

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RAZEM GMINA					35 969 356,00	25 200 208,00	10 758 048,00	11 100,00		4 439 619,21	3 282 358,21	1 146 338,70	10 922,30	12,34	
600			Transport i łączność		8 176 300,00	8 010 000,00	160 000,00	6 300,00		201 160,30	187 758,00	7 200,00	6 202,30	2,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 766 300,00	1 600 000,00	160 000,00	6 300,00		13 402,30	0,00	7 200,00	6 202,30	0,76	
		1	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 autobusów	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		2	Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie	modernizacja istniejącego węzła ciepłego, ułożenie rur przeizolowanych w ziemi	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	4,50	2009
		3	Wykonanie monitoringu na stacji paliw	wykonanie monitoringu	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	wykonano monitoring na stacji paliw	6 202,30	0,00	0,00	6 202,30	98,45	wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne		6 410 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00		187 758,00	187 758,00	0,00	0,00	2,93	
		4	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń	budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej i ul. Fikusowej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		5	Budowa ul. Jodłowej i Kasztanowej	ul. Jodłowej i Kasztanowej	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	wykonano aktualizację mapy zasadniczej obr. Wilków ul. Kasztanowa-Jodłowa, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,19	2009
		6	Budowa ul. Kopernika i Bankowej	ul. Kopernika i Bankowej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010
		7	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Górniczej	wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		8	Budowa ulic na osiedlu Wilków	budowa ul. Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	6,53	2009/2010
		9	Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	57 950,00	57 950,00	0,00	0,00	11,59	2009/2010

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		10	Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową	60 146,00	60 146,00	0,00	0,00	12,03	2009
		11	Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Legionów	budowa miejsc postojowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	wykonano aktualizację mapy zasadniczej ob. Czarków osiedle Legionów	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,59	2009
		12	Budowa chodnika ul. Działkowej do cmentarza	budowa ok. 200 m chodnika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		13	Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze	budowa chodnika z oświetleniem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		14	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa skrzyżowania ulic Jana Pawła II-Wyzwolenia-Popieluszki; budowa ulic na os. Łężyn w obrębie Krańcowa-Wojciechowo, ulic na os. Łężyn w rejonie Mostowa-Regionalna, ulic na os. Przydziałki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowych: 1/ budowa ulic na os. Łężyn w obrębie Krańcowa-Wojciechowo, 2/ budowa ulic os. Łężyn w rejonie Mostowa-Regionalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00		134 923,12	134 923,12	0,00	0,00	7,52	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		925 000,00	925 000,00	0,00	0,00		114 923,12	114 923,12	0,00	0,00	12,42	
		15	Nabycie nieruchomości gruntowych	nabycie nieruchomości gruntowych, wykupy gruntów	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	dokonano wykupu gruntów, poniesiono koszty opracowań geodezyjnych, wyceny nieruchomości, usług notarialnych i opłat sądowych, sporządzenia wypisów i wrysów, podziałów nieruchomości, zakupiono znaki opłaty sądowej	114 923,12	114 923,12	0,00	0,00	12,42	2009
	70095		Pozostała działalność		870 000,00	870 000,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2,30	
		16	Rewitalizacja - odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6 (dopłata do MTBS)	odbudowa budynków mieszkalnych ul. Wojska Polskiego 4 i 6	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie (30% udziału Miasta)	28 mieszkań (ogólna wartość: 3.019.267 zł)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na problemy MTBS z uzyskaniem kredytu z BGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2009
		18	Dofinansowanie budowy budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim po pożarze	budynek socjalny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	dofinansowano budowę budynku socjalnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
750			Administracja publiczna		495 000,00	495 000,00	0,00	0,00		79 778,76	79 778,76	0,00	0,00	16,12	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00		79 778,76	79 778,76	0,00	0,00	16,80	
		19	Doposażenie techniczne Urzędu	zakup 25 szt. komputerów PC	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		20	Zakupy inwestycyjne	zakup systemu rejestracji dźwięku i głosowania podczas sesji	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	zakupiono system rejestracji dźwięku i głosowania	56 210,00	56 210,00	0,00	0,00	74,95	wykonano
		21	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	elementy systemu WiMAX, Hotspoty, przełączniki sieciowe	23 568,76	23 568,76	0,00	0,00	7,86	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75095		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22	Zakupy inwestycyjne	zakup kamery obrotowej Novus, monitora LCD, dysku, klawiatury sterującej Novus, kamery stacjonarnej DN Novus	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 548,00	49 548,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	24,22	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	
		23	Zakup segmentowej bramy garażowej dla jednostki OSP Konin-Starówka	zakup bramy segmentowej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	zakupiono segmentową bramę garażową	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	75414		Obrona cywilna		27 548,00	27 548,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych	27 548,00	27 548,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
