

Realizacja wydatków majątkowych w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
RAZEM GMINA					34 827 711,59	24 638 012,59	10 185 529,00	4 170,00	33 352 232,68	23 509 961,75	9 838 852,90	3 418,03	95,76	
500			Handel		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	100,00	
	50095		pozostała działalność		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	100,00	
		1	Budowa placu targowego - zieleniaka przy ul. Chopina w Koninie	wykonano projekt koncepcyjny, opracowano dokumentację projektową, dokonano przebudowy sieci energetycznej, wykonano podkłady pod stopy fundamentu	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009
600			Transport i łączność		4 473 720,00	4 469 550,00	0,00	4 170,00	4 427 944,24	4 424 526,21	0,00	3 418,03	98,98	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2 120 720,00	2 116 550,00	0,00	4 170,00	2 107 412,03	2 103 994,00	0,00	3 418,03	99,37	
		2	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 nowe autobusy i 3 używane	2 116 550,00	2 116 550,00	0,00	0,00	2 103 994,00	2 103 994,00	0,00	0,00	99,41	wykonano
		3	Zakupy inwestycyjne	doposażono samochód Peugeot Partner Trendy	4 170,00	0,00	0,00	4 170,00	3 418,03	0,00	0,00	3 418,03	81,97	wykonano
	60016		Drogi publiczne gminne		2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	2 320 532,21	2 320 532,21	0,00	0,00	98,62	
		4	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na budowę ulic: Bukowej, Dębowej, Jaworowej i łącznika ul. Bukowej z ul. Leszczyńską w Koninie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 532,00	49 532,00	0,00	0,00	99,06	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		5	Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS	wykonano: kanalizację deszczową, oświetlenie, nawierzchnię jezdni, nawierzchnię chodnika, parking	2 303 000,00	2 303 000,00	0,00	0,00	2 271 000,21	2 271 000,21	0,00	0,00	98,61	zakończono
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 122 395,59	3 062 395,59	60 000,00	0,00	3 071 866,32	3 013 436,32	58 430,00	0,00	98,38	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		818 423,59	818 423,59	0,00	0,00	769 546,50	769 546,50	0,00	0,00	94,03	
		6	Nabycie nieruchomości gruntowych	dokonano wykupu gruntów i wypłacono odszkodowania; dokonano opłaty za: sporządzenie wypisów i wyrysów, sporządzenie operatów szacunkowych, wydzielenie projektowanych w planach zagospodarowania przestrzennego pasów drogowych; wypłacono odszkodowania za działki gruntu przejęte na własność Miasta Konina	818 423,59	818 423,59	0,00	0,00	769 546,50	769 546,50	0,00	0,00	94,03	wykonano z wyjątkiem niewygasających wydatków na kwotę 60.000 zł.
	70095		Pozostała działalność		2 303 972,00	2 243 972,00	60 000,00	0,00	2 302 319,82	2 243 889,82	58 430,00	0,00	99,93	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		7	Adaptacja budynku przy ul. Gosławickiej 46 na mieszkania komunalne	budynek którego efektem jest 9 mieszkań komunalnych i filia biblioteki został przekazany do użytkowania 17.11.2008 r.	1 058 800,00	1 058 800,00	0,00	0,00	1 058 780,08	1 058 780,08	0,00	0,00	100,00	zakończono
		8	Adaptacja budynku przy ul. Szerokiej na mieszkania socjalne (30% z BGK)	budynek którego efektem są 3 mieszkania socjalne i świetlica środowiskowa, został przekazany do użytkowania 15.12.2008 r.	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	430 738,00	430 738,00	0,00	0,00	99,99	zakończono
		9	Budowa budynku mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Westerplatte w Koninie	podpisano umowę dotyczącą 30% partycypacji Miasta w budowie budynku. MTBS przeprowadził procedurę przetargową i wyłonił wykonawcę. BGK pomimo przyznanej na początku 2008 r. promesy nie udzielił do końca grudnia kredytu dla MTBS.	529 697,00	529 697,00	0,00	0,00	529 697,00	529 697,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009 przeniesiono na wydatki niewygasające
		10	Rozbudowa przyłącza energetycznego do budynku w Janowie	zadanie przeniesiono na wydatki niewygasające	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	100,00	przeniesiono na wydatki niewygasające
		11	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 (KTM)	docieplono budynek	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	58 430,00	0,00	58 430,00	0,00	97,38	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		12	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego	budynek którego efektem jest 71 mieszkań oddano do użytkowania w miesiącu lipcu 2008 r.	214 575,00	214 575,00	0,00	0,00	214 574,74	214 574,74	0,00	0,00	100,00	zakończono
