

Realizacja zadań majątkowych w 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
1	2	3	4	5	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	14	15
Razem zadania gminy					27 107 994	19 144 794	7 922 200	41 000	25 956 485	18 486 334	7 440 354	29 797	95,75	
600			Transport i łączność		3 147 304	2 786 304	320 000	41 000	3 135 977	2 786 277	319 903	29 797	99,64	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 186 504	1 825 504	320 000	41 000	2 175 204	1 825 504	319 903	29 797	99,48	
		1	Termorenowacja hali warsztatowej MZK II etap	wymieniono stolarkę i ślusarkę otworową, przeprowadzono termorenowację ścian i dachu	320 000		320 000		319 903		319 903		99,97	wykonano
		2	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: używany autobus 1 szt.; nowe autobusy 2 szt.; mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	1 866 504	1 825 504		41 000	1 855 301	1 825 504		29 797	99,40	wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne		960 800	960 800	0	0	960 773	960 773	0	0	100,00	
		3	Budowa ul. Stokrotkowej	wykonano: ośw. 7 pkt św. kd. 196 mb, nawierzchni 1.776 m ²	312 600	312 600			312 573	312 573			99,99	zakończono
		4	Budowa ul. Olszewskiego	wykonano: 18 szt. Przykanalików, warstw osączających i podbudowy pod nawierzchnię jezdni	648 200	648 200			648 200	648 200			100,00	Kwota 307.772 zł przekazana została na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 941 424	4 447 500	493 924	0	4 664 449	4 170 958	493 491	0	94,39	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 959 500</i>	<i>1 959 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 682 958</i>	<i>1 682 958</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	85,89	
		5	Wykupy gruntów i nieruchomości	zakupiono grunty pod inwestycje, wykup i regulacja gruntów za odszkodowaniem	1 237 000	1 237 000			960 459	960 459			77,64	wykonano
		6	Wykup nieruchomości	zapłacono II ratę za zakupiony budynek przy ul. Chopina	722 500	722 500			722 499	722 499			100,00	wykonano
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 981 924</i>	<i>2 488 000</i>	<i>493 924</i>	<i>0</i>	<i>2 981 491</i>	<i>2 488 000</i>	<i>493 491</i>	<i>0</i>	99,99	
		7	Budownictwo komunalne mieszkaniowe współfinansowanie w 30% budowy przez miasto	przekazano udział miasta całości zad. I B Sikorskiego	2 050 788	2 050 788			2 050 788	2 050 788			100,00	2004 / 2006
		8	Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie - wniesienie wkładu do MTBS	przygotowano inwestycje pod względem dokumentacyjnym i wykonano roboty ziemne pod przyszłe budynki - przekazano wkład	237 212	237 212			237 212	237 212			100,00	2005 / 2006
		9	Podwyższenie kapitału zakładowego w MTBS	przekazano wkład	200 000	200 000			200 000	200 000			100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		10	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4; 6;8	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, remont pokrycia dachu na budynku nr 6	350 000		350 000			349 570		349 570		99,88	2005 / 2006
		11	Termorenowacja budynku przy ul. Kleczewskiej 43	wykonano ocieplenie i remont stropodachu, opierzenie blacharskie dachu, rynny dachowe i tynki kominów	49 924		49 924			49 921		49 921		99,99	zakończono
		12	Współfinansowanie ocieplenia stropodachu budynku przy ul. Energetyka 4 (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4)	wykonano docieplenie stropodachu budynku	94 000		94 000			94 000		94 000		100,00	zakończono
710			Działalność usługowa.		120 000	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	100,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>		<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>		
		13	Budowa części ogrodzenia cmentarza komunalnego wraz z urządzeniem pasa ochronnego (wkład pieniężny)	ułożono ogrodzenie z płyt betonowych o dł. 700 mb wraz z urządzeniem pasa ochronnego	120 000	120 000				120 000	120 000			100,00	zakończono
750			Administracja publiczna		673 900	285 500	388 400	0	673 724	285 405	388 319	0	99,97		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</i>		<i>285 500</i>	<i>285 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285 405</i>	<i>285 405</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99,97</i>		
