

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 574
Rady Miasta Konina
z dnia 29 maja 2013 roku

Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2013 rok

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					46 934 240,85	5 516 826,97		29 783 997,08	4 349 997,48		
1	600			Transport i łączność	19 888 857,05	1 248 500,00		12 288 532,03	3 396 997,48		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00		
			6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00		wiaty przystankowe	20 000,00		DR	2013
		60016		Drogi publiczne gminne	19 868 857,05	1 248 500,00		12 268 532,03	3 396 997,48		
2			6050 Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)	1 530 000,00	220 000,00	przebudowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 310 000,00	208 850,00	WI	2012/2013	
3			6050 Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)	1 387 000,00	987 000,00	budowa ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem	563 032,03	65 543,95	WI	2012/2013	
4			6050 Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie	2 101 000,00	0,00	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	2 101 000,00	239 110,00	WI	2012/2013	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
5			6050	Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie	4 500 000,00	0,00	przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 487 000,00	658 800,00	WI	2012/2014
6			6050	Budowa chodnika przy ul. Nowiny w kierunku cmentarza parafialnego	150 000,00	26 500,00	budowa chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	123 500,00	23 500,00	WI	2012/2013
7			6050	Budowa przedłużenia ul. Makowej od Al. Astrów do torów kolejowych	97 000,00	10 000,00	wykonanie dokumentacji projektowej wraz z etapem przygotowania do realizacji	87 000,00	0,00	WI	2012/2013
8			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)	33 000,00	5 000,00	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	28 000,00	0,00	WI	2012/2013
9			6050	Budowa i przebudowa ulicy Kapitańskiej w Koninie	462 709,00	0,00	budowa i przebudowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	462 709,00	69 040,00	WI	2013
10			6050	Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie	1 501 857,05	0,00	budowa ronda na skrzyżowaniu ulic, oświetlenie ronda, kanalizacja deszczowa	1 500 000,00	200 000,00	WI	2013/2014
11			6050	Budowa parkingu przy ul. Sadowej 9	100 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizacja zadania	100 000,00	0,00	DR	2013
12			6050	Budowa ulicy Drewnowskiego i ulicy Godlewskiego	800 000,00		budowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem	800 000,00	500 000,00	WI	2013
13			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanałem Ulgi	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	50 000,00		WI	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
14			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w Koninie - etap I	51 291,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	51 291,00		WI	2013
15			6050	Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie	2 500 000,00			1 000 000,00	500 000,00	WI	2013/2014
16			6050	Budowa - przedłużenie ulicy Solnej - odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej	100 000,00			100 000,00		WI	2013
17			6050	Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie	50 000,00			50 000,00		WI	2013
18			6050	Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie	2 900 000,00			900 000,00	500 000,00	WI	2013/2014
19			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ulicy Powstańców Styczniowych 1 -3 -5	20 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	20 000,00		WI	2013
20			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu oraz drogi dojazdowej przy cmentarzu na ulicy Kolskiej	85 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	85 000,00		DR	2013
21			6050	Budowa ulic na osiedlu Przydziałki - etap II	900 000,00			900 000,00	432 153,53	DR	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
22			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wokół Wyspy Pocijewe	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	50 000,00		WI	2013
23			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej	350 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	350 000,00		WI	2013
24			6050	Dostawa i montaż parkomatów na terenie miasta Konina	150 000,00	0,00	dostawa i montaż 7 szt. parkomatów	150 000,00	0,00	DR	2013
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 593 682,10	190 433,05		2 073 249,05	155 000,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 680 982,10</i>	<i>190 433,05</i>		<i>1 160 549,05</i>	<i>0,00</i>		
25			6050	Budowa ogrodzenia zespołu garaży przy ulicy Gajowej w Koninie	15 000,00		budowa ogrodzenia	15 000,00		GN	2013