750			Administracja publiczna		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	686 232,72	686 232,72	0,00	0,00	99,45	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	636 300,84	636 300,84	0,00	0,00	99,42	
		13	Doposażenie techniczne Urzędu	zakupiono kamerę internetową Axix 233D, 22 zespoły komputerowe, 7 drukarek atramentowych, 15 drukarek laserowych, ploter HP DJ110	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	139 936,05	139 936,05	0,00	0,00	99,95	wykonano
		14	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 samochody osobowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	98,80	wykonano
		15	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	opracowano "Koncepcję rozwoju i eksploatacji sieci KoMAN"; wykonano przyłącze światłowodowe dla II LO; zakupiono elementy stacji bazowej WiMAX, wykonano przyłącze światłowodowe do stacji WiMAX, wykonano projekt przyłącza światłowodowego do ZSTiH, wykonano przepust na ul. Śliskiej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	249 364,79	249 364,79	0,00	0,00	99,75	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
	75095		Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	49 931,88	49 931,88	0,00	0,00	99,86	
		16	Modernizacja istniejącej sieci monitoringu	ułożono rury instalacyjne i wciągnięto przewody, zamontowano kamery szybkoobrotowe i multiplexer cyfrowy oraz wyposażono w niezbędne urządzenia do uruchomienia stanowiska obserwacyjnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 985,60	24 985,60	0,00	0,00	99,94	zakończono
		17	Zakupy inwestycyjne	zakupiono kamerę, multiplexer cyfrowy, odbiornik światłowodowy, nadajnik światłowodowy, adapter nadajnika/odbiornika światłowodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 946,28	24 946,28	0,00	0,00	99,79	wykonano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 673,00	175 673,00	0,00	0,00	175 624,80	175 624,80	0,00	0,00	99,97	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		154 523,00	154 523,00	0,00	0,00	154 523,00	154 523,00	0,00	0,00	100,00	
		18	Wykonanie karosacji samochodu marki STAR 266 SDI dla OSP Chorzeń	wykonano karosację samochodu	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		19	Zakupy inwestycyjne	zakupiono motopompy pływające dla OSP Morzysław i Grójec	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
	75414		Obrona cywilna		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	99,66	
		20	Zakupy inwestycyjne	zakupiono elektroniczną syrenę alarmową tubową	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 561,00	11 561,00	0,00	0,00	99,66	wykonano
	75421		Zarządzanie kryzysowe		9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 540,80	9 540,80	0,00	0,00	99,90	
		21	Zakupy inwestycyjne	zakupiono: stację bazową wraz z oprogramowaniem sterującym pracą syren i radiotelefon	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	9 540,80	9 540,80	0,00	0,00	99,90	wykonano
758			Różne rozliczenia		807 780,00	807 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		807 780,00	807 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		807 780,00	807 780,00				0,00				
801			Oświata i wychowanie		2 757 826,00	1 524 326,00	1 233 500,00	0,00	2 745 026,22	1 513 418,38	1 231 607,84	0,00	99,54	
	80101		Szkoły podstawowe		673 786,00	336 286,00	337 500,00	0,00	672 269,31	335 512,45	336 756,86	0,00	99,77	
		22	Montaż i zakup windy w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 9	zakupiono i zamontowano windę	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	249 723,57	249 723,57	0,00	0,00	99,89	zakończono
		23	Zakupy inwestycyjne	zakupiono ksero dla SP nr 9	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		24	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	wykonano szatnie dla uczniów	45 913,00	45 913,00	0,00	0,00	45 563,65	45 563,65	0,00	0,00	99,24	zakończono
		25	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	wymieniono podłogi w salach lekcyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		26	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 5	wymieniono termozawory	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 066,82	0,00	9 066,82	0,00	95,44	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymieniono podłogi w salach lekcyjnych	8 833,00	8 833,00	0,00	0,00	8 832,66	8 832,66	0,00	0,00	100,00	zakończono
		28	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	167 976,73	0,00	167 976,73	0,00	99,99	zakończono
		29	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	docieplono dach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	39 972,36	0,00	39 972,36	0,00	99,93	zakończono
		30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12	zmodernizowano sanitariaty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	19 852,57	19 852,57	0,00	0,00	99,26	zakończono