		14	Budowa kanalizacji światłowodowej w mieście - odcinek ul. Wyszyńskiego - Zakładowa	ułożono 5,7 km 2 rury na fi 40 mm i zamontowano 17 studzienek	80 000	80 000				79 910	79 910			99,89	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		15	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono: program Autodesk Land Desktop 2005; 52 komputery, 72 monitory, 22 drukarki, kserokopiarke	205 500	205 500				205 495	205 495			100,00	wykonano
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		388 400	0	388 400	0		388 319	0	388 319	0	99,98	
		16	Termorenowacja budynku przy ul. Staszica 17 (żłobek)	opracowani dokumentację, wykonano ocieplenie i remont stropodachu, wymianę stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, ocieplono ściany i cokół budynku metoda "lekkomokrą"	388 400		388 400			388 319		388 319		99,98	zakończono
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		382 100	321 000	61 100	0		342 294	292 004	50 290	0	89,58	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		61 100	0	61 100	0		50 290	0	50 290	0	82,31	
		17	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: agregaty wodno-pianowe typ AW 50/40; motopompę Tohatsu VC72AS	61 100	0	61 100			50 290		50 290		82,31	wykonano
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		321 000	321 000	0	0		292 004	292 004	0	0	90,97	
		18	Monitoring miasta Konina		160 000	160 000				160 000	160 000				Kwota 160.000 zł została przekazana na wydatki niewygasające

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		19	Zakup radarowego systemu kontroli prędkości "Fotoradar"	zakupiono fotoradar	161 000	161 000				132 004	132 004			81,99	wykonano
758			Różne rozliczenia		388 100	388 100	0	0	103 000	103 000	0	0	26,54		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>153 000</i>	<i>153 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>103 000</i>	<i>103 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	67,32		
		20	Zakup i objęcie akcji	zakupiono akcje Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego	153 000	153 000			103 000	103 000			67,32	wykonano	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>235 100</i>	<i>235 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00		
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		235 100	235 100			0				0,00		
801			Oświata i wychowanie		5 605 600	4 028 600	1 577 000	0	5 535 330	3 967 869	1 567 461	0	98,75		
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>432 500</i>	<i>22 500</i>	<i>410 000</i>	<i>0</i>	<i>428 278</i>	<i>22 500</i>	<i>405 778</i>	<i>0</i>	99,02		
		21	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	200 000		200 000		199 995		199 995		100,00	wykonano	
		22	Zakupy inwestycyjne	dofinansowano zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych(SP nr 15)	22 500	22 500			22 500	22 500				wykonano	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		23	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	wymieniono stolarkę drzwiową	10 000		10 000		9 998		9 998		99,98	wykonano
		24	Termorenowacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11.	ocieplono budynek, zmodernizowano instalację grzewczą szatni	100 000		100 000		95 805		95 805		95,81	zakończono
		25	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 12.	odtworzono i urządzono tereny zielone ze szczególnym uwzględnieniem boiska	100 000		100 000		99 980		99 980		99,98	zakończono
	80104		<i>Przedszkola</i>		<i>1 423 100</i>	<i>1 006 100</i>	<i>417 000</i>	<i>0</i>	<i>1 419 954</i>	<i>1 006 100</i>	<i>413 854</i>	<i>0</i>	99,78	
		26	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 5	wymieniono stolarkę okienną i drzwi wejściowe	100 000		100 000		99 309		99 309		99,31	wykonano
		27	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 8	ocieplono jedną ścianę budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej	100 000		100 000		97 741		97 741		97,74	wykonano
		28	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12	dokonano modernizacji instalacji grzewczej	67 000		67 000		67 000		67 000		100,00	zakończono