	75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		25	Zakupy inwestycyjne	zakup i montaż stacji przemiennikowej dla wzmocnienia sygnału radiotelefonów przenośnych na terenie miasta Konina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
758			Różne rozliczenia		398 008,00	398 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		398 008,00	398 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		398 008,00	398 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		3 630 460,00	1 630 460,00	2 000 000,00	0,00		127 355,02	18 915,02	108 440,00	0,00	3,51	
	80101		Szkoły podstawowe		815 000,00	100 000,00	715 000,00	0,00		27 960,00	0,00	27 960,00	0,00	3,43	
		26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	ocieplenie rur, wymiana stolarki drzwiowej, docieplenie ścian	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	7,43	2009
		27	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie budynku z wymianą drzwi zewnętrznych	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	3,61	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		28	Wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8	wymiana kanalizacji deszczowej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		29	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9	wymiana termozaworów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		30	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	wymiana stolarki drzwiowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	4,88	2009
		31	Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w Szkole Podstawowej Nr 9	odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	12,20	2009
		32	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 11	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku szkoły oraz rozbudowę o segment dydaktyczno-administracyjny i salę gimnastyczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	opracowano wstępną dokumentację projektową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		33	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i docieplenie ścian	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	3,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80104		Przedszkola		953 000,00	18 000,00	935 000,00	0,00		80 835,02	6 455,02	74 380,00	0,00	8,48	
		34	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymiana stolarki okiennej i docieplenie ścian	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2,78	2009
		35	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4	wymiana stolarki okiennej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	wymieniono stolarkę okienną	39 930,00	0,00	39 930,00	0,00	99,83	wykonano
		36	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	docieplenie ścian, docieplenie budynku	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	wymiana instalacji grzewczej, docieplenie dachu i ścian	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	4,48	2009
		38	Zakup urządzenia do mycia naczyń z możliwością wyparzania	urządzenie do mycia naczyń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	zakupiono urządzenie do mycia naczyń z możliwością wyparzania	6 455,02	6 455,02	0,00	0,00	80,69	wykonano
		39	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	docieplenie ścian	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	4,38	2009
		40	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	docieplenie dachu	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2,00	2009
		41	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 13	wymiana stolarki okiennej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	10,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		42	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	docieplenie dachu i ścian	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	2,60	
		43	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	docieplenie dachu	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	6,10	2009
		44	Wymiana termozaworów w Przedszkolu Nr 16	wymiana termozaworów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		45	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplenie ścian	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	7,50	2009
		46	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 13		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		47	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32	wymiana instalacji co z wymianą grzejników	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	6,86	2009
	80110		Gimnazja		362 460,00	12 460,00	350 000,00	0,00		18 560,00	12 460,00	6 100,00	0,00	5,12	
		48	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	docieplenie ścian	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		49	Założenie sieci informatycznej oraz zabezpieczeń danych komputerowych w Gimnazjum nr 7	sieć informatyczna	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	założono sieć informatyczną oraz zabezpieczenia danych komputerowych	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		50	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplenie ścian z okratowaniem okien i drzwi na parterze	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	2,44	2009
	80195		Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51	Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego (przy Gimnazjum nr 6)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	dokonano aktualizacji ceny kosztorysowej, podpisano umowę z wykonawcą robót i rozpoczęto realizację zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2009
851			Ochrona zdrowia		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,44	
	85111		Szpitala ogólne		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup karetki	zakup karetki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