		31	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	docieplenie dachu	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 740,95	0,00	119 740,95	0,00	99,78	zakończono
	80104		Przedszkola		829 020,00	73 020,00	756 000,00	0,00	817 736,91	62 885,93	754 850,98	0,00	98,64	
		32	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową i docieplono ściany	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	69 797,30	0,00	69 797,30	0,00	99,71	zakończono
		33	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5	docieplono ściany	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 974,75	0,00	79 974,75	0,00	99,97	zakończono
		34	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6	wymieniono podłogi w salach dydaktycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		35	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	docieplono ściany, wymieniono instalację c.o. wraz z grzejnikami	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	74 992,28	0,00	74 992,28	0,00	99,99	zakończono
		36	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8	docieplono budynek	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 972,97	0,00	99 972,97	0,00	99,97	zakończono
		37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	docieplono dach i wymieniono instalację co.	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	100,00	zakończono
		38	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	wymieniono stolarkę okienną	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	107 739,04	0,00	107 739,04	0,00	99,76	zakończono
		39	Zakupy inwestycyjne-Przedszkole nr 15	zakupiono kuchnię z okapem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	13 981,20	13 981,20	0,00	0,00	93,21	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		40	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplono dach	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	zakończono
		41	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	wymieniono stolarkę okienną i drzwiową	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	139 374,64	0,00	139 374,64	0,00	99,55	zakończono
		42	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17	zmodernizowano łazienki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		43	Zakupy inwestycyjne-Przedszkole nr 32	zakupiono patelnię i taboret elektryczny	8 020,00	8 020,00	0,00	0,00	6 781,98	6 781,98	0,00	0,00	84,56	wykonano
		44	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 31	zmodernizowano łazienki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	12 122,75	12 122,75	0,00	0,00	60,61	zakończono
	80110		Gimnazja		255 020,00	115 020,00	140 000,00	0,00	255 020,00	115 020,00	140 000,00	0,00	100,00	
		45	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplono ściany i okratowano okna i drzwi na parterze	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	zakończono
		46	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	wymieniono posadzki w salach dydaktycznych	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	100,00	zakończono
		47	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	docieplono ściany	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	zakończono
		48	Zakupy inwestycyjne	zakupiono urządzenia kuchenne dla Gimnazjum Nr 7	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		49	Zakupy inwestycyjne	zakupiono busa do przewozu niepełnosprawnych uczniów w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami" dla Gimnazjum Nr 3	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	85 020,00	85 020,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
	80195		Pozostała działalność		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		50	Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap	opracowano dokumentację projektową na budowę boisk sportowych przy Gimnazjum nr 6	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009 środki w wysokości 965.840 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
851			Ochrona zdrowia		1 769 500,00	1 769 500,00	0,00	0,00	1 767 115,51	1 767 115,51	0,00	0,00	99,87	
	85111		Szpital ogólny		269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	267 115,51	267 115,51	0,00	0,00	99,12	
		51	Zakupy inwestycyjne	zakupiono specjalistyczne łóżka dla oddziałów zabiegowych, dwie wirówki cytologiczne MPW 223, wykonano klimatyzację w pomieszczeniach pracowni immunochemicznej, zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny na oddział ginekologiczno-położniczy	269 500,00	269 500,00	0,00	0,00	267 115,51	267 115,51	0,00	0,00	99,12	wykonano
