

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 23
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2010 roku

**Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych
miasta Konina na 2010 rok**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
RAZEM GMINA					34 075 278,12	8 013 880,00	
600			Transport i łączność		11 948 498,00	904 000,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		2 030 000,00	200 000,00	
		6210	Termomodernizacja budynków zaplecza technicznego MZK	termomodernizacja budynków zaplecza technicznego	200 000,00	200 000,00	GK/MZK
		6210	Zakup wiat przystankowych	wiaty przystankowe	30 000,00		GK/MZK
		6210	Zakup autobusów	zakup 3 autobusów	1 800 000,00		GK/MZK
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		9 918 498,00	704 000,00	
		6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń	budowa ul. Fiołkowej, ul. Kąkolowej, ul. Narcyzowej, ul. Irysowej, ul. Fikusowej i ul. Lewkoniowej	3 340 000,00	136 000,00	GK
		6050	Budowa ul. Kopernika i Bankowej	ul. Kopernika i Bankowej	1 350 000,00	481 000,00	GK
		6050	Budowa ulicy Dębowej i ulicy Jaworowej wraz z pętlą autobusową	budowa ulic	685 000,00	9 000,00	GK
		6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna	budowa łącznika	650 000,00		GK
		6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków	budowa ulicy Puchalskiego, ul. Dybowskiego, ul. Szkolnej i ul. Oczapowskiego	953 261,00	78 000,00	GK
		6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza	nawierzchnia jezdni, odwodnienie, oświetlenie	650 000,00		GK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	budowa ulic M.Curie Skłodowskiej i Romera	668 117,00		GK
		6050	Wykonanie miejsc parkingowych ul. Harcerska	miejsca parkingowe	149 750,00		GK
		6050	Wykonanie miejsc postojowych i przebudowa chodnika na ulicy Górnicy (część pd - wsch.)	miejsca postojowe	104 841,00		GK
		6050	Wykonanie miejsc postojowych przy Parku im. F. Chopina ul. Kościuszki	miejsca postojowe	60 000,00		GK
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej w Gminie Kramsk	nakładka asfaltowa	468 907,00		GK
		6050	Budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	budowa ulicy Makowskiego (wraz ze skrzyżowaniami ulic Wyspiańskiego, Matejki, Leśnej)	838 622,00		GK
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 432 483,12	279 500,00	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		3 617 448,68		
		6060	Nabycie nieruchomości	nieruchomość ul. Benesza	1 509 746,72		RG
		6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	nabycie nieruchomości gruntowych	2 107 701,96		GM/RG
	70095		<i>Pozostała działalność</i>		1 815 034,44	279 500,00	
		6050	Adaptacja-zmiana sposobu użytkowania-lokali użytkowych przy ulicy Gosławickiej 34 w Koninie na mieszkania komunalne	roboty remontowe i adaptacyjne	461 000,00		WI
		6300	Budowa mieszkalnego budynku socjalnego (pomoc finansowa dla Choszczna)	budynek socjalny	10 000,00		WZ
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków: ul. 3 Maja 28, 34, Chopina 12; Jędrzejewskiego 38; Kościuszki 14; Wiosny Ludów 1; Wodna 7a i 17; Bema 7 i 15, Pl. Zamkowy 8; Nadrzeczna 17	69 000,00		SL/PGKiM

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	prace: rozbiórkowe, ziemne i budowlane do stanu zerowego budynków	860 000,00		SL/MTBS
		6050	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego dla budynku przy ulicy Gosławickiej 46 w Koninie wraz z osuszeniem pomieszczeń piwnicznych	przyłącze kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy, osuszenie pomieszczeń piwnicznych	165 000,00	100 000,00	SL
		6050	Wykonanie ogrodzenia, parkingów i chodników oraz zabezpieczenie obiektu ul. Południowa 2a	ogrodzenie, parkingi, chodniki, rolety i system alarmowy	70 534,44		RG
		6050	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31	termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 31 - projekt i wykonanie	179 500,00	179 500,00	SL
710			Działalność usługowa		100 000,00		
	71035		<i>Cmentarze</i>		<i>100 000,00</i>		
		6050	Wybudowanie OSSARIUM na cmentarzu komunalnym w Koninie	wybudowanie OSSARIUM (mogiły zbiorowej)	100 000,00		GK
750			Administracja publiczna		1 029 500,00		
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>887 500,00</i>		
		6050	Zainstalowanie klimatyzacji w budynku USC oraz pomieszczeniach Wydziałów WP i GK	zainstalowanie klimatyzacji	243 000,00		WI
		6060	Doposażenie techniczne Urzędu	wdrożenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; licencja; serwer Domino 8	199 500,00		IN
		6060	Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miejskiego w Koninie	zakup i instalacja agregatu prądotwórczego	75 000,00		ZOUM