26			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	1 665 982,10	190 433,05	a/ nabycie działek gruntu obrębach: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór ; b/ nabycie gruntów w związku z przebudową ulic: Europejskiej, Kolskiej, Warszawskiej c/ wykupy gruntów pod budowę przyszłych dróg na terenie całego miasta	1 145 549,05	0,00	GN/GM	2012-2016
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>912 700,00</i>	<i>0,00</i>		<i>912 700,00</i>	<i>155 000,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
27			6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Kanałowej 6, 7, 11	65 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji i realizacja	65 000,00	0,00	SL	2013
28			6050	Budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym w budynku przy ul. Zofii Urbanowskiej 4	155 000,00		budowa instalacji wewnętrznych ciepłej wody i centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym	155 000,00	155 000,00	SL	2013
29			6050	Budowa 4 domków mieszkalnych (8 mieszkań socjalnych) przy ul. Marii Dąbrowskiej w Koninie	550 000,00			550 000,00		WI	2013
30			6050	Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie	142 700,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,	142 700,00		WI	2013
	750			Administracja publiczna	4 390 600,00	540 000,00		2 900 600,00	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>280 600,00</i>	<i>0,00</i>		<i>280 600,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
31			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	145 000,00		1. Projekt i budowa przyłączy dla MBP na ul. Dworcowej i dla Konińskiego Domu Kultury oraz rurociągu w Moście Briąńskim. 2. Wypełnienie światłowodem rurociągu na trasie od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kleczewskiej	145 000,00		IN	2013
32			6050	Podłączenie I Liceum Ogólnokształcącego i Filii MBP Starówka do sieci KoMAN	20 000,00		podłączenie do sieci	20 000,00		IN	2013
33			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	115 600,00	0,00	zakup drukarek, komputerów, MS Office MOLP, zakup rzutnika i laptopa	115 600,00	0,00	IN	2013
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 110 000,00</i>	<i>540 000,00</i>		<i>2 620 000,00</i>	<i>0,00</i>		
34			6050	Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne	2 440 000,00	540 000,00	adaptacja istniejącego budynku na cele administracji	950 000,00	0,00	WI	2012-2014
35			6050	Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych	1 670 000,00	0,00	adaptacja istniejącego budynku na potrzeby COP	1 670 000,00	0,00	WI	2013
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	0,00		71 000,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		
36			6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00		zakup motopompy Niagara dla OSP Cukrownia	5 000,00		WZ	2013
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	16 000,00	0,00		16 000,00	0,00		
37			6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	zakup i montaż 1 elektronicznej syreny alarmowej tubowej wraz z osprzętem (montaż 1 punktu alarmowego)	16 000,00	0,00	WZ	2013
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
38			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	50 000,00		wykonanie projektu, wykonanie prac, wymiana rejestratora, zakup kamer i urządzeń	50 000,00		ZOUM	2013
	758			Różne rozliczenia	115 000,00	0,00		115 000,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	115 000,00	0,00		115 000,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00			115 000,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	7 608 541,00	143 284,00		7 465 257,00	193 000,00		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	646 800,00	0,00		646 800,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
39			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1	115 450,00	0,00	budowa dużego placu zabaw	115 450,00	0,00	SPnr 1/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2013
40			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3	115 450,00		budowa dużego placu zabaw	115 450,00		SPnr 3/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2013
41			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 9	115 450,00		budowa dużego placu zabaw	115 450,00		SPnr 3/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2013
42			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 12	115 450,00		budowa dużego placu zabaw	115 450,00		SPnr 12/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2013
43			6050	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1	60 000,00		koncepcja i studium wykonalności	60 000,00		WI	2013
44			6050	Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie	60 000,00		zakup i zamontowanie windy	60 000,00		SP nr 15/WO	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