	85195		Pozostała działalność		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		52	Adaptacja budynku na hospicjum z całodobową opieką lekarską i pielęgniarską przy ul. Południowej 1	zawarta została umowa przyłączeniowa z ENERGA OPERATOR na przyłączy energetyczne. Przeprowadzono procedurę przetargową i 30 grudnia wyłoniono wykonawcę robót-KoPB S.A. z Konina.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009 środki w wysokości 1.486.018,03 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
852			Pomoc społeczna		88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	83 831,60	83 831,60	0,00	0,00	94,72	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	97,81	
		53	Zakupy inwestycyjne	zakupiono maszynę kserokopiującą i zestaw komputerowy	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 204,00	13 204,00	0,00	0,00	97,81	wykonano
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	70 627,60	70 627,60	0,00	0,00	94,17	
		54	Zakupy inwestycyjne	zakupiono samochód Peugeot Partner dla MOPR	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	94,17	wykonano
		55	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w kuchni MOPR w Koninie	wykonano modernizację instalacji wentylacyjnej w kuchni MOPR	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	14 127,60	14 127,60	0,00	0,00	94,18	zakończono
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 486,93	63 486,93	0,00	0,00	99,98	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
	85395		Pozostała działalność		63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 486,93	63 486,93	0,00	0,00	99,98	
		56	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zestaw terapeutyczny, programy komputerowe, sprzęt rehabilitacyjny, wyposażenie sali do ćwiczeń dla Przedszkola Nr 32 (projekt "Otwieramy dzieciom świat-upowszechnianie edukacji przedszkolnej")	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 486,93	63 486,93	0,00	0,00	99,98	wykonano
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 888 767,00	8 196 738,00	8 692 029,00	0,00	16 342 116,73	7 993 296,61	8 348 820,12	0,00	96,76	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		13 265 429,00	4 967 900,00	8 297 529,00	0,00	13 265 360,12	4 962 900,00	8 302 460,12	0,00	100,00	
		57	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie	wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową, odebrano i przekazano do użytkowania 30.10.2008 r.	10 860 929,00	3 422 900,00	7 438 029,00	0,00	10 860 906,26	3 422 900,00	7 438 006,26	0,00	100,00	zakończono
		58	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie	wykonano kanalizację sanitarną fi.200mm=231mb, fi.150mm=48,63mb, fi.300mm=64,95mb; przebudowano wodociąg fi 80mm=53,50mb	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	499 991,53	300 000,00	199 991,53	0,00	100,00	2008/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		59	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa	wykonano kanalizację sanitarną o średnicy 200mm i łącznej długości 950,5m w tym 28 przyłączy kanalizacyjnych, 1 przepompownię ściekową Q=6 dm ³ /s	1 145 000,00	695 000,00	450 000,00	0,00	1 144 587,61	690 000,00	454 587,61	0,00	99,96	zakończono
		60	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b	wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną fi 200mm = 103 mb, 7 przyłączy fi 160mm o łącznej długości 10 mb, 1 przepompownię ścieków Q=2dm ³ /s i kanalizację ciśnieniową fi 90mm=30,5mb	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	209 874,72	0,00	209 874,72	0,00	100,18	zakończono
		61	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek	zaktualizowano dokumentację i kosztorys inwestorski, wykonano kanalizację deszczową fi. 400mm=85 mb	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009 środki w wysokości 500.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		448 950,00	448 950,00	0,00	0,00	442 656,61	442 656,61	0,00	0,00	98,60	
		62	Budowa oświetlenia na Placu Niepodległości	wykonano 20 punktów świetlnych	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	80 201,38	80 201,38	0,00	0,00	99,88	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		63	Zakupy inwestycyjne	zakupiono linię oświetleniową przy ul. Ślesińskiej i ul. Łężyńskiej	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	4 011,74	4 011,74	0,00	0,00	99,99	wykonano
		64	Budowa oświetlenia Klasztoru Ojców Franciszkanów w Koninie	wykonano 14 punktów świetlnych	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	46 583,27	46 583,27	0,00	0,00	99,11	zakończono
		65	Budowa oświetlenia ul. Łężyńska w Koninie	wykonano 15 punktów świetlnych	50 788,00	50 788,00	0,00	0,00	50 766,91	50 766,91	0,00	0,00	99,96	zakończono
