

## Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2008 roku

w złotych

| Dział              | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy zadania                           | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                      |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|--------------------|--------|------|--|---|----------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|                    |        |      |  |   |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                      |  |                                 |                   |                                       |
| 1                  | 2      | 3    | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8                      | Ogółem                     | środki budżetowe     | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. | 13                | 14                                    |
| <b>RAZEM GMINA</b> |        |      |  |   | <b>45 573 761,00</b> | <b>12 124 209,00</b>                                 | <b>33 449 552,00</b>   | <b>26 694 552,00</b>       | <b>17 184 723,00</b> | <b>9 509 829,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
| <b>600</b>         |        |      | <b>Transport i łączność</b>  |   | <b>4 853 000,00</b>  | <b>750 000,00</b>                                    | <b>4 103 000,00</b>    | <b>4 103 000,00</b>        | <b>4 103 000,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|                    | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy   |   | 1 800 000,00         | 0,00   | 1 800 000,00           | 1 800 000,00               | 1 800 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|                    |        | 1    | Zakupy inwestycyjne  | zakup 2 autobusów                                 | 1 800 000,00         | 0,00   | 1 800 000,00           | 1 800 000,00               | 1 800 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            | GK/MZK            | 2008                                  |
|                    | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   |   | 3 053 000,00         | 750 000,00   | 2 303 000,00           | 2 303 000,00               | 2 303 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|                    |        | 2    | Budowa łącznika ulic Zagórowska - Piłsudskiego i droga dojazdowa do budynku MTBS | kanalizacja deszczowa, oświetlenie i budowa ulicy | 3 053 000,00         | 750 000,00   | 2 303 000,00           | 2 303 000,00               | 2 303 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2007/2008                             |
| <b>700</b>         |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |   | <b>5 367 525,00</b>  | <b>2 202 950,00</b>                                  | <b>3 164 575,00</b>    | <b>3 164 575,00</b>        | <b>3 164 575,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|                    | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |   | 900 000,00           | 0,00   | 900 000,00             | 900 000,00                 | 900 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|                    |        | 3    | Nabycie nieruchomości gruntowych   | nabycie nieruchomości gruntowych i odszkodowania  | 900 000,00           | 0,00   | 900 000,00             | 900 000,00                 | 900 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | RG                | 2008                                  |
|                    | 70095  |      | Pozostała działalność  |   | 4 467 525,00         | 2 202 950,00   | 2 264 575,00           | 2 264 575,00               | 2 264 575,00         | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|                    |        | 4    | Adaptacja budynku przy ul. Gosławickiej 46 na mieszkania komunalne               | 10 mieszkań + filia biblioteki                    | 1 609 190,00         | 48 190,00  | 1 561 000,00           | 1 561 000,00               | 1 561 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            | WI                | 2008                                  |

| Dział      | Rozdz. | Lp. | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy zadania   | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                   |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|------------|--------|-----|---|---|----------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |        |     |   |   |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                   |  |                                 |                   |                                       |
|            |        |     |   |   |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe  | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1          | 2      | 3   | 4   | 5   | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10                | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|            |        | 5   | Adaptacja budynku przy ul. Szerokiej na mieszkania socjalne (30% z BGK) | 3 mieszkania + świetlica  | 550 000,00           | 61 000,00  | 489 000,00             | 489 000,00                 | 489 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | WI                | 2008                                  |
|            |        | 6   | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego       | 71 mieszkań   | 2 308 335,00         | 2 093 760,00   | 214 575,00             | 214 575,00                 | 214 575,00        | 0,00                                   | 0,00                            | WI/MTBS           | 2006-2008                             |
| <b>750</b> |        |     | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>450 000,00</b>      | <b>450 000,00</b>          | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 75023  |     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                          |   | 400 000,00           | 0,00   | 400 000,00             | 400 000,00                 | 400 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 7   | Doposażenie techniczne Urzędu   | zakup 35 szt. komputerów PC i 10 drukarek laserowych  | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 50 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            | RI                | 2008                                  |
|            |        | 8   | Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN                         | przyłącza światłowodowe dla II LO, MOPRu i ZSGiE, ułożenie rurociągu światłowodowego          | 350 000,00           | 0,00   | 350 000,00             | 350 000,00                 | 350 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | RI                | 2008                                  |
|            | 75095  |     | Pozostała działalność   |   | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 50 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 9   | Modernizacja istniejącej sieci monitoringu                              | włączenie pięciu kamer przy Konińskim Domu Kultury do centrum monitoringu na ul. Przemysłowej | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00              | 25 000,00                  | 25 000,00         | 0,00                                   | 0,00                            | SM                | 2008                                  |

