

*ZAŁĄCZNIK nr 1
Uchwały nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku*

Limit wydatków bieżących na programy realizowane w ramach środków SPOTransport i Europejskiego Funduszu Społecznego

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	2008 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; EFRR	
1.	Sektorowy Program, Operacyjny Transport	Miasto Konin -Urząd Miejski w Koninie					
	cel -Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT						
	Wsparcie efektywnego zarządzania Projektem Przeprowadzenie przez Wartę, nowy przebieg drogi krajowej nr 25		2005/2008	267 820,00	17 776,25	53 328,75	338 925,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie					

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	2008 rok		Łącznie nakłady
					Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; EFRR	
	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	0,00	86 506,48	490 203,42	576 709,90
3.	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	0,00	Własny wkład niepieniężny	153 811,70	153 811,70

ZAŁĄCZNIK nr 2
do Uchwały Nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA NA 2008 ROK

w złotych

Nazwa	Plan przychodów			Plan rozchodów	
	Plan na 2008 r. § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Plan na 2008r. § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Plan na 2008 r. § 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	Plan na 2008 r. § 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	Plan na 2008 r. § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Obsługa długu publicznego	21 315 708,22	2 907 716,69	11 100 914,00	7 709 540,51	9 913 674,55
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>21 315 708,22</i>	<i>2 907 716,69</i>	<i>11 100 914,00</i>	<i>7 709 540,51</i>	<i>9 913 674,55</i>
wolne środki na rachunkach bankowych			11 100 914,00		
budowa kanalizacji sanitarnych i deszczowych	2 700 000,00				2 016 000,00
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - kredyt	2 365 708,22				5 599 674,55
Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, Wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO					1 308 000,00
Zadania inwestycyjne	15 000 000,00				
Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 - pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie		2 907 716,69		7 709 540,51	
dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów	1 250 000,00				990 000,00

ZAŁĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku

**PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan dotacji na 2008 rok
Razem zadania gminy			3 378 000,00
851	Ochrona zdrowia		466 000,00
		wspieranie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - zadania własne gminy art. 4 ¹ ust.1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dożywianie dzieci, wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży podczas pobytu na koloniach i półkoloniach, realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" w ramach Niebieskich Kart,	466 000,00
852	Pomoc społeczna		1 292 000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 062 000,00
		działalność bieżąca ośrodka wsparcia dzieci niepełnosprawnych (wynagrodzenia osobowe, pochodne plus koszty utrzymania zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17	70 000,00
		wspieranie działalności stowarzyszeń z zakresu pomocy społecznej art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - opieka nad bezdomnymi	160 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00
		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	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
		wsparcie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koninie	20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		1 430 000,00

		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	979 000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	350 000,00
		szkolenie w piłce koszykowej kobiet (seniorek)	30 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	55 000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	16 000,00
Razem zadania powiatu			316 000,00
630	Turystyka		16 000,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	13 000,00
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami	3 000,00
852	Pomoc społeczna		300 000,00
		realizacja bieżących zadań własnych w zakresie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych i placówek oświatowo-wychowawczych (młodzieżowe ośrodki wychowawcze, socjoterapii) art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej	300 000,00
OGÓŁEM			3 694 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK**

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Plan na 2008 rok				Plan na 2008 rok		
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	w tym: wpłata do budżetu	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓŁEM								
	<i>w tym:</i>								
			-2 275 560,29	64 648 244,87	29 525 955,39		61 884 619,58	0,00	488 065,00
1.	Miejski Zakład Komunikacji w tym:	600	-2 258 579,97	24 706 194,33	9 092 797,69		22 447 590,50		23,86
	a) dotacja przedmiotowa				6 976 247,69	dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej			
	w tym:				586 501,15				
	porozumienia międzygminne				2 116 550,00	zakup nowych i używanych autobusów			
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne								
2.	Przedszkola	801 ; 853	-537 701,53	22 733 182,54	18 108 157,70		22 146 915,27		48 565,74
	a) dotacja podmiotowa	80104			17 834 960,00	dotacja podmiotowa			
	b) dotacja podmiotowa	80146			69 386,00	dotacja podmiotowa			

