

ZAŁĄCZNIK nr 1
do Uchwały nr 73
Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2011 roku

**Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych
miasta Konina na 2011 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
RAZEM GMINA					44 917 797,00	6 192 809,00		33 392 991,00	258 800,00		
	600			Transport i łączność	19 523 068,00	1 300 000,00		18 223 068,00	0,00		
1.		60004		Lokalny transport zbiorowy	16 278 068,00	0,00		16 278 068,00	0,00		
			6217	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	12 919 174,40	0,00	wymiana taboru - zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego	12 919 174,40		MZK/GK	2011
			6219	Wymiana taboru (autobusów) - MZK	3 358 893,60		Regionalnego Programu Operacyjnego (15 szt. autobusów)	3 358 893,60		MZK/GK	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 245 000,00	1 300 000,00		1 945 000,00	0,00		
2.			6050	Dokumentacje przyszłościowe	350 000,00	0,00	1. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Klonowej, Cisowej i Lipowej. 2. Budowa ulicy Tulipanowej oraz odcinka ulicy Krokusowej. 3. Budowa ulicy Azaliowej. 4. Budowa ulicy Sierpińskiego.	350 000,00		GK	2011
3.			6050	Budowa ulic Ignacego Łukasiewicza i Jana Heweliusza w Koninie	830 000,00	650 000,00	budowa ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem	180 000,00		GK	2010/2011
4.			6050	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, Energetyka)	50 000,00		dokumentacja kosztorysowa	50 000,00		GK	2011
5.			6050	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańskiej, Piaskowej	370 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	370 000,00		GK	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
6.			6050	Budowa dróg os. Łęzyn - ul. Mostowa	700 000,00		budowa ulicy Mostowej	700 000,00		GK	2011
7.			6050	Utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy ul. Jeziorna-Przemysłowa	65 000,00		utwardzenie i odwodnienie terenu przy świetlicy	65 000,00		GK	2011
8.			6050	Budowa chodnika ulicy Działkowej	50 000,00		budowa chodnika	50 000,00		GK	2011
9.			6050	Budowa łącznika ulic Solna - Podgórna w Koninie	830 000,00	650 000,00	łącznik	180 000,00		GK	2010/2011
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 556 115,00	2 689 780,00		7 829 438,00	0,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 314 000,00</i>	<i>1 514 000,00</i>		<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>		
10.			6060	Nabycie nieruchomości	2 514 000,00	1 514 000,00	nieruchomość ul. Benesza	1 000 000,00		GN	2010-2011
11.			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	800 000,00		nieruchomości gruntowe (obręb Łęzyn i Wilków)	800 000,00		GN/GM	2010/2011
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 242 115,00</i>	<i>1 175 780,00</i>		<i>6 029 438,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
12.			6050	Rewitalizacja- odbudowa budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6 w Koninie	8 047 115,00	1 175 780,00	II etap rewitalizacji-odbudowy budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 4 i 6	4 129 438,00		SL/MTBS	2009/2012
13.			6010	Budowa lokali socjalnych w budynku wielorodzinnym ul. Westerplatte 2 w Koninie	1 800 000,00		lokale socjalne	800 000,00		WI/MTBS	2011/2012
14.			6050	Budowa domków socjalnych w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej	2 395 000,00		domki socjalne	1 100 000,00		WI	2011/2012
	750			Administracja publiczna	987 000,00	0,00		987 000,00	0,00		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>872 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>872 000,00</i>	<i>0,00</i>		
15.			6060	Zakup klimatyzatorów	50 000,00	0,00	klimatyzatory przenośne do zamontowania w pomieszczeniach na ul. Przemysłowej (WK) i Pl. Wolności	50 000,00		ZO UM	2011
16.			6060	Doposażenie techniczne Urzędu	132 000,00	0,00	wdrożenie domeny-systemu zarządzania zasobami informatycznymi; zakup urządzenia dla logowania, analiz i raportowania;normy Pro dla SL	132 000,00		IN	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
17.			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	300 000,00	0,00	rozbudowa sieci światłowodowej i radiowej	300 000,00		IN	2011
18.			6050	Dokumentacja przyszłościowa	300 000,00		adaptacja Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej	300 000,00		WI	2011
19.			6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Koninie	20 000,00		kserokopiarka	20 000,00		ZO UM	
20.			6060	Zakup samochodu służbowego	70 000,00		samochód służbowy	70 000,00		ZO UM	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>		
21			6050	Wykonanie systemu monitoringu na terenie zespołu garaży przy ul. Gajowej w Koninie	10 000,00		wykonanie systemu monitoringu	10 000,00		GN	2011
22			6060	Zakup sprzętu do monitoringu	40 000,00		3 kamery obrotowe z wyposażeniem, rejestrator oraz 3 monitory dla Straży Miejskiej	40 000,00		SM	2011
23			6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych	65 000,00		samochodu dla Straży Miejskiej	65 000,00		SM	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: <small>środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska</small>		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00		53 000,00	0,00		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>		
24			6050	Wykonanie dojazdu do strażnicy w OSP Cukrowni Gosławice	10 000,00		dojazd do strażnicy	10 000,00		WZ	2011
