

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 432
Rady Miasta Konina
z dnia 26 września 2012 roku

Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym:		
								ogółem	środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					40 002 627,19	7 065 257,00		28 624 566,19	4 319 650,00		
	600			Transport i łączność	8 603 540,00	0,00		6 555 040,00	1 608 900,00		
		60004			30 000,00	0,00		30 000,00	0,00		
1			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00		zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00		DR	2012
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 573 540,00	0,00		6 525 040,00	1 608 900,00		
2			6050	Budowa dróg os. Łężyn - rejon ul. Mostowej II etap	563 000,00		budowa ulic Śląskiej, Łowickiej, Wielkopolskiej, Podlaskiej i aktualizacja dokumentacji	563 000,00	50 000,00	WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
3			6050	Strefa płatnego parkowania w Koninie	381 240,00		montaż i zakup parkometrów	381 240,00		DR	2012
4			6050	Budowa ulicy Sierpińskiego	1 527 000,00		budowa ulicy Sierpińskiego	1 527 000,00	110 000,00	WI	2012
5			6050	Budowa ulic na Osiedlu Przydziałki I etap	1 921 000,00		budowa kanalizacji, oświetleń i drogi	1 921 000,00	858 900,00	DR	2012
6			6050	Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	1 530 000,00		budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	220 000,00	0,00	WI	2012/2013
7			6050	Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 500 000,00		budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 000 000,00	480 000,00	WI	2012/2013
8			6050	Budowa ulicy Janiny Porazińskiej	400 000,00		budowa ulicy Janiny Porazińskiej	400 000,00	110 000,00	WI	2012
9			6050	Dokumentacja projektowa ścieżek rowerowych	25 640,00		wzdłuż Trasy Bursztynowej (od ul. Ametystowej do granic miasta i od ul. Kolejowej do ul. Wyzwolenia)	25 640,00		WI	2012
10			6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Drewnowskiego i Godlewskiego	20 000,00		ciągi pieszojezdne	20 000,00		WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
11			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	150 000,00		dokumentacja i wykonanie	26 500,00		WI	2012/2013
12			6050	Budowa ścieżek rowerowych	70 000,00		[ul. Bursztynowa (od ul. Ametystowej do granic miasta) od ul. Kolejowej do Okólnej]	70 000,00		WI	2012
13			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Jana Matejki	39 360,00		opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Jana Matejki	39 360,00		WI	2012
14			6050	Budowa ulicy na os. Zemełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD	100 000,00		dokumentacja techniczna i prace geodezyjne	100 000,00		WI	2012
15			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego	28 300,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	28 300,00		WI	2012
16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	30 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	5 000,00		WI	2012/2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
17			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingu przy Przedszkolu nr 7	20 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00		WI	2012
18			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	100 000,00		dokumentacja techniczna i prace geodezyjne	10 000,00		WI	2012/2013
19			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi dojazdowej od ul. Kleczewskiej do m. Posada	100 000,00		budowa chodnika	100 000,00		WI	2012
20			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulicy Leopolda Staffa - aktualizacja	18 000,00		aktualizacja dokumentacji	18 000,00		WI	2012
21			6050	Budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		budowa chodnika na ulicy Działkowej	50 000,00		WI	2012
	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 553 357,00	7 055 457,00		7 407 900,00	537 000,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 254 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 364 000,00</i>	<i>0,00</i>		
22			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	2 254 000,00	800 000,00	nieruchomości gruntowe (obręb Łężyn i Wilków) nabycie działek przy ul. Stodolnianej (obręb Przydziałki) pod budowę przepompowni	1 364 000,00		GN/GM	2010/2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	12 299 357,00	6 255 457,00		6 043 900,00	537 000,00		
23			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 127 657,00	5 345 457,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	2 782 200,00	137 000,00	SL/MTBS	2009/2012
24			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 800 000,00	800 000,00	14 lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym (MTBS)	1 000 000,00	200 000,00	WI/MTBS	2011/2012
25			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie	2 371 700,00	110 000,00	20 lokali mieszkalnych, o pow. użyt. 35-44m ² , zagospodarowanie terenu	2 261 700,00	200 000,00	WI	2011/2012
	710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00		
26			6050	Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	10 000,00			10 000,00		GK	2012
	750			Administracja publiczna	3 332 898,27	3 700,00	0,00	1 429 198,27	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	842 898,27	3 700,00		839 198,27	0,00		
27			6050	Usprawnienie funkcjonowania instalacji wentylacji i chłodzenia w budynku Ratusza Miejskiego w Koninie	95 000,00	3 700,00	instalacja klimatyzacyjna	91 300,00		ZOUM	2011/2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
28			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	467 351,27		rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	467 351,27		IN	2012