| Dział      | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy zadania                  | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                     |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|------------|--------|------|---|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |        |      |   |  |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                     |  |                                 |                   |                                       |
|            |        |      |   |  |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe    | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5  | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10                  | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|            |        | 10   | Zakupy inwestycyjne   | zakup nowego wyposażenia dla monitoringu | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00              | 25 000,00                  | 25 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | SM                | 2008                                  |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>500 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b>      | <b>500 000,00</b>          | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe   |  | 500 000,00           | 0,00   | 500 000,00             | 500 000,00                 | 500 000,00          | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        |      | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                  |  | 500 000,00           |  | 500 000,00             | 500 000,00                 | 500 000,00          |  |                                 |                   |                                       |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>                                     | <b>2 550 000,00</b>    | <b>1 400 000,00</b>        | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe   |  | 370 000,00           | 50 000,00  | 320 000,00             | 320 000,00                 | 320 000,00          | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 11   | Zakup i montaż windy w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 9 | zakup i montaż windy                     | 250 000,00           | 0,00   | 250 000,00             | 250 000,00                 | 250 000,00          | 0,00                                   | 0,00                            | WO/SP nr 9        | 2008                                  |
|            |        | 12   | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1                                | wykonanie szatni dla uczniów             | 40 000,00            | 0,00   | 40 000,00              | 40 000,00                  | 40 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/SP nr 1        | 2008                                  |
|            |        | 13   | Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5                                | wymiana podłóg w salach lekcyjnych       | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00               | 5 000,00                   | 5 000,00            | 0,00                                   | 0,00                            | WO/SP nr 5        | 2008                                  |
|            |        | 14   | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6                        | wymiana podłóg w salach lekcyjnych       | 5 000,00             | 0,00   | 5 000,00               | 5 000,00                   | 5 000,00            | 0,00                                   | 0,00                            | WO/SP nr 6        | 2008                                  |
|            |        | 15   | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12                       | modernizacja sanitariatów                | 70 000,00            | 50 000,00  | 20 000,00              | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/SPnr12         | 2008                                  |
|            | 80104  |      | Przedszkola   |  | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 50 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 16   | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 6                               | wymiana podłóg w salach dydaktycznych    | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00              | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/P nr 6         | 2008                                  |

| Dział      | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy zadania  | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                     |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|------------|--------|------|---|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |        |      |   |  |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                     |  |                                 |                   |                                       |
|            |        |      |   |  |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe    | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5  | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10                  | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|            |        | 17   | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17                        | modernizacja łazienek  | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00              | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/P nr 17        | 2008                                  |
|            |        | 18   | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 31                        | modernizacja łazienek  | 20 000,00            | 0,00   | 20 000,00              | 20 000,00                  | 20 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/P nr 31        | 2008                                  |
|            | 80110  |      | Gimnazja  |  | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00              | 30 000,00                  | 30 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 19   | Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 7                           | założenie nowych posadzek na korytarzach   | 30 000,00            | 0,00   | 30 000,00              | 30 000,00                  | 30 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/G nr 7         | 2008                                  |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   |  | 2 150 000,00         | 0,00   | 2 150 000,00           | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 20   | Budowa kompleksów boisk sportowych dla Miasta Konina - I etap | budowa Środowiskowego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego im. Janusza Kusocińskiego (przy Gimnazjum nr 6) | 2 150 000,00         | 0,00   | 2 150 000,00           | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | WI                | 2008                                  |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>2 615 900,00</b>  | <b>115 900,00</b>                                    | <b>2 500 000,00</b>    | <b>1 500 000,00</b>        | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność   |  | 2 615 900,00         | 115 900,00   | 2 500 000,00           | 1 500 000,00               | 1 500 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 21   | Adaptacja budynku na hospicjum przy ul. Południowej 1         | powierzchnia użytkowa 1.343,3 m <sup>2</sup> kubatura 6.500 m <sup>3</sup>                             | 2 615 900,00         | 115 900,00   | 2 500 000,00           | 1 500 000,00               | 1 500 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | WI                | 2008/2009                             |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>              |  | <b>27 192 336,00</b> | <b>8 625 359,00</b>                                  | <b>18 566 977,00</b>   | <b>13 961 977,00</b>       | <b>4 452 148,00</b> | <b>9 509 829,00</b>                    | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                             |  | 18 771 108,00        | 7 655 779,00   | 11 115 329,00          | 11 115 329,00              | 2 000 000,00        | 9 115 329,00                           | 0,00                            |                   |                                       |

