

**Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe miasta Konina**

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			2013	2014	2015	2016	2017	
			od	do							
	Przedsięwzięcia ogółem				29 195 744,09	13 590 971,15	11 129 493,63	820 852,76	577 150,00	19 050,00	22 893 976,72
	- wydatki bieżące				16 587 211,99	8 374 422,10	4 769 493,63	710 852,76	467 150,00	19 050,00	11 097 427,67
	- wydatki majątkowe				12 608 532,10	5 216 549,05	6 360 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 796 549,05
	<b>I. Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				29 195 744,09	13 590 971,15	11 129 493,63	820 852,76	577 150,00	19 050,00	22 893 976,72
	- wydatki bieżące				16 587 211,99	8 374 422,10	4 769 493,63	710 852,76	467 150,00	19 050,00	11 097 427,67
	- wydatki majątkowe				12 608 532,10	5 216 549,05	6 360 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	11 796 549,05
	<b>A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				9 831 067,59	5 478 448,68	3 050 271,67	0,00	0,00	0,00	7 442 391,35
	- wydatki bieżące				7 349 517,59	3 878 448,68	2 250 271,67	0,00	0,00	0,00	5 042 391,35
	- wydatki majątkowe				2 481 550,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Dobre rządzenie. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	938 884,00	215 853,20	448 777,50				616 825,70
	zadanie										

	PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie				938 884,00	215 853,20	448 777,50				616 825,70
<b>2</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące.	Przedszkole Nr 2 "Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie	2012	2014	133 707,70	71 940,00	7 680,00				65 859,00
	zadanie										
	dokształcanie to Twoja szansa				133 707,70	71 940,00	7 680,00				65 859,00
<b>3</b>	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny (dz. 630 rozdz. 63095). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	45 000,00	30 000,00	15 000,00				45 000,00
	zadanie										
	Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski				45 000,00	30 000,00	15 000,00				45 000,00

4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	856 064,58	599 567,39	225 666,00			825 233,39
	zadanie									
	Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy				856 064,58	599 567,39	225 666,00			825 233,39
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Cel: Poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy bezrobotnych mieszkańców miasta Konina zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 596 651,45	2 468 655,00	66 675,00			2 535 330,00
	zadanie									
	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie				2 596 651,45	2 468 655,00	66 675,00			2 535 330,00
	wydatki bieżące				996 651,45	868 655,00	66 675,00			935 330,00
	wydatki majątkowe				1 600 000,00	1 600 000,00				1 600 000,00
6	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Cel:Poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu (Dz.801, rozdz.80195). Wydatki bieżące	I LO w Koninie	2012	2014	83 888,00	62 610,40	16 777,60			79 388,00

	zadanie									
	Towards a European Remembrance (W poszukiwaniu europejskiej pamięci)				83 888,00	62 610,40	16 777,60			79 388,00
7	"Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Szkół Comenius. Cel:Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej (Dz.801, rozdz.80104). Wydatki bieżące	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	83 838,00	45 885,00	6 768,00			48 853,00
	zadanie									
	The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents (Eko dzieci - Eko rodzice)				83 838,00	45 885,00	6 768,00			48 853,00
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole nr 4 w Koninie	2012	2014	662 844,44	300 469,72	159 087,12			52 003,84
	zadanie									
	Dobre przedszkole na dobry start				662 844,44	300 469,72	159 087,12			52 003,84
	wydatki bieżące				630 294,44	300 469,72	159 087,12			52 003,84
	wydatki majątkowe				32 550,00					0,00
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące.	Zespół Szkół im. M.Kopernika w Koninie	2012	2014	933 970,00	416 830,00	173 980,00			42 600,00
	zadanie									

