

TABELA nr 3

**Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina
za I półrocze 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					10 831 271,98	2 979 158,43	1 468 483,85	306 057,07	13,56		
	600			Transport i łączność	2 084 710,00	325 000,00	8 610,00	0,00	0,41		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016-2018
		60016		Drogi publiczne gminne	2 059 710,00	325 000,00	8 610,00	0,00	0,42		
2			6050	Przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie	578 710,00	250 000,00	3 690,00	0,00	0,64	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2016
3			6050	Modernizacja promu linowego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
4			6050	Budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie	700 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu między ulicami Działkową i Okólną	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
6			6050	Budowa ulicy Regionalnej w Koninie	687 000,00	0,00	4 920,00	0,00	0,72	zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2016
7			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2016-2017
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 782,00	6 000,00	358 916,99	0,00	29,26		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	463 793,00	0,00	358 916,99	0,00	77,39		
8			6050	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016-2018
9			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	418 793,00	0,00	358 916,99	0,00	85,70	nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach: Laskówiec, Przydziałki, Łężyn, Chorzeń, Wilków	2016-2017
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	762 989,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
10			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016-2017
11			6050	Adaptacja części budynku przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie na indywidualne pomieszczenia sanitarne dla lokali mieszkalnych z budową przyłącza wod.-kan.	92 989,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2016
	750			Administracja publiczna	824 373,18	0,00	309 531,23	0,00	37,55		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>621 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 158,05</i>	<i>0,00</i>	<i>39,64</i>		
12			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
13			6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	100,00	wykonano klimatyzację	zakończono
14			6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności i monitoringu miejskiego	32 988,60	0,00	32 988,60	0,00	100,00	wykonano klimatyzację oraz monitoring	zakończono
15			6050	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich	148 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
16			6060	Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie	135 000,00	0,00	134 980,50	0,00	99,99	zakupiono samochód osobowy	wykonano
17			6060	Doposażenie techniczne urzędu	156 000,00	0,00	59 738,95	0,00	38,29	zakupiono 14 laptopów, serwer oraz aparat fotograficzny	2016
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>203 373,18</i>	<i>0,00</i>	<i>63 373,18</i>	<i>0,00</i>	<i>31,16</i>		
18			6050	Adaptacja budynku przy ulicy 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	63 373,18	0,00	63 373,18	0,00	100,00	realizacja zobowiązań wynikających z prawomocnego wyroku sądu - zasądzona kwota dla wykonawcy robót na COP	wykonano
19			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kamienicy "Dom Zemelki" przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	uzyskano od konserwatora zabytków tzw. zalecenia konserwatorskie, powtórzono zapytanie ofertowe	2016
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 000,00	400 000,00	34 489,56	0,00	6,80		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>417 500,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>14 989,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3,59</i>		
20			6060	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice (KBO)	17 500,00	0,00	14 989,56	0,00	85,65	zakupiono 1 zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz 2 zestawy aparatów powietrznych Fenzy z butlą stalową i czujnikiem bezruchu	wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
21			6230	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Konin - Chorzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
		75414		Obrona cywilna	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00		
22			6060	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	100,00	zakupiono i zamontowano syrenę alarmową w OSP Morzysław	wykonano
		75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	758			Różne rozliczenia	164 998,04	143 403,04	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 998,04	143 403,04	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 998,04	143 403,04	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	2 330 702,66	280 000,00	275 972,65	0,00	11,84		
		80101		Szkoły podstawowe	2 193 702,66	250 000,00	267 972,66	0,00	12,22		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
24			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	400 000,00	0,00	615,00	0,00	0,15	zaktualizowano kosztorys inwestorski, złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy sali w ramach Programu rozwoju szkolnej architektury sportowej 2016	2016-2018
25			6050	Budowa boiska do plażówki (SP Nr 3) (KBO)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	wybudowano boisko o pow. 64 m2, obiekt ogrodzono, zamontowano osprzęt sportowy	zakończono
26			6050	Budowa bulodromu "Konińska petanka" (SP Nr 3) (KBO)	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00	wybudowano dwa pola rozgrywek o pow. 60 m2 każde, obiekt ogrodzono	zakończono
27			6050	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)	199 677,66	0,00	199 677,66	0,00	100,00	wybudowano obiekt przy SP Nr 3 w Koninie o pow. 218,62 m2 z nieką basenową o pow. 105 m2, z jednym sztucznym nurtem, budynek wyposażono w centralę klimatyzacyjną basenową	zakończono
28			6050	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi (KBO)	1 436 025,00	250 000,00	19 680,00	0,00	1,37	wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane	2016
29			6050	Budowa zaplecza magazynowo technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
30			6060	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