25			6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Konin - Chorzeń	5 000,00		pompa szlamowa	5 000,00		WZ	2011
26			6060	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Konin - Starówka	5 000,00		aparat powietrzny	5 000,00		WZ	2011
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>		
27			6060	Zakup i montaż 2 syren alarmowych tubowych elektronicznych (nowe punkty alarmowe na terenie miasta Konina)	28 000,00		2 syreny alarmowe tubowe	28 000,00		WZ	2011
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>		
28			6060	Zakup i montaż 1 radiotelefonu cyfrowego	5 000,00		1 radiotelefon cyfrowy	5 000,00		WZ	2011
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		370 900,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00		370 900,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				370 900,00			
	801			Oświata i wychowanie	4 883 229,00	984 729,00		3 898 500,00	38 000,00		
		80101		Szkoły podstawowe	4 708 729,00	984 729,00		3 724 000,00	38 000,00		
29			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 11 w Koninie	4 284 729,00	984 729,00	przebudowa istniejącego budynku Pu=420,01m2. Rozbudowa o segment dydaktyczno-administracyjny Pu=481,34m2 oraz salę gimnastyczną Pu=155,31m2. Zagospodarowanie terenu działki szkolnej	3 300 000,00		WI	2009/2011
30			6050	Wykonanie ścianki wspinaczkowej w SP nr 9 w Koninie	200 000,00		ścianka wspinaczkowa (dostawa i montaż)	200 000,00		WI	2011
31			6050	Budowa odwodnienia na ciągu komunikacyjnym głównego dojazdu do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9	50 000,00		odwodnienie	50 000,00	38 000,00	SPnr9/WO	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
32			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 5	50 000,00		duży plac zabaw	50 000,00		SPnr5/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2011
33			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 6	50 000,00		duży plac zabaw	50 000,00		SPnr6/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2011
34			6050	Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 8	50 000,00		duży plac zabaw	50 000,00		SPnr8/WO (realizacja pod warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa)	2011
35			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 1	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		SPnr1/WO	2011
36			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 4	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		SPnr4/WO	2011
37			6060	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej nr 10	6 000,00		serwer	6 000,00		SPnr10/WO	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakończ. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
38			6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 8	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		SPnr8/WO	2011
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>119 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>119 000,00</i>	<i>0,00</i>		
39			6050	Dokumentacje przyszłościowe	100 000,00		budowa przedszkola i świetlicy ul. Oczapowskiego	100 000,00		WI	2011
40			6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 4	4 000,00		kserokopiarka	4 000,00		P nr 4/WO	2011
41			6060	Zakup zestawu do monitoringu wizyjnego dla Przedszkola nr 4	15 000,00		zestaw do monitoringu wizyjnego	15 000,00		P nr 4/WO	2011
		80110		<i>Gimnazja</i>	<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>		<i>14 500,00</i>	<i>0,00</i>		
42			6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 7	10 000,00		kserokopiarka	10 000,00		Gnr7/WO	2011
43			6060	Zakup rejestratora do monitoringu w Gimnazjum nr 7	4 500,00		rejestrator do monitoringu	4 500,00		Gnr7/WO	2011
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>		
44			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 1	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr1/WO	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
45			6060	Zakup zmywarki z wyparaczem i chłodni dla SP nr 4	15 000,00		zmywarka z wyparaczem i chłodnia	15 000,00		SPnr4/WO	2011
46			6060	Zakup patelni elektrycznej dla SP nr 8	6 000,00		patelnia elektryczna	6 000,00		SPnr8/WO	2011
17			6060	Zakup zmywarki dla Gimnazjum nr 4	7 000,00		zmywarka	7 000,00		Gnr4/WO	2011
48			6060	Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum nr 6	7 000,00		patelnia elektryczna	7 000,00		Gnr6/WO	2011
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 281,00	0,00		17 281,00	0,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 281,00</i>	<i>0,00</i>		<i>17 281,00</i>	<i>0,00</i>		
49			6067	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej Nr 9 w Koninie	1 281,00		komputer	1 281,00		SP nr 9/WO	
50			6067	Zakup trzech tablic interaktywnych dla SP nr 3, SP nr 12 i SP nr 15.	16 000,00		tablice interaktywne	16 000,00		WO	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 804,00	1 200 000,00		863 804,00	220 800,00		
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
51			6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Konina	400 000,00		ul. Paderewskiego (od ronda WOŚP do ul.Przemysłowej), ul.Zagórska, ul.Wyzwolenia, ul.Sosnowa, ul.!! Listopada (przy targowisku), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	400 000,00		GK	2011