		29	Budowa Przedszkola 14 na terenie os. Cukrownia	zaawansowano roboty budowlane na obiekcie w 16,43 %	1 006 100	1 006 100			1 006 100	1 006 100			100,00	Kwota 366.978 zł została przekazana na wydatki niewygasające
		30	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 13	docieplono dach	50 000		50 000		49 969		49 969		99,94	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		31	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 25	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono dach	100 000		100 000			99 835		99 835		99,84	zakończono
	80110		Gimnazja		3 750 000	3 000 000	750 000	0		3 687 098	2 939 269	747 829	0	98,32	
		32	Budowa Gimnazjum nr 2 na os. Sikorskiego	wykonano stan surowy budynku	3 000 000	3 000 000				2 939 269	2 939 269			97,98	2005 / 2006
		33	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania	150 000	0	150 000			149 659		149 659		99,77	zakończono
		34	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 5 oraz III Liceum	wymieniono stolarkę okienną	300 000	0	300 000			298 897		298 897		99,63	zakończono
		35	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7	wymieniono stolarkę okienną i ocieplono budynek A	300 000		300 000			299 273		299 273		99,76	zakończono
851			Ochrona zdrowia		58 000	58 000	0	0		57 942	57 942	0	0	99,90	
	85111		Szpital ogólny		20 000	20 000	0	0		19 999	19 999	0	0		
		36	Dotacja dla WSZ w Koninie na zakupy inwestycyjne	zakupiono rotor THERA-vital do pasywnej rehabilitacji kończyn	20 000	20 000				19 999	19 999				wykonano
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38 000	38 000	0	0		37 943	37 943	0	0	99,85	
		37	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 13 zestawów komputerowych	38 000	38 000				37 943	37 943			99,85	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852			Pomoc społeczna		126 900	126 900	0	0	124 357	124 357	0	0	99	
	85212		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		35 900	35 900	0	0	33 882	33 882	0	0		
		38	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 8 zestawów komputerowych	35 900	35 900			33 882	33 882				wykonano
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		91 000	91 000	0	0	90 475	90 475	0	0	99,42	
		39	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 15 zestawów komputerowych i dofinansowano zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	91 000	91 000			90 475	90 475			99,42	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 202 466	2 120 690	5 081 776	0	6 740 788	2 119 898	4 620 890	0	93,59	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		6 425 113	2 062 590	4 362 523	0	6 220 664	2 062 590	4 158 074	0	96,82	
		40	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociąg ul. Szarych Szeregów (dotacja dla PW i K)	wykonano kanał sanitarny z rur PCV o średnicy 200 mm o dł. 60 mb z dwoma przyłączeniami kanalizacyjnymi o dł. 14 mb oraz wodociąg z rur PE o śr. 63 mm o dł. 78 mb z dwoma przyłączeniami wodociągowymi o łącznej długości 8 mb	56 714	0	56 714		56 713		56 713		100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		41	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap	wykonano: ks fi 200 dł. 1018 mb; fi 125 mm dł. 674 mb, kd fi 300 dł. 499 mb; fi 400 dł. 551 mb; fi 500 dł. 81,5 mb; fi 600 dł. 607 mb; przejście pod ul. Kolską i rów odpływowy wód deszczowych o dł. 290 mb	3 001 987	475 790	2 526 197			2 837 284	475 790	2 361 494		94,51	Kwota 475.790 zł została przekazana na wydatki niewygasające
		42	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego 61; 63; 65	wykonano: 277 mb ks w tym trzy przyłącza do budynków	160 916		160 916			160 485		160 485		99,73	zakończono
		43	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn	wykonano: ks. Grawitacyjna fi 160 dł. 765 mb; fi 200 dł. 6517 mb; ks. Ciśnieniową fi 63 mm dł. 263 mb; fi 75 mm dł. 566 mb; di 2x180 mm dł. 750 mb; fi 2x225 mm dł. 3942 mb; trzy przepompownie i bud. Socjalno-techniczny; kd fi 200 mm dł. 574 mb; fi 300 dł. 3966,5 mb; fi 400mm dł. 1235 mb; fi 500 mm dł. 761 mb; fi 600 mm dł. 525 mb; renowację rowu dł. 613 mb	2 780 703	1 586 800	1 193 903			2 761 993	1 586 800	1 175 193		99,33	zakończono