		66	Budowa oświetlenia przy Zespole Obsługi Szkół w Koninie ul. Szymanowskiego 5	wykonano 16 punktów świetlnych	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	60 114,54	60 114,54	0,00	0,00	99,86	zakończono
		67	Modernizacja oświetlenia ul. Popiełuszki w Koninie	wykonano 22 punkty świetlne	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	120 444,35	120 444,35	0,00	0,00	99,95	zakończono
		68	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowa w Koninie	wykonano 11 punktów świetlnych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	50 393,42	50 393,42	0,00	0,00	89,99	zakończono
		69	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ul. Wojska Polskiego, Janowska i Jana Pawła II	30 150,00	30 150,00	0,00	0,00	30 141,00	30 141,00	0,00	0,00	99,97	wykonano
	90095		Pozostała działalność		3 174 388,00	2 779 888,00	394 500,00	0,00	2 634 100,00	2 587 740,00	46 360,00	0,00	82,98	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		70	Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50%	podpisano z PWiK umowę o wspólnej realizacji inwestycji. PWiK przeprowadził procedurę przetargową i wyłonił wykonawcę i wykonał prace budowlane; przekazano wykonawcy plac budowy	2 587 740,00	2 587 740,00	0,00	0,00	2 587 740,00	2 587 740,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009
		71	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego	zadanie nie zostało wykonane z powodu nieprzygotowania przez Związek Międzygminny umowy wraz z określeniem zakresu rzeczowego. Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny w międzyczasie dokonał zmiany uchwały o wartości zabezpieczenia wekslowego.	192 148,00	192 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		72	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano koncepcję programową budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej; ks.kd os. Morzysław; w dniu 31.12.2008 r. projektant przekazał kompletną dokumentację projektową, złożono wnioski na pozwolenia na budowę, płatność została przeniesiona na rok 2009.	394 500,00	0,00	394 500,00	0,00	46 360,00	0,00	46 360,00	0,00	11,75	w trakcie realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		978 000,00	778 000,00	200 000,00	0,00	977 994,94	778 000,00	199 994,94	0,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		958 000,00	758 000,00	200 000,00	0,00	957 994,94	758 000,00	199 994,94	0,00	100,00	
		73	Modernizacja Sali Widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza	zakupiono i zamontowano fotele, wyczyszczono podłogi sceny i zamontowano nową nawierzchnię, poprawiono akustykę sali,	690 506,01	690 506,01	0,00	0,00	690 506,01	690 506,01	0,00	0,00	100,00	zakończono
		74	Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk-I etap	wykonano termomodernizację budynku	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	199 994,94	0,00	199 994,94	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		75	Zakupy inwestycyjne	zakupiono ekran projekcyjny przenośny, sprzęt nagłaśniający oraz mały rzutnik z laptopem i oprogramowaniem	67 493,99	67 493,99	0,00	0,00	67 493,99	67 493,99	0,00	0,00	100,00	wykonano
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	
		76	Dotacja celowa na wsparcie finansowe zadania budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie	przekazano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Konina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
926			Kultura fizyczna i sport		2 582 050,00	2 582 050,00	0,00	0,00	2 580 992,67	2 580 992,67	0,00	0,00	99,96	
	92601		Obiekty sportowe		1 595 800,00	1 595 800,00	0,00	0,00	1 595 800,00	1 595 800,00	0,00	0,00	100,00	
		77	Budowa wielofunkcyjnego zespołu boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym przy Gimnazjum Nr 7 w Koninie ul. Sosnowa 16	opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę, wykonano: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, prefabrykowany budynek zaplecza boisk, przyłącza, odwodnienie i oświetlenie boisk, ogrodzenie kompleksu, wjazd i chodniki	1 595 800,00	1 595 800,00	0,00	0,00	1 595 800,00	1 595 800,00	0,00	0,00	100,00	w trakcie realizacji środki w wysokości 817.721,53 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
	92604		Instytucje kultury fizycznej		986 250,00	986 250,00	0,00	0,00	985 192,67	985 192,67	0,00	0,00	99,89	
		78	Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni piaskowej na boisko z trawy syntetycznej ul. Dmowskiego 4	zgodnie z opracowaną dokumentacją	784 650,00	784 650,00	0,00	0,00	784 623,82	784 623,82	0,00	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		79	Wykonanie monitoringu i ogrodzenia sektorów dla kibiców przyjezdnych na stadionie przy ul. Podwale	wykonano monitoring i ogrodzenie dla kibiców przyjezdnych	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	128 459,97	128 459,97	0,00	0,00	99,89	zakończono
