

TABELA nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	w złotych					Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019				
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	% wykonania		
RAZEM GMINA					15 844 256,17	510 000,00	8 223 494,47	22 000,00	51,90		
	500			Handel	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		50095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>56 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na wykup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2019 r.	2018-2026
	600			Transport i łączność	2 042 635,17	0,00	39 200,00	0,00	1,92		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	<i>1 297 425,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			6050	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2015-2020
2			6057	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	17 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2015-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
			6059	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2015-2020
3			6257	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II	1 247 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019-2020
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>745 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5,26</i>		
4			6050	Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie	594 010,00	0,00	0,00		0,00	wykonano drogi o dł. ok. 150 m, 24 miejsca postojowe z kostki brukowej, chodnik i ścieżkę rowerową z kostki brukowej, zamontowano studzienki ściekowe wraz z przykanalikami oraz wykonano oświetlenie uliczne; rozliczenie końcowe: lipiec 2019 r.	2018-2019
5			6050	Przebudowa ulicy Rudzickiej w zakresie budowy chodnika - etap II	112 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2018-2019
6			6050	Przebudowa ulicy Gimnastycznej w Koninie	39 200,00	0,00	39 200,00		100,00	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 644 502,11	0,00	4 530 146,38	0,00	68,18		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 239 574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 325 218,27</i>	<i>0,00</i>	<i>71,78</i>		
			6057	Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	1 904 000,00	0,00	1 425 790,00	0,00	74,88	zakupiono licencję na komplet oprogramowania tworzącego system do obsługi KoSIT, rejestrów i Portalu e-usług - kompleksowego systemu informatycznego do obsługi i prowadzenia zbiorów przestrzennych i udostępniania e-usług	2016-2019
7			6059		336 000,00	0,00	251 610,00	0,00	74,88		2016-2019
8			6060	Nabywanie nieruchomości gruntowych	999 574,00	0,00	647 818,27	0,00	64,81	nabyto grunty z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną i drogi od osób fizycznych i prawnych	2016-2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	3 404 928,11	0,00	2 204 928,11	0,00	64,76		
9			6030	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00	wniesiono wkład pieniężny z przeznaczeniem na zakup działek (IV tranza), na których zostaną wybudowane budynki mieszkalne wielorodzinne w ramach prowadzonego przez BGK rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego	wykonano, realizacja: 2017-2019
10			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, w ramach II i III etapu budowy na dawnej bazie PKS przy ul. Szarych Szeregów w Koninie, na działce nr 1060 obręb Starówka	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019-2021
11			6230	Dotacja celowa dla MTBS Sp. z o.o. w Koninie na pokrycie części kosztów budowy w ramach I etapu inwestycji, dwóch budynków mieszkalno-usługowych (oznaczonych jako budynki A i B) przy ul. Szarych Szeregów w Koninie	1 204 928,11	0,00	1 204 928,11	0,00	100,00	przekazano dotację celową, w wyniku inwestycji powstaną 32 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.440 m2 na wynajem, wskazanym przez Miasto osobom spełniającym warunki określone w art.30 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy z dn. 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, przy udziale finansowego wsparcia z BGK	wykonano
	710			Działalność usługowa	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na zakup środków trwałych, wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2019 r.	2017-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
	750			Administracja publiczna	386 954,00	0,00	175 800,08	0,00	45,43		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>386 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 800,08</i>	<i>0,00</i>	<i>45,43</i>		
13			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	100 000,00	0,00	90 884,70	0,00	90,88	wykonano przyłącza światłowodowe Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej do SP nr 8, SP nr 15	2019
14			6050	Zakup i montaż terminali do głosowania i prowadzenia debat w sali sesyjnej budynku przy ul. Wiosny Ludów 6	44 907,00	0,00	44 907,00		100,00	zakupiono i zamontowano terminale do głosowania i prowadzenia debat	zakończono
15			6050	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w budynkach UM - etap III	30 000,00	0,00	29 772,32	0,00	99,24	zmodernizowano sieć komputerową w budynku przy ul. Przemysłowej 2 i pl. Wolności 1 (budynek A)	zakończono
