,00	214 593,00	75 551,00	51,54
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	146 600,00	75 551,00	75 551,00	51,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 800,00		139 042,00		51,54
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	70 484,00	0,00	33 807,00	0,00	47,96
		O970	Wpływy z różnych dochodów	70 484,00		33 807,00		47,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252 981,00	0,00	119 897,89	0,00	47,39
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 761,00	0,00	5 909,17	0,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 761,00		4 909,17		
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	0,00	0,00	157,78	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów			157,78		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	73 600,00	0,00	43 659,44	0,00	59,32
		O690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		31 815,00		63,63
		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	22 000,00		11 330,52		51,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2008 rok		Wykonanie dochodów na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			25,00		
		O920	Pozostałe odsetki	1 600,00		405,92		25,37
		O970	Wpływy z różnych dochodów			83,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00		9 600,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	157 020,00	0,00	52 295,10	0,00	33,30
		O830	Wpływy z usług	152 000,00		43 425,10		28,57
		O970	Wpływy z różnych dochodów	5 020,00		8 870,00		176,69
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	0,00	8 276,40	0,00	103,46
		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	8 000,00		5 475,21		68,44
		O970	Wpływy z różnych dochodów			2 801,19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	33 545,93	0,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	0,00	33 545,93	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			7 456,12		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego			26 089,81		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	29 400,00	0,00	42,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	70 000,00	0,00	29 400,00	0,00	42,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00		29 400,00		42,00
RAZEM zadania powiatu				97 819 818,45	12 104 243,00	53 943 268,04	5 854 286,14	55,15
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				278 814 546,90	32 934 379,00	151 800 369,31	15 712 929,98	54,44

TABELA nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	18 736,00	12 136,00	14 687,84	11 897,84	78,39
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	4 100,00	0,00	2 204,40	0,00	53,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00		2 204,40		53,77
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	14 636,00	12 136,00	12 483,44	11 897,84	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	238,00	585,60	0	47,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 898,00	11 898,00	11 897,84	11 897,84	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	0,00	191 482,88	0,00	47,87
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	400 000,00	0,00	191 482,88	0,00	47,87
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00		191 482,88		47,87
600			Transport i łączność	14 272 737,17	0,00	9 034 295,11	0,00	63,30
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 866 137,17	0,00	6 225 509,79	0,00	70,22
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 749 587,17		4 136 317,11		61,28
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 116 550,00		2 089 192,68		98,71
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 406 600,00	0,00	2 808 785,32	0,00	51,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 000,00		42 157,34		9,09
		4260	Zakup energii	3 154,00		3 153,97		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 720 000,00		240 964,07		14,01
		4300	Zakup usług pozostałych	846 846,00		237 214,73		28,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00		14 295,00		75,24
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 353 000,00		2 271 000,21		96,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 926 572,00	0,00	1 499 953,51	0,00	21,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 122 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>546 018,03</i>	<i>0,00</i>	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00		
		4260	Zakup energii	2 927,00		1 477,35		50,47
		4300	Zakup usług pozostałych	397 673,00		67 296,18		16,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		6 120,00		30,60
		4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00		355 236,10		59,21
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		2 074,00		94,27
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00		15,18		0,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 000,00		2 500,00		5,68
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		1 736,00		34,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00		109 563,22		10,53
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 804 272,00</i>	<i>0,00</i>	<i>953 935,48</i>	<i>0,00</i>	19,86
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00		208 647,67		27,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00		477 884,08		41,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		680,00		22,67
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00		35 136,71		46,85
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		5 367,79		26,84
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	744 272,00		214 574,74		28,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00		11 644,49		0,57
710			Działalność usługowa	444 274,00	0,00	45 519,42	0,00	10,25
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>214 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 320,72</i>	<i>0,00</i>	14,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		2 000,00		22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	205 274,00		28 320,72		13,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	200 000,00	0,00	15 198,70	0,00	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00		15 198,70		7,60
	71035		<i>Cmentarze</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		0,00		
750			Administracja publiczna	21 121 350,35	475 600,00	8 778 287,71	255 851,00	41,56
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 533 464,37	475 600,00	749 494,38	255 851,00	48,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 700,00	369 600,00	569 877,27	168 697,20	47,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 100,00	24 800,00	78 382,71	24 800,00	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	64 150,00	71 546,41	48 685,48	34,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500,00	9 250,00	11 526,33	7 818,32	39,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 164,37	7 800,00	18 161,66	5 850,00	72,17
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	460 000,00	0,00	149 191,41	0,00	32,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00		140 923,59		40,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		2 781,98		7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		4 450,00		8,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		1 035,84		10,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00		0,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 638 489,98	0,00	7 640 533,14	0,00	40,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 400,00		40 159,37		32,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 854 400,00		4 081 967,58		41,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659 000,00		631 282,40		95,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 310,00		592 117,91		34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 000,00		94 274,26		38,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		12 620,30		42,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 850,00		16 011,57		32,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 170,00		36 754,26		18,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 100,00		2 598,00		10,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119 582,00		1 726 228,28		41,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000,00		21 739,18		39,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 050,00		610,00		29,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	235 000,00		102 486,94		43,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00		5 323,09		15,21
		4430	Różne opłaty i składki	68 605,00		30 166,81		43,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	212 022,98		159 017,04		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		751,20		75,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 500,00		43 627,20		30,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200 000,00		34 221,15		17,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00		8 576,60		2,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		0,00		
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>402 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 636,91</i>	<i>0,00</i>	<i>44,16</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00		12 240,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		27 837,63		39,77
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00		137 559,28		42,99
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>87 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 431,87</i>	<i>0,00</i>	<i>70,48</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 156,00		36 485,59		98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		24 946,28		99,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 800,00	11 800,00	2 943,30	2 943,30	24,94
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>11 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>2 943,30</i>	<i>2 943,30</i>	<i>24,94</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,65	1 533,65	382,05	382,05	24,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,75	245,75	61,25	61,25	24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 020,60	10 020,60	2 500,00	2 500,00	24,95
752			Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 650,00	0,00	91 257,13	0,00	28,73
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>270 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 802,26</i>	<i>0,00</i>	<i>29,18</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00		2 071,25		25,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00		188,24		14,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00		10 609,88		40,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 477,00		44 029,72		85,53
		4260	Zakup energii	2 000,00		721,98		36,10
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00		4 851,25		58,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00		74,94		37,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00		6 732,00		87,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 523,00		9 523,00		100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>23 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 340,60</i>	<i>0,00</i>	<i>31,24</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00		1 931,15		47,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 409,45		90,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00		0,00		
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 114,27</i>	<i>0,00</i>	<i>28,41</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		5 114,27		39,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 900,00	0,00	24 441,52	0,00	14,30
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>170 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 441,52</i>	<i>0,00</i>	<i>14,30</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00		6 720,32		5,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		900,00		50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	49 500,00		16 821,20		33,98
757			Obsługa długu publicznego	4 020 000,00	0,00	1 108 929,79	0,00	27,59
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 020 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108 929,79</i>	<i>0,00</i>	<i>27,59</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	100 000,00		0,00		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 920 000,00		1 108 929,79		28,29
758			Różne rozliczenia	1 176 978,83	0,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 176 978,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	579 178,83	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	333 244,83				
			rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	145 934,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	597 800,00				
801			Oświata i wychowanie	67 489 226,00	0,00	34 778 563,10	0,00	51,53
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>28 075 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 318 789,52</i>	<i>0,00</i>	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 131,00		20 494,83		13,13
		3050	Zasądzone renty	14 000,00		6 218,20		44,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 044 488,00		8 924 289,43		49,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 335 482,00		1 305 078,53		97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260 940,00		1 520 839,82		46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474 739,00		244 161,56		51,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 300,00		3 606,00		12,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 583,00		10 215,73		38,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 393,00		212 212,18		49,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 580,00		19 841,99		27,72
		4260	Zakup energii	1 513 637,00		795 939,04		52,58
		4270	Zakup usług remontowych	510 740,00		54 292,41		10,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 850,00		2 493,00		8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	521 978,00		268 461,28		51,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 090,00		5 947,01		28,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 490,00		5 546,43		38,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	74 400,00		31 150,39		41,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 850,00		71,85		1,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 800,00		11 859,97		41,18
		4430	Różne opłaty i składki	20 510,00		6 578,00		32,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 076 098,00		815 064,00		75,74
		4480	Podatek od nieruchomości	1 372,00		686,70		50,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 700,00		10 288,00		52,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00		4 141,10		31,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 130,00		26 055,36		50,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 913,00		6 716,71		2,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 540,00		6 540,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>17 884 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 734 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,43</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 834 960,00		9 734 938,00		54,58
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00		0,00		
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>17 997 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 433 776,98</i>	<i>0,00</i>	<i>52,42</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	627 200,00		258 440,00		41,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 369,00		17 017,24		21,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 587 887,00		5 861 445,53		50,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	908 167,00		873 848,90		96,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026 899,00		1 007 563,76		49,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297 876,00		153 641,40		51,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 700,00		6 022,00		34,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00		7 052,00		31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 181,00		77 562,49		33,84
		4220	Zakup środków żywności	137 460,00		67 850,81		49,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 469,00		39 560,68		43,73
		4260	Zakup energii	697 010,00		337 692,61		48,45
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		26 805,53		26,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00		1 055,00		9,25
		4300	Zakup usług pozostałych	285 344,00		125 575,97		44,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	6 846,00		2 445,23		35,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00		2 795,72		50,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 347,00		15 215,09		36,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 060,00		8 989,66		40,75
		4430	Różne opłaty i składki	15 615,00		5 436,00		34,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 183,00		521 516,00		75,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 749,00		1 292,00		47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 400,00		7 000,06		38,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 585,00		1 390,85		18,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00		6 562,45		19,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		0,00		
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>76 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 227,28</i>	<i>0,00</i>	<i>32,94</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	76 580,00		25 227,28		32,94
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>335 932,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 726,52</i>	<i>0,00</i>	<i>52,91</i>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 386,00		50 047,00		72,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 643,00		23 664,43		53,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00		3 745,34		48,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00		628,13		57,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00		920,00		9,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		104,40		6,53
		4300	Zakup usług pozostałych	122 096,00		61 767,35		50,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 223,00		3 234,45		26,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 921,00		33 615,42		50,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00		0,00		
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>1 266 737,00</i>	<i>0,00</i>	<i>633 118,80</i>	<i>0,00</i>	<i>49,98</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	7 090,00		1 542,54		21,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 244,00		442 946,32		47,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 484,00		68 597,54		98,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 515,00		72 863,68		42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 232,00		12 302,24		48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		1 593,52		12,75
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		609,76		15,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		451,20		7,28
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 972,00		32 212,00		74,96
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 852 036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>454 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,57</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	277 836,00		2 000,00		0,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 200,00		418 826,00		74,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		34 160,00		3,42
851			Ochrona zdrowia	3 920 385,00	0,00	978 951,01	0,00	24,97
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>69 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	69 500,00		0,00		
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,05</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 000,00		35 000,00		46,05
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>476 405,49</i>	<i>0,00</i>	<i>40,55</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00		218 500,00		56,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00		1 409,98		40,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00		120 372,74		54,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00		16 133,71		90,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 930,00		21 761,43		48,43