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6060	Zakup samochodu służbowego	samochód służbowy	100 000,00		ZOOM/S
		6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej, zakup kamer	270 000,00		IN
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		142 000,00		
		6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza na cele administracyjne	opracowanie dokumentacji	142 000,00		WI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 371,00		
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		7 137,00		
		6060	Zakup aparatów powietrznych dla OSP Chorzeń	zakup 2 szt. aparatów powietrznych	7 137,00		WZ
	75414		<i>Obrona cywilna</i>		19 234,00		
		6060	Zakup i montaż syreny tubowej elektronicznej dla OSP Konin oraz zakup i montaż selektywnego alarmowania dla OSP Chorzeń	zakup i montaż syreny alarmowej tubowej elektronicznej oraz systemu alarmowania	19 234,00		WZ
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		12 000,00		
		6060	Zakup 3 radiotelefonów cyfrowych (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami na potrzeby zarządzania kryzysowego)	zakup 3 radiotelefonów	12 000,00		WZ
758			Różne rozliczenia		127 119,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		127 119,00		
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		127 119,00		
801			Oświata i wychowanie		2 777 360,00	1 552 000,00	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		1 853 360,00	662 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	rozbudowa szkoły	900 000,00		WI
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	wymiana instalacji co wraz z grzejnikami	55 000,00	55 000,00	SP nr 3/WO
		6050	Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	duży plac zabaw	234 950,00		SP nr 3/WO
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	docieplenie ścian	180 000,00	180 000,00	SP nr 4/WO
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6	wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian	190 000,00	190 000,00	SP nr 6/WO
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8	wymiana stolarki drzwiowej	15 000,00	15 000,00	SP nr 8/WO
		6050	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 9	wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej	55 000,00	55 000,00	SP nr 9/WO
		6050	Wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej Nr 10	wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	SP nr 10/WO
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, wymiana drzwi wejściowych	130 000,00	130 000,00	SP nr 15/WO
		6050	Termomodernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3	docieplenie dachu	27 000,00	27 000,00	SP nr 3/WO
		6050	Wykonanie przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 4	wykonanie przyłącza bezpośredniego wody ciepłej z węzła ciepłego szkoły do łazienek uczniowskich	7 000,00		SP nr 4/WO
		6050	Wykonanie przyłącza wody ciepłej w Szkole Podstawowej Nr 6	wykonanie przyłącza wody ciepłej do łazienek	20 000,00		SP nr 6/WO
		6060	Zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 11	zakup kosiarki	13 000,00		SP nr 11/WO
		6060	Zakup centrali telefonicznej dla SP - 6	centrala telefoniczna	3 910,00		SP nr 6/WO
		6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 4	zakup serwera	6 000,00		SP nr 4/WO
		6060	Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP- 6	zmywarka	6 500,00		SP nr 6/WO
80104			<i>Przedszkola</i>		<i>724 000,00</i>	<i>690 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynku, docieplenie dachu	164 000,00	164 000,00	WO/P nr 2
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6	docieplenie dachu i ścian	135 000,00	135 000,00	WO/P nr 6
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10	docieplenie ścian i dachu	80 000,00	80 000,00	WO/P nr 10
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	50 000,00	50 000,00	WO/P nr 11
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 15	docieplenie ścian i dachu	145 000,00	145 000,00	WO/P nr 15
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 17	docieplenie ścian	47 075,00	47 075,00	WO/P nr 17
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 31	docieplenie dachu	50 925,00	50 925,00	WO/P nr 31
		6210	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32	docieplenie dachu	18 000,00	18 000,00	WO/P nr 32
		6210	Zakup maszyny myjąco-wyparzającej dla Przedszkola nr 2	maszyna myjąco-wyparzająca	9 000,00		WO/P nr 2
		6210	Zakup i montaż kociołków przechylnych i kotła warzelnego dla Przedszkole nr 6	kociołki przechylne i kocioł warzelny	25 000,00		WO/P nr 6
	80110		<i>Gimnazja</i>		<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
		6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	docieplenie ścian	100 000,00	100 000,00	G nr 1/WO
		6050	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7	docieplenie ścian , okratowanie powierzchni drzwiowej i okiennej	100 000,00	100 000,00	G nr 7/WO
851			Ochrona zdrowia		90 000,00		
	85111		Szpital ogólny		90 000,00		
		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na zakup monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na Blok Operacyjny	zakup monitorów LCD o rozdzielczości diagnostycznej i systemu operacyjnego na Blok Operacyjny	70 000,00		WS