		44	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn - wydłużenie kolektora ul. Ślesińska	wykonano: odcinek ks dł. 130,5 mb z przejściem pod ul. Ślesińską	114 850		114 850			108 456		108 456		94,43	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		45	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Garaży ul. Działkowa - dokończenie	wykonano: kd. dł. 38, 4 mb, separator, odstojnik szlamowy, wpusty deszczowe i studnie rewizyjne	99 943		99 943		99 943		99 943		100,00	zakończono
		46	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu os. Laskówiec - uzupełnienie (dotacja dla PW i K)	wybudowano 603,5 mb sieci wodociągowej fi 110 i 90 mm; 334,5 mb ks fi 200 mm	210 000		210 000		195 790		195 790		93,23	zakończono
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		777 353	58 100	719 253	0	520 124	57 308	462 816	0	66,91	
		47	Węzeł ciepły dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7	zadanie przeniesiono do realizacji na 2006 rok	53 253		53 253		0				0,00	2006
		48	Urządzenie i odtworzenie Parku 700 - Lecia	wykonano parking z kostki brukowej 184 m ²	20 000		20 000		19 966		19 966		99,83	zakończono
		49	Zagospodarowanie terenów pogórnicych - Zatorze	wykonano: umocnienie skarpy o dł. 1530 m , ułożono geokrat gr. 10 cm i przymocowano szpilkami	70 000		70 000		69 818		69 818		99,74	zakończono
		50	Renowacja i odtwarzanie terenów zielonych w parku im. F. Chopina	wykonano ścieżkę spacerową o dł. 263 mb	101 000		101 000		100 953		100 953		99,95	zakończono
		51	Zagospodarowanie terenu zielonego Pl. Niepodległości	wykonano ścieżkę spacerową o dł. 1.100 m ²	150 000		150 000		149 985		149 985		99,99	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		52	Dokumentacje przyszłościowe	wykonano dokumentację: bud. os. ul. Solskiego; ks i wodoci. ul. Bankowa; wodociągu ul. Mostowa; częściowo ks i ks Wyspy; opracowano koncepcję: wariantową odwodnienia dla os. Patnów i Gaj; zagospodarowania wyrobiska pokopalnianego przy ul Okólnej, modernizacji przepompowni PS III w Nieszuszu	383 100	58 100	325 000			179 402	57 308	122 094		46,83	wykonano
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		259 500	259 500	0	0	259 500	259 500	0	0	100,00		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		259 500	259 500	0	0	259 500	259 500	0	0	100,00		
		53	Zakupy inwestycyjne		259 500	259 500			259 500	259 500			100,00	wykonano	
926			Kultura fizyczna i sport		4 202 700	4 202 700	0	0	4 199 124	4 199 124	0	0	99,91		
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>		4 202 700	4 202 700	0	0	4 199 124	4 199 124	0	0	99,91		

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		54	Wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi klienta na basenie krytym; Modernizacja ogrodzenia i budowa parkingu na stadionie MOSiR przy ul. Dmowskiego	komputer i osprzęt komputerowy, oprogramowanie, bramka uchylna, i kołowrotowa , czynniki kodu i paski do identyfikatora., wymieniono płyty betonowe na przęsła stalowe ażurowe na dł. 220 mb, brama i 2 furtki	159 200	159 200				159 152	159 152			99,97	zakończono
		55	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: trybuny składane 4 i 5 rzędowe; areator, kosiarkę samojezdną	103 000	103 000				99 830	99 830			96,92	wykonano
		56	Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO"	zmodernizowano część basenową obiektu o pow. użyt. 2.898,3 m2, wykonano nowy układ funkcjonalny krytej pływalni z pełnym wyposażeniem i instalacje wraz z dostosowaniem obiektu do wymogu dostępności dla osób niepełnosprawnych,	3 940 500	3 940 500				3 940 142	3 940 142			99,99	zakończono
Razem zadania p					6 956 156	3 988 906	2 955 750	11 500		6 326 550	3 707 814	2 607 236	11 500	90,95	
O10			Rolnictwo i łowiectwo		8 500	8 500	0	0		7 930	7 930	0	0		
	<i>O1095</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>7 930</i>	<i>7 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		57	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zsstaw komputerowy	8 500	8 500				7 930	7 930				wykonano