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 320,00		3 389,40		53,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 600,00		28 782,28		26,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 710,00		19 038,52		27,71
		4260	Zakup energii	21 000,00		9 277,41		44,18
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		97,60		3,25
		4300	Zakup usług pozostałych	256 700,00		22 256,50		8,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00		1 082,26		32,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		839,63		27,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00		2 612,32		44,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00		1 483,51		43,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 940,00		1 497,28		50,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00		7 425,00		75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00		80,00		13,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		190,00		9,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		175,92		8,80
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	<i>1 075 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 585,54</i>	<i>0,00</i>	<i>41,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00		1 966,03		48,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 000,00		225 670,33		37,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00		36 179,80		82,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00		36 003,17		32,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 650,00		5 743,52		34,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 360,00		29 325,73		50,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 023,00		9 865,28		29,87
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 637,00		397,21		24,26
		4260	Zakup energii	47 570,00		27 544,15		57,90
		4270	Zakup usług remontowych	5 536,00		1 455,46		26,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00		227,00		31,70
		4300	Zakup usług pozostałych	109 801,00		52 737,14		48,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 148,00		296,46		13,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	7 161,00		2 767,40		38,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 765,00		1 395,29		37,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 240,00		14 400,00		78,95
		4480	Podatek od nieruchomości	8 041,00		4 756,00		59,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 092,00		55,00		1,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023,00		392,35		38,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 580,00		408,22		11,40
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 524 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 959,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		702,10		5,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		6 491,46		54,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		8 766,42		0,58
852			Pomoc społeczna	35 151 500,00	20 330 600,00	16 131 649,17	9 497 181,46	45,89
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>243 600,00</i>	<i>220 100,00</i>	<i>119 110,39</i>	<i>119 110,39</i>	<i>48,90</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 154,00	141 154,00	70 120,63	70 120,63	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 458,54	12 458,54	12 458,54	12 458,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 581,00	23 981,00	13 363,22	13 363,22	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 898,00	3 498,00	2 038,63	2 038,63	52,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,46	9 784,46	7 003,81	7 003,81	71,58
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 524,64	4 524,64	50,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 031,14	2 031,14	50,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	336,00	336,00	28,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	1 072,22	1 072,22	59,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 400,00	865,39	865,39	36,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 047,00	4 547,00	1 005,77	1 005,77	12,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	360,40	360,40	72,08
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	330,00	330,00	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 777,00	4 777,00	3 600,00	3 600,00	75,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 757 300,00</i>	<i>18 507 300,00</i>	<i>8 747 986,28</i>	<i>8 665 986,28</i>	<i>46,64</i>
		3110	Świadczenia społeczne	17 968 250,00	17 718 250,00	8 406 786,66	8 324 786,66	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	172 870,13	172 870,13	46,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 210,00	28 210,00	28 202,74	28 202,74	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 140,00	313 140,00	98 236,72	98 236,72	31,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	4 083,89	4 083,89	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	24 710,59	24 710,59	88,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	309,79	309,79	10,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	635,76	635,76	19,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 200,00	12 150,00	12 150,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>168 700,00</i>	<i>168 700,00</i>	<i>53 863,57</i>	<i>53 863,57</i>	<i>31,93</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	168 700,00	168 700,00	53 863,57	53 863,57	31,93
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 472 400,00</i>	<i>1 190 600,00</i>	<i>1 973 228,27</i>	<i>529 329,22</i>	<i>44,12</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 372 400,00	1 190 600,00	1 945 826,45	529 329,22	44,50
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00		27 401,82		27,40
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 402 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 656 525,92</i>	<i>0,00</i>	<i>37,63</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00		1 656 062,04		37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		463,88		23,19
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 543 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 102 298,33</i>	<i>0,00</i>	<i>46,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00		10 255,39		41,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 700,00		1 368 879,62		43,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 630,00		194 629,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00		241 064,13		44,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 460,00		37 546,49		50,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 850,00		11 500,00		28,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		25 799,84		30,35
		4260	Zakup energii	55 000,00		31 722,02		57,68
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		8 758,88		72,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		859,00		21,48
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		52 417,55		52,42
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 470,00		1 499,38		43,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00		11 104,29		61,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 000,00		9 320,33		34,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00		10 195,67		41,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		716,00		5,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 270,00		79 703,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		2 159,00		21,59
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00		78,08		0,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00		4 090,45		12,40
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 325 900,00</i>	<i>243 900,00</i>	<i>618 165,60</i>	<i>128 892,00</i>	46,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 062 000,00		480 000,00		45,20
		4300	Zakup usług pozostałych	263 900,00	243 900,00	138 165,60	128 892,00	52,36
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 238 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 470,81</i>	<i>0,00</i>	69,49
		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	983 220,00		745 470,81		75,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 000,00	0,00	507 426,31	0,00	45,31
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 075 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485 000,00</i>	<i>0,00</i>	45,12

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 075 000,00		485 000,00		45,12
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	0,00	22 426,31	0,00	49,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		2 598,42		32,48
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		19 827,89		55,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 844 175,00	0,00	752 481,60	0,00	40,80
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 354 365,00	0,00	700 113,32	0,00	51,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 154,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 012,00		479 236,39		48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 910,00		68 966,96		93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 871,00		82 454,64		45,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 709,00		13 146,33		49,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 709,00		56 309,00		75,37
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 981,00	0,00	10 502,32	0,00	80,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 225,00		8 960,92		87,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00		1 328,05		82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00		213,35		79,91
		4300	Zakup usług pozostałych	880,00		0,00		
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	469 811,00	0,00	39 965,96	0,00	8,51
		3240	Stypendia dla uczniów	457 217,00		39 965,96		8,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 594,00		0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 018,00	0,00	1 900,00	0,00	27,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 858,00		1 400,00		28,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00		500,00		23,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 307 948,00	0,00	3 532 853,94	0,00	31,24
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 740 000,00	0,00	1 339 392,59	0,00	48,88
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00		186 608,91		42,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00		1 152 783,68		50,12
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	750 000,00	0,00	311 102,30	0,00	41,48
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00		311 102,30		41,48
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	168 100,00	0,00	24 999,00	0,00	14,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	168 100,00		24 999,00		14,87
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	47,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00		80 000,00		47,06
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>4 016 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 234 275,81</i>	<i>0,00</i>	30,73
		4260	Zakup energii	2 360 000,00		809 265,95		34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00		406 656,22		34,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 200,00		18 353,64		3,77
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 463 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>543 084,24</i>	<i>0,00</i>	15,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00		76 447,50		49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00		6 264,49		99,44
		4260	Zakup energii	155 400,00		35 822,79		23,05
		4270	Zakup usług remontowych	123 776,00		19 032,00		15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	890 524,00		376 860,11		42,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00		75,00		0,68
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		16 248,00		32,50
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00		1 112,35		44,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00		11 222,00		80,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 645 000,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 148,00		0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 920 500,00	0,00	2 477 872,69	0,00	63,20
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 508 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 179 146,98</i>	<i>0,00</i>	62,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000,00		1 607 000,00		58,44
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000,00		572 146,98		75,48
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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	30 000,00		30 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>382 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268 725,71</i>	<i>0,00</i>	70,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		8 226,65		54,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00		260 499,06		79,54
926			Kultura fizyczna i sport	9 085 100,00	0,00	3 374 278,23	0,00	37,14
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 115 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00		0,00		
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>6 202 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 614 686,09</i>	<i>0,00</i>	42,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00		14 550,75		44,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 000,00		1 103 730,82		49,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00		151 253,40		95,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00		175 635,12		41,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00		27 355,98		46,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00		17 108,00		57,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00		84 106,11		46,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00		166 679,74		50,20
		4260	Zakup energii	980 000,00		516 997,61		52,75
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		33 105,19		33,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		1 809,00		45,23
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00		134 801,46		46,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00		5 184,86		51,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00		5 909,61		45,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00		8 650,56		43,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		5 940,45		39,60
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00		9 482,40		55,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000,00		51 000,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00		50 874,00		54,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		663,78		82,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00		40 221,00		50,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		890,00		12,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 100,00		1 918,41		37,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00		2 547,84		31,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00		4 270,00		0,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		0,00		
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>333 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00		0,00		
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 435 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>759 592,14</i>	<i>0,00</i>	<i>52,93</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00		718 425,00		55,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00		29 503,68		42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		11 663,46		77,76
RAZEM zadania gminy				182 723 332,35	20 830 136,00	83 325 874,26	9 767 873,60	45,60
Zadania powiatu								
O10			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		0,00		
600			Transport i łączność	26 075 370,20	0,00	8 305 735,17	0,00	31,85
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	26 075 370,20	0,00	8 305 735,17	0,00	31,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00		8 310,00		40,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 440 200,00		403 323,23		11,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 540,00		672 112,19		44,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 960,00		82 960,00		100,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 828,75		29 931,04		97,09
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 276,25		9 977,02		97,09
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00		20 017,12		88,96
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00		6 672,38		88,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 502 752,00		620 919,00		4,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 435,79		3 708 435,79		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 077,41		2 743 077,40		100,00
630			Turystyka	56 000,00	0,00	15 972,64	0,00	28,52
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	56 000,00	0,00	15 972,64	0,00	28,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00		9 500,00		59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		2 365,90		9,46