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	zakup systemu szaf modułowych do magazynowania sprzętu medycznego do pracowni hemodynamiki	20 000,00		WS
852			Pomoc społeczna		4 000,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00		
		6050	Aktualizacja kosztorysu na rozbudowę i adaptację części istniejącego budynku MOPR	aktualizacja kosztorysu	4 000,00		MOPR
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 076,00		
	85395		Pozostała działalność		36 076,00		
		6057	Wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 2 w Koninie	podjazd	12 750,00		P nr 2
		6059	Wykonanie podjazdu w Przedszkolu nr 2 w Koninie	podjazd	2 250,00		P nr 2
		6067	Zakupy inwestycyjne	zakup schodołazów	18 799,71		MOPR
		6067	Zakupy inwestycyjne		1 281,00		SP nr 9
		6069	Zakupy inwestycyjne	zakup schodołazów	995,29		MOPR
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 458 871,00	5 278 380,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>3 501 270,00</i>	<i>2 215 070,00</i>	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzyślawska-część południowa)	kan.sanit. dł.1830 mb; rurociąg tłoczny 447mb; przepompownia ścieków - szt. 1; kan.deszcz.dł.1283mb.	2 842 000,00	1 555 800,00	WI
		6010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Przydziałki w Koninie - II etap	kan.sanit.-1.248 mb, przepomp.-1 szt., wodociąg-982 mb	465 770,00	465 770,00	WI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Osada w Koninie	opracowanie dokumentacji	98 000,00	98 000,00	WI
		6050	Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynków przy ul. Bema 9, 11 w Koninie	podłączenie budynków Bema 9, 11 do miejskiej kanalizacji deszczowej	95 500,00	95 500,00	SL
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		26 200,00		
		6060	Zakup odkurzaczy do usuwania nieczystości pochodzenia zwierzęcego	zakup odkurzaczy	26 200,00		GK
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		697 955,00		
		6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Konina	doświetlenie przejść dla pieszych	375 021,00		GK
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grójeckiej (odcinek od ul. Jana Pawła II w stronę ul. Laskówieckiej)	wykonanie punktów świetlnych	58 146,00		GK
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Międzylesie w Koninie	budowa oświetlenia	76 113,00		GK
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Wojska Polskiego, Wiejskiej, Pocijewe	budowa oświetlenia	158 675,00		GK
		6060	Zakupy inwestycyjne	oświetlenie uliczne	30 000,00		GK
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		3 233 446,00	3 063 310,00	
		6010	Adaptacja rurociągu wody surowej na sieć wodociągową rozdzielczą, jako drugostronne zasilanie w wodę terenów budownictwa jednorodzinnego oraz istniejących i planowanych terenów aktywizacji gospodarczej zlokalizowanych na południe od ul. Poznańskiej w Koninie	umieszczenie w rurociągu stalowym 400mm rury PE na dł. 803mb, połączenie z siecią wodociągową w ul. Stromej i Kurów, montaż kabla sterowniczego	693 415,00	550 000,00	WI
		6010	Tremomodernizacja zaplecza technicznego PGK i M	tremomodernizacja zaplecza technicznego	200 000,00	200 000,00	GK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	umocnienie drugiego brzegu rzeki Warty	1 200 000,00	1 200 000,00	WI
		6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie przy ulicach: Harcerska (park 700 lecia), Mieszka Starego, Władysława Sikorskiego (park)	budowa placów zabaw	238 210,00	238 210,00	GK
		6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pogórnich w rejonie osiedla Zatorze w Koninie	opracowanie koncepcji	63 500,00	63 500,00	GK
		6050	Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Koninie - na wysokości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej	zagospodarowanie terenu	431 000,00	431 000,00	GK
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	1) kan.sanitarna i deszcz.ul. Torowa 2) budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej. i wodociągu w rejonie ul. Gajowej, 3) kan.sanit. os. Pawłówek/dz. 228/9 , 4) wodociąg w rejonie ulicy Staromorzyślskiej; 5) wykonanie 2 stanowisk do mocowania segmentów zapory pomostowej wodnej Straży Pożarnej na rzece Warcie,	301 500,00	301 500,00	WI
		6050	Modernizacja i remont węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami w budynku ul. Harcerska 4	modernizacja i remont węzła ciepłowniczego wraz z przyłączami	79 100,00	79 100,00	GK
		6650	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę schroniska dla zwierząt	dokumentacja techniczna	26 721,00		GK
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00		
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>5 000,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6620	Dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie budowy pomnika Chopina w Żychlinie	dofinansowanie budowy pomnika Chopina w Żychlinie	5 000,00		WS
926			Kultura fizyczna i sport		5 028 000,00		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>3 509 000,00</i>		
		6050	Dokumentacja przyszłościowa - Orlik 2012	opracowanie dokumentacji projektowej - budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu V - przy II Liceum im. K.K. Baczyńskiego ul. 11 Listopada	19 000,00		WI
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 4 na os. Gosławice	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 116 000,00		WI
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 244 000,00		WI
		6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego na os. Starówka	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	1 130 000,00		WI
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>1 519 000,00</i>		
		6050	Wykonanie wygradzenia oraz monitoringu sektorów dla widzów na stadionie przy ul. Podwale	wykonanie wygradzenia oraz monitoringu sektorów dla widzów	67 000,00		MOSiR
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	urządzenie do pielęgnacji trawy i kosiarki samojezdne	60 000,00		MOSiR
		6060	Zakup urządzeń do Skate Parku na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego	zakup urządzeń	19 000,00		MOSiR
		6050	Rozbudowa zaplecza szatniowo-technicznego na stadionie ul. Podwale - I etap	wykonanie wykopów, fundamentów i przyłączy	1 373 000,00		MOSiR