		80	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zegar stadionowy i pawilon kasowy oraz urządzenie samojezdne do podlewania boiska	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	72 108,88	72 108,88	0,00	0,00	98,78	wykonano
RAZEM POWIAT					32 150 295,12	27 822 399,12	2 465 896,00	1 862 000,00	29 808 229,41	27 060 634,86	2 460 323,70	287 270,85	92,72	
O10			Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 673,39	11 673,39	0,00	0,00	97,28	
	O1095		Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 673,39	11 673,39	0,00	0,00	97,28	
		81	Zakupy inwestycyjne	zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	11 673,39	11 673,39	0,00	0,00	97,28	wykonano
600			Transport i łączność		21 919 717,20	21 296 967,20	622 750,00	0,00	21 809 312,29	21 186 562,29	622 750,00	0,00	99,50	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		21 919 717,20	21 296 967,20	622 750,00	0,00	21 809 312,29	21 186 562,29	622 750,00	0,00	99,50	
		82	Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej	w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji	2 002 752,00	2 002 752,00	0,00	0,00	2 002 752,00	2 002 752,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		83	Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25	przygotowano sprawozdanie dla Ministerstwa Infrastruktury z realizacji projektu; złożono końcowy wniosek płatniczy; rozliczono finansowo projekt; w dniu 30.04.2008r; dokonano odbioru wszystkich robót zgłoszonych na odbiorze końcowym z 30.11.2007 r.	6 451 513,20	6 451 513,20	0,00	0,00	6 451 513,19	6 451 513,19	0,00	0,00	100,00	zakończono
		84	Dokumentacje przyszłościowe	opracowano dokumentację 1/budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyż. ul. Przemysłowa-Matejki, 2/przebudowę skrzyż. Przemysłowa-Marantowska-wjazd do FUGO	101 702,00	101 702,00	0,00	0,00	101 702,00	101 702,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		85	Przebudowa ul. Szpitalnej - etap II	wykonano: kanalizację deszczową, parking	1 981 000,00	1 358 250,00	622 750,00	0,00	1 980 999,99	1 358 249,99	622 750,00	0,00	100,00	2008/2009
		86	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie	wykonano: chodniki z kostki betonowej, ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne, jezdnię o nawierzchni SMA	2 569 414,63	2 569 414,63	0,00	0,00	2 569 414,63	2 569 414,63	0,00	0,00	100,00	zakończono

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		87	Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie	opracowano dokumentację	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	4 249 900,00	4 249 900,00	0,00	0,00	100,00	2008/2010 środki w wysokości 4.188.900 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		88	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	opracowano dokumentację projektową	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 108 691,32	1 108 691,32	0,00	0,00	99,88	2008/2010 środki w wysokości 399.925 zł przeniesiono na wydatki niewygasające
		89	Modernizacja ul. Poznańskiej (pod warunkiem uzyskania środków z budżetu państwa w wysokości 50%)	wykonano: chodniki z kostki betonowej, nawierzchnię z masy SMA, oświetlenie uliczne	2 430 585,37	2 430 585,37	0,00	0,00	2 334 627,45	2 334 627,45	0,00	0,00	96,05	wykonano
		90	Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Przemysłowa-Matejki	wykonano sygnalizację świetlną, chodnik z kostki betonowej, zatokę autobusową	312 750,00	312 750,00	0,00	0,00	300 021,09	300 021,09	0,00	0,00	95,93	zakończono
		91	Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowa-Marantowska-wjazd do FUGO	wykonano: nawierzchnię z masy SMA, chodnik z kostki betonowej, oświetlenie uliczne	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	709 690,62	709 690,62	0,00	0,00	99,96	zakończono
710			Działalność usługowa		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	96 991,22	0,00	96 991,22	0,00	96,99	
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	96 991,22	0,00	96 991,22	0,00	96,99	
		92	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer i komputery	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	96 991,22	0,00	96 991,22	0,00	96,99	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 629 520,00	3 629 520,00	0,00	0,00	3 629 515,09	3 629 515,09	0,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 629 520,00	3 629 520,00	0,00	0,00	3 629 515,09	3 629 515,09	0,00	0,00	100,00	