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	15 000,00		4 106,74		27,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	145 000,00	15 031,62	15 031,62	10,37
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>145 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>15 031,62</i>	<i>15 031,62</i>	10,37
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	15 031,62	15 031,62	10,37
710			Działalność usługowa	417 600,00	417 600,00	124 604,07	124 604,07	29,84
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>100 600,00</i>	<i>100 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 265,60</i>	<i>1 265,60</i>	12,66
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 265,60	1 265,60	12,66
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>307 000,00</i>	<i>307 000,00</i>	<i>123 338,47</i>	<i>123 338,47</i>	40,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	627,84	627,84	33,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	27 153,59	27 153,59	41,77
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	137 790,00	137 790,00	53 699,41	53 699,41	38,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 443,95	14 443,95	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 360,00	39 360,00	13 538,28	13 538,28	34,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	2 065,31	2 065,31	38,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	201,85	201,85	1,68
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	103,70	103,70	5,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	35,00	35,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	3 586,39	3 586,39	40,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 533,05	4 533,05	98,54
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	350,00	350,00	23,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00	4 400,00	0,10	0,10	
750			Administracja publiczna	3 891 572,09	215 000,00	1 624 626,61	129 949,77	41,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>388 598,16</i>	<i>183 000,00</i>	<i>162 979,07</i>	<i>98 447,00</i>	41,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 500,00	139 350,00	114 419,31	69 225,79	38,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	10 225,00	20 244,46	10 225,00	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 650,00	25 665,00	17 680,79	12 878,37	32,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 360,00	2 814,99	2 067,84	57,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 248,16	5 400,00	7 819,52	4 050,00	69,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 467 373,93	0,00	1 426 544,77	0,00	41,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 300,00		680 312,95		41,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00		105 455,00		93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 200,00		99 124,15		34,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 500,00		15 754,72		37,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00		498 128,68		36,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 829,00		61,00		2,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 944,93		27 708,27		75,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	35 600,00	32 000,00	35 102,77	31 502,77	98,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 995,30	9 995,30	9 995,30	9 995,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	1 291,15	1 291,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,25	208,25	208,25	208,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,30	1 478,30	1 478,30	1 478,30	100,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 007,00	1 407,00	4 509,77	909,77	90,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 155 213,00	11 176 815,00	5 205 504,50	4 923 217,96	42,83
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	478 398,00	0,00	282 286,54	0,00	59,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	35 000,00		7 026,92		20,08
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	336 336,00		219 789,21		65,35
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	14 750,40		350,41		2,38
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	28 811,60		28 811,60		100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	22 000,00		21 124,60		96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		5 183,80		51,84
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	11 676 815,00	11 176 815,00	4 923 217,96	4 923 217,96	42,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	3 167,00	3 167,00	47,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	400 200,00	400 200,00	229 494,36	229 494,36	57,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 815,00	19 815,00	8 041,85	8 041,85	40,58
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 692,00	90 692,00	38 422,62	38 422,62	42,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 333,00	5 333,00	4 843,12	4 843,12	90,81
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	5 701 516,00	5 701 516,00	2 788 707,58	2 788 707,58	48,91
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	379 558,00	379 558,00	158 744,34	158 744,34	41,82
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	474 936,00	474 936,00	378 708,60	378 708,60	79,74
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom	6 300,00	6 300,00	6 201,80	6 201,80	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 756,00	27 756,00	11 201,08	11 201,08	40,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,00	2 839,00	1 245,69	1 245,69	43,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	309 000,00	309 000,00	253 103,92	253 103,92	81,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 586,00	292 586,00	121 222,56	121 222,56	41,43
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	95 809,32	95 809,32	59,88
		4270	Zakup usług remontowych	40 920,00	40 920,00	18 122,58	18 122,58	44,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 700,00	31 700,00	10 717,00	10 717,00	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	88 700,00	49 152,35	49 152,35	55,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	10 700,00	3 125,42	3 125,42	29,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 700,00	27 700,00	12 333,97	12 333,97	44,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 693,60	1 693,60	33,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	315,55	315,55	31,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 979,00	3 979,00	2 604,24	2 604,24	65,45
		4480	Podatek od nieruchomości	17 753,00	17 753,00	8 874,35	8 874,35	49,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 928,00	3 928,00	1 964,00	1 964,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	962,00	962,00	961,46	961,46	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	78,00	76,00	76,00	97,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	824,00	824,00	823,50	823,50	99,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 040,00	11 040,00	1 252,23	1 252,23	11,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	1 595 000,00	712 287,87	712 287,87	44,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 652 575,11	0,00	700 087,00	0,00	19,17
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>2 252 408,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4810	Rezerwy	684 608,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym:					
			rezerwa ogólna	529 477,00				
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	155 131,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 567 800,11				
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>1 400 167,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 087,00</i>	<i>0,00</i>	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 400 167,00		700 087,00		50,00
801			Oświata i wychowanie	45 780 205,00	0,00	24 455 094,22	0,00	53,42
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>1 279 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>698 936,50</i>	<i>0,00</i>	54,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 030,00		68,00		1,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 030,00		457 891,50		53,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 387,00		73 386,28		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 619,00		80 931,56		45,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 286,00		12 745,19		45,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00		900,00		50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 552,00		11 774,23		46,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		445,62		22,28
		4260	Zakup energii	23 000,00		9 430,00		41,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		1 939,20		43,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		75,00		4,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00		5 151,94		50,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		403,32		33,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00		902,73		39,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	1 500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 015,00		40 620,00		75,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00		84,61		9,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 620,00		2 187,32		60,42
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>1 258 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>668 142,51</i>	<i>0,00</i>	<i>53,09</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00		1 000,00		23,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 665,00		450 430,02		50,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 286,00		68 284,22		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 790,00		79 848,96		47,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 015,00		12 559,58		50,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00		6 808,06		46,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 980,00		471,53		23,81
		4260	Zakup energii	32 000,00		12 630,00		39,47
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		1 485,67		49,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 410,00		1 697,20		49,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		651,40		43,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00		776,34		55,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		155,00		19,38
		4430	Różne opłaty i składki	190,00		190,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 957,00		30 817,50		75,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		150,00		15,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00		187,03		31,17
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>1 175 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>641 694,67</i>	<i>0,00</i>	<i>54,57</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00		146,20		3,11

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 790,00		321 818,75		52,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 620,00		44 661,57		97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920,00		52 270,97		60,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00		8 343,60		62,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00		22 463,14		73,53
		4260	Zakup energii	238 000,00		134 996,57		56,72
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		3 741,84		5,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		240,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		19 944,84		79,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00		1 321,19		42,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00		6 393,34		49,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		727,76		48,52
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 699,00		56,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00		18 150,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00		286,40		71,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		1 110,00		31,71
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		11,80		1,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		3 367,70		84,19
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>11 378 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 132 081,03</i>	<i>0,00</i>	<i>53,89</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 328,00		489 132,00		46,61
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	307 440,00		117 760,00		38,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 238,00		6 220,28		16,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 462,00		3 622 261,27		52,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 107,00		526 184,82		95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 231,00		647 455,63		53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 665,00		101 156,50		51,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00		3 549,56		39,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	89 895,00		48 469,84		53,92
		4220	Zakup środków żywności	19 720,00		6 448,68		32,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 318,00		7 907,40		51,62
		4260	Zakup energii	320 216,00		163 186,43		50,96
		4270	Zakup usług remontowych	76 120,00		6 623,53		8,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 320,00		2 082,80		48,21
		4300	Zakup usług pozostałych	66 372,00		28 111,99		42,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 960,00		2 774,38		46,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514,00		158,40		30,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 440,00		6 463,47		35,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 170,00		6 701,14		47,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00		20,60		39,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 140,00		453,08		7,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 560,00		318 538,00		76,47
		4480	Podatek od nieruchomości	2 292,00		1 042,44		45,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 120,00		3 214,76		35,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 630,00		2 630,05		39,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 152,00		13 533,98		63,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		0,00
	80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>4 927 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 848 692,87</i>	<i>0,00</i>	<i>57,81</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00		2 874,07		14,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 203,00		1 848 508,43		54,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 238,00		316 486,95		95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 228,00		299 387,39		53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 806,00		47 057,28		50,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 780,00		161,50		2,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		6 653,68		92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 506,00		20 573,22		65,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 340,00		789,75		9,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	61 312,00		43 956,13		71,69
		4270	Zakup usług remontowych	25 340,00		2 516,38		9,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 368,00		741,10		22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 770,00		57 306,55		51,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00		334,92		26,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 001,00		313,43		31,31
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 680,00		3 031,62		45,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		5,26		0,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 015,00		1 337,44		66,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	364,00		157,73		43,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 780,00		1 442,52		38,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 837,00		190 256,50		84,25
		4480	Podatek od nieruchomości	184,00		101,79		55,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00		1 110,75		55,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360,00		271,74		19,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 964,00		3 316,74		55,61
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>19 389 804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 057 176,07</i>	<i>0,00</i>	<i>51,87</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 570 800,00		906 638,00		57,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 445,00		25 532,88		34,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 195 940,00		6 008 993,21		49,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 593,00		847 956,02		97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 687,00		927 088,34		46,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 847,00		151 567,41		47,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 170,00		1 453,50		9,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00		11 035,78		42,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 141,00		121 049,44		42,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 832,00		9 237,79		17,82
		4260	Zakup energii	560 612,00		306 958,51		54,75
		4270	Zakup usług remontowych	329 440,00		50 957,34		15,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	21 031,00		2 033,15		9,67
		4300	Zakup usług pozostałych	147 508,00		71 491,25		48,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 770,00		4 191,50		26,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 341,00		4 452,52		36,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 190,00		18 130,84		40,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900,00		13,16		0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 510,00		11 409,93		53,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 874,00		1 823,82		63,46
		4430	Różne opłaty i składki	19 150,00		4 537,60		23,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 568,00		541 505,00		76,53
		4480	Podatek od nieruchomości	6 001,00		2 732,31		45,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 010,00		5 305,36		40,78
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 990,00		1 529,27		12,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 354,00		19 552,14		47,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00		0,00		
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>857 855,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 392,12</i>	<i>0,00</i>	<i>53,32</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 060,00		650,00		16,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 021,00		312 798,47		50,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 609,00		38 608,88		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 710,00		53 005,04		51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 780,00		8 534,85		54,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00		8 672,09		49,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00		1 167,01		41,68
		4260	Zakup energii	24 800,00		9 430,00		38,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		675,99		33,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00		2 122,15		49,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00		350,00		38,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		174,00		34,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	27 955,00		20 966,25		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		89,50		8,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00		147,89		49,30
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>4 017 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 067 025,77</i>	<i>0,00</i>	<i>51,44</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00		9 448,69		61,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 960,00		1 165 893,35		46,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 632,00		176 704,86		97,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 832,00		194 003,51		47,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 847,00		28 398,16		43,79
		4140	Wpłaty na PFRON	45 500,00		9 567,00		21,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 260,00		50 108,06		57,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00		6 090,64		68,43
		4260	Zakup energii	141 707,00		79 686,90		56,23
		4270	Zakup usług remontowych	150 900,00		63 346,83		41,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00		311,00		14,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 040,00		18 306,49		36,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		1 750,21		35,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00		1 017,45		33,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00		6 162,75		41,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		31,58		2,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00		1 839,83		28,75
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		3 035,98		18,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 600,00		80 700,00		75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00		384,00		38,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		3 100,94		56,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00		1 423,59		22,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00		6 665,94		47,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		149 048,01		99,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>441 430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>289 237,39</i>	<i>0,00</i>	<i>65,52</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 766,00		210 813,21		65,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 061,00		26 060,30		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 683,00		34 403,25		52,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00		5 383,13		53,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00		12 577,50		75,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>572 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 928,88</i>	<i>0,00</i>	<i>43,69</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 337,00		77 592,07		47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00		7 028,80		97,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 796,00		12 236,64		44,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00		1 822,61		42,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00		19 577,50		39,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00		5 568,04		19,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00		174,00		3,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		309,88		20,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 729,00		57 515,00		44,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00		418,05		26,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00		2 104,67		36,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00		12 573,70		49,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 037,00		6 355,78		28,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 205,00		812,00		67,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00		3 075,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 005,00		38 418,50		45,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		624,03		31,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		3 722,61		53,18
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>71 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 677,52</i>	<i>0,00</i>	45,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		21 955,48		52,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00		3 386,64		99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00		3 764,94		52,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		606,05		56,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		1 161,76		12,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		292,80		5,86
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00		149,85		33,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00		1 360,00		80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>408 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 108,89</i>	<i>0,00</i>	76,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 999,99		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		597,90		39,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000,00		309 511,00		76,42
803			Szkolnictwo wyższe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	510 000,00		0,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	3 228,00	3 228,00	2 381,40	1 613,00	73,77
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 228,00</i>	<i>3 228,00</i>	<i>2 381,40</i>	<i>1 613,00</i>	73,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 228,00	3 228,00	2 381,40	1 613,00	73,77
852			Pomoc społeczna	7 576 921,00	0,00	3 605 538,23	0,00	47,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 545 980,00	0,00	713 248,36	0,00	46,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		102 550,61		34,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00		125 000,00		50,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		143,98		28,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00		1 066,70		42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 100,00		280 177,99		46,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00		36 838,15		83,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00		44 842,99		44,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00		6 875,01		49,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00		11 166,26		23,18
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00		34 977,05		58,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		268,99		26,90
		4260	Zakup energii	45 000,00		25 066,97		55,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		2 413,77		48,28
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		11 563,49		82,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		396,00		49,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00		0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00		5 143,60		42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		5 337,81		88,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		327,80		32,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 400,00		18 300,00		75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		112,12		7,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00		679,07		19,40
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 180 657,00	0,00	2 006 630,77	0,00	48,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		602,92		4,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 845,00		866 280,44		48,26