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
RAZEM POWIAT					34 143 184,50	2 437 742,00	
600			Transport i łączność		13 384 416,00	444 100,00	
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>		<i>13 384 416,00</i>	<i>444 100,00</i>	
		6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska-Aleje 1 Maja-Spółdzielców i Kleczewska-F.Chopina	dokumentacja techniczna	347 700,00		GK
		6050	Przebudowa parkingu dla budynków przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 i 8	przebudowa parkingu	400 000,00		GK
		6050	Przebudowa ulicy Przemysłowej (Niesłusz)	przebudowa ulicy	1 920 800,00		GK
		6050	Przebudowa Mostu Toruńskiego	przebudowa mostu	4 507 000,00	154 000,00	GK
		6050	Wykonanie przebudowy (wzmocnienia) obiektu mostowego na ul. Jana Pawła II w ciągu drogi woj. 266	wzmocnienie ustroju nośnego poprzez sprzężanie kablami zewnętrznymi	3 535 100,00		GK
		6050	Dokumentacje przyszłościowe	przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską; budowa łącznika ulic Poznańska, Rumiankowa - Zakładowa-Kleczewska	923 542,00		GK
		6050	Wykonanie nakładki asfaltowej i chodnika na ul. Brzozowej	nakładka asfaltowa i chodnik	5 190,00		GK
		6050	Przebudowa Mostu im. Józefa Piłsudskiego	opracowanie dokumentacji projektowej	138 348,00		GK
		6050	Wykonanie i montaż balustrady na murze oporowym przy ul. Wodnej	wykonanie balustrady	35 200,00		GK
		6050	Przebudowa ulicy Szpitalnej	przebudowa ulicy	1 571 536,00	290 100,00	GK
630			Turystyka		14 627 246,74	146 000,00	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>14 627 246,74</i>	<i>146 000,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	zagospodarowanie terenów	1 282 660,74	146 000,00	WI
		6057	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne.	8 673 980,90		WI
		6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański	ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami : tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne.	4 670 605,10		WI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 213 889,76	540 000,00	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>1 650 889,76</i>	<i>540 000,00</i>	
		6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych	sprzęt transportowy: średni samochód ratowniczo-gaśniczy do działań w zakresie ratownictwa ekologicznego oraz działań gaśniczych 1 szt.	640 930,00	200 000,00	KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup sprzętu do koszenia trawy i odśnieżania	sprzęt do koszenia trawy i odśnieżania	9 070,00		KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup zestawu pływającego z napędem silnikowym oraz przyczepą	sprzęt pływający: zestaw pływający z napędem silnikowym oraz przyczepą 1 szt.	89 600,00	40 000,00	KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup echosondy wraz z sonarem bocznym	echosonda, sonar boczny	10 400,00		KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup komory dymowej - wyposażenie	sprzęt techniki specjalnej: komora dymowa-1 szt.	300 000,00	300 000,00	KMPSP
		6060	Zakup samochodu operacyjnego	samochód operacyjny	55 000,00		KMPSP

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6067	Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	przyczepa nośnik kontenerowy-1 szat; jednostka pływająca z napędem spalinowym oraz przyczepą-1 kpl; pompa do pompowania substancji agresywnych (EEX) o wydajności minimum 300 dm3/min-1 kpl	327 533,76		KMPSP (środki z dotacji)
		6069	Zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	przyczepa nośnik kontenerowy-1 szat; jednostka pływająca z napędem spalinowym oraz przyczepą-1 kpl; pompa do pompowania substancji agresywnych (EEX) o wydajności minimum 300 dm3/min-1 kpl	218 356,00		KMPSP (środki z dotacji)
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		563 000,00		
		6060	Zakup wyposażenia technicznego oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie - kontener specjalny inżynieryjno-techniczny	doposażenie techniczne	500 000,00		KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej dla KMPSP w Koninie	pompa do wody zanieczyszczonej	40 000,00		KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup pontonu dla KMPSP w Koninie	ponton	15 000,00		KMPSP (środki z dotacji)
		6060	Zakup skafandrów suchych nurkowych dla KMPSP w Koninie	skafandry suche	8 000,00		KMPSP (środki z dotacji)
758			Różne rozliczenia		66 100,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		66 100,00		
		6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 100,00		
801			Oświata i wychowanie		912 298,00	788 000,00	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>		50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	wymiana izolacji instalacji centralnego ogrzewania	50 000,00	50 000,00	ZOS/WO
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>		346 379,00	338 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku II Liceum	docieplenie ścian i dachu	300 000,00	300 000,00	II L/WO
		6050	Termomodernizacja budynku I Liceum	docieplenie dachu	20 000,00	20 000,00	I L/WO
		6050	Przebudowa węzła ciepłego w II Liceum	przebudowa węzła ciepłego	18 000,00	18 000,00	II L/WO
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup samochodu	7 469,00		ZSG-E/WO
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	perkusja	350,00		ZSG-E/WO
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	560,00		ZSG-E/WO
	80123		<i>Licea profilowane</i>		31 120,00	0,00	
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup samochodu	27 742,00		SZG-E/WO
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	perkusja	1 300,00		ZSG-E/WO
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	2 078,00		ZSG-E/WO
	80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>		334 799,00	250 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	docieplenie ścian	100 000,00	100 000,00	SZG-E/WO
		6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej i budynków pomocniczych przy ZS im. M. Kopernika	docieplenie dachu i ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	50 000,00	50 000,00	ZS im. Kopernika / WO

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Termomodernizacja budynku A i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych	docieplenie budynków i docieplenie dachu sali gimnastycznej	100 000,00	100 000,00	ZSB/WO
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup samochodu	69 355,00		SZG-E/WO
		6060	Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku lekkoatletycznym	zakup kosiarki	7 000,00		ZS im. Kopernika / WO
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	perkusja	3 250,00		ZSG-E/WO
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	5 194,00		ZSG-E/WO
	80140		<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	
		6050	Wymiana węzła ciepłego w Centrum Kształcenia Praktycznego	węzeł ciepły	70 000,00	70 000,00	CKP/WO
		6050	Termomodernizacja budynków ZS Centrum Kształcenia Ustawicznego (docieplenie ścian budynków B i D)	docieplenie ścian budynków B i D, docieplenie dachów na świetlicy i łączniku budynków A i B	80 000,00	80 000,00	CKU/WO
803			Szkolnictwo wyższe		1 000 000,00		
	80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>		<i>1 000 000,00</i>		
		6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	dotacja dla PWSzZ w Koninie	1 000 000,00		WO/ PWSzZ
852			Pomoc społeczna		279 000,00		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>		<i>279 000,00</i>		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6050	Adaptacja budynku na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Koninie	wymiana dachu, wykonanie ocieplonego stropu i sufitu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i ocieplenie budynku z elewacją	279 000,00		DPS
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 198,00		
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		83 198,00		
		6230	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	adaptacja i modernizacja pomieszczeń (zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Konińskim i Województwem Wielkopolskim)	83 198,00		WS
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		107 394,00	50 000,00	
	85401		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		2 394,00	0,00	
		6060	Zakup służbowego samochodu osobowego z dostosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych	zakup samochodu	2 134,00		ZSG-E/WO
		6060	Zakup perkusji dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS G-E w Koninie	perkusja	100,00		ZSG-E/WO
		6060	Zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej do ZSG-E	zakup serwera i modernizacja sieci komputerowej	160,00		ZSG-E/WO
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		100 000,00	50 000,00	
		6050	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	docieplenie budynku	50 000,00	50 000,00	MDK/WO
		6060	Zakupy inwestycyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	zakup komputera i projektora	10 000,00		MDK/WO
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	sprzęt nagłaśniający	40 000,00		MDK/WO
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>		5 000,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2010 rok		Odpow. za realizację
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	
		6060	Zakup zmywarki z wyparzaczem dla SSM w Koninie	zmywarka z wyparzaczem	5 000,00		SSM/WO
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 444 642,00	444 642,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>1 444 642,00</i>	<i>444 642,00</i>	
		6650	Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych	przeprowadzenie postępowania przetargowego na opracowanie: Założeń Techniczno-Ekonomicznych, Oceny Oddziaływania na Środowisko, Programu Funkcjonalno-Użytkowego	403 820,00	403 820,00	GK/Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny"
		6650	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	studium wykonalności, morfologia odpadów	290 822,00	40 822,00	GK/Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny"
		6210	Rozbudowa procesu segregacji odpadów	zakupy i usługi związane z rozbudową, modernizacją procesu segregacji odpadów	750 000,00		GK/MZGOK
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00	25 000,00	
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
		6220	Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania (z kanałowego na preizolowanie) do budynku synagogi - Filia "Starówka" MBP w Koninie	wymiana przyłącza	25 000,00	25 000,00	WS/MBP
RAZEM					68 218 462,62	10 451 622,00	

ZAŁĄCZNIK nr 2

do Uchwały nr 23

Rady Miasta Konina

z dnia 29 grudnia 2010 roku

Limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie									
	cel:Wzrost atrakcyjności turystycznej Konina oraz zwiększenie udziału sektora turystyki w lokalnej gospodarce										
	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"		2009/2010		4 670 605,10	8 673 980,90					13 344 586,00
2	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie									

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	
	<p>cel: Ochrona środowiska naturalnego dla współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez skuteczniejsze przeciwdziałanie występującym zagrożeniom chemiczno - ekologicznym w powiecie konińskim</p> <p>Projekt pt. "Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"</p>		2010		218 356,00	327 533,76					545 889,76
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie									
	cel - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty										

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	
	Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupy inwestycyjne		2009/2011	19 119,00		1 281,00					20 400,00
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie									
	cel - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej										
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPR w Projekcie systemowym "Wykorzystaj swoją szansę!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2008-2013	19 777,66	995,29	18 799,71					39 572,66

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS	
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesołej Zabawy"	2010-2012		2 250,00	12 750,00					15 000,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez realizację projektu pt. "Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"										

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 23
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz innych*

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
1.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesołej Zabawy"									
	cel - Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Projekcie "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2008/2010	397 056,08	Własny wkład niepieniężny	156 486,16					553 542,24

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie	2008/2010	368 083,55	Własny wkład niepieniężny	399 773,34					767 856,89
	cel - Rozwój, wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Projekcie " Otwieramy dzieciom świat - upowszechnianie edukacji przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki										
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie									
	cel - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty										

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
	Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2009/2011	49 993,89	21 301,75	210 350,51	9 301,75	90 840,00			381 787,90
4	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie									
	cel - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej										
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPR w Projekcie systemowym "Wykorzystaj swoją szansę!" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2008-2013	1 332 001,58	268 609,12	1 508 958,64					3 109 569,34
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie									
	cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej										

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
	Dobre rządzenie poprzez realizację projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"		2010 - 2011		2 742,00	233 229,50	6 791,70	577 634,80			820 398,00
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesołej Zabawy"	2010-2012		2 444,65	167 813,35	Własny wkład niepieniężny	294 794,00	Własny wkład niepieniężny	179 718,00	644 770,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez realizację projektu pt. "Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"										
7	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie									
	Cel: odtworzenie prac z europejskiego folkloru pomagające dzieciom zrozumieć ich przynależność narodową i unikalną osobowość oraz przynależność do europejskiej kultury.										

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
	zainteresowanie dzieci aktywnością teatralną, nauczenie ich historii i piosenek ludowych z europejskich krajów, rozwijanie kreatywnych zdolności u dzieci poprzez odtworzenie pomysłów i wizerunków z literatury europejskiej, nauczyciele poznają metody nauczania stosowane w innych państwach.		2009/2011	13 500,00		34 669,20		11 830,80			60 000,00
8	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie									114 420,37
	cel - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Projekcie "Młodzież na rynku pracy, z ECDL-em nowe szanse na lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2009/2010	45 409,31	Własny wkład niepieniężny	69 011,06					
9	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie									

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach projektu "Edukacja Twoją szansą na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2009/2011	39 734,16	56 445,13	319 855,71					416 035,00
10	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach projektu "Równy start z językiem angielskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2010		6 287,73	35 630,45					41 918,18
11	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Urząd Miejski w Koninie									

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
	cel: Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego										
	Poprawa dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności miasta Konina w ramach projektu t. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Koninie - etap II"		2010		24 400,00	24 400,00					48 800,00
12	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Urząd Miejski w Koninie (koordynator Projektu Starostwo Powiatowe)									
	cel: wzrost konkurencyjności sektora turystycznego w wyniku efektywnego wykorzystania walorów turystycznych subregionu konińskiego poprzez promocję turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej										
	projekt pt. „Wielka Pętla – Wielkie możliwości” – promocja produktów turystycznych wzdłuż wschodniego odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski		2007/2013		20 000,00						20 000,00

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
13	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	2009/2010	3 610,00	400,00	600,00					4 610,00
	cel: Ochrona środowiska naturalnego dla współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez skuteczniejsze przeciwdziałanie występującym zagrożeniom chemiczno - ekologicznym w powiecie konińskim										
	"Poprawa bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu chemiczno-ekologicznego dla KM PSP w Koninie"										
14	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Miasto Konin I LO; MODN									
	cel: poszukiwanie najnowocześniejszych i najodpowiedniejszych rozwiązań, które mają się przełożyć na promocję instytucji kształcenia, kształcenie administracji szkolnej i nauczycieli, rozwój formalnych i nieformalnych kompetencji kadry zarządzającej w edukacji.										

