

## TABELA nr 3

### Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
<b>RAZEM GMINA</b>					<b>37 710 869,94</b>	<b>2 421 000,00</b>	<b>5 164 286,82</b>	<b>80 982,35</b>	13,69		
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	6 000,00		0,00		0,00		
1			6060	Zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania	6 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 877 076,22</b>	<b>150 000,00</b>	<b>45 325,50</b>	<b>0,00</b>	0,21		
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	15 385 776,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			6050	Zakup wiat przystankowych	80 535,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
			6057		42 500,00		0,00		0,00		
			6059		7 500,00		0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
3			6207	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	6 800 000,00		0,00		0,00	Została podpisana umowa w lipcu br. o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020	2017-2018
			6209		3 040 000,00		0,00	0,00			
			6257		4 915 241,22		0,00	0,00			
4			6210	Zakup używanego autobusu dla MZK Konin	500 000,00		0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 491 300,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>45 325,50</i>	<i>0,00</i>	0,70		
5			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	25 000,00		0,00		0,00	W trakcie realizacji - odebrano od projektanta dokumentację projektową, zapłata w II półroczu 2017 r.	2017
6			6050	Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie	500 000,00		20 910,00		4,18	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017-2018
7			6050	Budowa ulicy Daliowej i ulicy Piwoniowej w Koninie	1 196 300,00	150 000,00	3 690,00	0,00	0,31	Przeprowadzono postępowanie przetargowe	2017
8			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	500 000,00		0,00		0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożono wniosek o pozwolenie na budowę	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
9			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie - etap I	650 000,00		0,00		0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej mającej na celu wydzielenie etapu I oraz uaktualnienie kosztorysów inwestorskich	2017
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ul. Przemysłowej	50 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
11			6050	Budowa chodnika na ul. Rudzickiej w Koninie	130 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
12			6050	Rozbudowa ulicy Solnej na odcinku od ulicy Solnej 61 do ulicy Świętojańskiej w Koninie	2 200 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania	2017
13			6050	Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie	400 000,00		0,00		0,00	Podpisano umowę z Energa Operator na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej	2017
14			6050	Przebudowa parkingu w rejonie od ul. Zakole 6 do ul. Zakole 12	840 000,00		20 725,50		2,47	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 332 370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 689,24</b>	<b>0,00</b>	60,38		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 887 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>375 118,90</i>	<i>0,00</i>	19,87		
15			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	965 600,00		0,00		0,00	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w	2016-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
15			6059	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	170 400,00		0,00		0,00	dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+	2016-2018
16			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	751 800,00		375 118,90		49,90	Nabywanie gruntu z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2019
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 444 570,34</i>	<i>0,00</i>	<i>2 844 570,34</i>	<i>0,00</i>	82,58		
17			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	444 570,34		444 570,34		100,00	W ramach tego zadania w latach 2016-2017 zostały poniesione wydatki w kwocie 1 115 250,00 zł. Wybudowane zostaną przez MTBS Sp. z o.o. 24 lokale mieszkalne na wynajem w ramach rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	2017
18			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie	2 400 000,00		2 400 000,00		100,00	Przekazane zostały do MTBS SP. z o.o. środki na podwyższenie kapitału zakładowego (jako partycypacja finansowa miasta w budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych po 36 lokali w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego)	2017-2019
19			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka	600 000,00		0,00		0,00	Umowa między miastem a MTBS Sp. z o.o. na realizację zadania zostanie zawarta w II półroczu 2017 r. (zadanie w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego)	2017-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017-2026
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>488 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 915,70</b>	<b>0,00</b>	52,03		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	288 000,00	0,00	156 315,70	0,00	54,28		