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	121 512,00		117 412,67		96,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 500,00		147 070,23		48,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 100,00		22 653,83		53,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		300,00		60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00		64 068,01		53,39
		4220	Zakup środków żywności	360 250,00		175 973,93		48,85
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 000,00		19 765,54		42,97
		4260	Zakup energii	200 000,00		114 394,42		57,20
		4270	Zakup usług remontowych	86 200,00		11 549,64		13,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00		4 806,00		57,21
		4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00		235 501,18		40,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 000,00		151 583,16		44,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00		1 742,16		62,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		1 005,20		50,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		4 862,12		48,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		313,70		20,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00		3 185,00		30,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 100,00		56 825,00		82,24
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00		2 384,75		95,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		2 755,00		27,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 450,00		245,95		10,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00		1 349,92		22,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00		0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 670 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>813 920,90</i>	<i>0,00</i>	<i>48,73</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 400,00		779 705,41		49,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00		4 180,56		32,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00		718,33		35,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00		29 316,60		36,65
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>70 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47,96</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00		18 556,47		35,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	5 700,00		5 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 110,00		7 225,17		71,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00		1 125,36		81,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 200,00		75,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	0,00	6 000,00	0,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		6 000,00		66,67
	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>	1 500,00	0,00	1 174,00	0,00	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 174,00		78,27
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>48 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 757,20</i>	<i>0,00</i>	11,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	46 200,00		4 057,20		8,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00		1 700,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 487 900,00	146 600,00	691 266,93	50 919,48	46,46
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>171 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 705,00</i>	<i>0,00</i>	49,97
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	171 500,00		85 705,00		49,97
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>416 400,00</i>	<i>146 600,00</i>	<i>155 561,93</i>	<i>50 919,48</i>	37,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 308,00	69 908,00	94 539,54	28 336,87	47,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	4 725,00	12 807,80	4 547,00	94,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	11 950,00	14 531,22	6 966,60	42,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 720,00	2 172,48	350,00	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	12 290,00	5 792,21	2 027,77	16,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,49	10 083,62	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 350,00	20 619,00	7 218,00	21,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	350,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 059,51	2 223,38	5 099,68	1 473,24	72,24

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	900 000,00	0,00	450 000,00	0,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00		450 000,00		50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 128 474,00	0,00	4 131 830,71	0,00	50,83
	85401		Świetlice szkolne	332 337,00	0,00	193 341,62	0,00	58,18
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00		68,09		9,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 250,00		134 750,74		55,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 596,00		17 571,16		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 932,00		19 927,88		48,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 492,00		3 152,31		48,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622,00		485,44		78,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00		25,51		25,51
		4260	Zakup energii	2 310,00		510,01		22,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		79,78		15,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00		21,95		27,10
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		146,37		36,59
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00		0,11		1,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4,00		2,10		52,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	90,00		58,83		65,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00		19,91		66,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00		5,64		56,40
		4430	Różne opłaty i składki	30,00		29,82		99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 992,00		16 388,50		81,98
		4480	Podatek od nieruchomości	3,00		2,86		95,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00		21,19		70,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20,00		0,97		4,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		72,45		72,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 roku		% wykonania
				ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	zadania z zakresu administracji rządowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 113 437,00	0,00	1 551 072,13	0,00	49,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	773 608,00		354 212,66		45,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00		600,00		8,22
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00		3 501,29		21,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 082,00		750 159,87		53,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 114,00		102 113,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00		126 195,65		47,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 633,00		20 005,72		49,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00		25 303,57		49,81
		4220	Zakup środków żywności	88 000,00		37 964,18		43,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00		730,46		48,70
		4260	Zakup energii	116 000,00		41 423,61		35,71
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		7 491,03		10,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		185,00		14,23
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00		16 413,83		30,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00		300,00		42,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		2 097,93		38,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		260,00		17,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		120,00		1,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 800,00		55 350,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00		815,00		37,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		435,23		29,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800,00		3 393,35		49,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00		0,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 456 442,00	0,00	723 892,83	0,00	49,70

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	4 200,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 603,00		458 400,44		47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 812,00		67 811,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 233,00		74 182,85		40,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 159,00		11 159,43		44,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 390,00		11 719,00		50,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		4 198,50		59,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 261,00		13 970,86		37,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00		1 331,10		13,31
		4260	Zakup energii	17 500,00		8 765,16		50,09
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00		8 638,82		78,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00		12 876,91		77,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		748,01		37,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00		3 409,52		45,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00		1 072,65		39,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00		680,00		61,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 534,00		43 901,00		75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		290,00		9,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		737,24		73,72
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 556 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>831 941,41</i>	<i>0,00</i>	<i>53,45</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00		1 032,59		16,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 694,00		539 812,32		52,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 620,00		73 029,68		92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 016,00		87 550,48		47,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00		13 960,78		50,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 015,00		15 618,44		62,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 650,00		0,00		
		4260	Zakup energii	26 400,00		12 296,66		46,58
		4270	Zakup usług remontowych	34 400,00		1 088,52		3,16

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	2 200,00		1 515,00		68,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00		19 034,92		49,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 512,00		418,00		27,65
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 800,00		3 739,94		38,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00		1 135,00		40,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		917,73		41,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 271,00		70,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 091,00		54 500,00		77,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		850,00		47,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		328,46		21,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 118,00		3 841,89		62,80
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>1 197 817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>566 850,49</i>	<i>0,00</i>	47,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00		970,00		14,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 017,00		323 051,66		48,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00		47 473,90		89,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00		52 906,52		43,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00		9 484,39		49,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		3 660,00		43,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 700,00		16 300,96		25,59
		4260	Zakup energii	70 000,00		45 122,94		64,46
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00		10 841,58		14,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00		20 509,24		42,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00		1 316,94		43,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00		1 192,64		34,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00		2 031,17		36,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		626,85		20,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		658,00		21,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00		27 500,00		80,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	1 600,00		235,00		14,69
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00		2 968,70		42,41
85412			<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	7 500,00	0,00	4 000,00	0,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		4 000,00		53,33
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	59 600,00	0,00	39 601,00	0,00	66,44
		3240	Stypendia dla uczniów	59 600,00		39 601,00		66,44
85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	380 391,00	0,00	214 511,13	0,00	56,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00		0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 180,00		75 929,32		45,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00		10 992,42		99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 911,00		13 194,16		47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00		2 012,79		41,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		2 791,00		50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 180,00		16 038,35		93,35
		4260	Zakup energii	15 000,00		6 972,93		46,49
		4270	Zakup usług remontowych	63 960,00		44 112,71		68,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 150,00		20 092,41		68,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		354,00		35,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00		618,68		30,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00		907,08		41,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00		349,94		14,58
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00		5 000,00		90,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 500,00		14 392,10		70,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		0,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2008 rok		Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2008 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	1 000,00		753,24		75,32
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 574,00	0,00	6 620,10	0,00	26,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00		4 600,00		25,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00		452,10		79,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 644,00		1 568,00		27,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00	0,00	819 105,58	0,00	65,53
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 250 000,00	0,00	819 105,58	0,00	65,53
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 250 000,00		819 105,58		65,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 160 280,00	0,00	1 277 680,00	0,00	59,14
	92116		<i>Biblioteki</i>	2 160 280,00	0,00	1 277 680,00	0,00	59,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 106 280,00		1 277 680,00		60,66
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00		0,00		
RAZEM zadania powiatu				113 392 338,40	12 104 243,00	50 974 458,68	5 245 335,90	44,95
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				296 115 670,75	32 934 379,00	134 300 332,94	15 013 209,50	45,35