		80104		Przedszkola	132 000,00	30 000,00	7 999,99	0,00	6,06		
31			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
32			6050	Wyposażenie klatki schodowej w urzędzenia służące do usuwania dymu w budynku Przedszkola nr 2 w Koninie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
33			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
34			6050	Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Przedszkola nr 10 w Koninie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
35			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola nr 1 w Koninie	8 000,00	0,00	7 999,99	0,00	100,00	zakupiono obieraczkę do ziemniaków	wykonano
		80110		Gimnazja	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36			6050	Zadanie - Kort tenisowy - wymalowanie linii wymiarowego kortu tenisowego i zamontowanie w nawierzchni poliuretanowej tulei w których osadzone byłyby słupki i siatka do tenisa ziemnego (Gimnazjum Nr 2) (KBO)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85111		<i>Szpitala ogólne</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37		6220		Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00	100,00		
		85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00	100,00		
38			6060	Zakup kserokopiarki dla MOPR w Koninie	12 000,00	0,00	11 999,88	0,00	100,00	zakupiono kserokopiarkę	wykonano
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39			6010	Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 (wniesienie wkładu do ARR S.A. w Koninie)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 106,10	1 784 455,39	346 754,23	298 027,07	12,92		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	42 000,00	5 759,92	5 759,92	13,71		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
40			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	nie zawarto umów z innymi jednostkami sektora finansów publicznych	2016
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	5 759,92	5 759,92	19,20	zawarto 7 umów, unieszkodliwiono 16,72 ton wyrobów zawierających azbest	2016
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00		
41			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42			6050	Dostawa i montaż zadaszonych kojców dla psów w schronisku dla zwierząt przy ul. Gajowej w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	423 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
43			6050	Budowa oświetlenia na ul. Okólnej w Koninie – etap II	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą	2016
44			6050	Budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ulicy Ślesińskiej w Koninie	223 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z subwencji ogólnej, zadanie w trakcie realizacji	2016
45			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ametystowej w Koninie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90095		Pozostała działalność	2 101 561,55	1 656 355,39	340 994,31	292 267,15	16,23		
46			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Ignacego Domeyki - os. Laskówiec w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
47			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie I etap	190 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
48			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Osada w Koninie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
49			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej os. Wilków w Koninie	110 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
50			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Koninie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
51			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ulicy Przydziałki w Koninie	24 926,16	0,00	24 926,16	0,00	100,00	wybudowano sieć wodociągową	zakończono
52			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej w ul. Krańcowej - os. Łężyn w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
53			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Józefa Piłsudskiego w Koninie	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
54			6050	Wybieg dla psów Konin osiedle Zatorze (KBO)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
55			6050	Mini Plac zabaw dla dzieci ul. Wyszyńskiego 14 (KBO)	24 090,00	0,00	23 801,00	0,00	98,80	wykonano nawierzchnię piaskową, trawiastą, z kostki brukowej, ogrodzono siatką panelową, zamontowano huśtawkę wagową, bujawkę, zjeżdżalnię, huśtawkę typu "gniazdo", piaskownicę, ławki, kosze na śmieci	zakończono
56			6050	Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów (KBO)	29 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
57			6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie	305 255,39	295 255,39	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą oraz umowę na nadzór inwestorski	2016
58			6050	Budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum nr 3 w Koninie	291 700,00	257 500,00	212 765,15	212 765,15	72,94	zamontowano zbiornik retencyjny, przewód dopływowy do zbiornika, kanał odpływowy do pompowni, przyłącza kanalizacji deszczowej, odtworzono nawierzchnię asfaltową, ściankę oporową, reprofilację skarpy i schody terenowe	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
59			6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierskiej i Pątnowskiej w Koninie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą	2016
60			6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie	120 000,00	120 000,00	8 487,00	8 487,00	7,07	zadanie w trakcie realizacji	2016
61			6050	Budowa siłowni plenerowej na wysokości placu zabaw przy ul. Szkolnej i Michała Oczapowskiego w Koninie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
62			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 w Koninie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
63			6050	Budowa placu zabaw przy ul. Górniczej 5 w Koninie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
64			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2015-2017
65			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	500 000,00	500 000,00	71 015,00	71 015,00	14,20	zadanie w trakcie realizacji	2016
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 800,00	0,00	76 170,61	0,00	13,78		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>537 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 170,61</i>	<i>0,00</i>	<i>11,37</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