600			Transport i łączność		3 430 032	3 070 032	360 000	0		3 403 367	3 043 367	360 000	0	99,22	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		3 430 032	3 070 032	360 000	0	3 403 367	3 043 367	360 000	0	99,22	
		58	Modernizacja ul. Szpitalnej	wykonano kolektor deszczowy 283 m	1 260 000	900 000	360 000		1 260 000	900 000	360 000		100,00	Kwota 872.854 zł przekazana została na wydatki niewygasające
		59	Modernizacja ul. Poznańskiej	wykonano nawierzchnię 8.8880 m ² , chodniki 1.650 m ² , zjazdy 550 m ² , zatoki autobusowe 492 m ²	2 000 000	2 000 000			1 997 450	1 997 450			99,87	wykonano
		60	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na wykonanie skrzyżowania ul. Przemysłowej z drogą dojazdową KD na os. Niesłusz oraz zmianę parametrów skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Matejki	9 760	9 760			9 760	9 760			100,00	wykonano
		61	Wsparcie efektywnego zarządzania projektem Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	zakupiono 18 komputerów, 18 monitorów, 18 zasilaczy UPS, skaner, Notebook ARISTO Amart 270 , 15 drukarek i 2 kserokopiarki	129 692	129 692			122 017	122 017			94,08	wykonano
		62	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25	podpisano umowę z Inżynierem projektu oraz wykonawcą	30 580	30 580			14 140	14 140			46,24	2003 / 2007
710			Działalność usługowa		75 250	0	75 250	0	42 522	0	42 522	0	56,51	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		75 250	0	75 250	0	42 522	0	42 522	0	56,51	
		63	Instalacja czujników przeciwpożarowych i klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowym	zainstalowano system sygnalizacji pożaru	12 000		12 000		11 807		11 807		98,39	wykonano
		64	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: klimatyzator, 3 zestawy komputerowe, szafę telekomunikacyjną, licencje programu CADRASTER	63 250		63 250		30 715		30 715		48,56	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		759 448	180 000	575 000	4 448	581 073	178 667	397 958	4 448	76,51	
	75405		Komendy powiatowe Policji		230 000	30 000	200 000	0	53 000	30 000	23 000	0	23,04	
		65	Zakupy inwestycyjne		30 000	30 000			30 000	30 000			100,00	wykonano
		66	Termorenowacja budynku A - 700 Komendy Miejskiej Policji w Koninie	przekazano środki na dokumentacje przyszłościową	200 000		200 000		23 000		23 000		11,50	2005 / 2006
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		519 448	140 000	375 000	4 448	518 397	138 991	374 958	4 448	99,80	
		67	Termorenowacja budynku JRG Nr 1 w Koninie przy ul. Przemysłowej 7		300 000		300 000		299 958		299 958		99,99	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		68	Rozbudowa JRG nr 2 KMPSP w Koninie		83 001	83 001				83 001	83 001			100,00	
		69	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: nożyce hydrauliczne, zestaw narzędzi hydraulicznych, kontener gaśniczy oraz zestaw komputerowy	61 447	56 999		4 448		60 438	55 990		4 448		wykonano
		70	Zakup kontenera proszkowego	zakupiono kontener	75 000		75 000			75 000		75 000		100,00	wykonano
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		10 000	10 000	0	0		9 676	9 676	0	0	96,76	
		71	Zakupy inwestycyjne	zakupiono agregat prądotwórczy i projektor ACER PD 116	10 000	10 000				9 676	9 676			96,76	wykonano
758			Różne rozliczenia		252 523	252 523	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		252 523	252 523	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 523	252 523			0					0,00	
801			Oświata i wychowanie		491 052	4 000	480 000	7 052	470 121	4 000	459 069	7 052		95,74	
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	100,00		
		72	Zakupy inwestycyjne	zakupiono kserokopiarkę (I Liceum)	4 000	4 000				4 000	4 000			100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>		430 000	0	430 000	0	413 040	0	413 040	0	96,06	
		73	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek	150 000		150 000		150 000		150 000		100,00	zakończono
		74	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - etap VI	wymieniono stolarkę okienną	90 000		90 000		89 945		89 945		99,94	zakończono
		75	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	wymieniono stolarkę okienną i ocieplono budynek A	190 000		190 000		173 095		173 095		91,10	zakończono