		93	Zakupy inwestycyjne	zakupiono przyczepę specjalną BOX-TRAILER, samochód specjalny pożarniczy-drabina METZL 39 CAN oraz skokochron	2 034 520,00	2 034 520,00	0,00	0,00	2 034 520,00	2 034 520,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		94	Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych	wykonano roboty budowlane, elektryczne, sanitarne	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	1 594 995,09	1 594 995,09	0,00	0,00	100,00	wykonano
758			Różne rozliczenia		649 837,92	649 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		649 837,92	649 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		649 837,92	649 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
801			Oświata i wychowanie		907 502,00	238 502,00	654 000,00	15 000,00	897 222,72	238 320,63	651 746,09	7 156,00	98,87	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	107 892,55	0,00	107 892,55	0,00	98,08	
		95	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	wymieniono naświetla i okna	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	107 892,55	0,00	107 892,55	0,00	98,08	zakończono
	80120		Licea ogólnokształcące		120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	119 986,81	39 998,66	79 988,15	0,00	99,99	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		96	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplono dach i ściany	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	79 988,15	0,00	79 988,15	0,00	99,99	zakończono
		97	Modernizacja budynku I Liceum im. T. Kościuszki	zmodernizowano sanitariaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 998,66	39 998,66	0,00	0,00	100,00	zakończono
	80130		Szkoły zawodowe		503 452,00	39 452,00	464 000,00	0,00	503 139,35	39 273,96	463 865,39	0,00	99,94	
		98	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika ul. Żeglarska i Aleje 1 Maja	wymieniono podłogi w salach dydaktycznych	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	9 973,96	9 973,96	0,00	0,00	100,00	zakończono
		99	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika	wymieniono stolarkę okienną, docieplono dach i ściany, zaizolowano fundamenty strzelnicy szkolnej	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	134 999,98	0,00	134 999,98	0,00	100,00	zakończono
		100	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	docieplono budynek	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	159 959,27	0,00	159 959,27	0,00	99,97	zakończono
		101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	docieplono dach i ściany	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	100,00	zakończono
		102	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer i piec c.o. dla ZS. im. M. Kopernika	29 478,00	29 478,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	99,40	wykonano
		103	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	docieplono dach i ściany	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	89 906,14	0,00	89 906,14	0,00	99,90	zakończono
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		174 050,00	159 050,00	0,00	15 000,00	166 204,01	159 048,01	0,00	7 156,00	95,49	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		104	Zakupy inwestycyjne	zakupiono serwer i 2 komputery (laptopy)	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	17 156,00	10 000,00	0,00	7 156,00	68,62	wykonano
		105	Przebudowa i modernizacja pracowni diagnostyki pojazdów samochodowych CKP w Koninie	wstawiono drzwi wejściowe, zamontowano podnośniki nożycowe i kolumnowy, przerobiono kanał najazdowy, odnowiono elewację wewnętrzną, przystosowano instalację elektryczną do urządzeń znajdujących się w pracowni	149 050,00	149 050,00	0,00	0,00	149 048,01	149 048,01	0,00	0,00	100,00	zakończono
803			Szkolnictwo wyższe		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100,00	
	80303		Wyższe szkoły służb publicznych. Uczelnie służb państwowych		390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	100,00	
		106	Zakupy inwestycyjne	zakupiono wyposażenie do laboratorium	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
		107	Budowa boisk sportowych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	rozplantowano ziemię uformowano skarpy wokół stadionu; rozebrano place asfaltowe w ilości 2206m2; ustawiono 3 szt. słupów oświetleniowych; ułożono krawężnik uliczny i chodnikowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
851			Ochrona zdrowia		28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 697,82	28 697,82	0,00	0,00	99,99	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 697,82	28 697,82	0,00	0,00	99,99	
		108	Zakupy inwestycyjne	zakupiono 2 laptopy; zakupiono wiatrołap	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	28 697,82	28 697,82	0,00	0,00	99,99	wykonano