| Dział | Rozdz. | Lp. | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy zadania  | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                  |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji |
|-------|--------|-----|---|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------|---|
|       |        |     |   |  |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                  |  |                                 |                   |   |
|       |        |     |   |  |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |   |
| 1     | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10               | 11                                     | 12                              | 13                | 14  |
|       |        | 22  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie         | ks. 2.650 mb; kd 2.348 mb; 2 przepomp.                                       | 18 771 108,00        | 7 655 779,00   | 11 115 329,00          | 11 115 329,00              | 2 000 000,00     | 9 115 329,00                           | 0,00                            | WI                | 2006/2008                                   |
|       | 90015  |     | Oświetlenie ulic, placów i dróg   |  | 415 000,00           | 0,00   | 415 000,00             | 415 000,00                 | 415 000,00       | 0,00                                   | 0,00                            |                   |   |
|       |        | 23  | Budowa oświetlenia na Placu Niepodległości                                      | 18 punktów świetlnych  | 185 000,00           | 0,00   | 185 000,00             | 185 000,00                 | 185 000,00       | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008  |
|       |        | 24  | Budowa oświetlenia Klasztoru Ojców Franciszkanów w Koninie                      | opracowanie dokumentacji; budowa oświetlenia                                 | 40 000,00            | 0,00   | 40 000,00              | 40 000,00                  | 40 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008  |
|       |        | 25  | Budowa oświetlenia ul. Łężyńska w Koninie                                       | 15 punktów świetlnych  | 90 000,00            | 0,00   | 90 000,00              | 90 000,00                  | 90 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008  |
|       |        | 26  | Budowa oświetlenia przy Zespole Obsługi Szkół w Koninie ul. Szymanowskiego 5    | opracowanie dokumentacji; budowa oświetlenia                                 | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 50 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008  |
|       |        | 27  | Modernizacja oświetlenia ul. Popiełuszki w Koninie                              | opracowanie dokumentacji; modernizacja oświetlenia ul. Popiełuszki w Koninie | 50 000,00            | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 50 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008  |
|       | 90095  |     | Pozostała działalność   |  | 8 006 228,00         | 969 580,00   | 7 036 648,00           | 2 431 648,00               | 2 037 148,00     | 394 500,00                             | 0,00                            |                   |   |
|       |        | 28  | Magistrala wodociągowa dla osiedli północnych II etap - współfinansowanie w 50% | 8.955 mb.  | 7 219 580,00         | 969 580,00   | 6 250 000,00           | 1 645 000,00               | 1 645 000,00     | 0,00                                   | 0,00                            | WI/PWiK           | 2007/2009                                   |