TABELA nr 3

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	
		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	0,00	
Razem zadania gminy				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	75045		<i>Komisje poborowe</i>	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	3 600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 600,00	3 600,00	100,00
Razem zadania powiatu				3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00
OGÓLEM				13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	3 600,00	26,47

TABELA nr 4

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ZADANIA WŁASNE
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.
600			Transport i łączność	563 703,97	281 851,71	50,00	563 703,97	281 851,71	50,00
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	563 703,97	281 851,71	50,00	563 703,97	281 851,71	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	563 703,97	281 851,71	50,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				563 703,97	281 851,71	50,00
801			Oświata i wychowanie	381 486,00	291 312,00	76,36	381 486,00	291 312,00	76,36
	80104		<i>Przedszkola</i>	381 486,00	291 312,00	76,36	381 486,00	291 312,00	76,36
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 486,00	291 312,00	76,36			
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego				381 486,00	291 312,00	76,36
Razem zadania gminy				945 189,97	573 163,71	60,64	945 189,97	573 163,71	60,64
852			Pomoc społeczna	367 997,00	199 851,22	54,31	367 997,00	187 334,02	50,91
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	350 000,00	179 835,87	51,38	350 000,00	179 835,87	51,38
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	179 835,87	51,38			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				168,00	56,22	
		3110	Świadczenia społeczne				921,00	284,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				214 725,00	104 148,03	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 500,00	13 693,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 875,00	16 669,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 250,00	2 555,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 667,00	4 927,26	
		4220	Zakup środków żywności				21 000,00	12 588,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				389,00	118,70	
		4260	Zakup energii				17 500,00	8 991,79	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 199,00	4 974,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				268,00	154,64	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				839,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				4 026,00	2 008,58	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 211,00	1 425,85	
		4430	Różne opłaty i składki				368,00	87,56	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 150,00	6 802,49	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				583,00	49,47	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 361,00	299,65	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	17 997,00	20 015,35	111,21	17 997,00	7 498,15	41,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 997,00	20 015,35	111,21			
		3110	Świadczenia społeczne				17 997,00	7 498,15	41,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 410,00	5 962,00	44,46	13 410,00	5 962,00	44,46
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	13 410,00	5 962,00	44,46	13 410,00	5 962,00	44,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 410,00	5 962,00	44,46			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				13 410,00	5 962,00	44,46
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	29 400,00	42,00	70 000,00	29 400,00	42,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	70 000,00	29 400,00	42,00	70 000,00	29 400,00	42,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	29 400,00	42,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				70 000,00	29 400,00	42,00
Razem zadania powiatu				451 407,00	235 213,22	52,11	451 407,00	222 696,02	49,33
OGÓLEM				1 396 596,97	808 376,93	57,88	1 396 596,97	795 859,73	56,99

TABELA nr 5

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 roku	% wykon.
Zadania powiatu									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 800,00	139 042,00	51,54	269 800,00	104 642,45	38,79
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	269 800,00	139 042,00	51,54	269 800,00	104 642,45	38,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 800,00	139 042,00	51,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 400,00	66 202,67	51,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 775,00	8 260,80	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 150,00	7 564,62	34,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 180,00	1 822,48	57,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 710,00	3 764,44	16,58
		4210	Zakup usług pozostałych				17 448,87	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia				61 650,00	13 401,00	21,74
		4410	Podróże służbowe krajowe				650,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 836,13	3 626,44	74,99
OGÓŁEM				269 800,00	139 042,00	51,54	269 800,00	104 642,45	38,79

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 2008 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
Zadania gminy				300 000,00	173 853,64	57,95
750			Adminstracja publiczna	295 000,00	90 866,00	30,80
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	295 000,00	90 866,00	30,80
		O690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	90 866,00	30,80
852			Pomoc społeczna	5 000,00	82 987,64	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 000,00	862,32	86,23
		O830	Wpływy z usług	1 000,00	862,32	86,23
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	0,00	75 963,16	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 963,16	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00	6 162,16	154,05
		O830	Wpływy z usług	4 000,00	6 162,16	154,05
Zadania powiatu				1 578 350,00	2 473 070,97	156,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 200,00	2 464 515,69	156,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 576 200,00	2 464 515,69	156,36
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 518 700,00	2 441 278,19	160,75
		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	1 254,00	17,91
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 700,00	2 081,00	77,07

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 800,00	16 899,24	35,35
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 190,66	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	1 812,60	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 150,00	8 555,28	397,92
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 150,00</i>	<i>8 555,28</i>	<i>397,92</i>
		O690	Wpływy z różnych opłat	<i>150,00</i>	<i>63,60</i>	<i>42,40</i>
		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	<i>1 200,00</i>	<i>696,00</i>	<i>58,00</i>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	7 795,68	
RAZEM				1 878 350,00	2 646 924,61	140,92

TABELA nr 7

WYKONANIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

w złotych

Nazwa	Przychody					Rozchody				
	Plan na 2008 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku
Obsługa długu publicznego	20 915 708,22	3 090 636,11	2 907 716,69	2 907 716,69	11 100 914,00	11 100 914,00	7 709 540,51	3 699 042,69	9 913 674,55	4 745 988,97
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 915 708,22</i>	<i>3 090 636,11</i>	<i>2 907 716,69</i>	<i>2 907 716,69</i>	<i>11 100 914,00</i>	<i>11 100 914,00</i>	<i>7 709 540,51</i>	<i>3 699 042,69</i>	<i>9 913 674,55</i>	<i>4 745 988,97</i>
wolne środki na rachunkach bankowych					11 100 914,00	11 100 914,00				
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2 300 000,00	724 927,89							2 016 000,00	1 008 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	2 365 708,22	2 365 708,22							5 599 674,55	2 753 988,97

Nazwa	Przychody					Rozchody				
	Plan na 2008 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	Plan na 2008 r. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku
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
Zadania inwestycyjne	15 000 000,00									
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie			2 907 716,69	2 907 716,69			7 709 540,51	3 699 042,69		
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	1 250 000,00								990 000,00	330 000,00

TABELA nr 8

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
Razem zadania gminy			3 228 000,00	1 646 925,00	51,02
851	Ochrona zdrowia		466 000,00	253 500,00	54,40
		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,	466 000,00	253 500,00	
		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"		56 400,00	
		Stowarzyszenie MONAR-Zarząd Główny w Warszawie		35 000,00	
		Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży		20 000,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		35 400,00	
		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		28 700,00	
		Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów "Szansa"		15 000,00	
852	Pomoc społeczna		1 292 000,00	595 000,00	46,05
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 062 000,00	480 000,00	
		w tym			
		Polski Czerwony Krzyż		480 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
		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	
		w tym			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie		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		170 000,00	80 000,00	47,06
		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	170 000,00	80 000,00	
		w tym			
		Towarzystwo opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie		80 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport		1 300 000	718 425,00	55,26
		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	1 300 000	718 425,00	
		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"		71 500,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
		Aeroklubu Konińskiego		20 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Cyklistów		78 210,00	
		Konińskiego Klubu Szermierczego		110 730,00	
		Klubu Sportowego "Aluminium"		50 000,00	
		Cukrowniczego Klubu "Sparta"		13 250,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "Smecz"		13 485,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego		52 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Bieg Milowego Słupa		10 000,00	
		Konińskiego Klubu Sztuk Walki		7 360,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego "Centrum"		9 340,00	
		Konińskiego Klubu Tenisowego		11 110,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie"		29 500,00	
		Olimpiad Specjalnych Polska-Konin		10 000,00	
		Ogniska TKKF "Starówka"		6 500,00	
		Ogniska TKKF "Korty"		10 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		6 500,00	
		Parafialny Klub Sportowy "Maksymilian"		9 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej		10 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportów Walki		9 500,00	
		Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem"		6 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		6 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Brydżowego		6 000,00	
		Spółdzielczego Zrzeszenia Sportu i Rehabilitacji "Start"		8 000,00	
		Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walki AIKIDO		4 440,00	
		Klubu Sportowego "Aluminium" (seniorzy)		125 000,00	
		Cukrowniczego Klubu Sportowego "Sparta" (seniorzy)		25 000,00	
Razem zadania powiatu			487 500,00	245 205,00	50,30
630	Turystyka		16 000,00	9 500,00	59,38
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	13 000,00	6 500,00	
		w tym			
		Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie		6 500,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypożyczających nad wodami	3 000,00	3 000,00	
		w tym			
		Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie		3 000,00	
852	Pomoc społeczna		300 000,00	150 000,00	50,00
		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	300 000,00	150 000,00	
		w tym:			
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		62 700,00	
		Stowarzyszenie "Prom"		55 000,00	
		Konińskie Towarzystwo "Trzeźwość"		32 300,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 500,00	85 705,00	
		realizacja zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej	171 500,00	85 705,00	
		w tym			
		Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		20 122,00	
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		16 396,00	
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		11 925,00	
		Fundacja Mielnica		37 262,00	
OGÓŁEM			3 715 500,00	1 892 130,00	50,93

TABELA nr 9

**WYKONANIE DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH I PLACÓWEK PUBLICZNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 30.06.2008 rok	% wykonania
G M I N A			627 200,00	258 440,00	41,21
801	Oświata i wychowanie		627 200,00	258 440,00	41,21
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	627 200,00	258 440,00	
		w tym:			
		Centrum Szkoleniowe Wiedza		65 520,00	
		KCE Prywatne Gimnazjum		94 080,00	
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		98 840,00	
P O W I A T			3 393 736,00	1 749 982,66	51,57
801	Oświata i wychowanie		2 620 128,00	1 395 770,00	53,27
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	2 620 128,00	1 395 770,00	
		w tym:			
		Zespół Edukacji "Wiedza"		136 598,00	
		Technikum Zawodowe i LO dla Dorosłych M. Lewandowskiego		249 018,00	
		Centrum Szkoleniowe "Wiedza"		184 940,00	
		Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		83 986,00	
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia		258 524,00	
		AP Edukacja		145 628,00	
		"COSINUS"		253 384,00	
		Prywatne LO dla dorosłych Tomasz Kubala		39 592,00	
		Elitarne Studium Służb Ochrony "Delta"		44 100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		773 608,00	354 212,66	45,79
		wydatki związane z działalnością dydaktyczną	773 608,00	354 212,66	
		w tym:			
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		354 212,66	
OGÓŁEM			4 020 936,00	2 008 422,66	49,95