52			6050	Budowa oświetlenia ulica Mokra	50 000,00		opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; realizacja zadania	50 000,00		GK	2011
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 613 804,00</i>	<i>1 200 000,00</i>		<i>413 804,00</i>	<i>220 800,00</i>		
53			6050	Umocnienie prawego brzegu rzeki Warty na odcinku lokalizacji nadbrzeża portowego w Koninie	1 300 000,00	1 200 000,00	umocnienie brzegu rzeki oraz skarpy wału na dł. 197 mb.	100 000,00	100 000,00	WI	2010/2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
54			6050	Dokumentacje przyszłościowe	313 804,00	0,00	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na os. Przydziałki-III etap. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Benesza 3. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Warmińskiej 4. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie	313 804,00	120 800,00	WI	2011
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	600 000,00	0,00		600 000,00	0,00		
55			6220	Przebudowa Amfiteatru w Koninie	600 000,00		przebudowa Amfiteatru	600 000,00		KDK	2011
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		
56			6580	Dokumentacje przyszłościowe	150 000,00		konceptcja zmiany sposobu użytkowania "Domu Zemełki"	150 000,00		WI	
	926			Kultura fizyczna	1 084 300,00	18 300,00		400 000,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		92601		Obiekty sportowe	1 084 300,00	18 300,00		400 000,00	0,00		
57			6050	Budowa kompleksu boisk "Orlik 2012" przy II Liceum na os. V w Koninie	1 084 300,00	18 300,00	boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, budynek zaplecza boisk	400 000,00		WI (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2011
RAZEM POWIAT					45 318 404,87	2 529 468,00		18 320 398,87	2 697 650,00		
	600			Transport i łączność	34 715 206,00	429 468,00		9 317 200,00	2 697 650,00		
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 715 206,00	429 468,00		9 317 200,00	2 697 650,00		
58			6050	Przebudowa ulicy Świętojańskiej w Koninie (od ulicy Kolskiej do ulicy Europejskiej)	4 417 506,00	81 768,00	przebudowa jezdni; budowa chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej, wjazdów do posesji	867 200,00		GK (pod warunkiem otrzymania środków z zewnątrz)	2009/2011
59			6050	Dokumentacje przyszłościowe na przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi: Trasa Warszawska, Przemysłowa, Ślesieńska	1 200 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	1 200 000,00		GK	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
60			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Stanisława Staszica	100 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000,00		GK	2011
61			6050	Dokumentacja przyszłościowa na przebudowę ulicy Romana Dmowskiego	150 000,00		dokumentacja projektowo-kosztorysowa	150 000,00		GK	2011
62			6050	Przebudowa ulicy Poznańskiej w Koninie	1 500 000,00		przebudowa ulicy	1 500 000,00		GK	2011
63			6050	Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina	27 347 700,00	347 700,00	wiadukt i kanalizacja deszczowa	5 500 000,00	2 697 650,00	WI/GK	2010/2012
	630			Turystyka	7 361 698,87	0,00		7 361 698,87	0,00		
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 361 698,87</i>	<i>0,00</i>		<i>7 361 698,87</i>	<i>0,00</i>		
64			6050	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	1 216 189,75			1 216 189,75		WI	
			6057	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	1 579 663,38		ciąg pieszo-rekreacyjny o dł. 860m wraz z obiektami: tarasy widokowe, przystań pasażerska, marina rzeczna, łąki rekreacyjne	1 579 663,38		WI	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
			6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie-Bulwar Nadwarciański	4 565 845,74			4 565 845,74		WI	
	710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>		
65			6060	Zakup aplikacji do udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet	40 000,00	0,00	aplikacja do udostępniania danych	40 000,00		GM środki w ramach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	2011
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	0,00		130 000,00	0,00		
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>		
66			6050	Termomodernizacja obiektu poprzez wymianę okien w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	30 000,00		wymiana okien	30 000,00		KM PSP	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
67			6050	Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1	100 000,00		termomodernizacja obiektu	100 000,00		KM PSP	
	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00		500 000,00			
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>500 000,00</i>			
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne				500 000,00			
	801			Oświata i wychowanie	54 500,00	0,00		54 500,00	0,00		
		80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>		<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>		
68			6060	Zakup kserokopiarki dla I LO	7 000,00		kserokopiarka	7 000,00		I LO/WO	2011
69			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 300,00		kserokopiarka	1 300,00		ZS im.K/WO	2011
		80123		<i>Licea profilowane</i>	<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 040,00</i>	<i>0,00</i>		
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	1 040,00		kserokopiarka	1 040,00		ZS im.K/WO	2011