21			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
22			6060	Zakup samochodu osobowego (służbowego) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koninie	155 000,00		150 854,50		97,33	Zakupiono samochód osobowy	Zakończono
23			6060	Doposażenie techniczne urzędu	33 000,00		5 461,20		16,55	Zakupiono laptop	2017
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	0,00	97 600,00	0,00	48,80		
24			6050	Wyposażenie budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1 w platformę do transportu osób niepełnosprawnych	20 000,00		0,00		0,00	Zawarto umowę z terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2017 r.	2017
			6058	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	153 000,00		82 960,00		54,22	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na	2016-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
			6059	Rewitalizacja konińskiej Starówki - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem	27 000,00		14 640,00		54,22	przebudowę kamienicy "Dom Zemełki"	2016-2018
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>291 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 171,30</b>	<b>0,00</b>	46,29		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>149 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 769,80</i>	<i>0,00</i>	70,98		
26			6050	Zakup i montaż wyciągu spalin w dwóch garażach w OSP Konin-Chorzeń	30 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
27			6050	Zakup i montaż bramy garażowej z napędem elektrycznym w OSP Konin-Grójec	9 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
28			6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Cukrownia-Gosławice	5 000,00		4 999,00		99,98	Zakupiono motopompę szlamową	Zakończono
29			6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Cukrownia-Gosławice	5 500,00		5 495,00		99,91	Zakupiono agregat prądotwórczy	Zakończono
30			6060	Zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Konin Cukrownia-Gosławice (KBO)	99 520,00		95 275,80		95,74	Zakupiono łódź ratunkową wraz z osprzętem	Zakończono
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>27 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 941,50</i>	<i>0,00</i>	98,69		
31			6050	Zakup i montaż selektywnego powiadamiania dla OSP Konin-Gosławice	7 500,00		7 441,50		99,22	Zakupiono i zamontowano selektywne powiadamianie dla OSP	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
32			6050	Zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem	19 800,00		19 500,00		98,48	Zakupiono i zamontowano syrenę alarmową	Zakończono
		75421		Zarządzanie kryzysowe	45 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33			6050	Adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie - Chorzeń	45 672,00		0,00		0,00	Zadanie do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
		75495		Pozostała działalność	70 000,00		2 460,00		3,51		
34			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	70 000,00		2 460,00		3,51	Zadanie w trakcie realizacji	2017
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>725 698,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	725 698,38	0,00	0,00	0,00	0,00		2017
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 698,38				0,00		
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 728 290,00</b>	<b>624 000,00</b>	<b>385 350,23</b>	<b>0,00</b>	14,12		
		80101		Szkoły podstawowe	2 597 990,00	624 000,00	361 409,51	0,00	13,91		
35			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	1 900 000,00	624 000,00	254 844,51	0,00	13,41	Wykonano roboty ziemne, fundamentowanie, odwodnienie terenu, ściany zewnętrzne sali i budynku zaplecza sanitarno-socjalnego, ściany działowe, instalację elektryczną, konstrukcje dachu.	2016-2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
36			6050	Osiedlowe całoroczne lodowisko (SP nr 3) (KBO)	300 000,00		0,00		0,00	Opracowano dokumentację technologiczną	2017
37			6050	Adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową (SP nr 1)	45 000,00		45 000,00		100,00	Wykonano	Zakończono
38			6050	Założenie szlabanu przy Szkole Podstawowej nr 9	15 990,00		15 990,00		100,00	Założono szlaban	Zakończono
39			6050	Wymiana oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 9	70 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
40			6050	Ułożenie kostki oraz obudowa śmietnika przy dojeździe do nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie	65 000,00		0,00		0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
41			6050	Budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie - II etap	70 000,00		33 500,00		47,86	Postawiono budynek w stanie surowym zamkniętym, przygotowano przyłącza do instalacji elektrycznej i wód.-kanalizacyjnej	2017
42			6050	Adaptacja pomieszczeń w SP 9 w Koninie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej	83 000,00		3 075,00		3,70	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017
43			6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	40 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