| Dział      | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy zadania   | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                   |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji |
|------------|--------|------|--|---|----------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|            |        |      |  |   |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                   |  |                                 |                   |                                     |
|            |        |      |  |   |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe  | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                     |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5   | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10                | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                  |
|            |        | 29   | Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego | wpłata na rzecz Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"  | 192 148,00           | 0,00   | 192 148,00             | 192 148,00                 | 192 148,00        | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008                                |
|            |        | 30   | Dokumentacje przyszłościowe  | dokumentacja - kanalizacja sanitarna i deszczowa obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków-Vetap) w Koninie; ks;kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa; koncepcja techniczno-ekonomiczna uzbrojenia terenów inwestycyjnych Konin - Międzylesie | 594 500,00           | 0,00   | 594 500,00             | 594 500,00                 | 200 000,00        | 394 500,00                             | 0,00                            | WI                | 2008                                |
| <b>921</b> |        |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                      |   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>380 000,00</b>                                    | <b>720 000,00</b>      | <b>720 000,00</b>          | <b>720 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                     |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            |   | 1 100 000,00         | 380 000,00   | 720 000,00             | 720 000,00                 | 720 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                     |

| Dział               | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy zadania  | Ogólny koszt zadania  | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                      |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji |
|---------------------|--------|------|--|--|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|                     |        |      |  |  |                       |  |                        | w tym: źródła finansowania |                      |  |                                 |                   |                                     |
|                     |        |      |  |  |                       |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe     | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                     |
| 1                   | 2      | 3    | 4  | 5  | 6                     | 7  | 8                      | 9                          | 10                   | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                  |
|                     |        | 31   | Modernizacja Sali Widowiskowej Konińskiego Domu Kultury wraz z modernizacją sceny i zaplecza         | zakup foteli i pozostałe roboty, czyszczenie podłogi sceny i montaż nowej nawierzchni, poprawa akustyki sali, nowy wystrój oraz pozostałe prace wynikające z projektu modernizacji | 1 100 000,00          | 380 000,00   | 720 000,00             | 720 000,00                 | 720 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WS/KDK            | 2007/2008                           |
| <b>926</b>          |        |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  |  | <b>895 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>895 000,00</b>      | <b>895 000,00</b>          | <b>895 000,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                     |
|                     | 92604  |      | Instytucje kultury fizycznej   |  | 895 000,00            | 0,00   | 895 000,00             | 895 000,00                 | 895 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                     |
|                     |        | 32   | Przebudowa boiska sportowego o nawierzchni piaskowej na boisko z trawy syntetycznej ul. Dmowskiego 4 | zgodnie z opracowaną dokumentacją  | 895 000,00            | 0,00   | 895 000,00             | 895 000,00                 | 895 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | MOSiR             | 2008                                |
| <b>RAZEM POWIAT</b> |        |      |  |  | <b>257 559 932,75</b> | <b>207 289 793,44</b>                                | <b>50 270 139,31</b>   | <b>24 271 211,31</b>       | <b>23 487 065,31</b> | <b>784 146,00</b>                      | <b>0,00</b>                     |                   |                                     |
| <b>600</b>          |        |      | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>247 611 786,75</b> | <b>201 475 793,44</b>                                | <b>46 135 993,31</b>   | <b>20 137 065,31</b>       | <b>20 137 065,31</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                     |
|                     | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |  | 247 611 786,75        | 201 475 793,44                                       | 46 135 993,31          | 20 137 065,31              | 20 137 065,31        | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                     |
|                     |        | 33   | Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 - etap II w zakresie opracowania dokumentacji projektowej         | dokumentacja projektowa  | 5 421 680,00          | 0,00   | 5 421 680,00           | 2 002 752,00               | 2 002 752,00         | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008/2009                           |
|                     |        | 34   | Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25                                     | dł. jezdni 4.700 mb, 1 most, 3 wiadukty  | 208 342 106,75        | 199 567 793,44                                       | 8 774 313,31           | 8 774 313,31               | 8 774 313,31         | 0,00                                   | 0,00                            | WI                | 2004/2008                           |