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Ogólny koszt zadania	Poniesione nakłady i przewidywane do końca 2010 roku ogółem	Zakres rzeczowy zadania	Plan na 2011 rok		Odpow. za realizację i uwagi	Termin rozpocz. i zakoń. inwestycji
								ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		
		80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>45 160,00</i>	<i>0,00</i>		<i>45 160,00</i>	<i>0,00</i>		
70			6050	Dokumentacja przyszłościowa	35 000,00		koncepcja rozbudowy boisk przy ZSG-E	35 000,00		WI	
			6060	Zakup kserokopiarki dla ZS im. Kopernika	4 160,00		kserokopiarka	4 160,00		ZS im.K/WO	2011
71			6060	Zakup kserokopiarki dla ZSB	6 000,00		kserokopiarka	6 000,00		ZSB/WO	2011
	803			Szkolnictwo wyższe	3 000 000,00	2 100 000,00		900 000,00	0,00		
		80303		<i>Uczelnie służb państwowych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>		<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>		
72			6220	Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie	3 000 000,00	2 100 000,00	dotacja dla PWSzZ w Koninie	900 000,00		WO/ PWSzZ	2009/2011
	852			Pomoc społeczna	17 000,00	0,00		17 000,00	0,00		
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>		
73			6060	Zakup klimatyzatorów na stołówkę oraz zmywarki do naczyń	17 000,00		klimatyzatory (2 szt) i zmywarka	17 000,00		DPS	2011
RAZEM					90 236 201,87	8 722 277,00		51 713 389,87	2 956 450,00		