16			6060	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	87 047,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
17			6060	Doposażenie techniczne urzędu	125 000,00	0,00	10 236,06	0,00	8,19	zakupiono przełącznik sieciowy	2019
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 500,00	0,00	32 283,50	0,00	23,31		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>78 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 103,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,90</i>		
18			6060	Sprzęt ratowniczy umożliwiający udzielenie pomocy osobom w sytuacjach zagrażających życiu (KBO)	78 500,00	0,00	32 103,00	0,00	40,90	zakupiono sprzęty marki LUKAS: agregat P635 SG, nożyce S788, rozpieracz SP555 dla OSP Cukrownia Gośławice	wykonano
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,30</i>		
19			6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Koninie	60 000,00	0,00	180,50		0,30	zakupiono samochód służbowy, rozliczenie finansowe: lipiec 2019 r.	2019
	758			Różne rozliczenia	103 562,90	0,00			0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	103 562,90	0,00			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 562,90	0,00			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	387 827,99	0,00	69 075,50	0,00	17,81		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	179 990,00	0,00	7 000,00	0,00	3,89		
20			6050	Pumptrack - tor rowerowo-rolkowy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Koninie (KBO)	99 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ponowiono postępowanie konkursowe z uwagi na brak złożonych ofert	2019
21			6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie	80 000,00	0,00	7 000,00		8,75	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019
		80104		<i>Przedszkola</i>	164 002,99	0,00	44 240,50	0,00	26,98		
22			6050	Radość i zabawa z Kosmatkiem - budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 1 w Koninie (KBO)	99 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2019
23			6050	Wyposażenie Przedszkola nr 25 w urządzenia służące do usuwania dymu	35 503,00	0,00	15 805,50		44,52	przebudowano rozdzielnię elektryczną, zainstalowano czujki dymu	2019
24			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola nr 1 "Kosmatek" w Koninie	17 900,00	0,00	17 835,00		99,64	zakupiono zmywarkę kapturową	wykonano
25			6060	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Przedszkola Nr 8	10 600,00	0,00	10 600,00		100,00	zakupiono piec konwekcyjno-parowy	wykonano
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	43 835,00	0,00	17 835,00	0,00	40,69		
26			6060	Zakup zmywarki kapturowej dla SP nr 3	17 835,00	0,00	17 835,00		100,00	zakupiono zmywarkę kapturową	wykonano
27			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP nr 15	13 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
28			6060	Zakup kotła warzelnego dla ZSGE	13 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	852			Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29			6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Noclegowni i Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Ametystowej 1, w zakresie dostosowania do przepisów p.poż.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2019
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 000,00	0,00	845 325,20	0,00	99,45		
		85395		Pozostała działalność	850 000,00	0,00	845 325,20	0,00	99,45		
30			6237	Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K	722 500,00	0,00	718 526,42	0,00	99,45	przekazano dotacje dla 34 uczestników projektu na udzielenie wsparcia finansowego na wydatki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej	2018-2020
			6239	OSI	127 500,00	0,00	126 798,78	0,00	99,45		2018-2020
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 820 524,00	510 000,00	2 520 286,31	22 000,00	52,28		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 099,00	0,00	114 077,27	0,00	53,28		
31			6050	Nadwarciańska strefa edukacji przyrodniczej (KBO)	114 100,00	0,00	114 077,27	0,00	99,98	wykonano drewnianą altanę z tzw. zielonym dachem, alejki żwirowe oraz plac z kostki betonowej przy altanie	zakończono
32			6050	Ścieżka doświadczeń nad jeziorkiem Zatorze (KBO)	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
		90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
33			6050	Kwarantanna i pomieszczenie dla kociąt i szczeniąt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (KBO)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
34			6050	Budowa ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a - etap II	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
35			6050	Wykonanie odwodnienia na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7 a	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
			90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	159 999,00	0,00	40 539,26	0,00	25,34		
36			6050	Rozświetlamy Stary Konin - budowa ulic na osiedlu Przydziałki w części na zachód od Trasy Bursztynowej w Koninie. Zakres rzeczowy - budowa oświetlenia ulicznego (KBO)	99 999,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