45			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi Nr 9	51 000,00		zakup busa	51 000,00		SP nr 9/WO	2013
46			6060	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 12 w Koninie	4 000,00		zakup sztandaru	4 000,00		SP nr 12/WO	2013
47			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1	10 000,00	0,00	zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	SP nr 11/WO	2013
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 205 041,00</i>	<i>130 000,00</i>		<i>1 075 041,00</i>	<i>180 000,00</i>		
48			6050	Modernizacja i rozbudowa budynku przy ul. Kamiennej 28 w Koninie	738 441,00	130 000,00	adaptacja budynku na potrzeby punktu przedszkolnego i świetlicy	608 441,00	0,00	WI	2012/2013
49			6050	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 31	50 000,00	0,00	modernizacja placu zabaw	50 000,00	0,00	P nr 31/WO	2013
50			6050	Założenie systemu sygnalizacji włamania w Przedszkolu nr 25 BAJKA	11 500,00	0,00	założenie systemu sygnalizacji włamania	11 500,00	0,00	P nr 25/WO	2013
51			6050	Założenie monitoringu wizyjnego przy Przedszkolu Nr 31	11 500,00	0,00	założenie monitoringu wizyjnego	11 500,00	0,00	P nr 31/WO	2013
52			6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10	180 000,00		docieplenie ścian	180 000,00	180 000,00	P nr 10/WO	2013
53			6050	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie	149 600,00		budowa parkingu	149 600,00		WI	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
54			6050	Budowa windy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 32	42 000,00		budowa windy schodowej	42 000,00		P nr 32/WO	2013
55			6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 32	16 500,00		budowa podjazdu	16 500,00		P nr 32/WO	2013
56			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 4	5 500,00	0,00	zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	0,00	P nr 4/WO	2013
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>61 000,00</i>	<i>0,00</i>		
57			6050	Wykonanie ścianki boulderowej dla Gimnazjum nr 3 w Koninie	55 000,00		ścianka boulderowa	55 000,00		WI	2013
58			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2	6 000,00	0,00	zakup kserokopiarki	6 000,00	0,00	G nr 2/WO	2013
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>		
59			6060	Zakup kotła warzelnego dla SP-15	6 500,00		zakup kotła warzelnego	6 500,00		SP nr 15/WO	2013
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 689 200,00</i>	<i>13 284,00</i>		<i>5 675 916,00</i>	<i>13 000,00</i>		
60			6050	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie	5 689 200,00	13 284,00	wymiana oświetlenia na energooszczędne	5 675 916,00	13 000,00	WI	2012/2013
	851			Ochrona zdrowia	106 099,00	0,00		106 099,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
61		85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		
			6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w ramach informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie	100 000,00		zakupu oprogramowania wraz z licencją	100 000,00		WS	2013
62		85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	6 099,00			6 099,00			
			6060	Zakup sprzętu medycznego	6 099,00		zakup sprzętu medycznego	6 099,00		ODPOzPAiP	2013
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 466 669,92	3 163 369,92		1 903 300,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 466 669,92</i>	<i>3 163 369,92</i>		<i>1 903 300,00</i>	<i>0,00</i>		
63			6067	Zakup sprzętu do zabaw ruchowych na plac zabaw dla Przedszkola nr 32	18 000,00		sprzęt do zabaw ruchowych	18 000,00		P nr 32/WO	2013
64			6067	Zakup sprzętu do Sali Doświadczania Świata dla Przedszkola nr 32	16 000,00		sprzęt do Sali Doświadczania Świata	16 000,00		P nr 32/WO	2013
65			6067	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Przedszkola nr 32	4 000,00		sprzęt rehabilitacyjny	4 000,00		P nr 32/WO	2013
66			6067	Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola nr 14	6 300,00		tablica interaktywna	6 300,00		P nr 14/WO	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
67			6067	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola nr 14	3 500,00		zestaw komputerowy	3 500,00		P nr 14/WO	2013
68			6067	Zakup laptopa dla Przedszkola nr 10	3 500,00		zakup laptopa	3 500,00		P nr 10/WO	2013
69			6067	Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola nr 10	31 000,00		zakup wyposażenia placu zabaw	31 000,00		P nr 10/WO	2013
70			6237	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 360 000,00	1 360 000,00	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	1 360 000,00	0,00	DG	2012/2014
			6239	Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	240 000,00	240 000,00	przekazanie dotacji inwestycyjnej na założenie działalności gospodarczej zgodnie z biznesplanem m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, maszyn i urządzeń lub remont pomieszczeń	240 000,00	0,00	DG	2012/2014