44			6060	Zakup serwera z oprogramowaniem (SP nr 1)	9 000,00		9 000,00		100,00	Zakupiono serwer z oprogramowaniem	Wykonano
		<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>130 300,00</i>		<i>23 940,72</i>		<i>18,37</i>		



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
45			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 8 w Koninie	41 000,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
46			6050	Dostosowanie klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. w budynku Przedszkola nr 17 w Koninie	26 100,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
47			6050	Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 25 w Koninie	24 000,00		23 940,72		99,75	Wykonano	Wykonano
48			6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Przedszkola nr 4 w Koninie	25 000,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
49			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola nr 4 w Koninie	6 200,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
50			6060	Zakup bramy wjazdowej do Przedszkola nr 31 w Koninie	8 000,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>845 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 435,00</b>	<b>0,00</b>	97,58		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>845 885,00</i>	<i>0,00</i>	<i>825 435,00</i>	<i>0,00</i>	97,58		
51			6057	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	16 941,84		16 941,84		100,00	Zakupiono centralę telefoniczną oraz przeprowadzono modernizację instalacji elektrycznej i teleinformatycznej	2016-2018
			6059	Wspiera.MY. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych	1 993,16		1 993,16		100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
52			6060	Zakup licencji Standardów Dostępności w Urzędzie Miejskim w Koninie	18 450,00		0,00		0,00	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
53			6237	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	687 225,00		685 525,00		99,75	Przekazano dotacje dla 35 uczestników projektu, na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej	2016-2018
			6239	Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie	121 275,00		120 975,00		99,75		
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>491 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 974,00</b>	<b>0,00</b>	3,45		
		85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>491 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 974,00</i>	<i>0,00</i>	3,45		
54			6050	Przebudowa części parteru budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Sosnowej 6 w celu utworzenia oddziału żłobkowego	487 264,00		16 974,00		3,48	Opracowano dokumentację projektową	2017
55			6060	Zakup zmywarki gastronomicznej dla potrzeb Żłobka Miejskiego	4 500,00		0,00		0,00	Zakup nastąpi w II półroczu 2017 r.	2017
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 314 694,00</b>	<b>1 597 000,00</b>	<b>272 236,75</b>	<b>80 982,35</b>	6,31		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>6 478,84</i>	<i>6 478,84</i>	15,43		
56			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 złożono wniosków o przyznanie dotacji	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	30 000,00	6 478,84	6 478,84	21,60	Zawarto 10 umów na udzielenie dotacji, z czego rozliczono 8 umów	2017
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>955 000,00</i>	<i>595 000,00</i>	<i>19 110,00</i>	<i>19 110,00</i>	2,00		
57			6050	Zagospodarowanie parku w Laskówcu	500 000,00	500 000,00	12 740,00	12 740,00	2,55	Została opracowana dokumentacja kosztorysowo-projektowa	2017
58			6050	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie	300 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2016-2018
59			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	95 000,00	95 000,00	6 370,00	6 370,00	6,71	Wykonano dokumentację projektową	2017
60			6050	Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)	60 000,00		0,00		0,00	Zlecono wykonanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
			90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>50 000,00</i>		<i>0,00</i>		0,00		
61			6050	Budowa zadaszeń kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie	50 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>211 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 947,00</i>	<i>0,00</i>	5,19		
62			6050	Bezpieczne, aktywne przejście dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Koninie	11 000,00		10 947,00		99,52	Wykonano instalację bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych	Zakończono
63			6050	Budowa oświetlenia ulic: Szafirkowa, Kaczeńcowa, Złocieni, Magnoliowa w Koninie	200 000,00		0,00		0,00	W trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
		90095		Pozostała działalność	3 056 694,00	960 000,00	235 700,91	55 393,51	7,71		
64			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego dla PWiK na budowę przyłącza wodociągowego dla budynku KDK	157 724,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