29			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	30 000,00		rozbudowa monitoringu	30 000,00		ZOUM	2012
30			6050	Dokumentacje przyszłościowe	69 000,00		adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej	69 000,00		WI	2012
31			6050	Rozbudowa centrali telefonicznej	25 000,00		rozbudowa centrali telefonicznej	25 000,00		ZOUM	2012
32			6060	Zakup sortera do bilonu	14 947,00		sorter do bilonu	14 947,00		ZOUM	2012
33			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	141 600,00		zakup: drukarek, systemu backup, zasilacza UPS, nowego Systemu Obiegu Dokumentów	141 600,00		IN	2012
			75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 490 000,00</i>			<i>590 000,00</i>			
34			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00		WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
35			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	2 440 000,00		aktualizacja dokumentacji, wykonanie	540 000,00		WI	2012/2014
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 320,00	0,00		44 320,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	8 820,00	0,00		8 820,00	0,00		
36			6060	Zakupy inwestycyjne	8 820,00		zakup dwóch aparatów powietrznych z butlą kompozytową, z maską nadciśnieniową i czujnikiem bezruchu dla OSP Cukrownia-Gosławice	8 820,00		WZ	2012
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	30 500,00	0,00		30 500,00	0,00		
37			6060	Zakupy inwestycyjne	30 500,00		zakup i montaż 2 .elektronicznych syren tubowych wraz z osprzętem (montaż 2 pkt alarmowych)	30 500,00		WZ	2012
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
38			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	zakup i montaż 2 radiotelefonów cyfrowych wraz z osprzętem (budowa systemu łączności pomiędzy miejskimi służbami i instytucjami)	5 000,00	0,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		1 809 956,00	1 223 342,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 809 956,00</i>	<i>1 223 342,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 809 956,00	1 223 342,00		2012
	801			Oświata i wychowanie	7 165 450,00	0,00		5 993 850,00	51 550,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>692 700,00</i>	<i>0,00</i>		<i>692 700,00</i>	<i>0,00</i>		
39			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10	230 900,00		duży plac zabaw	230 900,00		SP nr10/WO	2012
40			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 11	230 900,00		duży plac zabaw	230 900,00		SP nr11/WO	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
41			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 15	230 900,00		duży plac zabaw	230 900,00		SP nr15/WO	2012
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>784 550,00</i>	<i>0,00</i>		<i>254 550,00</i>	<i>51 550,00</i>		
42			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	660 000,00		rozbudowa i przystosowanie budynku przy ul. Kamiennej 28 na os. Wilków na punkt przedszkolny oraz świetlicę środowiskową TPD	130 000,00		WI	2012/2013
43			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 2	13 000,00		monitoring wizyjny	13 000,00		P nr 2/WO	2012
44			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu nr 32 z oddziałami integracyjnymi	10 000,00		monitoring wizyjny	10 000,00		P nr 32?WO	2012
45			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15	51 550,00		docieplenie dachu	51 550,00	51 550,00	P nr 15?WO	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
46			6050	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na Ośrodek Wczesnego Wspomagania przy Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi, ul. Przemysłowa 7	50 000,00		adaptacja pomieszeń i węzła sanitarnego	50 000,00		P nr 32/WO	2012
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>12 000,00</i>			<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>		
47			6060	Zakup kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 15	12 000,00		kocioł warzelny	12 000,00		SP nr 15/WO	2012
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 676 200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 034 600,00</i>	<i>0,00</i>		
48			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	5 676 200,00			5 034 600,00	0,00	WI	2012/2013
	851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00		6 000,00	0,00		
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>		
49			6220	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla WSZ w Koninie	6 000,00	0,00	zakup zestawu do ćwiczeń siłowych dla Oddziału Leczenia Uzależnień	6 000,00		WS	2012
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 870 779,92	0,00		1 870 779,92	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 870 779,92	0,00		1 870 779,92	0,00		
50			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	13 600,00		zakup 3 szt. tablic interaktywnych	13 600,00		WO	2012
			6069	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	2 400,00		zakup 3 szt. tablic interaktywnych	2 400,00		WO	2012
51			6067	Zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem dla Przedszkola nr 32	11 000,00		zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem	11 000,00		P nr 32/WO	2012
52			6067	Zakup szafy na potrzeby projektu	3 475,98		szafa	3 475,98		MOPR	2012
			6069	Zakup szafy na potrzeby projektu	184,02		szafa	184,02		MOPR	2012
53			6067	Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4;; 9 i 12)	19 720,00		zakup tablic interaktywnych	19 720,00		WO	2012
			6069	Zakup tablic interaktywnych do prowadzenia zajęć (dla SP nr 1; 3; 4;; 9 i 12)	3 480,00		zakup tablic interaktywnych	3 480,00		WO	2012
54			6067	Zakup multimedialnej tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 4	8 900,00		zakup multimedialnej tablicy interaktywnej	8 900,00		P nr 4/WO	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
55			6067	Zakup zestawu nagłaśniającego dla Przedszkola nr 4	3 700,00		zakup zestawu nagłaśniającego	3 700,00		P nr 4/WO	2012
56			6067	Zakup sprzętu ćwiczeniowego na plac zabaw dla Przedszkola nr 4	19 950,00		zakup sprzętu ćwiczeniowego na plac zabaw	19 950,00		P nr 4/WO	2012
57			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 516 714,43		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	1 516 714,43		DG	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	267 655,49		rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy - wsparcie 70 os. zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą	267 655,49		DG	2012/2013
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 282,00	6 100,00		2 103 522,00	818 858,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>		
58			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	6 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	6 000,00	6 000,00	OŚ	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	20 000,00		usuwanie wyrobów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	OŚ	2012
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00		
59			6050	Wygrozdenie dwóch placów zabaw przy ul. Leszczynowej i ul. Chopina 14 a w Koninie	39 000,00			39 000,00		GK	2012
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	573 888,00	0,00		573 888,00	0,00		
60			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej	200 000,00		opracowanie dokumentacji i budowa sygnalizacji świetlnej	200 000,00		WI	2012
61			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie (dokumentacja, wykonanie)	200 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej i realizacja: ul. 11 Listopada II etap, ul. Padarewskiego II etap, ul. Zakole; opracowanie dokumentacji - przy SP nr 1	200 000,00		WI	2012
62			6050	Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego ul. Aleja Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia oraz ul. Kortowa	11 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	11 000,00		WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
63			6050	Montaż energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego na ulicy Zakładowej	36 000,00		montaż energooszczędnego systemu oświetlenia	36 000,00		DR	2012
64			6050	Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej	15 000,00		oświetlenie	15 000,00		DR	2012
65			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Marii Dąbrowskiej - Pułaskiego	70 000,00		dokumentacja, wykonanie	70 000,00		DR	2012
66			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia przy ul. Reformackiej (od ul. Wzgórze do ul. Świętojańskiej) i ul. Wzgórze	15 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00		DR	2012
67			6060	Zakup infrastruktury elektroenergetycznej ul. Legionów	6 888,00		infrastruktura elektroenergetyczna	6 888,00		DR	2012
68			6060	Zakup ulicznych lamp solarnych	20 000,00		zakup 2 szt. lamp solarnych	20 000,00		DR	2012
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 383 394,00	6 100,00		1 464 634,00	792 858,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
69			6010	Budowa przyłączy wodociągowych do komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kanałowej 6, 7, 8, 11 i ul. Przemysłowej 160 w Koninie	46 000,00		przyłącze wodociągowe	46 000,00		WI	2012
70			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu os. Pawłówek	74 000,00		kanalizacja sanitarne i wodociąg	74 000,00	37 000,00	WI	2012
71			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II 75,77	31 000,00		kanalizacja sanitarne	31 000,00	31 000,00	WI	2012
72			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza	72 000,00		kanalizacja sanitarne	72 000,00	72 000,00	WI	2012
73			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)	24 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	24 000,00	24 000,00	WI	2012
74			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej, Gruntowej, Brzozowej	4 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
75			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoliowej	4 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	4 000,00	4 000,00	WI	2012
76			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Regionalnej	32 000,00		dokumentacja projektowa i wykonanie	32 000,00	32 000,00	WI	2012
			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	108 700,00		opracowanie dokumentacji projektowej	108 700,00	32 864,00	WI	2012
77			6010	Wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie	100 000,00		przekazanie wkładu pieniężnego	100 000,00		DG	2012
			6050	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gajowej	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
78			6050	Odwodnienie terenu przyległego do boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum Nr 3 na os. Chorzeń	125 994,00		odwodnienie terenu	125 994,00	125 994,00	WI	2012
79			6050	Wykonanie przejścia dla osób niepełnosprawnych łączącego Centrum miasta z osiedlem Zatorze (tunel PKP)	131 700,00		zakup 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych	131 700,00		WI	2012
80			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	977 500,00		opracowanie studyjno-koncepcyjne	196 554,00		WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzylesie	172 500,00	6 100,00		34 686,00			
81			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	430 000,00		przyłącza kanalizacyjne	430 000,00	430 000,00	GK	2012
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 000,00	0,00		51 000,00			
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>35 000,00</i>			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