66			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	476 000,00	0,00	3 690,00	0,00	0,78	wykonano dokumentację zamienną oraz jej weryfikację, przygotowano zlecenie do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na II etap adaptacji	2016
67			6220	Kino plenerowe (KBO)	61 800,00	0,00	57 480,61	0,00	93,01	zakupiono projektor, ekran pneumatyczny, odtwarzacz Blu-Ray, balasty do ekranu	wykonano
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		
68			6050	Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych (KBO)	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	pomnik wykonano z granitowych płyt w formie prostopadłościanu o wys. 2 m, lokalizacja: skwer przed Szkołą Podstawową Nr 4	zakończono
	926			Kultura fizyczna	144 800,00	40 300,00	46 038,70	8 030,00	31,79		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>40 300,00</i>	<i>40 300,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>8 030,00</i>	<i>19,93</i>		
69			6050	Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewe (KBO)	40 300,00	40 300,00	8 030,00	8 030,00	19,93	opracowano koncepcję przebiegu ścieżki biegowej	2016
		92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>104 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 008,70</i>	<i>0,00</i>	<i>36,37</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
70			6050	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park) (KBO)	29 600,00	0,00	15 608,70	0,00	52,73	zamontowano zestaw Street Workout składający się z drabinek, poręczy, kół gimnastycznych i drążków, lokalizacja: Zatorze	zakończono
71			6050	Zakup i montaż monitoringu w MOW "Przystań Gosławice"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
72			6060	Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego (KBO)	29 900,00	0,00	22 400,00	0,00	74,92	zakupiono oraz zainstalowano elektroniczną tablicę wyników na stadionie	wykonano
73			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
RAZEM POWIAT					18 027 647,33	3 613 012,57	2 322 301,41	1 589 744,58	12,88		
	600			Transport i łączność	15 731 576,33	2 335 941,57	1 821 932,41	1 589 744,58	11,58		
		<i>60015</i>		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>15 731 576,33</i>	<i>2 335 941,57</i>	<i>1 821 932,41</i>	<i>1 589 744,58</i>	<i>11,58</i>		
74			6050	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	2 619 840,60	700 000,00	279 621,49	279 621,49	10,67	prace związane z budową ulicy, odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w trakcie realizacji	2016
75			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	11 140 008,14	1 524 053,00	1 310 123,09	1 310 123,09	11,76	dokonano płatności częściowych, zadanie w trakcie realizacji	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
76			6050	Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II	913 468,26	51 888,57	3 600,00	0,00	0,39	zaktualizowano kosztorysy, zawarto umowę z wykonawcą robót oraz umowę na nadzór inwestorski	2016
77			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wykonano audyt BRD, opracowano wniosek o dofinansowanie	2016-2018
78			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie realizacji	2016-2019
79			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Leśnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
80			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016
81			6050	Zakup i montaż monitoringu do ochrony obiektów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
82			6050	Zakup i montaż parkomatów oraz telefonicznych urządzeń przenośnych na ul. Zakładowej w Koninie	95 790,33	0,00	95 790,33	0,00	100,00	zakupiono oraz zamontowano 4 parkomaty, zakupiono telefoniczne urządzenia przenośne do obsługi strefy	zakończono
83			6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)	196 179,00	0,00	7 995,00	0,00	4,08	wykonano audyt BRD, zadanie w trakcie realizacji	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
84			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie postępowania przetargowego	2016-2017
85			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Ślesińskiej w Koninie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2016
86			6050	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina	151 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2016-2018
87			6060	Zakup sprzętu do realizacji zadań ZDM	180 000,00	0,00	124 802,50	0,00	69,33	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do obsługi biura, zakupiono samochód na potrzeby działania grupy interwencyjnej	2016
	710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
88			6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000,00	0,00	500 369,00	0,00	55,60		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		75405		Komendy powiatowe Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00		
89			6170	Adaptacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych w Komendzie Miejskiej Policji	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00	przekazano środki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	369,00	0,00	0,09		
90			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	400 000,00	0,00	369,00	0,00	0,09	wykonano aktualizację kosztorysów, zadanie w trakcie realizacji	2016
	758			Różne rozliczenia	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 242 071,00	1 222 071,00	0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	114 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
91			6050	Wykonanie termomodernizacji dachów na budynkach Zespołu Obsługi Szkół w Koninie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80130		Szkoły zawodowe	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92			6050	Budowa warsztatów - ośrodka egzaminacyjnego szkolenia zawodowego pn. Ośrodek Praktycznego Szkolenia Zawodowego "Budowlani"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
93			6050	"Szkoła bez barier" - podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie (KBO)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu br.	2016
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
94			6050	Szlak Piastowski - Koniński Słup Drogowy	20 000,00	0,00	0,00		0,00	rozpoczęcie realizacji zadania w II półroczu br.	2016-2017
RAZEM					28 858 919,31	6 592 171,00	3 790 785,26	1 895 801,65	13,14		