37			6050	Przebudowa zasilania energetycznego Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego "Przystań Gosławice" przy ul. Rybackiej w Koninie	60 000,00	0,00	40 539,26	0,00	67,57	zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dokonano opłaty przyłączeniowej (1 rata)	2019-2020
			90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	42 000,00	0,00	650,00	0,00	1,55		
38			6220	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie udzielono dotacji celowej	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
39			6230	Dotacja celowa w zakresie inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	650,00	0,00	2,17	zawarto 2 umowy dotacji celowej	2019
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 302 426,00	510 000,00	2 365 019,78	22 000,00	54,97		
40			6010	Zakup akcji spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie	250 000,00	0,00	247 940,00	0,00	99,18	zakupiono 77 akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koninie z przeznaczeniem na rozwój oferty pożyczek udzielanych przedsiębiorcom z regionu konińskiego oraz na realizację projektów w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu konińskiego	wykonano
41			6030	Wniesienia wkładu pieniężnego do Geotermii Konin sp. z o.o. w Koninie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00		
42			6050	Mini Uzdrawisko - Tężnia Solankowa na V Osiedlu (KBO)	509 990,00	0,00	10 079,78	0,00	1,98	zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego, dokonano opłaty przyłączeniowej oraz opłaty związanej z wykonaniem zmian w dokumentacji projektowej	2018-2019
43			6050	Plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami (KBO)	595 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zawarto umowę z wykonawcą oraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego	2018-2019
44			6050	Zabawa bez barier - Plac zabaw dla osób niepełnosprawnych - rozbudowa, dostosowanie i montaż urządzeń integracyjnych na ogólnodostępnych placach zabaw na os. Zatorze w Koninie (KBO)	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie realizacji	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
45			6050	Plac Wolności Dzieciom - skacząca fontanna z podświetleniem ożywi ten kamienny plac (KBO)	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z odmową wydania pozwolenia przez konserwatora zabytków, odstąpiono od umowy z projektantem - za wykonany zakres prac naliczono wynagrodzenie, kontynuacja zadania nastąpi po uzgodnieniu z konserwatorem koncepcji zagospodarowania Placu Wolności	2019
46			6050	Inteligentne i ekologiczne ławki z funkcją ładowania i WiFi oraz sensorem smogu (KBO)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
47			6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	0,00	100,00	zawarto umowę z wykonawcą robót LINTER S.A. tytułem zaspokojenia roszczeń wynikających z realizacji dodatkowych robót związanych ze zwiększoną wymianą gruntu przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i dróg wewnętrznych na skutek występowania upłynionych, nienośnych gruntów	wykonano
48			6050	Prawdziwe iluminacje Świąteczne niczym w Nowym Yorku czy Berlinie (KBO)	60 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
49			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii	210 000,00	210 000,00	5 000,00	5 000,00	2,38	zawarto 12 umów dotacji celowych (z czego rozliczono 1 umowę)	2019
50			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	300 000,00	300 000,00	17 000,00	17 000,00	5,67	zawarto 53 umowy dotacji celowych (z czego rozliczono 5 umów) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego	2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
	926			Kultura fizyczna	293 900,00	0,00	11 377,50	0,00	3,87		
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	293 900,00	0,00	11 377,50	0,00	3,87		
51			6050	Parkour park (KBO)	98 900,00	0,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji	2019
52			6060	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	183 622,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
53			6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby MOSiR przy ul. Kurów	11 378,00	0,00	11 377,50		100,00	zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, scsn)	wykonano
RAZEM POWIAT					78 420 522,33	952 700,00	12 985 363,62	0,00	16,56		
	600			Transport i łączność	75 077 722,88	952 700,00	11 399 548,72	0,00	15,18		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	75 077 722,88	952 700,00	11 399 548,72	0,00	15,18		
54			6050	Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20	5 970 251,18	0,00	0,00		0,00	roboty zbrojarsko-ciesielsko-betoniarskie w trakcie realizacji	2014-2020
55			6057	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	9 526 324,95	0,00	6 329 876,22		66,45	wybudowano 2.563,61 m dróg, 857,95 m ścieżki rowerowej, zamontowano 1.350,50 m ekranu akustycznego, wybudowano wiadukt drogowy o dł. 52,60 m, wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową, zamontowano 113 nowych lamp, przebudowano 150 m sieci gazowej, przebudowano sieć energetyczną i ciepłociąg oraz wciągnięto 1.498 m światłowodu i wybudowano 343 m kanalizacji technicznej, rozliczenie końcowe: wrzesień 2019 r.	2010-2019