| Dział      | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy zadania  | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                  |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|------------|--------|------|--|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |        |      |  |  |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                  |  |                                 |                   |                                       |
|            |        |      |  |  |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10               | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|            |        | 35   | Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie   | przebudowa nawierzchni jezdni, budowa zatok autobusowych, chodnika i ścieżek rowerowych  | 3 579 000,00         | 79 000,00  | 3 500 000,00           | 3 000 000,00               | 3 000 000,00     | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008                                  |
|            |        | 36   | Przebudowa Mostu Toruńskiego w Koninie   | wymiana konstrukcji mostu, zmiana funkcji z kładki dla pieszych na most dla ruchu kołowego i pieszego (kredyt - realizacja pod warunkiem uzyskania środków z WPRR w tym 50%) | 8 500 000,00         | 0,00   | 8 500 000,00           | 4 250 000,00               | 4 250 000,00     | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008/2009                             |
|            |        | 37   | Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański                             | opracowanie dokumentacji (kredyt - realizacja pod warunkiem uzyskania środków z WPRR w tym 50%)  | 7 429 000,00         | 29 000,00  | 7 400 000,00           | 1 110 000,00               | 1 110 000,00     | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008/2009                             |
|            |        | 38   | Modernizacja ul. Poznańskiej (pod warunkiem uzyskania środków z budżetu państwa w wysokości 50%) | przebudowa nawierzchni jezdni i chodników  | 14 340 000,00        | 1 800 000,00   | 12 540 000,00          | 1 000 000,00               | 1 000 000,00     | 0,00                                   | 0,00                            | GK                | 2008/2011                             |
| <b>710</b> |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>140 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>140 000,00</b>      | <b>140 000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>140 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 71030  |      | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym   |  | 140 000,00           | 0,00   | 140 000,00             | 140 000,00                 | 0,00             | 140 000,00                             | 0,00                            |                   |                                       |



| Dział      | Rozdz. | L.p. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy zadania  | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                     |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|------------|--------|------|--|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |        |      |  |  |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                     |  |                                 |                   |                                       |
|            |        |      |  |  |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe    | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10                  | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|            |        | 39   | Zakupy inwestycyjne  | zakup licencji zintegrowanego oprogramowania do prowadzenia EGiB, zakup serwera i 2 stacji roboczych | 140 000,00           | 0,00   | 140 000,00             | 140 000,00                 | 0,00                | 140 000,00                             | 0,00                            | GM                | 2008                                  |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>3 059 000,00</b>  | <b>1 464 000,00</b>                                  | <b>1 595 000,00</b>    | <b>1 595 000,00</b>        | <b>1 595 000,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 75411  |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   |  | 3 059 000,00         | 1 464 000,00   | 1 595 000,00           | 1 595 000,00               | 1 595 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 40   | Rozbudowa JRG 2 KMPSP w Koninie ul. 3-Maja z równoczesną termomodernizacją istniejącego obiektu wraz z montażem kolektorów słonecznych | remont i rozbudowa pod bazę kontenerową JRG Nr 2 w Koninie   | 3 059 000,00         | 1 464 000,00   | 1 595 000,00           | 1 595 000,00               | 1 595 000,00        | 0,00                                   | 0,00                            | KMPSP             | 2007/2008                             |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>   |  | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>400 000,00</b>      | <b>400 000,00</b>          | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  |  | 400 000,00           | 0,00   | 400 000,00             | 400 000,00                 | 400 000,00          | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        |      | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  | 400 000,00           | 0,00   | 400 000,00             | 400 000,00                 | 400 000,00          |  |                                 |                   |                                       |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  |  | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>       | <b>35 000,00</b>           | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   |  | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00              | 15 000,00                  | 15 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 41   | Modernizacja budynku I Liceum im. T. Kościuszki  | modernizacja sanitariatów na I piętrze   | 15 000,00            | 0,00   | 15 000,00              | 15 000,00                  | 15 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/ILO            | 2008                                  |