65			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej - KONIN Spółka z o.o. w Koninie, na budowę sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	Została zawarta umowa na wniesienie wkładu pieniężnego, realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
66			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		0,00		0,00	Trwają negocjacje z PKP	2017
67			6050	Mini zjazd linowy dla dzieci na 5 osiedlu (KBO)	16 000,00		15 998,49		99,99	Wykonano	Zakończono
68			6050	Wykonanie ścieżki pieszej z miejscem odpoczynku i punktem widokowym na rzekę Wartę (KBO)	99 000,00		4 550,00		4,60	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	2017
69			6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie miasta Konina	80 000,00		79 999,20		100,00	Wybudowano ogrodzenia na 4 placach zabaw: ul. Świętojańska, ul. Taczanowskiego, ul. Zakole 5, ul. Zakole 6-8-10	Zakończono
70			6050	Wykonanie schodów wraz z ciągiem dla osób niepełnosprawnych z ul. Młodzieżowej do ul. Jana Pawła II - osiedle Glinka	80 000,00		71 149,71		88,94	Wykonano	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
71			6050	Dokończenie budowy ścieżki nad jeziorem Zatorze	150 000,00	150 000,00	12 054,00	12 054,00	8,04	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2017
72			6050	Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka	60 000,00		0,00		0,00	Zlecono wykonanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
73			6050	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	1 055 350,00		0,00		0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
74			6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. J. Piłsudskiego w Koninie	120 000,00		0,00		0,00	Zadanie w trakcie realizacji	2017
75			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej w Koninie	43 700,00		3 690,00		8,44	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
76			6050	Budowa obiektu małej architektury przy skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja	194 920,00		4 920,00		2,52	Opracowano dokumentację wariantowej budowy obiektu małej architektury	2017
77			6230	Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	100 000,00	100 000,00	14 130,01	14 130,01	14,13	Zawarto 7 umów na udzielenie dotacji, z czego zrealizowano 3 umowy (3 kotły na paliwo stałe wymieniono na 2 kotły gazowe i 1 pompę ciepła)	2017
78			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	29 209,50	29 209,50	9,74	Zawarto 28 umów dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	0,62		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	400 000,00	0,00	2 460,00	0,00	0,62		
79			6050	Przebudowa wejścia do Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	400 000,00		2 460,00		0,62	Dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przygotowano zlecenie na przetarg na roboty budowlane	2017
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7 729,10</b>	<b>0,00</b>	6,47		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	98 000,00	50 000,00	1 685,10	0,00	1,72		
80			6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska piaszczystego na terenie plaży miejskiej w ośrodku wypoczynkowym Przystań Gosławice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 r.	2017
81			6060	Zakup Hali Tenisowej - Hala łukowa o konstrukcji łukowej	48 000,00		1 685,10		3,51	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
		92604		<i>Instytucja kultury fizycznej</i>	21 500,00	0,00	6 044,00	0,00	28,11		
82			6050	Wykonanie sauny suchej na Basenie Krytym ul. Szymanowskiego w Koninie	15 000,00				0,00	Umowa zostanie zawarta w II półroczu 2017 r.	2017
83			6060	Zakup układu tnącego do urządzenia wielofunkcyjnego - MOSiR w Koninie	6 500,00		6 044,00		92,98	Zakupiono układ tnący do urządzenia wielofunkcyjnego	Wykonano
<b>RAZEM POWIAT</b>					<b>23 941 238,28</b>	<b>3 212 101,00</b>	<b>276 828,82</b>	<b>0,00</b>	1,16		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		%	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			
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 809 295,00</b>	<b>2 548 629,95</b>	<b>80 446,00</b>	<b>0,00</b>	0,37		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>21 809 295,00</i>	<i>2 548 629,95</i>	<i>80 446,00</i>	<i>0,00</i>	0,37		
84			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	2 130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja prowadzona przez PKP. W okresie sprawozdawczym brak płatności	2014-2020
85			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	5 759 986,75		0,00		0,00	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach POIS 2014-2020	2010-2019
			6059		1 016 468,25	1 016 468,25	0,00		0,00		
86			6050	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	600 000,00	50 000,00	7 995,00	0,00	1,33	Przeprowadzono audyt BRD	2016-2019
87			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska - Wojska Polskiego w Koninie	100 000,00		0,00		0,00	Rozpoczęto procedurę przetargową	2017-2018
88			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	86 100,00		0,00		0,00	Przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę z Projektantem	2017-2018