852			Pomoc społeczna		71 776,00	71 776,00	0,00	0,00	71 320,88	71 320,88	0,00	0,00	99,37	
	85202		Domy pomocy społecznej		71 776,00	71 776,00	0,00	0,00	71 320,88	71 320,88	0,00	0,00	99,37	
		109	Zakupy inwestycyjne	zakupiono i zamontowano platformę schodową do wózków inwalidzkich, zakupiono centralę telefoniczną, komputer-serwer oraz program biurowy CDN OPTIMA	71 776,00	71 776,00	0,00	0,00	71 320,88	71 320,88	0,00	0,00	99,37	wykonano
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 096,00	171 096,00	0,00	0,00	171 096,00	171 096,00	0,00	0,00	100,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		171 096,00	171 096,00	0,00	0,00	171 096,00	171 096,00	0,00	0,00	100,00	
		110	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	przekazano dotację Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	171 096,00	171 096,00	0,00	0,00	171 096,00	171 096,00	0,00	0,00	100,00	2008/2009
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		95 000,00	25 000,00	70 000,00	0,00	94 947,96	24 998,76	69 949,20	0,00	99,95	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 998,76	24 998,76	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		111	Modernizacja Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	wykonano modernizację sali gimnastycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	24 998,76	24 998,76	0,00	0,00	100,00	zakończono
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	69 949,20	0,00	69 949,20	0,00	99,93	
		112	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	wykonano docieplenie ścian i wymieniono drzwi zewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	69 949,20	0,00	69 949,20	0,00	99,93	zakończono
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 116 146,00	1 250 000,00	1 019 146,00	1 847 000,00	2 549 002,04	1 250 000,00	1 018 887,19	280 114,85	61,93	
	90002		Gospodarka odpadami		3 691 146,00	1 250 000,00	594 146,00	1 847 000,00	2 124 260,85	1 250 000,00	594 146,00	280 114,85	57,55	
		113	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów	wykonano instalację odwodnienia, zbiornik odcieków, renowację starych obwałowań składowiska, zieleni izolacyjną, wybudowano kolejne poziomy obwałowań	3 241 146,00	1 250 000,00	594 146,00	1 397 000,00	2 074 734,00	1 250 000,00	594 146,00	230 588,00	64,01	wykonano
		114	Zakupy inwestycyjne	zakupiono płyty drogowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	49 526,85	0,00	0,00	49 526,85	11,01	wykonano
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	424 741,19	0,00	424 741,19	0,00	99,94	
		115	Dotacja dla ROD Szarotka na zakup pompy głębinowej do nawadniania ogrodu	zakupiono pompę głębinową	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 997,67	0,00	14 997,67	0,00	99,98	wykonano
		116	Dotacja dla Rod Barbórka na wymianę sieci wodociągowej	wymieniono sieć wodociągową	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	wykonano

Dział	Rozdz.	L.p.	Nazwa zadania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Plan na 2008 rok				Wykonanie na 31.12.2008 rok				% wykonania	Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji
					w tym: źródła finansowania				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
		117	Dotacja dla ROD Relax na termomodernizację domu działkowca	wykonano termomodernizację domu działkowca	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	wykonano
		118	Dotacja dla Parafii M. Kolbego na termomodernizację plebanii	wykonano termomodernizację plebanii	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	wykonano
		119	Dotacja dla Parafii NMP na termomodernizację plebanii	wykonano termomodernizację plebanii	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	wykonano
		120	Budowa przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych	wykonanie przyłączy i likwidacja zbiorników bezodpływowych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	309 743,52	0,00	309 743,52	0,00	99,92	wykonano
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	58 450,00	58 450,00	0,00	0,00	99,07	
	92116		Biblioteki		59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	58 450,00	58 450,00	0,00	0,00	99,07	
		121	Wykonanie logicznej sieci komputerowej	wykonano logiczną sieć komputerową	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	89,00	zakończono
		122	Zakupy inwestycyjne	zakupiono zestawy komputerowe, maszyny do czyszczenia wykładzin, sprzęt audiowizualny	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	100,00	wykonano
RAZEM					66 978 006,71	52 460 411,71	12 651 425,00	1 866 170,00	63 160 462,09	50 570 596,61	12 299 176,60	290 688,88	94,30	