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	2010 rok		2011 rok		2012 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne	
	Zarządzanie w instytucjach kształcenia/szkołach, ich autonomia, a także porównanie dwóch europejskich systemów edukacyjnych.		2009/2011	25 776,01		71 968,79	21 430,00	30 835,20			150 010,00
15	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO									
	cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010/2012			14 014,00		44 126,00		5 380,00	63 520,00

* zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240)

ZAŁĄCZNIK nr 4

do Uchwały nr 23

Rady Miasta Konina

z dnia 29 grudnia 2010 roku

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA NA 2010 ROK

w złotych

Nazwa	Plan przychodów		Plan rozchodów
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	37 726 000,00	10 488 098,70	14 195 099,24
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37 726 000,00</i>	<i>10 488 098,70</i>	<i>14 195 099,24</i>
Wolne środki na rachunkach bankowych		10 488 098,70	
Budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	626 000,00		2 357 950,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt			6 037 948,92
Zadania inwestycyjne	37 100 000,00		5 109 200,32
Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów			690 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr 23
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2010 roku

*PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2010 ROK*

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2010 rok
Razem zadania gminy			4 924 489,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>768 949,00</i>
801	Oświata i wychowanie		768 949,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	289 680,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	57 800,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	308 720,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	58 968,00
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	53 781,00
<i>Dotacje celowe</i>			<i>4 155 540,00</i>
851	Ochrona zdrowia		677 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	85 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	390 000,00
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00
		program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 000,00
		organizacja wypoczynku zimowego	25 000,00
		organizacja wypoczynku letniego	45 000,00
		imprezy promujące zdrowy styl życia	70 000,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	20 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2010 rok
852	Pomoc społeczna		1 455 000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 190 000,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	180 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 000,00
		prowadzenie Centrum Wolontariatu	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		322 000,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	262 000,00
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 540,00
		Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Ducha	25 000,00
		Kościół św. Bartłomieja w Koninie	67 040,00
		Kościół Parafialny św. Andrzeja Apostoła w Koninie Gosławicach	35 000,00
		dofinansowanie orkiestr dętych	9 500,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 550 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w : szermierce, kolarstwie, piłce nożnej dziewcząt i chłopców, tenisie stołowym i ziemnym, badmintonie, piłce koszykowej dziewcząt i chłopców, piłce ręcznej, skokach spadochronowych i szybownictwie, karate i sportach dalekowschodnich, judo, jeździectwie, boksie i innych dyscyplinach sportowych	1 261 000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	200 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2010 rok
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000,00
Razem zadania powiatu			7 663 879,00
Dotacje podmiotowe			7 123 681,00
801	Oświata i wychowanie		5 891 456,00
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	1 010 954,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	214 173,00
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	423 417,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	452 268,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	422 222,00
		COSINUS	1 520 672,00
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	104 463,00
		AP EDUKACJA	570 159,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	84 588,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	97 890,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	826 460,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	164 190,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00
		WTZ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	43 736,00
		WTZ Fundacji Mielnica	132 510,00
		WTZ Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie	72 457,00
		WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	59 402,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2010 rok
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		924 120,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	924 120,00
Dotacje celowe			540 198,00
630	Turystyka		70 000,00
		prowadzenie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej	30 000,00
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych	20 000,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami	5 000,00
		doposażenie organizacji pozarządowych działających na rzecz ratownictwa wodnego w mieście Koninie w specjalistyczny, drobny sprzęt ratunkowy i utrzymanie posiadanego przez te organizacje sprzętu w stanie sprawności technicznej	15 000,00
852	Pomoc społeczna		387 000,00
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	82 000,00
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	68 000,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	185 000,00
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	52 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 198,00
		Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej	83 198,00
OGÓŁEM			12 588 368,00