	85195		Pozostała działalność		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,51	
		53	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarczą przy ul. Południowej 1	powierzchnia zadud. 870 m ² ; pow. użytkowa 1.410 m ² kubatura 7.871 m ³	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego; rozpoczęto realizację zadania	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,51	2008/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 469 640,00	5 871 592,00	8 598 048,00	0,00		3 831 533,01	2 800 834,31	1 030 698,70	0,00	26,48	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 816 683,00	1 266 683,00	4 550 000,00	0,00		1 111 548,85	310 850,15	800 698,70	0,00	19,11	
		54	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	kanalizacja sanitarna fi.200mm dł. 580,5mb. Kanalizacja deszczowa fi. 300 mm dł 297,2mb.	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	częściowo wykonano kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową	800 698,70	0,00	800 698,70	0,00	57,19	2008/2009
		55	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)	K.S. dł.1831 mb, rurociąg tłoczny 447 mb; przepompownia ścieków - szt. 1; K.D. dł. 1533 mb.	3 950 000,00	800 000,00	3 150 000,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009/2010
		56	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie	sieć wodociągowa dł. 856 mb. Kanalizacja sanitarna fi.200 dł. 1003 mb, kanalizacja deszczowa fi 400 dł. 814 mb	466 683,00	466 683,00	0,00	0,00	częściowo wykonano kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i wodociąg	310 850,15	310 850,15	0,00	0,00	66,61	2008/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10,00	
		57	Budowa źródła ciepła dla oś.Cukrownia-Łężyń - dotacja	budowa kotłowni węglowej (szacunkowy koszt 2.500.000 zł)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	wykonano roboty fundamentowe pod budynek kotłowni i komin oraz konstrukcję stalową kominą	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	10,00	2009
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 628 048,00	0,00	1 628 048,00	0,00		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	1,84	
		58	Zakup automatycznego analizatora tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Konin	zakup automatycznego analizatora tlenków	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		59	Termomodernizacja świetlicy-budynku działkowca ROD Gwarek-dotacja		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	zadanie w trakcie uzgodnień, przed podpisaniem umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		60	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego- opracowanie SIWZ, promocja projektu	opracowanie specyfikacji, promocja projektu	64 048,00	0,00	64 048,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		61	Termomodernizacja domu działkowca- ROD Energetyk - II etap - dotacja		30 000,00	0,00	30 000,00		zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		62	Termomodernizacja budynków zaplecza cmentarza komunalnego w Koninie przy ul.Staromorzysławskiej		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		63	Termomodernizacja domu działkowca- ROD Szarotka- dotacja	docieplenie ścian, dachu	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		64	Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi- ROD Hutnik-dotacja	zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	zakupiono maszynę do rozdrabniania gałęzi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		65	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 21 - zarządca KSM- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21	termomodernizacja ścian podłużnych i stropodachu	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		66	Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		340 000,00	0,00	340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		67	Dotacja dla WM Kosmonautów 6 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 6		170 000,00	0,00	170 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		68	Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		69	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Dworcowa 6 - zarządca PGKiM sp z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul.Dworcowa 6	termomodernizacja ścian budynku	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		70	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM sp z o.o. - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul.Wyszyńskiego 15	termomodernizacja budynku	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00		4 824,15	4 824,15	0,00	0,00	1,12	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		71	Wykonanie oświetlenia ul. L. Staffa (od szkoły do ul. Wieruszewskiej)	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		72	Wykonanie oświetlenia między ulicami Wyzwolenia 7 a Wyszyńskiego 48	opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	opracowano dokumentację projektową; wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej	3 780,88	3 780,88	0,00	0,00	7,56	2009
		73	Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Janowskiej	wykonanie 30 pkt świetlnych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej; zawarta została umowa na wykonanie oświetlenia	1 043,27	1 043,27	0,00	0,00	0,87	2009
		74	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach miasta Konina	projekt i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
90095			Pozostała działalność		4 594 909,00	4 174 909,00	420 000,00	0,00		2 485 160,01	2 485 160,01	0,00	0,00	54,09	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		75	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych w Koninie-II etap (50% udział Miasta)	wodociąg 8.955 mb (ogólny koszt 10.996.386 zł)	3 399 809,00	3 399 809,00	0,00	0,00	wybudowano magistralę 400mm i sieć wodociagową 250mm w ul. Paderewskiego, Gajowej, Przemysłowej, Gaj; trwają prace przy budowie magistrali na os. Łężyn, strefowej pompowni wodociagowej w Gosławicach; zlikwidowano ujęcia wody w Gaju	2 473 160,00	2 473 160,00	0,00	0,00	72,74	2008/2009