ZAŁĄCZNIK nr 2

do Uchwały nr 73

Rady Miasta Konina

z dnia 30 marca 2011 roku

Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
Zadania gminy					
1	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	2009/2011	22 183,50	134 031,25
	cel - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				
	Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty w ramach projektu Pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2010 - 2011	6 791,70	573 022,30
	cel: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej				
	Dobre rządzenie poprzez realizację projektu Pt. "Podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych subregionu konińskiego"				
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Przedszkole nr 2 w Koninie "Kraina Wesolej Zabawy"			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty poprzez realizację projektu Pt. "Przedszkole szansą dla Ciebie i Twojego dziecka"		2010-2012	7 535,97	287 258,03
4	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Miasto Konin - Przedszkole nr 32 w Koninie	2009/2011		12 042,30
	<p>Cel: odtworzenie prac z europejskiego folkloru pomagające dzieciom zrozumieć ich przynależność narodową i unikalną osobowość oraz przynależność do europejskiej kultury.</p> <p>zainteresowanie dzieci aktywnością teatralną, nauczenie ich historii i piosenek ludowych z europejskich krajów, rozwijanie kreatywnych zdolności u dzieci poprzez odtworzenie pomysłów i wizerunków z literatury europejskiej, nauczyciele poznają metody nauczania stosowane w innych państwach.</p>				
5	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2011/2013	34 541,73	657 341,57
	<p>cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"</p>				
Zadania powiatu					
6	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2009/2011	21 109,50	119 620,50
	<p>cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w ramach projektu "Edukacja Twoją szansą na sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p>				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFS ; WRPO, inne
7	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	Urząd Miejski w Koninie, I LO; MODN			
	cel: poszukiwanie najnowocześniejszych i najodpowiedniejszych rozwiązań, które mają się przełożyć na promocję instytucji kształcenia, kształcenie administracji szkolnej i nauczycieli, rozwój formalnych i nieformalnych kompetencji kadry zarządzającej w edukacji.				
	Zarządzanie w instytucjach kształcenia/szkołach, ich autonomia, a także porównanie dwóch europejskich systemów edukacyjnych.		2009/2011	Własny wkład niepieniężny	54 668,27
8	„Uczenie się przez całe życie” Comenius współfinansowany z Polskiej Narodowej Agencji	I LO			
	cel: doskonalenie znajomości innych języków obcych .				
	Projekt pt. "Towards a European Identity" - umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego		2010/2012		44 126,00
9	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie			
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego"		2011/2012		262 220,00

ZALĄCZNIK nr 3
do Uchwały nr 73
Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2011 roku

*PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
NA 2011 ROK*

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
Razem zadania gminy			5 451 568,00
Dotacje podmiotowe			1 108 568,00
801	Oświata i wychowanie		1 108 568,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	310 128,00
		KCE Prywatne Gimnazjum	90 272,00
		Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	454 272,00
		Punkt przedszkolny „Bajkowa kraina”	75 096,00
		Punkt przedszkolny „Bajkolandia”	89 400,00
		Punkt przedszkolny „Misiowa kraina”	89 400,00
Dotacje celowe			4 343 000,00
851	Ochrona zdrowia		738 000,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym	95 000,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem	410 000,00
		program przeciwdziałania przemocy	30 000,00
		program profilaktyczno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 000,00
		organizacja wypoczynku zimowego i letniego	80 000,00
		imprezy promujące zdrowy styl życia	80 000,00
		pomoc żywnościowa dla rodzin dysfunkcyjnych	25 000,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień	6 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
852	Pomoc społeczna		1 525 000,00
		realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	1 250 000,00
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych	190 000,00
		prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Konsultacyjnego	85 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 000,00
		organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	280 000,00
		organizacja obozu ekologiczno-klimatycznego z udziałem Miast Partnerskich Konina	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00
		prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia obiektu kościelno-klasztornego przy ul. Reformackiej 2	60 000,00
		prace konserwatorskie przy portalu gotyckim kościoła pw. św. Andrzeja Apostoła w Koninie-Gosławicach	20 000,00
		konserwacja witraży w kościele pw. św. Bartłomieja	60 000,00
926	Kultura fizyczna		1 600 000,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych	1 291 000,00
		szkolenie w piłce nożnej mężczyzn (seniorów)	220 000,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina	70 000,00
		organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	19 000,00
Razem zadania powiatu			8 130 105,00
Dotacje podmiotowe			7 645 105,00
801	Oświata i wychowanie		6 237 000,00
		Centrum Nauki i Biznesu „Żak	940 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
		AZARES COMPANY	100 000,00
		Europejskie Centrum Kształcenia "PASKAL"	250 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Rafał Smuszkiewicz	30 000,00
		Zespół Edukacji „WIEDZA”	220 000,00
		Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego	440 000,00
		Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”	615 000,00
		Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia	440 000,00
		COSINUS	1 150 000,00
		Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Michał Lewandowski	160 000,00
		AP EDUKACJA	590 000,00
		Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”	100 000,00
		Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej	30 000,00
		Prywatne LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	60 000,00
		Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych Tomasz Kubala	40 000,00
		Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	872 000,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski	200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		308 105,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	308 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 100 000,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	1 100 000,00
Dotacje celowe			485 000,00
630	Turystyka		75 000,00
		promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej	45 000,00
		wspieranie organizacji imprez turystycznych dla mieszkańców Konina, utrzymanie szlaków turystycznych w mieście	25 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
		zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami	5 000,00
852	Pomoc społeczna		410 000,00
		prowadzenie 7 Środowiskowych Ognisk Wychowawczych	95 000,00
		prowadzenie 6 Świetlic Socjoterapeutycznych	70 000,00
		prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka	190 000,00
		prowadzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	55 000,00
OGÓŁEM			13 581 673,00