TABELA nr 10

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	WYKONANIE						
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM		-2 275 560,29	31 916 504,69	17 044 000,19		28 513 686,78	26 089,81	1 127 257,62
	<i>w tym:</i>								
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym: a) dotacja przedmiotowa w tym: porozumienia międzygminne b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	600	-2 258 579,97	12 176 080,84	5 954 909,61	3 865 716,93 dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej 263 412,81 2 089 192,68 zakup nowych i używanych autobusów	11 781 541,24		-1 864 040,37
2.	Przedszkola a) dotacja podmiotowa b) dotacja podmiotowa	801 80104 80146	-537 701,53	11 612 607,80	9 784 985,00	9 734 938,00 dotacja podmiotowa 50 047,00 dotacja podmiotowa	9 771 748,15		1 303 158,12
3.	Żłobek Miejski	853	89 715,40	584 661,83	485 000,00	dotacja podmiotowa	521 586,33		152 790,90
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	431 005,81	7 543 154,22	819 105,58	819 105,58 realizacja zadania pn. "Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów"	6 438 811,06	26 089,81	1 535 348,97

TABELA nr 11

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział	WYKONANIE						
			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		-61 216,44	2 308 750,79			2 290 071,79	676,15	42 377,49
	<i>w tym:</i>								
1.	Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	750	-64 142,87	2 273 519,93			2 271 953,43		24 091,71
2.	Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy KMPS	754	2 926,43	35 230,86			18 118,36	676,15	18 285,78

TABELA nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	WYKONANIE			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne			36 602,03	659 996,84	647 614,10	48 984,77
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	8 723,48	36 048,76	37 597,39	7 174,85
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	1 359,18	71 400,58	70 186,23	2 573,53
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	2 533,36	56 297,47	55 319,89	3 510,94
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	50,30	21 772,96	20 003,84	1 819,42
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	2 717,69	27 120,92	28 613,71	1 224,90
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	2 418,77	34 957,53	35 149,99	2 226,31
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	1 283,42	76 662,38	74 272,69	3 673,11
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	95,93	21 113,25	20 564,61	644,57
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5 460,70	67 624,34	69 284,47	3 800,57
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	238,09	74 346,53	71 686,29	2 898,33
11	Gimnazjum nr 1	801	2 367,21	27 814,68	28 829,48	1 352,41
12	Gimnazjum nr 3	801	329,73	3,56	0,00	333,29
13	Gimnazjum nr 4	801	693,36	23 547,89	23 712,58	528,67
14	Gimnazjum nr 6	801	6 305,45	92 168,89	89 542,30	8 932,04
15	Gimnazjum nr 7	801	2 025,36	29 117,10	22 850,63	8 291,83
Zadania powiatowe			115 360,87	485 621,39	448 021,28	152 960,98
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	7 282,75	41 172,63	41 589,92	6 865,46
2	I Liceum im.T.Kościuszki	801	6 571,35	362,55	0,00	6 933,90
3	II Liceum im.K.K.Baczyńskiego	801	616,84	44 627,93	42 907,07	2 337,70
4	Zespół Obsługi Szkół	801	10 535,42	116 292,60	96 463,49	30 364,53
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	28 682,75	50 785,03	57 583,17	21 884,61
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	13 553,05	49 626,19	45 559,94	17 619,30
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	556,86	14 340,37	11 860,85	3 036,38
8	Zespół Szkół im.M.Kopernika	801	1 294,01	21 219,64	20 809,31	1 704,34
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3 094,49	474,58	1 304,46	2 264,61
10	Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych	801	5 214,87	11 738,78	10 404,40	6 549,25
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	7 773,81	15 707,85	13 194,74	10 286,92
12	Młodzieżowy Dom Kultury	854	6 618,90	8 552,58	5 244,82	9 926,66
13	Bursa Szkolna nr 1	854	20 928,77	102 680,75	100 599,11	23 010,41
14	Pogotowie Opiekuńcze	852	1 635,88	8 028,98	500,00	9 164,86
15	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	1 001,12	10,93	0,00	1 012,05
RAZEM			151 962,90	1 145 618,23	1 095 635,38	201 945,75

TABELA nr 13

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
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	2 844 457,58		2 844 457,58	
			II. Przychody	10 000 000,00		6 356 702,03	63,57
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		4 545,29	56,82
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9 992 000,00		6 352 049,00	63,57
		O920	Pozostałe odsetki	0,00		107,74	
			Wydatki ogółem (III + IV)		12 749 829,00	2 988 750,23	23,44
			III. Wydatki majątkowe		11 849 829,00	2 338 423,18	19,73
			w tym:				
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		11 406 829,00	2 338 423,18	20,50
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie		9 115 329,00	2 292 063,18	25,15
			Dokumentacje przyszłościowe		394 500,00	46 360,00	11,75
		2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków - V etap) w Koninie; ks; kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa</i>		394 500,00	46 360,00	11,75
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa		1 400 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b		140 000,00	0,00	
		5	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej nr 5		7 000,00	0,00	
		6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		140 000,00	0,00	
		7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		40 000,00	0,00	
		8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15		90 000,00	0,00	
		9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7		80 000,00	0,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		443 000,00	0,00	
		10	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		40 000,00	0,00	
		11	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		40 000,00	0,00	
		12	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		40 000,00	0,00	
		13	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8		100 000,00	0,00	
		14	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		70 000,00	0,00	
		15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		53 000,00	0,00	
		16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15		40 000,00	0,00	
		17	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17		60 000,00	0,00	
			IV. Pozostałe wydatki		900 000,00	650 327,05	72,26
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		36 870,00	14 663,50	39,77
			<i>a/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		<i>36 870,00</i>	<i>14 663,50</i>	39,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 870,00	11 176,96	35,07
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	3 486,54	69,73
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		790 000,00	587 853,98	74,41
			w tym:				
			<i>a/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		<i>40 000,00</i>	<i>29 313,80</i>	<i>73,28</i>
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		40 000,00	29 313,80	73,28
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		10 000,00	0,00	0,00
			<i>na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa</i>		30 000,00	29 313,80	97,71
			<i>b/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		<i>750 000,00</i>	<i>558 540,18</i>	<i>74,47</i>
		4300	zakup usług pozostałych		750 000,00	558 540,18	74,47
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		53 000,00	27 679,57	52,23
			w tym:				
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		<i>30 000,00</i>	<i>27 679,57</i>	<i>92,27</i>
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		30 000,00	27 679,57	92,27
			- ochrona płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki		10 000,00	10 000,00	100,00
			- monitoring środowiskowy oddziaływania nowo-wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25		18 000,00	17 679,57	98,22
			- pozostałe wydatki		2 000,00	0,00	
			<i>b/ odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	
			<i>c/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	
			4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina		20 130,00	20 130,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		20 130,00	20 130,00	100,00
			V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		94 628,58	6 212 409,38	

TABELA nr 14

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
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	661 081,01		661 081,01	
			II. Przychody	4 000 000,00		2 687 376,35	67,18
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		1 488,16	59,53
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	3 997 500,00		2 685 888,19	67,19
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		4 566 031,34	319 269,03	6,99
			1. Wydatki majątkowe w tym:		1 599 146,00	83 499,13	5,22
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		740 000,00	9 272,00	1,25
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		200 000,00	9 272,00	4,64
		2	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół		70 000,00	0,00	
		3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika		70 000,00	0,00	
		4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych		90 000,00	0,00	
		5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych		90 000,00	0,00	
		6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych		60 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		7	Termomodernizacja budynku II Liceum		80 000,00	0,00	
		8	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury		40 000,00	0,00	
		9	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 (KTM)		40 000,00	0,00	
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		594 146,00	0,00	
		10	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów		594 146,00	0,00	
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		265 000,00	74 227,13	28,01
		11	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		150 000,00	74 227,13	49,48
		12	Dotacja dla ROD Szarotka na zakup pompy głębinowej do nawadniania ogrodu		15 000,00	0,00	
		13	Dotacja dla ROD Barbórka na zakup materiałów do wymiany sieci wodociągowej		15 000,00	0,00	
		14	Dotacja dla ROD Relax na termomodernizację domu działkowca		15 000,00	0,00	
		15	Dotacja dla Parafii m. Kolbego na termomodernizację plebani		50 000,00	0,00	
		16	Dotacja dla Parafii NMP na termomodernizację plebani		20 000,00	0,00	
			2. Pozostałe wydatki w tym:		1 290 000,00	235 769,90	18,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		700 000,00	204 909,58	29,27
		2440	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		700 000,00	204 909,58	29,27
			<i>b) Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych</i>		50 000,00	6 060,32	12,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych		45 000,00	6 060,32	13,47
			Finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki i wyroby azbestowe)		45 000,00	6 060,32	13,47
		4300	<i>c) Likwidacja dzikich wysypisk</i>		50 000,00	0,00	
		4270	<i>d) Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych</i>		400 000,00	24 800,00	6,20
			<i>e) Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		70 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	
			<i>f) Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Konin i Skarbu Państwa</i>		10 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	
			<i>g) Koszty pompowania wody w ramach porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior</i>		10 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	
		2960	3.Przelewy redystrybucyjne		1 676 885,34	0,00	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		95 049,67	3 029 188,33	