		76	Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)	wykonanie przyłączy ciepłowniczych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		77	Budowa Skate Parku na osiedlu Zatorze w Koninie	budowa Skate Parku	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		78	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ul. Piłsudskiego, ul. Szkolnej i ul. Kurpińskiego	zakup i montaż urządzeń zabawowych	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	zawarto umowę na realizację zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		79	Poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo-edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	poszerzenie Parku im. F. Chopina z wykonaniem profesjonalnego placu zabaw sportowo-edukacyjnego dla dzieci i uporządkowanie lasu sąsiadującego z parkiem	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	opracowana została dokumentacja projektowa; zawarto umowę na realizację zadania	12 000,01	12 000,01	0,00	0,00	3,43	2009
		80	Dokumentacje przyszłościowe	dokumentacje-sieć wodociągowa i kan. sanit. os. Laskówiec - uzupełnienia; kan. sanit. i wodociąg os. Przydziałki-etap II, wodociąg ul. Piaskowa; kanalizacja sanitarna ul. Osada; kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Morzysław II etap	440 000,00	120 000,00	320 000,00	0,00	zawarto umowy na opracowanie dokumentacji na: os. Laskówiec, ul. Piaskową, os. Przydziałki, ul. Osada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 800,00	250 000,00	0,00	4 800,00		4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	1,85	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		254 800,00	250 000,00	0,00	4 800,00		4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	1,85	
		81	Zakupy inwestycyjne	zakup fortepianu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		82	Zakupy inwestycyjne	zakup telewizora do Studia AKF MUZA	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	zakupiono telewizor do Studia AKF MUZA	4 720,00	0,00	0,00	4 720,00	98,33	wykonano
926			Kultura fizyczna i sport		5 300 600,00	5 300 600,00	0,00	0,00		42 049,00	42 049,00	0,00	0,00	0,79	
	92601		Obiekty sportowe		4 715 000,00	4 715 000,00	0,00	0,00		41 284,00	41 284,00	0,00	0,00	0,88	
		83	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 15 i G-2 na os. Sikorskiego w Koninie"	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	wykonano adaptację projektu typowego "ORLIK 2012"; podpisano umowę z inspektorem nadzoru; rozpoczęto procedurę przetargową	19 520,00	19 520,00	0,00	0,00	1,21	2009
		84	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 6 i ZS im. Kopernika na os. III w Koninie"	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	wykonano adaptację projektu typowego "ORLIK 2012"; rozpoczęto procedurę przetargową	21 764,00	21 764,00	0,00	0,00	1,23	2009
		85	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy SP 12 - na os. Zatorze w Koninie"	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	0,00	zawarto umowę na wykonanie adaptacji projektu typowego "ORLIK 2012"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
	92604		Instytucje kultury fizycznej		585 600,00	585 600,00	0,00	0,00		765,00	765,00	0,00	0,00	0,13	
		86	Zakup samochodu dostawczego dla MOSiR w Koninie	samochód dostawczy	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		87	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	dobudowa 100 m ² powierzchni użytkowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	wykonano mapy do celów projektowych	765,00	765,00	0,00	0,00	0,15	2009/2010
RAZEM POWIAT					15 597 508,00	14 447 508,00	850 000,00	300 000,00		1 943 139,55	1 867 302,16	75 837,39	0,00	12,46	
O10			Rolnictwo i łowiectwo		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	O1095		Pozostała działalność		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88	Zakup sprzętu pomiarowego dla prowadzenia spraw ewidencji gruntów i budynków	zakup opdbiornika GPS	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
600			Transport i łączność		10 452 508,00	10 372 508,00	80 000,00	0,00		1 696 995,96	1 695 165,96	1 830,00	0,00	16,24	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		10 452 508,00	10 372 508,00	80 000,00	0,00		1 696 995,96	1 695 165,96	1 830,00	0,00	16,24	
		89	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	opracowanie dokumentacji projektowej	3 418 928,00	3 418 928,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2012

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		90	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ul. Energetyka	wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		91	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		92	Budowa zatok autobusowych na ul. Ślesińskiej w Pątnowie	budowa 2 zatok autobusowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		93	Przebudowa ulicy Szpitalnej - II etap	przebudowa ulicy	1 683 580,00	1 683 580,00	0,00	0,00	wykonano nawierzchnię, chodniki, wjazdy, ścieżkę rowerową	1 683 575,96	1 683 575,96	0,00	0,00	100,00	zakończono
		94	Przebudowa Mostu Toruńskiego	przebudowa mostu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2010
		95	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	zagospodarowanie terenu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej	7 930,00	7 930,00	0,00	0,00	1,59	2008/2010
		96	Modernizacja ul. Poznańskiej w Koninie	przebudowa ulicy	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		97	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa ulicy i budowa kanalizacji deszczowej ul.Świętojańska (od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej), budowa drogi oznaczonej symbolem KD i budowa kanalizacji deszczowej na os. Grójec, budowa ulic i kanalizacji deszczowej na os.Pawłówek; przebudowa obiektu mostowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na drodze wojewódzkiej 266	460 000,00	380 000,00	80 000,00	0,00	wykonano aktualizację mapy obr. Pawłówek, zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych:1/ budowa drogi oznaczonej symbolem KD i budowa kanalizacji deszczowej na os. Grójec, 2/ budowa ulic i kanalizacji deszczowej na os. Pawłówek, 3/ przebudowa ulicy i budowa kanalizacji deszczowej ul.Świętojańska(od ul. Kolskiej do ul. Europejskiej)	5 490,00	3 660,00	1 830,00	0,00	1,19	2009