			6059	Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	2 662 524,10	0,00	2 095 283,68		78,70		2010-2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
56			6057	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	17 106 639,88	0,00	1 591 815,06		9,31	wykonano roboty ziemne związane z budową nowego ciągu głównego oraz drogami dojazdowymi, nasypy stabilizujące podłoże, ułożono 850 m kanalizacji deszczowej oraz 250 m przykanalików wraz z posadowieniem wpustów, ułożono 700 mb sieci wodociągowej, przebudowano sieć ciepłowniczą i zamontowano nowe przepustnice	2018-2020
			6059	Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie	17 658 341,41	875 700,00	1 335 613,59		7,56		
57			6050	Budowa połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20	21 906 371,36	0,00	0,00		0,00	postępowanie przetargowe w toku, realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019-2021
58			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w zakresie chodnika z dopuszczeniem do ruchu drogowego	110 000,00	0,00	46 960,17		42,69	wykonano na odcinku ok. 170 mb roboty przygotowawcze, podbudowy oraz ręczne profilowanie podłoża pod pas zieleni	2018-2019
59			6050	Łącznik od ulicy Przemysłowej do ulicy Kleczewskiej w Koninie - w zakresie budowy skrzyżowania typu rondo - etap II Kanalizacja deszczowa	77 000,00	77 000,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
60			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	60 270,00	0,00	0,00		0,00	zadanie w trakcie realizacji	2018-2019
	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>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
61			6060	Zakup sprzętu komputerowego, kserograficznego, drukującego, skanującego i innych urządzeń oraz wyposażenia i oprogramowania (licencji)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	758			Różne rozliczenia	125 000,00	0,00			0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	125 000,00	0,00			0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00			0,00		
	801			Oświata i wychowanie	1 077 999,00	0,00	78 781,50	0,00	7,31		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	880 000,00	0,00	59 347,50	0,00	6,74		
62			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - modernizacja dachu starej części budynku I LO w Koninie	80 000,00	0,00	59 347,50		74,18	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	wykonano
63			6050	Przebudowa dachu starej części budynku dydaktycznego I LO im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	800 000,00	0,00	0,00		0,00	postępowanie przetargowe dwukrotnie unieważniono - brak możliwości zwiększenia środków do kwot złożonych ofert	2019
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	197 999,00	0,00	19 434,00	0,00	9,82		
64			6050	Siłownia zewnętrzna dla III Osiedla w Koninie (ZS im. M. Kopernika) (KBO)	98 000,00	0,00	9 594,00	0,00	9,79	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019
65			6050	Siłownia zewnętrzna na V Osiedlu w Koninie (ZSBiKZ) (KBO)	99 999,00	0,00	9 840,00	0,00	9,84	opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową	2019
	852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
66			6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego DPS do przepisów p.poż.	100 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 405 630,45	0,00	973 833,40	0,00	69,28		
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 405 630,45	0,00	973 833,40	0,00	69,28		
67			6050	Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie	1 343 630,45	0,00	973 833,40	0,00	72,48	wybudowano budynek sali gimnastycznej, parterowy, niepodpiwniczony, składający się z sali o wymiarach: 12,22x24,36 m oraz 4 małych sal sportowo-rehabilitacyjnych wraz z zapleczem socjalnym, budynek jest połączony funkcjonalnie i bryłowo parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, rozliczenie końcowe: lipiec 2019 r.	2017-2019
68			6050	Dostosowanie obiektu do zaleceń ppoż.	62 000,00	0,00	0,00		0,00	realizacja zadania w II półroczu 2019 r.	2019
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 170,00	0,00	533 200,00	0,00	86,82		
		92116		<i>Biblioteki</i>	75 000,00	0,00	3 690,00	0,00	4,92		
69			6050	Likwidujemy bariery przy bibliotece - Filia "Siódemka" MBP przy ul. Sosnowej w Koninie (KBO)	75 000,00	0,00	3 690,00	0,00	4,92	opracowano dokumentację projektową	2019
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	539 170,00	0,00	529 510,00	0,00	98,21		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok		Wykonanie na 30.06.2019			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	% wykonania		
70			6580	Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski	315 500,00	0,00	312 390,00	0,00	99,01	zagospodarowano otoczenie słupa związane z jego wyeksponowaniem (ogrodzenie z bramą, ścieżkę ekspozycyjną z blachy COR-TEN, oświetlenie słupa, zielen z systemem automatycznego nawadniania), zainstalowano stanowisko edukacyjno-informacyjne (Infokiosk) wraz z oprogramowaniem, monitoring oraz skanowanie laserowe słupa	zakończono
			6587		154 568,70	0,00	150 042,27	0,00	97,07		
			6589		69 101,30	0,00	67 077,73	0,00	97,07		
RAZEM					94 264 778,50	1 462 700,00	21 208 858,09	22 000,00	22,50		