| Dział      | Rozdz. | Lp. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy zadania                          | Ogólny koszt zadania | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                     |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|------------|--------|-----|--|--|----------------------|--|------------------------|----------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|            |        |     |  |  |                      |  |                        | w tym: źródła finansowania |                     |  |                                 |                   |                                       |
|            |        |     |  |  |                      |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe    | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1          | 2      | 3   | 4  | 5  | 6                    | 7  | 8                      | 9                          | 10                  | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|            | 80130  |     | Szkoły zawodowe  |  | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00              | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 42  | Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. M. Kopernika ul. Żeglarska i Aleje 1 Maja     | wymiana podłóg w salach dydaktycznych            | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00              | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/ZSz im.M       | 2008                                  |
|            | 80140  |     | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |  | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00              | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 43  | Zakupy inwestycyjne  | zakup serwera                                    | 10 000,00            | 0,00   | 10 000,00              | 10 000,00                  | 10 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/CKU            | 2008                                  |
| <b>852</b> |        |     | <b>Pomoc społeczna</b>   |  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>45 000,00</b>       | <b>45 000,00</b>           | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 85202  |     | Domy pomocy społecznej   |  | 45 000,00            | 0,00   | 45 000,00              | 45 000,00                  | 45 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 44  | Zakupy inwestycyjne  | zakup platformy schodowej do wózków inwalidzkich | 45 000,00            | 0,00   | 45 000,00              | 45 000,00                  | 45 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | DPS               | 2008                                  |
| <b>854</b> |        |     | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |  | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>25 000,00</b>       | <b>25 000,00</b>           | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 85403  |     | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  |  | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00              | 25 000,00                  | 25 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            |                   |                                       |
|            |        | 45  | Modernizacja Sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego            | modernizacja sali gimnastycznej                  | 25 000,00            | 0,00   | 25 000,00              | 25 000,00                  | 25 000,00           | 0,00                                   | 0,00                            | WO/SOSzW          | 2008                                  |
| <b>900</b> |        |     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                     |  | <b>6 244 146,00</b>  | <b>4 350 000,00</b>                                  | <b>1 894 146,00</b>    | <b>1 894 146,00</b>        | <b>1 250 000,00</b> | <b>644 146,00</b>                      | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |
|            | 90002  |     | Gospodarka odpadami  |  | 6 194 146,00         | 4 350 000,00   | 1 844 146,00           | 1 844 146,00               | 1 250 000,00        | 594 146,00                             | 0,00                            |                   |                                       |

| Dział        | Rozdz. | Lp. | Nazwa zadania   | Zakres rzeczowy zadania                                      | Ogólny koszt zadania  | Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2007 roku | Nakłady do poniesienia | Plan na 2008 rok           |                      |  |                                 | Odpow. za realiz. | Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji |
|--------------|--------|-----|---|--|-----------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
|              |        |     |   |  |                       |  |                        | w tym: źródła finansowania |                      |  |                                 |                   |                                       |
|              |        |     |   |  |                       |  |                        | Ogółem                     | środki budżetowe     | środki z GFOŚ i GW; PFOŚ i GW; PFGZGiK | środki własne gospod. pozabudż. |                   |                                       |
| 1            | 2      | 3   | 4   | 5  | 6                     | 7  | 8                      | 9                          | 10                   | 11                                     | 12                              | 13                | 14                                    |
|              |        | 46  | Dostosowanie składowiska odpadów w Koninie do obowiązujących przepisów                            | zadanie dostosowania składowiska do obowiązujących przepisów | 6 194 146,00          | 4 350 000,00   | 1 844 146,00           | 1 844 146,00               | 1 250 000,00         | 594 146,00                             | 0,00                            | GK/MZGOK          | 2006/2008                             |
|              | 90011  |     | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  |  | 50 000,00             | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 0,00                 | 50 000,00                              | 0,00                            |                   |                                       |
|              |        | 47  | Budowa przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacja zbiorników bezodpływowych | wykonanie przyłączy i likwidacja zbiorników bezodpływowych   | 50 000,00             | 0,00   | 50 000,00              | 50 000,00                  | 0,00                 | 50 000,00                              | 0,00                            | GK                | 2008                                  |
| <b>RAZEM</b> |        |     |   |  | <b>303 133 693,75</b> | <b>219 414 002,44</b>                                | <b>83 719 691,31</b>   | <b>50 965 763,31</b>       | <b>40 671 788,31</b> | <b>10 293 975,00</b>                   | <b>0,00</b>                     |                   |                                       |