710			Działalność usługowa		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		17 727,37	0,00	17 727,37	0,00	35,45	
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		17 727,37	0,00	17 727,37	0,00	35,45	
		98	Zakupy inwestycyjne	zakup odbiornika do pomiarów satelitarnych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	zakupiono ploter i oprogramowanie Geo-InfoVLT z modulem E	17 727,37	0,00	17 727,37	0,00	35,45	2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00		104 896,20	104 896,20	0,00	0,00	3,51	
	75405		Komendy powiatowe Policji		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		99 980,00	99 980,00	0,00	0,00	99,98	
		99	Zakupy inwestycyjne	zakup 2 samochodów dla KMP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	zakupiono 2 samochody	99 980,00	99 980,00	0,00	0,00	99,98	wykonano
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00		4 916,20	4 916,20	0,00	0,00	0,17	
		100	Rozbudowa JRG 2 KMPS w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	kompleksowa modernizacja wewnętrzna budynku A JRG 2, sieć teleinformatyczna, ogrodzenie obiektu, utwardzenie placu kostką brukową,	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2006/2009
		101	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego	zakup sprzętu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	zakupiono ubranie gazoszczelne	4 916,20	4 916,20	0,00	0,00	98,32	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		102	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym do usuwania skażeń, zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	zakup sprzętu transportowego: samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy GCBA 6x6 1 szt. (dofinansowanie w kwocie 200.000 zł przez miasto)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
758			Różne rozliczenia		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		395 000,00	395 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie		248 000,00	48 000,00	200 000,00	0,00		60 810,00	48 000,00	12 810,00	0,00	24,52	
	80120		Licea ogólnokształcące		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	6,10	
		103	Termomodernizacja budynku I Liceum	docieplenie dachu szkoły i wiatrołapu, wymiana stolarki drzwiowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	5,49	2009
		104	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplenie ścian	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	7,32	2009
	80130		Szkoły zawodowe		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	7,32	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		105	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	docieplenie ścian	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	7,32	2009
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00	
		106	Zakup samochodu dla Centrum Kształcenia Praktycznego	zakup samochodu	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	zakupiono samochód dla Centrum Kształcenia Praktycznego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
803			Szkolnictwo wyższe		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80303		Uczelnie służb państwowych		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		107	Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	dotacja dla PWSzZ w Koninie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
852			Pomoc społeczna		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	98,82	
	85202		Domy pomocy społecznej		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00		16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	98,82	
		108	Zakupy inwestycyjne	zakup wirówki pralniczej	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	zakupiono wirówkę pralniczą	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	98,82	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	adaptacja i modernizacja pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim)	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	2,44	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	4,88	
		110	Modernizacja boisk Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	wykonano dokumentację projektową	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	4,88	2009
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		111	Wymiana kanalizacji deszczowej w Młodzieżowym Domu Kultury	wymiana kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770 000,00	0,00	470 000,00	300 000,00		43 470,02	0,00	43 470,02	0,00	5,65	
	90002		Gospodarka odpadami		670 000,00	0,00	370 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	wykonanie prac związanych z dostosowaniem składowiska do obowiązujących przepisów-uformowanie kolejnych poziomów wałów składowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
		113	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych	zakup maszyn, urządzeń, śr. transportu, rekultywacja terenu, modernizacja maszyn, urządzeń	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00		43 470,02	0,00	43 470,02	0,00	43,47	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2009 rok					Wykonanie na 30.06.2009 rok					% wyk.	Termin realizacji
				Zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania				Wykonany zakres rzeczowy zadania	w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		114	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	dofinansowano do budowanych przyłączy do miejskiej sieci kanalizacyjnej	43 470,02	0,00	43 470,02	0,00	43,47	2009
RAZEM					51 566 864,00	39 647 716,00	11 608 048,00	311 100,00		6 382 758,76	5 149 660,37	1 222 176,09	10 922,30	12,38	