71			6237	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	1 516 714,43	1 328 864,43	rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą	187 850,00		DG	2012/2013
			6239	Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie - w ramach programu POKL (dotacja celowa)	267 655,49	234 505,49	rozwój przedsiębiorczości w mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy -wsparcie 47 os. które rozpoczęły działalność gospodarczą	33 150,00		DG	2012/2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 491,78	231 240,00		2 386 660,00	605 000,00		
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	42 000,00	0,00		42 000,00	42 000,00		
72			6220	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	12 000,00	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	12 000,00	12 000,00	oŚ	2013
73			6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Konina	30 000,00	0,00	usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	30 000,00	oŚ	2013
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5 034 591,78	0,00		1 033 000,00	338 000,00		
74			6050	Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych	260 000,00	0,00	zakup i montaż lamp solarnych ul. Beznazwy, Jeziorko os.Zatorze i ul. Spacerowa	260 000,00	260 000,00	DR	2013
75			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gosławickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	106 149,61		sygnalizacja świetlna oraz doświetlenie 3 przejść dla pieszych – rejon ul. Gosławickiej, ul. Jędrzejewskiego, przy wjeździe do ZE PAK	105 000,00		WI	2013/2014
76			6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zagórowska - Pułaskiego - Marii Dąbrowskiej	175 000,00		sygnalizacja świetlna	175 000,00		DR	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
77			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie	150 442,17		ul. Przemysłowa (dawny Konwart); ul.Przemysłowa - ul. Jeziorna; ul. Przemysłowa – Maliniec (2 przejścia – rejon ul. Zapłocie i ul. Malinieckiej); ul. Przemysłowa – Gaj; ul. Ślesieńska - Cukrownia	150 000,00		WI	2013/2014
78			6050	Budowa oświetlenia ul. Żwirki i Wigury w Koninie	25 000,00		oświetlenie uliczne	25 000,00		DR	2013
79			6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne	4 078 000,00		wymiana lamp	78 000,00	78 000,00	DR	2013/2015
80			6050	Przebudowa - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej obręb Maliniec	50 000,00		likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej	50 000,00		DR	2013
81			6050	Budowa oświetlenia ulicznego Al. Cukrownicza, ul. Pałacowa, ul. 150-lecia, ul. Kortowa	190 000,00		oświetlenie uliczne	190 000,00		WI	2013
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 042 900,00</i>	<i>231 240,00</i>		<i>1 311 660,00</i>	<i>225 000,00</i>		
82			6050	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	575 000,00	0,00	dokumentacja projektowo-kosztorysowa	75 000,00	75 000,00	WI	2013/2014
83			6050	Budowa chodnika ze schodami przy ul. Paderewskiego w Koninie(za przystankiem nr 336-02)	50 000,00		budowa chodnika ze schodami	50 000,00		GK	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
84			6050	Budowa placów zabaw w mieście Koninie	100 000,00		place zabaw	100 000,00		GK	2013
85			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		WI	2013
86			6057	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	972 315,00	196 554,00	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	775 761,00	0,00	WI	2011/2013
			6059	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzlesie	171 585,00	34 686,00	opracowanie studyjno-koncepcyjne, opracowanie dokumentacji projektowej	136 899,00	0,00	WI	2011/2013
87			6230	Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	150 000,00	0,00	przyłącza kanalizacyjne	150 000,00	150 000,00	GK	2013
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>		
88			6050	Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie	1 440 000,00		adaptacja pomieszczeń budynku	340 000,00		WI	2013/2014

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	926			Kultura fizyczna	134 300,00	0,00		134 300,00	0,00		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	84 300,00	0,00		84 300,00	0,00		
89			6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boisku ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń	34 300,00	0,00	podwyższenie istniejących piłkochwyłów	34 300,00	0,00	WI	2013
90			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę boiska przy Gimnazjum nr 7 ul. Kard. Wyszyńskiego	50 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00	WI	2013
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		
91			6050	Wykonanie siłowni terenowej na osiedlu Zatorze	50 000,00		siłownia terenowa	50 000,00		MOSiR	2013