|

|

TABELA nr 15

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa						
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym					
		I. Stan funduszu obrotowego na początek roku		471 041,04		471 041,04	
		II. Przychody (1 + 2)		326 000,00		171 730,94	52,68
		1. Przychody		321 000,00		164 607,00	51,28
	O830	Wpływy z usług		320 000,00		164 571,80	51,43
	O970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00		35,20	3,52
		2. Odsetki od środków na rachunku bankowym - lokaty		5 000,00		7 123,94	142,48
	O920	Pozostałe odsetki		5 000,00		7 123,94	142,48
		III. Wydatki ogółem (1+2+3)			717 541,04	88 511,08	12,34
		1. Wydatki bieżące			512 341,04	71 545,08	13,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	640,50	12,81
	4300	Zakup usług pozostałych			477 341,04	66 319,20	13,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			5 000,00	0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			15 000,00	4 585,38	30,57
		2. Wydatki majątkowe			140 000,00	0,00	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych			140 000,00	0,00	
		3. Wpłata na fundusze			65 200,00	16 966,00	26,02
	2960	Przelewy redystrybucyjne			65 200,00	16 966,00	26,02
		centralny 10%			32 600,00	8 483,00	26,02
		wojewódzki 10%			32 600,00	8 483,00	26,02
		IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)			79 500,00	554 260,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM GMINA					32 952 345,00	20 828 346,00	12 089 829,00	34 170,00		8 896 871,86	6 542 758,65	2 347 695,18	6 418,03	27,00	
600			Transport i łączność		4 473 720,00	4 469 550,00	0,00	4 170,00		4 363 610,92	4 360 192,89	0,00	3 418,03	97,54	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 120 720,00	2 116 550,00	0,00	4 170,00		2 092 610,71	2 089 192,68	0,00	3 418,03	98,67	
		1	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 nowych autobusów i 2 używanych	2 116 550,00	2 116 550,00	0,00	0,00	zakupiono 2 nowe autobusy i 2 używane	2 089 192,68	2 089 192,68	0,00	0,00	98,71	wykonano
		2	Zakupy inwestycyjne		4 170,00	0,00	0,00	4 170,00	zakupiono wyposażenie dodatkowe do samochodu	3 418,03	0,00	0,00	3 418,03	81,97	2008
	60016		Drogi publiczne gminne		2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00		2 271 000,21	2 271 000,21	0,00	0,00	96,52	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji na budowę ul. Bukowej, Dębowej Jaworowej i łącznika ul. Bukowej z Leszczynową	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji na budowę ul. Bukowej, Dębowej, Jaworowej i łącznika ul. Bukowej z Leszczynową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		4	Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS	kanalizacja deszczowa, oświetlenie i budowa ulicy	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie, nawierzchnię jezdni, nawierzchnię chodnika, parking	2 271 000,21	2 271 000,21	0,00	0,00	98,61	zadanie zakończone
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 874 272,00	3 834 272,00	40 000,00	0,00		335 782,45	335 782,45	0,00	0,00	8,67	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 040 000,00</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>109 563,22</i>	<i>109 563,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,53</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5	Nabycie nieruchomości gruntowych	nabycie nieruchomości gruntowych i odszkodowania	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	dokonano wykupu gruntów, wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte na własność, poniesiono koszty sporządzenia wypisów, wyrysów i operatów szacunkowych	109 563,22	109 563,22	0,00	0,00	10,53	2008
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		2 834 272,00	2 794 272,00	40 000,00	0,00		226 219,23	226 219,23	0,00	0,00	7,98	
		6	Adaptacja budynku przy ul. Gosławickiej 46 na mieszkania komunalne	9 mieszkań + filia biblioteki	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na przyłącze energetyczne wraz z uregulowaniem opłaty przyłączeniowej, podpisano umowę i przekazano plac budowy wykonawcy robót	3 966,47	3 966,47	0,00	0,00	0,25	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7	Adaptacja budynku przy ul. Szerokiej na mieszkania socjalne (30% z BGK)	3 mieszkania + świetlica	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	podpisano umowę na przyłącze energetyczne wraz z uregulowaniem opłaty przyłączeniowej, podpisano umowę z wykonawcą robót; rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu umowy z BGK o wsparcie finansowe przedsięwzięcia	7 678,02	7 678,02	0,00	0,00	1,57	2008
		8	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie	wniesienie częściowego wkładu	529 697,00	529 697,00	0,00	0,00	podpisano umowę dotyczącą 30% partycypacji Miasta w budowie budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		9	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 (KTM)	docieplenie budynku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		10	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	71 mieszkań	214 575,00	214 575,00	0,00	0,00	71 mieszkań	214 574,74	214 574,74	0,00	0,00	100,00	zakończono
750			Administracja publiczna		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		33 522,88	33 522,88	0,00	0,00	4,79	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		8 576,60	8 576,60	0,00	0,00	1,32	
		11	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup 35 szt. komputerów PC i 10 drukarek laserowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		12	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 samochodów osobowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		13	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	przyłącza światłowodowe dla II LO, MOPRu i ZSGiE, ułożenie rurociągu światłowodowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	opracowano koncepcję rozwoju sieci KoMAN, zamontowano przełącznice sieciowe	8 576,60	8 576,60	0,00	0,00	2,45	2008
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		24 946,28	24 946,28	0,00	0,00	49,89	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		14	Modernizacja istniejącej sieci monitoringu	włączenie pięciu kamer przy Konińskim Domu Kultury do centrum monitoringu na ul. Przemysłowej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		15	Zakupy inwestycyjne	zakup nowego wyposażenia dla monitoringu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	zakupiono kamerę, multiplexer cyfrowy, odbiornik światłowodowy, nadajnik światłowodowy, adapter nadajnika / odbiornika / światłowodowego	24 946,28	24 946,28	0,00	0,00	99,79	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 423,00	165 423,00	0,00	0,00		9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	5,76	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>157 023,00</i>	<i>157 023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>9 523,00</i>	<i>9 523,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,06</i>	
		16	Wykonanie karosacji samochodu marki STAR 266 SD1 dla OSP Chorzeń	instalacja nowego nadwozia	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	Zakupy inwestycyjne	zakup motopompy pływającej Niagara dla OSP Morzysław i Grójec	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	zakupiono motopompy pływające Niagara dla OSP Morzysław i Grójec	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna		8 400,00	8 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	Zakupy inwestycyjne	zakup elektronicznej syreny alarmowej ASS 800-800W	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
758			Różne rozliczenia		597 800,00	597 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		597 800,00	597 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		597 800,00	597 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		2 212 453,00	1 412 453,00	800 000,00	0,00		47 416,71	47 416,71	0,00	0,00	2,14	
	80101		Szkoły podstawowe		609 453,00	332 453,00	277 000,00	0,00		13 256,71	13 256,71	0,00	0,00	2,18	
		19	Zakup i montaż windy w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 9	zakup i montaż windy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację, przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę z wykonawcą	6 106,71	6 106,71	0,00	0,00	2,44	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		20	Zakupy inwestycyjne	zakup ksero dla SP nr 9	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	zakupiono ksero dla SP nr 9	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		21	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	wykonanie szatni dla uczniów	45 913,00	45 913,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację techniczną i przetargową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		22	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	wymiana podłóg w salach lekcyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		23	Wymiana termostaworów w Szkole Podstawowej Nr 5	wymiana 37 zaworów	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		24	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymiana podłóg w salach lekcyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		25	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	docieplenie dachu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	modernizacja sanitariatów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację przetargową	610,00	610,00	0,00	0,00	3,05	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplenie dachu	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>493 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>443 000,00</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>	
		29	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		30	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	docieplenie budynku	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		31	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6	wymiana podłóg w salach dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		32	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	docieplenie dachu i ścian	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		33	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8	docieplenie budynku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		34	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	docieplenie dachu, wymiana instalacji co.	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		35	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		36	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplenie dachu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		38	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17	modernizacja łazienek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		39	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 31	modernizacja łazienek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80110		<i>Gimnazja</i>		<i>110 000,00</i>	<i>30 000,00</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>	0,00	
		40	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplenie ścian z okratowaniem okien i drzwi na parterze	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		41	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	założenie nowych posadzek na korytarzach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80195		Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	3,42	
	42		Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego (przy Gimnazjum nr 6)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum nr 6	34 160,00	34 160,00	0,00	0,00	3,42	2008
851			Ochrona zdrowia		1 569 500,00	1 569 500,00	0,00	0,00		8 766,42	8 766,42	0,00	0,00	0,56	
	85111		Szpital ogólny		69 500,00	69 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		Zakupy inwestycyjne	zakup specjalistycznych łóżek dla oddziałów zabiegowych, dwóch wirówek cytologicznych MPW 223, wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach pracowni	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	85195		Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		8 766,42	8 766,42	0,00	0,00	0,58	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		44	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgnarską przy ul. Południowej 1	powierzchnia użytkowa 1.343,3 m ² kubatura 6.500 m ³	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	zawarta została umowa przyłączeniowa z ENERGGA	8 766,42	8 766,42	0,00	0,00	0,58	2008/2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 073 177,00	4 823 348,00	11 249 829,00	0,00		3 518 832,50	1 171 137,32	2 347 695,18	0,00	21,89	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>13 155 329,00</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>10 855 329,00</i>	<i>0,00</i>		<i>3 454 118,86</i>	<i>1 152 783,68</i>	<i>2 301 335,18</i>	<i>0,00</i>	<i>26,26</i>	
		45	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	ks. 2.650 mb; kd 2.348 mb; 2 przepomp.	11 115 329,00	2 000 000,00	9 115 329,00	0,00	wykonano 1101 mb kanalizacji sanitarnej, 615,30 mb kanalizacji deszczowej, wymieniono 66 mb wodociągu, przywrócono 2310 m2 nawierzchni, rozpoczęto montaż 2 przepompowni: ścieków i wód deszczowych	3 444 846,86	1 152 783,68	2 292 063,18	0,00	30,99	2006/2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		46	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	ks. fi 150 i fi 200; kd. fi 300	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	dokonano aktualizacji kosztorysu, przygotowano przetarg na wykonawstwo oraz wyłoniono inspektora nadzoru	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	1,85	2008
		47	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa	ks. fi 200 plus przepompownia ścieków	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	przygotowano materiały przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		48	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b	ks. fi 200 plus przepompownia ścieków	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		486 200,00	486 200,00	0,00	0,00		18 353,64	18 353,64	0,00	0,00	3,77	
		49	Budowa oświetlenia na Placu Niepodległości	punkty świetlne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	wykonano 20 pkt św. (płatność w lipcu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
		50	Budowa oświetlenia Klasztoru Ojców Franciszkanów w Koninie	opracowanie dokumentacji; budowa oświetlenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację; w trakcie realizacji budowa oświetlenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	12,25	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		51	Budowa oświetlenia ul. Łężyńska w Koninie	15 punktów świetlnych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	wykonano 15 punktów świetlnych (płatność w lipcu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie zakończone
		52	Budowa oświetlenia przy Zespole Obsługi Szkół w Koninie ul. Szymanowskiego 5	opracowanie dokumentacji; budowa oświetlenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację; w trakcie realizacji budowa oświetlenia	6 621,64	6 621,64	0,00	0,00	13,24	2008
		53	Modernizacja oświetlenia ul. Popieluszki w Koninie	opracowanie dokumentacji; modernizacja oświetlenia ul. Popieluszki w Koninie	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację; w trakcie realizacji budowa oświetlenia	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	3,77	2008
	90095		Pozostała działalność		2 431 648,00	2 037 148,00	394 500,00	0,00		46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	1,91	
		54	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50%	8.955 mb.	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	przekazano dokumentację projektową do PWiK jako głównego inwestora, uzgodniono z PWiK zapisy umowy o wspólnej realizacji inwestycji w 2008-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2007/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		55	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego	wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"	192 148,00	192 148,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		56	Dokumentacje przyszłościowe	dokumentacja - kanalizacja sanitarna i deszczowa obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków-Vetap) w Koninie; ks;kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa; koncepcja techniczno-ekonomiczna uzbrojenia terenów inwestycyjnych Konin - Międzylesie	594 500,00	200 000,00	394 500,00	0,00	opracowano koncepcję programową budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków-Vetap) w Koninie	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	7,80	2008
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		788 000,00	758 000,00	0,00	30 000,00		575 146,98	572 146,98	0,00	3 000,00	72,99	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		788 000,00	758 000,00	0,00	30 000,00		575 146,98	572 146,98	0,00	3 000,00	72,99	
		57	Modernizacja Sali Widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza	zakup foteli i pozostałe roboty, czyszczenie podłogi sceny i montaż nowej nawierzchni, poprawa akustyki sali, nowy wystrój oraz pozostałe prace wynikające z projektu modernizacji	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	wykonano prace wynikające z projektu modernizacji	572 146,98	572 146,98	0,00	0,00	79,46	2007/2008
		58	Zakupy inwestycyjne	zakup ekranu projekcyjnego przenośnego, art. elektrycznych na wykonanie kabla sygnałowego do konsoly	68 000,00	38 000,00	0,00	30 000,00	zakupiono art. elektryczne na wykonanie kabla sygnałowego do konsoly	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4,41	2008
926			Kultura fizyczna i sport		2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00		4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,17	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		59	Budowa wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16	boisko 30x62 m; boisko wielofunkcyjne 30x50 m; budynek zaplecza boisk; przyłącza; instalacje; ogrodzenie kompleksu i zagospodarowanie terenu	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,41	
		60	Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni piaskowej na boisko z trawy syntetycznej ul. Dmowskiego 4	boisko 50x70m wypełnione piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM, bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, ogrodzenie	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	dokonano aktualizacji dokumentacji i podpisano umowę na zadanie oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego	4 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,48	2008
		61	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia sektorów dla kibiców przyjezdnych na stadionie przy ul. Podwale	monitoring, ogrodzenie sektorów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		62	Zakupy inwestycyjne	zakup zegara stadionowego i pawilonu kasowego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		333 000,00	333 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16	boisko 30x62 m; boisko wielofunkcyjne 30x50 m; budynek zaplecza boisk; przyłącza; instalacje; ogrodzenie kompleksu i zagospodarowanie terenu	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
RAZEM POWIAT					30 041 511,31	27 757 365,31	1 499 146,00	785 000,00		8 837 100,78	8 762 873,65	74 227,13	0,00	29,42	
O10			Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O1095		Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63	Zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
600			Transport i łączność		20 954 265,20	20 954 265,20	0,00	0,00		7 072 432,19	7 072 432,19	0,00	0,00	33,75	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		20 954 265,20	20 954 265,20	0,00	0,00		7 072 432,19	7 072 432,19	0,00	0,00	33,75	
		64	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	dokumentacja projektowa	2 002 752,00	2 002 752,00	0,00	0,00	w trakcie opracowywania dokumentacji projektowa	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	21,32	2008/2009
		65	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	dł. jezdni 4.700 mb, 1 most, 3 wiadukty	6 451 513,20	6 451 513,20	0,00	0,00	dł. jezdni 4.700 mb, 1 most, 3 wiadukty	6 451 513,19	6 451 513,19	0,00	0,00	100,00	zakończone
		66	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji na remont przejścia-przejazdu między ul. Grunwaldzką a ul. Wodną;przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowa-Marantowska-wjazd do FUGO; budowę sygnalizacji świetlnej ul. Przemysłowa-Matejki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	w trakcie opracowania jest dokumentacja na: 1/budowę sygn. św. na skrzyż. ul. Przemysłowa-Matejki, 2/przebudowę skrzyż. Przemysłowa-Marantowska-wjazd do FUGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		67	Przebudowa ul. Szpitalnej - etap II		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację, został ogłoszony przetarg	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	3,22	2008
		68	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie	przebudowa nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, chodnika i ścieżek rowerowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	została zawarta umowa z wykonawcą i rozpoczęto prace budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		69	Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie	wymiana konstrukcji mostu, zmiana funkcji z kładki dla pieszych na most dla ruchu kołowego i pieszego (kredyt - realizacja pod warunkiem uzyskania środków z WPRR w tym 50%)	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1,44	2008/2009
		70	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	opracowanie dokumentacji (kredyt - realizacja pod warunkiem uzyskania środków z WPRR w tym 50%)	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		71	Modernizacja ul. Poznańskiej	przebudowa nawierzchni jezdni i chodników (pod warunkiem uzyskania środków z budżetu państwa w wysokości 50 %)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację, został ogłoszony przetarg	68 503,00	68 503,00	0,00	0,00	3,43	2008/2011
710			Działalność usługowa		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71030		<i>Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym</i>		<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</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>	
		72	Zakupy inwestycyjne	zakup licencji zintegrowanego oprogramowania do prowadzenia EGIB, zakup serwera i 2 stacji roboczych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00		712 287,87	712 287,87	0,00	0,00	20,09	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>3 545 000,00</i>	<i>3 545 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>712 287,87</i>	<i>712 287,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,09</i>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		73	Zakupy inwestycyjne	zakup i wymiana sprzętu transportowego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		74	Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	remont i rozbudowa pod bazę kontenerową JRG Nr 2 w Koninie	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne	712 287,87	712 287,87	0,00	0,00	44,66	2007/2008
758			Różne rozliczenia		1 567 800,11	1 567 800,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>1 567 800,11</i>	<i>1 567 800,11</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>	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 567 800,11	1 567 800,11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		709 300,00	214 300,00	460 000,00	35 000,00		159 048,01	159 048,01	0,00	0,00	22,42	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</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>	