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Plan na 2008 rok				Plan na 2008 rok		
			stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY	w tym:		WYDATKI	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	
					kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji			w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80104			50 000,00	Wymiana podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu nr 6; Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 17; Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 31			
	d) dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85395			153 811,70	Dotacja na realizację projektu "Przedszkole nie tylko dla przedszkolaków" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Nr 2			
3.	Żłobek Miejski	853	89 715,40	1 210 722,00	1 075 000,00	<i>dotacja podmiotowa</i>	1 265 878,00		34 559,40
4.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	431 005,81	15 998 146,00	1 250 000,00		16 024 235,81		404 916,00
	b) dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 250 000,00	realizacja zadania pn. "Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów"			

ZAŁĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki	Dział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów na 2008	Plan wydatków na 2008	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
Zadania gminne			36 602,03	1 271 399,00	1 280 058,00	27 943,03
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	8 723,48	89 880,00	92 800,00	5 803,48
2	Szkoła Podstawowa nr 3	801	1 359,18	122 400,00	122 320,00	1 439,18
3	Szkoła Podstawowa nr 4	801	2 533,36	88 800,00	90 800,00	533,36
4	Szkoła Podstawowa nr 5	801	50,30	65 000,00	65 000,00	50,30
5	Szkoła Podstawowa nr 6	801	2 717,69	57 000,00	57 000,00	2 717,69
6	Szkoła Podstawowa nr 8	801	2 418,77	72 657,00	75 057,00	18,77
7	Szkoła Podstawowa nr 9	801	1 283,42	127 650,00	127 700,00	1 233,42
8	Szkoła Podstawowa nr 11	801	95,93	34 549,00	34 549,00	95,93
9	Szkoła Podstawowa nr 12	801	5 460,70	103 455,00	103 804,00	5 111,70
10	Szkoła Podstawowa nr 15	801	238,09	151 700,00	151 700,00	238,09
11	Gimnazjum nr 1	801	2 367,21	67 600,00	68 300,00	1 667,21
12	Gimnazjum nr 3	801	329,73	10,00	330,00	9,73
13	Gimnazjum nr 4	801	693,36	62 993,00	62 993,00	693,36
14	Gimnazjum nr 6	801	6 305,45	173 785,00	173 785,00	6 305,45
15	Gimnazjum nr 7	801	2 025,36	53 920,00	53 920,00	2 025,36
Zadania powiatowe			115 360,87	860 799,00	928 030,90	48 128,97
1	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	801;854	7 282,75	72 100,00	72 197,78	7 184,97
2	I Liceum im.T.Kościuszki	801	6 571,35	14 800,00	15 850,00	5 521,35
3	II Liceum im.K.K.Baczyńskiego	801	616,84	68 286,00	68 902,00	0,84
4	Zespół Obsługi Szkół	801	10 535,42	138 400,00	147 435,00	1 500,42
5	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	28 682,75	239 000,00	267 682,00	0,75
6	Centrum Kształcenia Praktycznego	801	13 553,05	87 100,00	92 100,00	8 553,05
7	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	801	556,86	14 688,00	14 688,00	556,86
8	Zespół Szkół im.M.Kopernika	801	1 294,01	21 830,00	21 830,00	1 294,01
9	Zespół Szkół Budowlanych	801	3 094,49	6 454,00	6 454,00	3 094,49
10	Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych	801	5 214,87	19 000,00	19 100,00	5 114,87
11	Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych	801	7 773,81	12 631,00	13 781,00	6 623,81
12	Młodzieżowy Dom Kultury	854	6 618,90	14 200,00	14 700,00	6 118,90
13	Bursa Szkolna nr 1	854	20 928,77	142 300,00	162 300,00	928,77
14	Pogotowie Opiekuńcze	852	1 635,88	10 000,00	10 000,00	1 635,88
15	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	1 001,12	10,00	1 011,12	0,00
RAZEM			151 962,90	2 132 198,00	2 208 088,90	76 072,00

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 844 457,58		
			II. Przychody	11 490 250,00		
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	11 482 250,00		
			Wydatki ogółem (III + IV)		14 240 079,00	
			III. Wydatki majątkowe		13 061 079,00	
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		12 150 079,00	
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie		9 115 329,00	WI
		2	Dokumentacje przyszłościowe		394 500,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>ks; kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzystawska, Portowa, Działkowa</i>			
			<i>koncepcja programowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (Os. Wilków V etap)</i>			
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa		1 400 000,00	WI
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b		140 000,00	WI
		5	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej nr 5		9 500,00	WO/SZP Nr5
		6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		168 000,00	WO/SZP Nr6
		7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		40 000,00	WO/SZP Nr9
		8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15		120 000,00	WO/SZP Nr15
		9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7		80 000,00	WO/G Nr 7
		10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1		60 000,00	WO/G Nr 1
		11	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej - etap II</i>		622 750,00	GK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		911 000,00	
		12	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		70 000,00	WO/P Nr 2
		13	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		80 000,00	WO/P Nr 5
		14	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		75 000,00	WO/P Nr 6
		15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8		100 000,00	WO/P Nr 8
		16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		140 000,00	WO/P Nr 10
		17	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		103 000,00	WO/P Nr 11
		18	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15		63 000,00	WO/P Nr 12
		19	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17		80 000,00	WO/P Nr 17
		20	Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk - I etap		200 000,00	WS/KDK
			IV. Pozostałe wydatki		1 179 000,00	
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		46 870,00	
			<i>a/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		<i>36 870,00</i>	OŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 870,00	
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	
			<i>b/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		<i>10 000,00</i>	
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	OŚ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		1 029 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		<i>40 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		40 000,00	
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		10 000,00	SL
			<i>na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa</i>		30 000,00	RG
			<i>b/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		<i>944 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		944 000,00	GK
			<i>c/ utrzymanie zieleni na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>		<i>25 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		25 000,00	WO/ZS CKU
			<i>d/ Urządzenie zieleni wokół Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z nawodnieniem terenu</i>		<i>20 000,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	WO/SSM
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		53 000,00	
			w tym:			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				PRZYCHODY	WYDATKI	
1	2	3	4	5	6	7
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		30 000,00	OŚ
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		30 000,00	
			- ochrona płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki		10 000,00	
			- monitoring środowiskowy oddziaływania nowo-wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25		18 000,00	
			- pozostałe wydatki		2 000,00	
			<i>b/ odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		20 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	RG
			<i>c/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		3 000,00	OŚ
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	
			4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina		20 130,00	
		4300	zakup usług pozostałych		20 130,00	OŚ
			5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych - porzuconych wraków samochodowych		30 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	GK
			V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		94 628,58	

ZAŁĄCZNIK NR 7
do Uchwały nr 314
Rady Miasta Konina
z dnia 24 września 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90011		Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	661 081,01		
			II. Przychody	4 244 000,00		
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00		
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	4 241 500,00		
			III. Wydatki ogółem (1+2+3)		4 810 031,34	
			1. Wydatki majątkowe w tym:		1 843 146,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		984 000,00	
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		200 000,00	WI
		2	Termomodernizacja budynku Zespołu Obsługi Szkół		110 000,00	WO/ZOS
		3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika		135 000,00	WO/ZSZ im.Kopernika
		4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych		160 000,00	WO/ZSZ G-E
		5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych		90 000,00	WO/ZSB
		6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych		79 000,00	WO/ZSZ TiH
		7	Termomodernizacja budynku II Liceum		80 000,00	WO/II LO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
		8	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury		70 000,00	WO/MDK
		9	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 3 (KTM)		60 000,00	SL
		6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		594 146,00	
		10	Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów		594 146,00	GK/MZGOK
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		265 000,00	
		11	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		150 000,00	GK
		12	Dotacja dla ROD Szarotka na zakup pompy głębinowej do nawadniania ogrodu		15 000,00	OŚ
		13	Dotacja dla ROD Barbórka na wymianę sieci wodociągowej		15 000,00	OŚ
		14	Dotacja dla ROD Relax na termomodernizację domu działkowca		15 000,00	OŚ
		15	Dotacja dla Parafii M. Kolbego na termomodernizację plebani		50 000,00	OŚ
		16	Dotacja dla Parafii NMP na termomodernizację plebani		20 000,00	OŚ
			2. Pozostałe wydatki w tym:		1 290 000,00	
			<i>a) Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</i>		700 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Odpowiedzialny za realizację
				Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście		700 000,00	GK/MZGOK
			<i>b) Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych</i>		50 000,00	OŚ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		45 000,00	
			Finansowanie transportu i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (przetworzone leki i wyroby azbestowe)		45 000,00	
		4300	<i>c) Likwidacja dzikich wysypisk</i>		50 000,00	GK
		4270	<i>d) Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych</i>		400 000,00	SL
			<i>e) Odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		70 000,00	RG
		4300	zakup usług pozostałych		70 000,00	
			<i>f) Pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Konin i Skarbu Państwa</i>		10 000,00	RG
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	
			<i>g) Koszty pompowania wody w ramach porozumienia na rzecz ochrony konińskich jezior</i>		10 000,00	OŚ
		4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	
		2960	3.Przelewy redystrybucyjne		1 676 885,34	
			IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III)		95 049,67	