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</i>		57 052	0	50 000	7 052	53 081	0	46 029	7 052	93,04	
		76	Zakupy inwestycyjne	zakupiono komputery (CKU)	7 052			7 052	7 052			7 052		wykonano
		77	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego - etap VI	docieplono budynek	50 000		50 000		46 029		46 029		92,06	zakończono
852			Pomoc społeczna		441 051	441 051	0	0	441 050	441 050	0	0	100,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		78	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Kurpińskiego 3 na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego		400 000	400 000				400 000	400 000			100,00	Kwota 371.330 zł przekazana została na wydatki niewygasające
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		41 051	41 051	0	0	41 050	41 050	0	0	100,00		
		79	Zakupy inwestycyjne	dofinansowano zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	41 051	41 051			41 050	41 050			100,00	wykonano	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		162 800	32 800	130 000	0	154 858	32 800	122 058	0	95,12		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		32 800	32 800	0	0	32 800	32 800	0	0	100,00		
		80	Zakupy inwestycyjne	dofinansowano zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	32 800	32 800			32 800	32 800			100,00	wykonano	
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</i>		60 000	0	60 000	0	59 956	0	59 956	0	99,93		
		81	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	zmodernizowano instalację grzewczą i założono podliczniki w węźle ciepłym	60 000		60 000		59 956		59 956		99,93	zakończono	
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>		70 000	0	70 000	0	62 102	0	62 102	0	88,72		
		82	Modernizacja układu kanalizacji sanitarnej i odwodnienie budynku Bursy Nr 1	wykonano modernizację przyłączy sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej	70 000		70 000		62 102		62 102		88,72	zakończono	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 335 500	0	1 335 500	0	1 225 629	0	1 225 629	0	91,77		

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania					
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90002		Gospodarka odpadami		1 335 500	0	1 335 500	0	1 225 629	0	1 225 629	0	91,77	
		83	Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów - dotacja dla MZGOK	opracowano dokumentację projektową	5 500		5 500		5 500		5 500		100,00	2004/ 2006
		84	Dotacja dla PGKiM na zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarki	zakupiono samochód śmieciarkę	400 000		400 000		397 413		397 413		99,35	wykonano
		85	Dotacja dla WSZ w Koninie na wymianę stolarki okiennej	wymieniono częściowo stolarkę okienną na oddziałach: położniczym, dziecięcym, laryngologii, okulistyce, chirurgii dziecięcej, leczenia uzależnień	100 000		100 000		100 000		100 000		100,00	wykonano
		86	Budowa wysepek ekologicznych (punkt zbierania odpadów) na os. mieszkaniowych	opracowano projekt	31 000		31 000		30 012		30 012		96,81	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan na 2005rok				Wykonanie na 31.12. 2005 rok				% wykon.	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania						
					Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.	Ogółem	środki budżetowe	środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZG i K	środki własne gospod. pozabudż.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		87	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych- dotacja dla MZGOK	wykonano:ogrodzenie, zadaszenie boksów na surowce wtórne, bramy garażowe, ścianę oporową w hali sortowni, dokumentację projektową, zakupiono: separator, koparko-ładowarkę, prasokontenery, sześć stanowiskową linię sortowniczą, kosiarkę, odkurzaczy, zestawy komputerowe, doposażono linię sortowniczą w rękaw i wentylator	799 000		799 000			692 704		692 704		86,70	wykonano
OGÓŁEM					34 064 150	23 133 700	10 877 950	52 500		32 283 035	22 194 148	10 047 590	41 297	94,77	

W wykazie zadań majątkowych nie została ujęta kwota 1.212.854 zł na zadaniu Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 gdyż kwota ta dotyczy rozliczenia kosztów a nie wydatków