ZAŁĄCZNIK nr 6

do Uchwały nr 23

Rady Miasta Konina

z dnia 29 grudnia 2010 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan przychodów na 2010 rok			Plan wydatków na 2010 rok						
				PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:		stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			
1	2	3	4	5	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji	6	wpłata do budżetu	7	8	9	10	
	ZAKŁADY BUDŻETOWE												
	OGÓŁEM		-790 607,87	63 370 439,67	28 949 363,79			62 109 113,99	0,00			470 717,81	
	<i>w tym:</i>												
1.	Miejski Zakład Komunikacji	600	-703 701,26	25 590 319,68	10 620 484,27			24 886 548,00				70,42	
	<i>w tym:</i>												
	a) dotacja przedmiotowa				8 590 484,27	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej							
	<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne				896 984,27								

			Plan przychodów na 2010 rok				Plan wydatków na 2010 rok		
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60004			2 030 000,00	zakup 3 sztuk autobusów oraz wiat przystankowych, termomodernizacja budynków zaplecza technicznego;			
2.	Przedszkola	801;853	-552 600,14	20 501 126,99	16 767 329,52		20 023 665,99		-75 139,14
	a) dotacja podmiotowa	80104			15 410 255,09	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			52 270,00	dotacja podmiotowa			
	c) dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			156 486,16	Dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2			
	d) dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			399 773,34	Dotacja na realizację projektu "Otwieramy Dzieciom Świat - Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 32			

			Plan przychodów na 2010 rok				Plan wydatków na 2010 rok		
Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym:	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji		wpłata do budżetu	stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e) dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół	80104			24 544,93	Dotacja na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" w ramach projektu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowanego przez Przedszkole nr 32			
	f) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80104			724 000,00	Dotacje celowe na termomodernizację budynków Przedszkoli nr: 2,6,10,11,15,17, 31 i 32 oraz na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola nr 6 i 2			
3.	Żłobek Miejski a) dotacja podmiotowa	853	30 986,27	971 993,00	811 550,00 811 550,00	 dotacja podmiotowa	971 993,00		30 986,27
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w tym: dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	434 707,26	16 307 000,00	750 000,00 750 000,00	 Rozbudowa procesu segregacji odpadów	16 226 907,00		514 800,26

ZAŁĄCZNIK nr 7
do Uchwały nr 23
Rady Miasta Konina
z dnia 29 grudnia 2010 roku

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

w złotych

Lp	Nazwa jednostki	Dział	Plan na 2010 rok			
			stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz.
Zadania gminne			36 331,79	1 359 264,00	1 388 979,39	6 616,40
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	1 052,87	83 800,00	83 400,00	1 452,87
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	74,82	130 868,00	130 868,00	74,82
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	8 046,38	116 600,00	124 646,38	0,00
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	3 400,61	65 000,00	68 400,00	0,61
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	1 598,70	49 000,00	49 000,00	1 598,70
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	1 246,54	84 800,00	86 046,00	0,54
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	3 078,80	165 400,00	168 478,80	0,00
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	1 182,54	40 801,00	41 982,00	1,54
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5 739,46	139 600,00	145 290,00	49,46
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	9,75	160 060,00	160 060,00	9,75
11	Gimnazjum nr 1	801	2 623,38	49 600,00	49 600,00	2 623,38
12	Gimnazjum nr 4	801	686,88	44 935,00	45 621,00	0,88
13	Gimnazjum nr 6	801	5 787,21	196 800,00	202 587,21	0,00
14	Gimnazjum nr 7	801	1 803,85	32 000,00	33 000,00	803,85
Zadania powiatu			162 677,76	1 038 108,01	1 195 539,14	5 246,63
1	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	4 966,79	92 000,00	96 966,79	0,00
2	I Liceum im. T. Kościuszki	801	2 555,32	5 600,00	8 155,32	0,00
3	II Liceum im. KK Baczyńskiego	801	3 678,32	72 429,66	76 107,98	0,00
4	Zespół Obsługi Szkół	801	1 737,51	239 500,00	240 037,00	1 200,51
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	56 911,88	122 200,00	179 111,00	0,88
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	38 021,33	58 245,80	96 267,13	0,00
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	3 406,41	19 527,55	22 933,96	0,00
8	Zespół Szkół im. M Kopernika	801	0,00	36 305,00	36 305,00	0,00
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3 749,27	4 500,00	8 249,27	0,00
10	Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych	801	16 215,51	74 900,00	90 000,00	1 115,51
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	2 926,60	6 700,00	9 600,00	26,60
12	Bursa Szkolna nr 1	854	14 863,59	258 400,00	270 400,00	2 863,59
13	Pogotowie Opiekuńcze	852	8 139,54	10 000,00	18 100,00	39,54
14	Młodzieżowy Dom Kultury	854	3 491,50	37 800,00	41 291,50	0,00
15	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	754	2 014,19	0,00	2 014,19	0,00
OGÓŁEM			199 009,55	2 397 372,01	2 584 518,53	11 863,03