89			6050	Budowa ekranów dźwiękochłonnych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia przy ul. Ślesińskiej oraz oświetlenia przy ul. Przemysłowej w Koninie	900 000,00		6 400,00		0,71	Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót	2017
90			6050	Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie	1 020 000,00		0,00		0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
91			6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie	71 340,00		0,00		0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
92			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16	15 000,00		0,00		0,00	Wysłano zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2017
93			6050	Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie	114 750,99		13 530,00		11,79	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ . Zadanie w trakcie opracowania SIWZ	2017-2018
			6057		7 413 936,75		0,00	0,00			
			6059		2 471 312,26	1 332 161,70	0,00	0,00			
94			6060	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania oznakowania poziomego na terenie miasta Konina	110 400,00		52 521,00		47,57	Zakupiono malowanie drogową oraz frezarkę spalinową do usuwania oznakowania poziomego. Zadanie w trakcie realizacji	2017
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
95			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego i drukującego niezbędnego do prawidłowej obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
			71015	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
96			6060	Zakup sprzętu administracyjno-biurowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	10 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97			6060	Zakup samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	80 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
98			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego do przeciwdziałania i rozpoznawania zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	40 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 107 274,28</b>	<b>663 471,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 107 274,28</i>	<i>663 471,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 107 274,28	663 471,05		0,00	0,00		2017
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 821,50</b>	<b>0,00</b>	10,36		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>108 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		
99			6050	Fitness Park przy II LO w Koninie - siłownia zewnętrzna z elementami Street Workout (KBO)	99 999,00		0,00		0,00	Zawarto umowę z wykonawcą	2017
100			6060	Zakup klimatyzatorów w I LO	9 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	15 000,00	0,00	14 821,50	0,00	98,81		
101			6060	Zakup ksero (ZS BiKZ)	5 000,00		5 000,00		100,00	Zakupiono ksero	Zakończono
102			6060	Zakup centrali telefonicznej (ZS BiKZ)	10 000,00		9 821,50		98,22	Zakupiono centralę telefoniczną	Zakończono
		80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
103			6060	Zakup serwera (ZS CKU)	19 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 738,80</b>	<b>0,00</b>	57,44		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	252 000,00	0,00	144 738,80	0,00	57,44		
104			6050	Montaż zabudowy i systemu oddymiania klatki schodowej w DPS w Koninie	135 000,00		134 100,00		99,33	Zamontowano zabudowę i system oddymiania klatki schodowej	Wykonano
105			6050	Modernizacja dźwigu osobowego	105 000,00		0,00		0,00	Realizacja w II półroczu 2017 r.	2017
106			6060	Zakup urządzeń do uzdatniania wody dla DPS w Koninie	12 000,00		10 638,80		88,66	Zakupiono urządzenie do uzdatniania wody	Wykonano
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>181 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 822,52</b>	<b>0,00</b>	20,34		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	170 000,00	0,00	25 830,00	0,00	15,19		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2017 rok		Wykonanie na 30.06.2017 rok		% 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			
107			6050	Przystosowanie obiektu - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do zaleceń ppoż.	170 000,00		25 830,00		15,19	Opracowano dokumentację techniczną wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	2017
		85410		Internaty i bursy szkolne	11 000,00	0,00	10 992,52	0,00	99,93		
108			6060	Zakup kotła warzelnego dla Bursy Szkolnej nr 1	11 000,00		10 992,52		99,93	Zakupiono kocioł warzelny	Wykonano
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
		92116		Biblioteki	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
109			6220	Konińskie Centrum Edukacji Cyfrowej im. Jana Zemełki (KBO)	23 500,00		0,00		0,00	Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r.	2017
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
110			6057	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	207 400,00		0,00		0,00	Kontynuacja zadania z 2016 r. Podpisanie umowy przez Lidera projektu WOT	2017
			6059	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	77 770,00		0,00		0,00	nastąpiło w II półroczu 2017r.	
<b>RAZEM</b>					<b>61 652 108,22</b>	<b>5 633 101,00</b>	<b>5 441 115,64</b>	<b>80 982,35</b>	8,83		