ZAŁĄCZNIK nr 4
do Uchwały nr 73
Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2011 roku

*PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
NA 2011 ROK*

w złotych			
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
Razem zadania gminy			29 786 005,70
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>3 635 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 635 000,00
		Koniński Dom Kultury	3 635 000,00
<i>Dotacje przedmiotowe</i>			<i>9 272 937,70</i>
600	Transport i łączność		9 272 937,70
		do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej	9 272 937,70
<i>Dotacje celowe</i>			<i>16 878 068,00</i>
600	Transport i łączność		16 278 068,00
		"Wymiana taboru (autobusów) MZK"	16 278 068,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		600 000,00
		"Przebudowa Amfiteatru w Koninie" (KDK)	600 000,00
Razem zadania powiatu			5 342 000,00
<i>Dotacje podmiotowe</i>			<i>2 552 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 552 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	2 552 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2011 rok
Dotacje celowe			2 790 000,00
803	Szkolnictwo wyższe		900 000,00
		„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”	900 000,00
852	Pomoc społeczna		740 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w placówkach opiekuńczych na terenie kraju	570 000,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie kraju	170 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 150 000,00
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1 150 000,00
OGÓŁEM			35 128 005,70

ZAŁĄCZNIK nr 5
do Uchwały nr 73
Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2011 roku

Limit wydatków majątkowych na programy realizowane w ramach środków Funduszy Strukturalnych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
Zadania gminy					
1	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2011	3 358 893,60	12 919 174,40
	cel: Podniesienie jakości oraz dostosowanie infrastruktury miejskiego transportu publicznego w Koninie do potrzeb mieszkańców				
	Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego ("Wymiana taboru (autobusów) - MZK")				
2	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miasto Konin - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie	2009/2011		1 281,00
	cel - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty				
	Podniesienie kwalifikacji kadry systemu oświaty w ramach projektu pt. "Wysokie kwalifikacje pracowników Szkoły Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakupy inwestycyjne				

Lp.	Nazwa programu, cel i zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	2011 rok	
				Środki budżetu państwa; środki własne gminy	Środki z EFRR i EFS
3	Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski w Koninie	2011/2013		16 000,00
	cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez realizację projektu Pt. "Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek"				
Zadania powiatu					
4	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie	2009/2011	4 565 845,74	1 579 663,38
	cel:Wzrost atrakcyjności turystycznej Konina oraz zwiększenie udziału sektora turystyki w lokalnej gospodarce				
	"Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych w Koninie - Bulwar Nadwarciański"				

ZAŁĄCZNIK nr 6
do Uchwały nr 73
Rady Miasta Konina
z dnia 30 marca 2011 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	TREŚĆ	Dział rozdział	Plan przychodów na 2011 rok			Plan wydatków na 2011 rok		stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			PRZYCHODY	<i>w tym:</i>		WYDATKI	<i>w tym:</i>	
1	2	3	4	kwota dotacji z budżetu miasta	zakres dotacji	7	wpłata do budżetu	9
	OGÓŁEM		53 453 120,70	25 551 005,70		53 299 889,57	0,00	153 231,13
1.	<i>w tym:</i> Miejski Zakład Komunikacji <i>w tym:</i>	600	39 634 120,70	25 551 005,70		39 634 089,31		31,39
	a) dotacja przedmiotowa			9 272 937,70	<i>dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej</i>			
	<i>w tym:</i> porozumienia międzygminne			1 027 437,70				
	b) dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	60004		16 278 068,00	<i>Wymiana taboru (autobusów) - MZK (</i>			
2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	13 819 000,00	0,00		13 665 800,26		153 199,74