RAZEM POWIAT					37 317 952,00	18 810 224,86		14 675 727,14	1 284 882,52		
	600			Transport i łączność	35 062 452,00	18 810 224,86		13 420 227,14	968 382,52		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	35 062 452,00	18 810 224,86		13 420 227,14	968 382,52		
92			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 308 452,00	18 760 224,86	przebudowa wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic oraz odwodnieniem i oświetleniem	8 548 227,14	52 582,52	WI/GN	2012/2013
93			6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00		przebudowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową	1 100 000,00	0,00	DR	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
94			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na połączenie ul. I. Paderewskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego	260 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	260 000,00		WI	2013
95			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę parkingu przy ul.Kard. S. Wyszyńskiego	30 000,00		opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00		DR	2013
96			6050	Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie	5 664 000,00		przebudowa ulicy	2 832 000,00	915 800,00	WI	2013
97			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Staromorzysławskiej w Koninie	500 000,00		przebudowa chodnika	500 000,00		DR	2013
98			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej Nr 25	200 000,00	50 000,00	aktualizacja dokumentacji projektowej	150 000,00	0,00	WI	2012/2013
	710			Działalność usługowa	55 000,00	0,00		55 000,00	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>		
99			6060	Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000,00	0,00	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	45 000,00	0,00	GM	2013
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
100			6060	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego dla PINB dla miasta Konina	5 000,00	0,00	zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax., skan, kserokopiarka)	5 000,00	0,00	PINB	2013
101			6060	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina	5 000,00	0,00	zakup komputera stacjonarnego (komputer, monitor, mysz, klawiatura, oprogramowanie)	5 000,00	0,00	PINB	2013
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00		200 000,00	100 000,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	200 000,00	0,00		200 000,00	100 000,00		
102			6050	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	100 000,00	0,00	a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	100 000,00		KMPSP	2013
			6170	Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	100 000,00		a/ kompleksowa modernizacja garaży, b/ kompleksowa modernizacja łazienki w JRG Nr 1, c/ modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w garażach i placach manewrowych, d/ modernizacja nawierzchni placów manewrowych	100 000,00	100 000,00	WZ	2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
	758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00		100 000,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00			100 000,00	0,00		
103	801			Oświata i wychowanie	316 500,00	0,00		316 500,00	116 500,00		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>		
			6050	Termomodernizacja budynku II Liceum w Koninie	110 000,00		docieplenie ścian zewnętrznych i dachu	110 000,00	110 000,00	III.O.WO	2013
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	200 000,00	0,00		200 000,00	0,00		
104		6050	Budowa hangaru przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie	200 000,00		hangar plus wyposażenie	200 000,00		CKU/WO	2013	
105		80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>		
			6050	Wymiana stolarki drzwiowej w głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	6 500,00	0,00	wymiana stolarki drzwiowej	6 500,00	6 500,00	MODN/WO	2013
	852			Pomoc społeczna	84 000,00	0,00		84 000,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2012 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2013 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
106		85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	84 000,00	0,00		84 000,00	0,00		
			6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS w Koninie	84 000,00		samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	84 000,00		DPS	2013
	926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00		500 000,00	100 000,00		
107		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 500 000,00	0,00		500 000,00	100 000,00		
			6050	Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie	1 500 000,00	0,00	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawstwo	500 000,00	100 000,00	WI	2013/2014
RAZEM					84 252 192,85	24 327 051,83		44 459 724,22	5 634 880,00		