82			6220	Modernizacja drzwi zewnętrznych do budynku KDK - zakup z montażem urządzeń antypanicznych	15 000,00		modernizacja drzwi oraz zakup i montaż urządzeń antypanicznych	15 000,00		KDK/KT	2012
83			6220	Zakup komputera do montażu i kamery HD	20 000,00		komputer, kamera	20 000,00		KDK/KT	2012
		92118		<i>Muzea</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>16 000,00</i>			
84			6300	Dotacja celowa do Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup ekranu multimedialnego do Muzeum Okręgowego w Koninie	16 000,00		ekran multimedialny	16 000,00		KT	2012
	926			Kultura fizyczna	1 343 000,00	0,00		1 343 000,00	80 000,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 078 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 078 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie piłkochwyłów przyboisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń"	5 000,00		dokumentacja projektowa	5 000,00		WI	2012
84			6050	Budowa kompleksu boisk sportowych na Osiedlu Wilków w ramach programu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012"	1 073 000,00		budowa kompleksu boisk	1 073 000,00	80 000,00	WI	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	265 000,00			265 000,00			
86			6050	Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego	265 000,00		dokumentacja projektowa i wykonanie	265 000,00		MOSiR	2012
RAZEM POWIAT					33 068 734,46	3 139 299,19		25 691 135,27	1 292 180,00		
	600			Transport i łączność	32 580 534,46	3 139 299,19		25 090 835,27	1 092 180,00		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 580 534,46	3 139 299,19		25 090 835,27	1 092 180,00		
87			6050	Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi	344 400,00	40 590,00	Trasa Warszawska wraz z 6 obiektami inżynierskimi (wiadukty, mosty)	303 810,00		WI	2011/2012
88			6050	Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Pawła II - Wyzwolenia - Popiełuszki	3 601 264,46	901 009,19	dwa ronda turbinowe na skrzyżowaniu ulic	2 700 255,27		WI	2011/2012
89			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 061 100,00	2 197 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	21 013 400,00	1 092 180,00	DR/WI	2010/2013
90			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	550 000,00		aktualizacja dokumentacji projektowej	50 000,00		DR/WI	2012/2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
91			6050	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie	65 800,00		opracowanie dokumentacji projektowej	65 800,00		WI	2012
92			6050	Dokumentacje przyszłościowe	708 660,00		w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa - Kleczewska oraz przebudowy ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską	708 660,00		DR	2012
93			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	40 400,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	40 400,00		WI	2012
94			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	58 400,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	58 000,00		WI	2012
95			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic Kleczewska- Aleje 1 Maja- Spółdzielców i Kleczewska- F.Chopina”	104 310,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	104 310,00		DR	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
96			6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Kościuszki	46 200,00		opracowanie dokumentacji projektowej	46 200,00		WI	2012
	710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00		45 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>		
97			6060	Zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	zakup: 1 licencji oprogramowania Geo-Info, 2 stacji roboczych oraz kserokopiarki cyfrowej z wbudowanymi modułami drukarki i skanera do przetwarzania kolorowych dokumentów w formacie A3	45 000,00		GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2012
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	0,00		280 000,00	200 000,00		
		75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>80 000,00</i>			
98			6170	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów dla KMP w Koninie	80 000,00		2 samochody w tym 1 z monitoringiem	80 000,00		WZ	2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00		
99			6170	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych dla KM PSP w Koninie	200 000,00		ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno-ekologicznych	200 000,00	200 000,00	WZ	2012
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		112 100,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>112 100,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				112 100,00			
	801			Oświata i wychowanie	132 700,00	0,00		132 700,00	0,00		
		80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>127 700,00</i>			<i>127 700,00</i>			
100			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym	127 700,00		mały plac zabaw	127 700,00		SOSzW/WO	2012
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2012 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
101	853		6060	Zakup instrumentów muzycznych i umundurowania dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	5 000,00		zakup instrumentów muzycznych i umundurowania	5 000,00		ZSG-E/WO	2012
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 500,00	0,00		30 500,00	0,00		
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 500,00	0,00		30 500,00	0,00		
102			6060	Zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	30 500,00		zakup wyposażenia dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie	30 500,00		WS	2012
RAZEM					73 071 361,65	10 204 556,19		54 315 701,46	5 611 830,00		