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	wymiana naświetli i okien	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>120 000,00</i>	<i>40 000,00</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>	
		76	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplenie dachu i ścian	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		77	Modernizacja budynku I Liceum im. T. Kościuszki	modernizacja sanitariatów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>324 300,00</i>	<i>14 300,00</i>	<i>310 000,00</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>	
		78	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika ul. Żeglarska i Aleje 1 Maja	wymiana podłóg w salach dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		79	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M.Kopernika	wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu i ścian, izolacja fundamentów strzelnicy szkolnej	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania			% wykonania			
					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	15	16
		80	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	wymiana instalacji co. i docieplenie budynku	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		81	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	docieplenie dachu i ścian	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		82	Zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla ZS im. M. Kopernika	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		83	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	docieplenie dachu i ścian	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		<i>195 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>		<i>159 048,01</i>	<i>159 048,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,56</i>	
		84	Zakupy inwestycyjne	zakup serwera i komputerów	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	zakupiono serwer	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					% wykonania
					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	15	16
		85	Malowanie elewacji przedniej budynku D i modernizacja ogrodzenia		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		86	Przebudowa i modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych CKP w Koninie	przebudowa i modernizacja pracowni	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	wyburzono ścianę i wstawiono drzwi wejściowe, zdemontowano i zamontowano podnośnik kolumnowy, przerobiono kanał najazdowy, odnowiono elewację wewnętrzną, przystosowano instalację elektryczną do urządzeń znajdujących się w pracowni	149 048,01	149 048,01	0,00	0,00	99,37	zakończono
803			Szkolnictwo wyższe		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80303		<i>Wyższe szkoły służb publicznych. Uczelnie służb państwowych</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</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>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		87	Zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do laboratorium	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
852			Pomoc społeczna		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</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>	
		88	Zakupy inwestycyjne	zakup platformy schodowej do wózków inwalidzkich	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	uruchomiono procedurę na zakup i montaż podnośnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		65 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</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>	
		89	Modernizacja Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	modernizacja sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</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>	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		90	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	docieplenie ścian, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana kanalizacji deszczowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 859 146,00	1 250 000,00	859 146,00	750 000,00		893 332,71	819 105,58	74 227,13	0,00	31,24	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>2 594 146,00</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>594 146,00</i>	<i>750 000,00</i>		<i>819 105,58</i>	<i>819 105,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31,58</i>	
		91	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	zadanie dostosowania składowiska do obowiązujących przepisów	2 594 146,00	1 250 000,00	594 146,00	750 000,00	wykonano instalację odwodnienia, zbiornik odcieków, renowację starych obwałowań, zieleń izolacyjną	819 105,58	819 105,58	0,00	0,00	31,58	2006/2008
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>		<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>74 227,13</i>	<i>0,00</i>	<i>74 227,13</i>	<i>0,00</i>	<i>28,01</i>	
		92	Dotacja dla ROD Szarotka na zakup pompy głębinowej do nawadniania ogrodu	zakup pompy głębinowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		93	Dotacja dla Rod Barbórka na wymianę sieci wodociągowej	wymiana sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		94	Dotacja dla ROD Relax na termomodernizację domu działkowca	termomodernizacja domu działkowca	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		95	Dotacja dla Parafii m. Kolbego na termomodernizację plebani	ocieplenie ścian	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		96	Dotacja dla Parafii NMP na termomodernizację plebani	wymiana okien i drzwi	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	w trakcie uzgodnień przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
		97	Budowa przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych	wykonanie przyłączy i likwidacja zbiorników bezodpływowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	wykonano przyłącza i likwidowano zbiorniki bezodpływowych - zadanie w trakcie realizacji	74 227,13	0,00	74 227,13	0,00	49,48	2008

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2008 rok					Wykonanie na 30.06.2008 rok					Termin realizacji	
				Zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania			Wykonany zakres rzeczowy zadania	Ogółem	w tym: źródła finansowania				% wykonania
						środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.			środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</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>	
		98	Zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych, maszyny do czyszczenia wykładzin, sprzętu audiowizualnego	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008
RAZEM					62 993 856,31	48 585 711,31	13 588 975,00	819 170,00		17 733 972,64	15 305 632,30	2 421 922,31	6 418,03	28,15	