	Zawodowcy z Kopernika				933 970,00	416 830,00	173 980,00				42 600,00
<b>10</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Wspomaganie osób bezrobotnych w przekwalifikowaniu i znalezieniu zatrudnienia (dz.853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	1 488 247,04	889 437,59	598 809,45				1 488 247,04
	zadanie										
	Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy				1 488 247,04	889 437,59	598 809,45				1 488 247,04
<b>11</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Podniesienie jakości edukacji (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole Nr 32	2012	2014	267 048,00	105 742,00	11 200,00				51 742,00
	zadanie										
	w drodze do wiedzy				267 048,00	105 742,00	11 200,00				51 742,00
	wydatki bieżące				256 048,00	105 742,00	11 200,00				51 742,00
	wydatki majątkowe				11 000,00						0,00
<b>12</b>	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Zatrudnienie i integracja społeczna. Cel: Zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lat z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci (Dz.853, rozdz.85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Przedszkole nr 32 w Koninie	2012	2014	336 435,00	103 640,00	83 180,00				186 820,00

	zadanie										
	Klub dziecięcy - mama wraca do pracy				336 435,00	103 640,00	83 180,00			186 820,00	
	wydatki bieżące				298 435,00	103 640,00	83 180,00			186 820,00	
	wydatki majątkowe				38 000,00					0,00	
13	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Cel: Poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Koninie (dz. 853 rozdz. 85395). Wydatki bieżące i majątkowe.	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	1 404 489,38	167 818,38	1 236 671,00			1 404 489,38	
	zadanie										
	Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie				1 404 489,38	167 818,38	1 236 671,00			1 404 489,38	
	wydatki bieżące				604 489,38	167 818,38	436 671,00			604 489,38	
	wydatki majątkowe				800 000,00		800 000,00			800 000,00	
	<b>B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				19 364 676,50	8 112 522,47	8 079 221,96	820 852,76	577 150,00	19 050,00	15 451 585,37
	- wydatki bieżące				9 237 694,40	4 495 973,42	2 519 221,96	710 852,76	467 150,00	19 050,00	6 055 036,32
	- wydatki majątkowe				10 126 982,10	3 616 549,05	5 560 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	9 396 549,05
	z tego zadania:										
14	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	375 587,24	181 309,14	45 000,00			66 671,74	

15	Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2017	255 750,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	19 050,00	247 650,00
16	Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i audytu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	27 060,00	7 380,00	12 300,00				0,00
17	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 565 264,28	857 163,72	962 355,90				0,00
18	Utrzymanie bieżące - konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2011	2014	273 318,30	75 423,60	82 951,20				0,00
19	Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO (dz. 900 rozdz. 90004). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 460 000,00	2 200 000,00	260 000,00				2 460 000,00
20	Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90013). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	38 000,00	30 000,00	8 000,00				38 000,00
21	Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina (dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	337 000,00	147 000,00	150 000,00	40 000,00			337 000,00

<b>22</b>	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych (dz. 750 rozdz. 75020). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2015	578 894,58	182 226,96	192 964,86	203 702,76			578 894,58
<b>23</b>	Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymimieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 200 000,00	240 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		1 200 000,00
<b>24</b>	Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej (dz.750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	30 000,00	15 000,00	15 000,00				30 000,00
<b>25</b>	Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych (dz.750 rozdz. 75023). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	117 500,00	94 000,00	23 500,00				117 500,00
<b>26</b>	Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dz. 754 rozdz. 75405). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00				600 000,00
<b>27</b>	Nabycie nieruchomości gruntowych (dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe i bieżące	Urząd Miejski w Koninie	2012	2016	1 491 302,10	700 869,05	200 000,00	200 000,00	200 000,00		1 300 869,05



	wydatki majątkowe				1 111 982,10	591 549,05	110 000,00	110 000,00	110 000,00		921 549,05
	wydatki bieżące				379 320,00	109 320,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00		379 320,00
<b>28</b>	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie (dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00				4 500 000,00
<b>29</b>	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pałnów w Koninie (dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	575 000,00	75 000,00	500 000,00				575 000,00
<b>30</b>	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie (dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2013	2014	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00				1 500 000,00
<b>31</b>	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne (dz. 750 rozdz. 75023). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Koninie	2012	2014	2 440 000,00	950 000,00	950 000,00				1 900 000,00
<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące											