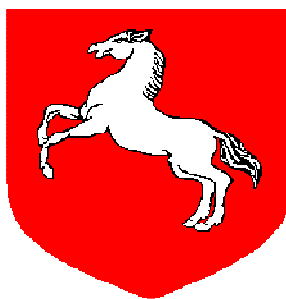


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 38/2014  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 27 marca 2014 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2013 ROK**

KONIN, MARZEC 2014

***Budżet Miasta Konina na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok w następujących wysokościach:***

**dochody budżetu ogółem 386.752.530,81 zł**

*z tego*

***dochody gminy 269.494.072,79 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 253.818.111,79 zł

dochody majątkowe 15.675.961,00 zł

***dochody powiatu 117.258.458,02 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 117.128.458,02 zł

dochody majątkowe 130.000,00 zł

**wydatki budżetu ogółem 382.438.805,97 zł**

*z tego*

***wydatki gminy 264.066.519,95 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 241.695.944,90 zł

wydatki majątkowe 22.370.575,05 zł

***wydatki powiatu 118.372.286,02 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 111.636.786,02 zł

wydatki majątkowe 6.735.500,00 zł

**Wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 4.313.724,84 zł**

W trakcie 2013 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2013 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **414.290.271,11 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** **286.272.062,95 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 268.265.443,06 zł

dochody majątkowe 18.006.619,89 zł

***dochody powiatu*** **128.018.208,16 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 119.866.543,16 zł

dochody majątkowe 8.151.665,00 zł

**wydatki budżetu ogółem** **420.876.546,27 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** **293.193.035,56 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 258.419.406,89 zł

wydatki majątkowe 34.773.628,67 zł

***wydatki powiatu*** **127.683.510,71 zł**

*w tym:*

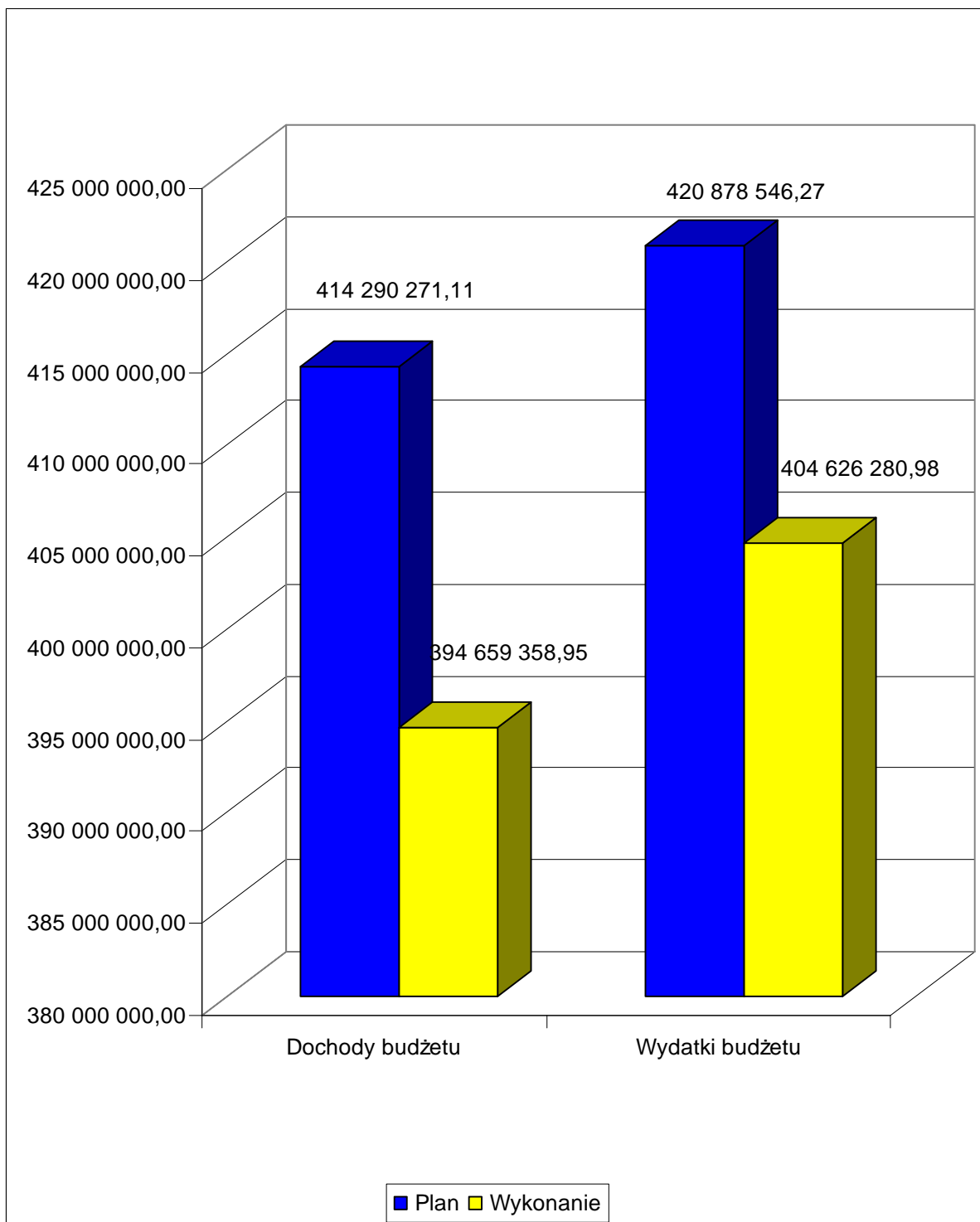
wydatki bieżące 114.778.953,30 zł

wydatki majątkowe 12.904.557,41 zł

**Wynik budżetu (deficyt)** **-6.586.275,16 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>414 290 271,11</b>	<b>394 659 358,95</b>	<b>95,26</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>286 272 062,95</i>	<i>269 842 852,87</i>	<i>94,26</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>268 265 443,06</i>	<i>255 784 939,28</i>	<i>95,35</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>18 006 619,89</i>	<i>14 057 913,59</i>	<i>78,07</i>
<b>dochody powiatu</b>	<b>128 018 208,16</b>	<b>124 816 506,08</b>	<b>97,50</b>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>119 866 543,16</i>	<i>116 652 781,08</i>	<i>97,32</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>8 151 665,00</i>	<i>8 163 725,00</i>	<i>100,15</i>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>420 876 546,27</b>	<b>404 626 280,98</b>	<b>96,14</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>293 193 035,56</i>	<i>279 624 458,74</i>	<i>95,37</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>258 419 406,89</i>	<i>245 677 565,96</i>	<i>95,07</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 773 628,67</i>	<i>33 946 892,78</i>	<i>97,62</i>
<b>wydatki powiatu</b>	<b>127 683 510,71</b>	<b>125 001 822,24</b>	<b>97,90</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 778 953,30</i>	<i>112 829 449,15</i>	<i>98,30</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>12 904 557,41</i>	<i>12 172 373,09</i>	<i>94,33</i>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 586 275,16</b>	<b>-9 966 922,03</b>	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2013 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2013 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości **394.659.358,95 zł** tj. w 95,26 % do wielkości planowanych **414.290.271,11 zł**.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

***dochody gminy*** ***269.842.852,87 zł***

w tym:

dochody bieżące 255.784.939,28 zł

dochody majątkowe 14.057.913,59 zł

***dochody powiatu*** ***124.816.506,08 zł***

w tym:

dochody bieżące 116.652.781,08 zł

dochody majątkowe 8.163.725,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2013 rok  
według źródeł powstawania

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2013 roku	% wykon..
<b>DOCHODY GMINY</b>				
<b>I.</b>	<b>PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>159 182 172,00</b>	<b>150 256 467,32</b>	<b>94,39</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	56 975 020,00	54 896 903,00	96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 100 000,00	3 569 276,91	69,99
	Podatek od nieruchomości § 0310	64 560 000,00	64 469 648,85	99,86
	Podatek rolny § 0320	215 000,00	181 141,38	84,25
	Podatek leśny § 0330	9 750,00	7 114,56	72,97
	Podatek od środków transportowych § 0340	1 400 000,00	1 349 580,68	96,40
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350	185 000,00	183 483,43	99,18
	Podatek od spadków i darowizn § 0360	400 000,00	347 592,61	86,90
	Opłata od posiadania psów § 0370	50 000,00	37 956,00	75,91
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 800 000,00	1 729 355,00	96,08
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	1 290 000,00	971 459,56	75,31
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470	1 750 000,00	1 516 075,95	86,63
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	7 612 000,00	5 141 843,70	67,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 930 000,00	2 827 708,06	71,95
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	184 990,00	205 891,38	111,30

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	13 146 412,00	12 025 949,03	91,48
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § 0910; 0920	574 000,00	795 487,22	138,59
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>8 592 991,75</b>	<b>8 078 252,82</b>	<b>94,01</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 711 087,81</b>	<b>106,94</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY § § 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970; 2910; 2980; 2990; 8510</b>	<b>3 195 275,96</b>	<b>3 532 273,48</b>	<b>110,55</b>
<b>V.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>7 378 423,00</b>	<b>4 276 868,85</b>	<b>57,96</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>43 718 384,35</b>	<b>43 331 793,00</b>	<b>99,12</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	5 396 785,11	5 213 705,38	96,61
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	661 771,10	563 051,68	85,08
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	22 157 936,99	21 808 133,47	98,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	31 520,00	24 120,00	76,52



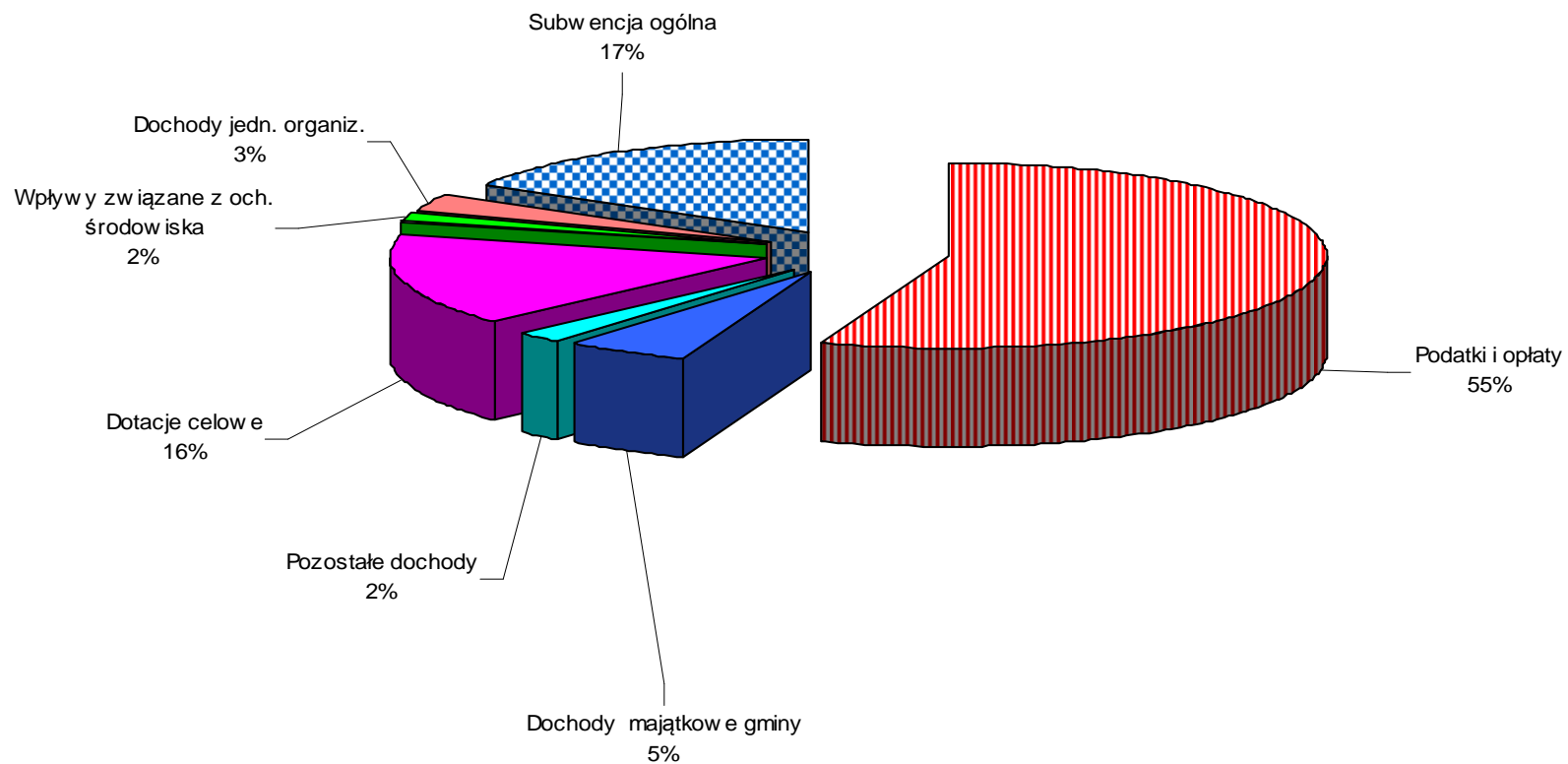
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	13 132 311,00	13 039 050,20	99,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	234 284,00	219 439,99	93,66
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 744 313,75	2 091 483,28	119,90
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	172 000,00	197 081,00	114,58
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	9 720,00	9 720,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2701	77 742,40	67 200,00	86,44
	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	100 000,00	98 808,00	98,81
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>44 598 196,00</b>	<b>44 598 196,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	716 394,00	716 394,00	100,00
	część oświatowa	43 881 802,00	43 881 802,00	100,00
<b>A.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące gminy</i></b>	<b><i>268 265 443,06</i></b>	<b><i>255 784 939,28</i></b>	<b><i>95,35</i></b>
<b>B.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe gminy</i></b>	<b><i>18 006 619,89</i></b>	<b><i>14 057 913,59</i></b>	<b><i>78,07</i></b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	225 000,00	236 881,63	105,28

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	6 466 200,00	3 095 626,43	47,87
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	11 686,98	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207	2 012 368,50	1 411 062,32	70,12
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209	276 460,73	270 163,45	97,72
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	2 854 200,00	2 854 200,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	592 675,96	592 765,96	100,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330	461 800,00	435 290,12	94,26
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	5 117 914,70	5 150 236,70	100,63
<b>C.</b>	<b><i>Razem dochody gminy A + B</i></b>	<b><i>286 272 062,95</i></b>	<b><i>269 842 852,87</i></b>	<b><i>94,26</i></b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>21 792 911,00</b>	<b>19 673 860,94</b>	<b>90,28</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	15 606 466,00	15 037 233,00	96,35
	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	1 250 000,00	744 707,55	59,58

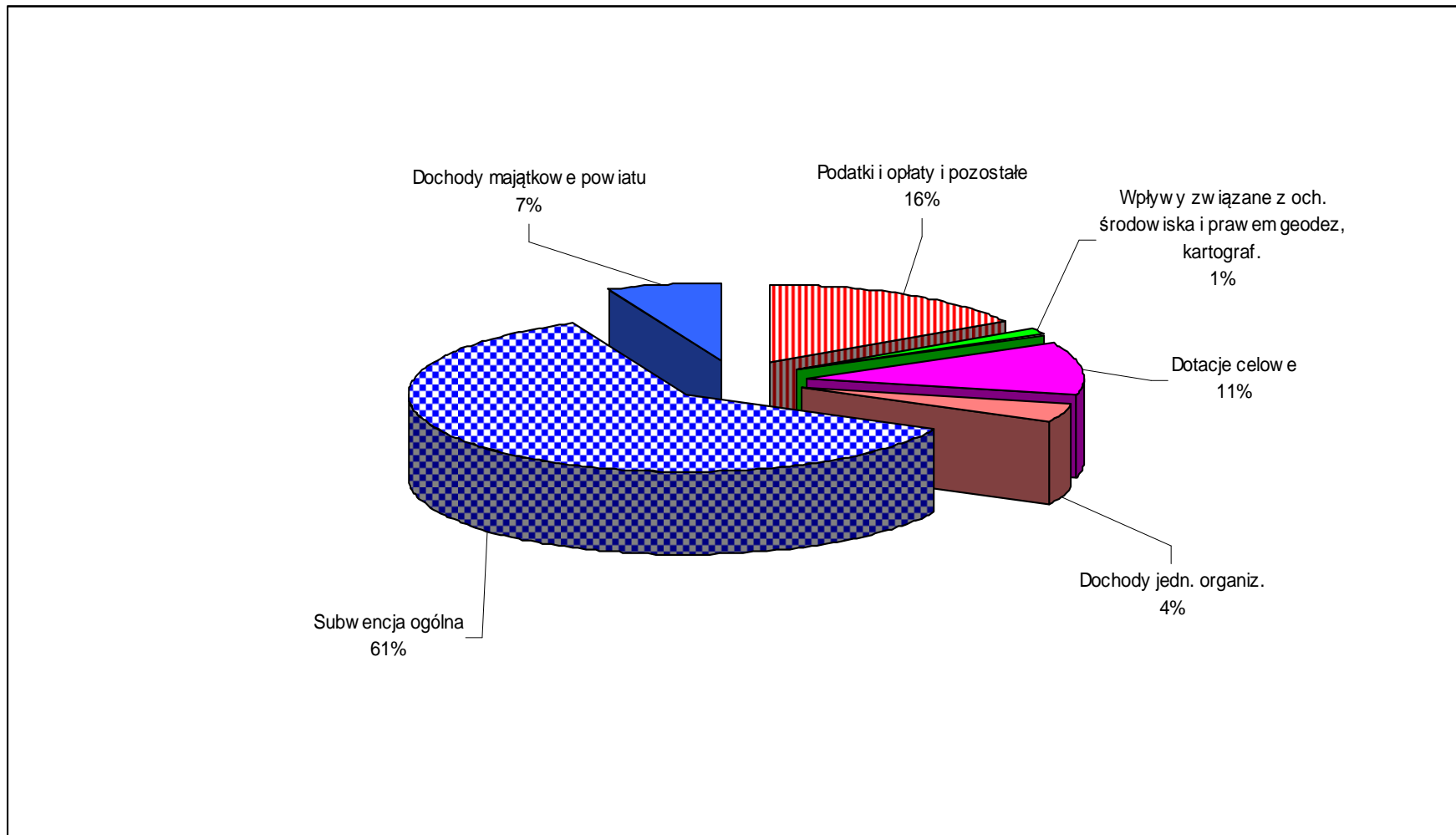
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	2 600 000,00	1 605 528,75	61,75
	Wpływy z opłaty parkingowej §§ 0490	870 000,00	847 547,84	97,42
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	768 345,00	687 097,71	89,43
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	698 100,00	749 611,82	107,38
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490; 0570; 0580; 0690; 0910; 0920; 0970</b>	<b>341 819,00</b>	<b>333 163,44</b>	<b>97,47</b>
<b>X.</b>	<b>DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § 0570; 0580; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>5 289 729,00</b>	<b>4 738 000,08</b>	<b>89,57</b>
<b>XI.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 300 283,45</b>	<b>72,24</b>
<b>XII.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970</b>	<b>376 400,00</b>	<b>378 575,72</b>	<b>100,58</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>14 127 984,16</b>	<b>14 093 331,72</b>	<b>99,75</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2007	1 086 118,90	1 149 748,86	105,86
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 2009	48 591,84	36 230,75	74,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	11 102 406,00	11 097 302,60	99,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	7 125,00	7 102,60	99,69

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	784 806,00	784 806,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	755 473,00	650 106,07	86,05
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2700	3 786,00	3 786,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	339 677,42	337 258,84	99,29
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760		26 990,00	
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>76 137 700,00</b>	<b>76 137 700,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	7 495 948,00	7 495 948,00	100,00
	część oświatowa	68 641 752,00	68 641 752,00	100,00
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b><i>119 866 543,16</i></b>	<b><i>116 652 781,08</i></b>	<b><i>97,32</i></b>
<b>E.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe powiatu</i></b>	<b><i>8 151 665,00</i></b>	<b><i>8 163 725,00</i></b>	<b><i>100,15</i></b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	25 000,00	38 300,00	153,20
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180	7 642 500,00	7 642 500,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	360 000,00	358 800,00	99,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	124 165,00	124 125,00	99,97
<b>F.</b>	<b><i>Razem dochody powiatu D + E</i></b>	<b><i>128 018 208,16</i></b>	<b><i>124 816 506,08</i></b>	<b><i>97,50</i></b>
	<b>Dochody ogółem C + F</b>	<b>414 290 271,11</b>	<b>394 659 358,95</b>	<b>95,26</b>

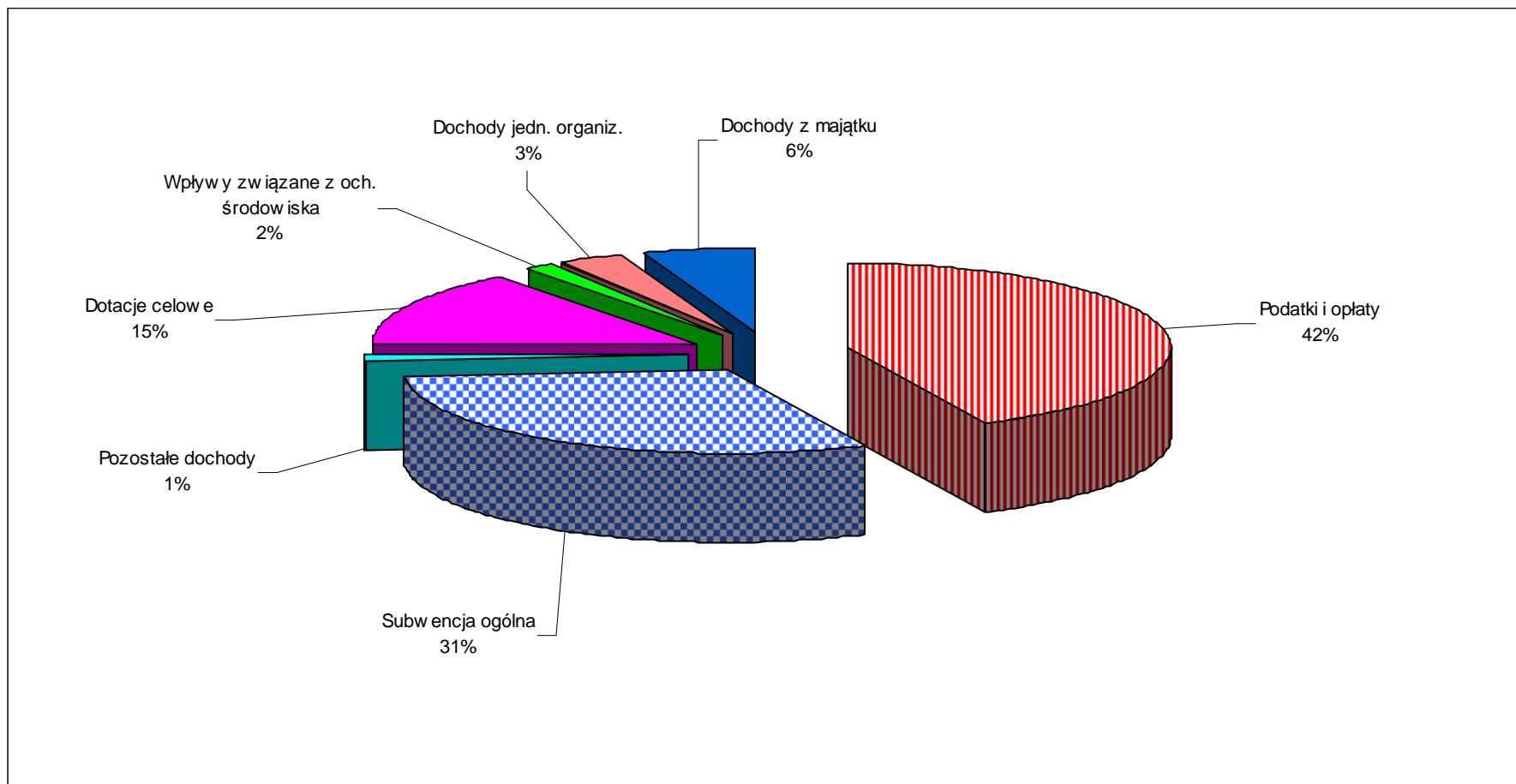
# Struktura wykonania dochodów gminy za 2013 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za 2013 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2013 rok wg źródeł powstawania



## **DOCHODY GMINY**

Dochody w części gminnej budżetu miasta w 2013 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **269.842.852,87 zł**, co stanowi 94,26 % planu dochodów.

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Wpływy z dochodów bieżących w 2013 roku zostały zrealizowane w 95,35 % tj. w wysokości **255.784.939,28 zł** do planu 268.265.443,06 zł z tego:

### *PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY*

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2013 roku zrealizowane w kwocie **54.896.903 zł** tj. 96,35 % planu 56.975.020 zł szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4820/2/2013/RD-5859. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art.89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42 % .

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **3.569.276,91 zł** tj. w 69,99 % planu – 5.100.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 510.798,71 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 3.058.478,20 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju w tym z Kalisza 1.335.862,92 zł. Z powodu niższych obrotów kilku miejskich podatników wróciło z Kalisza do obsługi przez Urząd Skarbowy w Koninie. Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej regionu. Słabnąca kondycja finansowa firm i ich zmniejszone obroty, spadek wartości sprzedaży oferowanych towarów i usług przy



utrzymującym się poziomie kosztów( w tym zwłaszcza stałych takich jak zatrudnienie) wpływa na zmniejszenie się poziomu wypracowanego dochodu. Efektem tego jest również brak wpłat zaliczek podatku CIT co skutkuje niskimi wpływami udziału z tego podatku.

### **Podatek od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosły **64.469.648,85 zł** co stanowi 99,86 % wykonania planu (plan 64.560.000 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 55.489.041,57 zł (tj. 99,62 % planu ustalonego na kwotę 55.700.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 8.980.607,28 zł (tj. 101,36 % planu ustalonego na kwotę 8.860.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 564.252,21 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.393,00 zł. Kwota 4.771,95 zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 5.937.199,05 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.705.145,00 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.692 upomnienia na kwotę 3.737.892,56 zł, wystawiono 1.142 tytuły wykonawcze na kwotę 2.408.104,98 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Nadano klauzulę wykonalności 10 tytułom na łączną kwotę 44.252,00 zł oraz dokonano 5 wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 1.505.698,41 zł.

### **Podatek rolny § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **181.141,38 zł** co stanowi 84,25 % wykonania planu (plan 215.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 30.193,00 zł ( plan 43.500 zł ), a od osób fizycznych 150.948,38 zł ( plan 171.500 zł ).

Niższe od przewidywanego wykonanie spowodowane jest nie płaceniem należnego podatku i zwiększeniem kwoty zaległości, mimo podejmowanych na bieżąco działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek

w wysokości 204,00 zł. Skutek obniżenia stawki za okres sprawozdawczy wynosi 66.462,86 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 49.433,64 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 5 upomnień na kwotę 15.493,00 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 334,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 295 upomnień na kwotę 339.946,28 zł, wystawiono 136 tytułów wykonawczych na kwotę 200.297,47 zł oraz dokonano 1 wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 102.216,89 zł.

### **Podatek leśny § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.114,56 zł**, co stanowi 72,97 % planu ustalonego na kwotę 9.750 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 6.083,00 zł (plan 8.300 zł), a od osób fizycznych 1.031,56 zł (plan 1.450 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 604,41 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 436,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wyniosły **1.349.580,68 zł** co stanowi 96,40 % planu (plan 1.400.000 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 756.176,05 zł (plan 760.000 zł), natomiast od osób fizycznych 593.404,63 zł (plan 640.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.665,84 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty 3.581,58 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 797.475,21 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 574.362,61 zł. Do zalegających podatników wysłano 167 upomnień na kwotę 400.197,86 zł, wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 156.444,90 zł oraz dokonano 1 wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 11.834,00 zł.

## **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350**

Podatek ten w 2013 roku został zrealizowany w wysokości **183.483,43 zł** tj. w 99,18 % planu (plan 185.000 zł).

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. Z informacji z Urzędu Skarbowego w Koninie wynika, że w 2013 roku zostało całkowicie zlikwidowanych 20 firm.

## **Podatek od spadków i darowizn § 0360**

Powyższa pozycja w 2013 roku została zrealizowana w kwocie **347.592,61 zł** tj. w 86,90 % planu – 400.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa.

## **Opłata od posiadania psów § 0370**

Uchwałą Nr 458 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2012 roku wprowadzono na 2013 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadały wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **37.956,00 zł** co stanowi 75,91 % ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 560,00 zł.

## **Wpływy z opłaty skarbowej § 0410**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2013 roku wyniosły **1.729.355 zł**, co stanowi 96,08 % planu ustalonego na kwotę 1.800.000 zł.

## **Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690**

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2013 rok zostały zrealizowane w wysokości **971.459,56 zł**, co stanowi 75,31 % planu – 1.290.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 923.712,72 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 41.043,00 zł

-GS „SCH” Konin 131.038,52 zł

-MOS i R (giełda) 733.501,00 zł

-handel uliczny 18.130,20 zł

-wpływy z opłaty parkingowej 47.746,84 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimy oraz zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

## **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470**

W 2013 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.516.075,95 zł** tj. w 86,63 % planu – 1.750.000 zł.

Na pozycję tę składają się:

- opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 825.981,80 zł
- opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych 690.094,15 zł.

Zaległości z powyższych tytułów na koniec roku 2013 wyniosły 210.107,97 zł.

Na niższe wykonanie planu wpływ miał fakt, iż nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym zostały przekształcone na własność.

## **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.141.843,70 zł** tj. w 67,55 % planu – 7.612.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- \* zajęcie pasa drogowego 75.730,07 zł
- \* korzystanie z przystanków autobusowych 152.379 zł
- \* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.913.734,63 zł

Plan dochodów wykonano w niższej wysokości ze względu na:

- brak złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina (trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach oraz wzywianie właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyny jej nie złożenia )
- brak wniesienia opłaty przez wszystkie osoby prawne, osoby fizyczne i inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej;

## **Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został w 2013 roku wykonany w wysokości **2.827.708,06 zł**, co stanowi 71,95 % planu – 3.930.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Na wysokość realizacji tej pozycji wpływ miał głównie zastój na rynku nieruchomości i niskie transakcje od obrotu starymi samochodami.

## **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360**

Dochody te w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **205.891,38 zł** tj. w 111,30 % planu – 184.990 zł.

Wpływy z tego tytułu stanowią zgodnie z ustawą o dochodach, dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

Na zadowalające wykonanie tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750**

W 2013 roku osiągnięto dochody z w/w tytułu w kwocie **12.025.949,03 zł** tj. 91,48 % planu - 13.146.412 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 718.327,25 zł
- wpływy z najmu lokali 11.307.621,78 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.272.579,32 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910, 0920**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **795.487,22 zł** tj. w 138,59 % planu – 574.000 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności.

Wyższe wykonanie tej pozycji wynika z podjętych działań windykacyjnych.

**POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0920;0960;0970**

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.078.252,82 zł** tj. w 94,01 % planu – 8.592.991,75 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.900.231,26 zł
- gminne jednostki oświatowe 4.795.142,21 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 327.016,95 zł
- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 233.929,43 zł
- Żłobek Miejski 340.815,27 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 37.203,56 zł
- PGK i M 413.146,74 zł
- AS PAK 18.711,74 zł
- INREM 4.497,65 zł
- MTBS 7.558,01 zł.

## **WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480**

Pozycja ta w 2013 roku została zrealizowana w wysokości **1.711.087,81 zł** tj. w 106,94 % planu – 1.600.000 zł.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100 zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach.

## **POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0400; 0570; 0580; 0690; 0740; 0830; 0920; 0970;2910;2980;2990; 8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **3.532.273,48 zł**, tj. 110,55 % planu – 3.195.275,96 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.361.741,16 zł
- mandatów i grzywien 490.685,49 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 257.317,86 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 509.001,85 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane,  
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 588.053,09 zł
- wpływu z tytułu wpłaty dywidendy (MPEC) 200.000 zł
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania  
z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu  
zwaloryzowanej bonifikaty 152.511,34 zł
- kosztów upomnień, sądowych,  
zastępstwa procesowego, odszkodowania 140.586,47 zł
- kar umownych 192,106,29 zł
- opłaty produktowej 37.689,42 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.187,35 zł

- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 12.587,30 zł
- wpływy do wyjaśnienia (-) 542.989,18 zł  
(przebiegowanie wpłaty na dochody dz.756 rozdz.75615 § 0310  
w związku z korektą deklaracji w 2013 roku podatku  
od nieruchomości za lata 2007 – 2012)
- wpływów do rozliczenia 68.964,12 zł
- pozostałe 56.830,92 zł.

Wyższy poziom realizacji tej pozycji związany był z nieplanowanymi wpływami (mi. zwrot dotacji, wpływ dywidendy).

### ***WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690;***

Pozycja ta w 2013 roku została zrealizowana w 57,96 % tj. w wysokości **4.276.868,85 zł** do planu 7.378.423 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. W związku ze zmianą przepisów opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2013 roku nie wpłynęła w 2013 roku. Za cały 2013 rok opłata wpłynie w roku 2014.

### ***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2007***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **5.213.705,38 zł** (tj. **96,61 %** planu – 5.396.785,11 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 45.940 zł
2. „Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 298.488,76 zł
3. „Słoneczny świat przedszkolaka" Przedszkole nr 10 457.626,50 zł
4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola" Przedszkole nr 14 294.759,35 zł



5. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole nr 25 101.507,98 zł
6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 92.154 zł
7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 164.600 zł
8. „Nowa edukacja – nowe wyzwania” Przedszkole nr 32 47.578,68 zł
9. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 10.459,39 zł
10. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” –  
Urząd Miejski 10.456,02 zł
- 11 „Pierwsze kroki w edukacji” Urząd Miejski 460.651,83 zł
12. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 71.461,59 zł
13. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług  
społecznych w Koninie” Urząd Miejski 140.799,10 zł
14. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"  
Urząd Miejski 425.000 zł
15. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"  
Urząd Miejski 729.828,17 zł
16. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"  
Urząd Miejski 148.750 zł
17. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia  
na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 631.500 zł
18. „Wykorzystaj swoją szansę!" MOPR 1.082.144,01 zł

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH § 2009**

W pozycji tej w 2013 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **563.051,68 zł** (85,08 % planu – 661.771,10 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

1. „W Bajkowym Ogrodzie” Przedszkole nr 25 28.741,60 zł
2. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 1.540,61 zł
3. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” –  
Urząd Miejski 5.247,45 zł
4. „Pierwsze kroki w edukacji” Urząd Miejski 81.291,49 zł
5. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 59.385,98 zł
6. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 21.128,45 zł
7. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy"  
Urząd Miejski 73.662,13 zł
8. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"  
Urząd Miejski 103.909,68 zł
9. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"  
Urząd Miejski 21.721,68 zł
10. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 109.132.63 zł
11. „Wykorzystaj swoją szansę!" MOPR 57.289,98 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE  
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010**

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **21.808.133,47 zł** tj. 98,42 % planu – 22.157.936,99 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 87.663,58 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 535.525 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.484,72 zł
- pomoc społeczną 21.171.460,17 zł  
w tym na:
  - ośrodki wsparcia 257.590 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
  - ośrodki pomocy społecznej (MOPR) 63.285 zł
  - świadczenia rodzinne 19.978.428 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 100.440,21 zł
  - usługi opiekuńcze 332.144,15 zł
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.990,81 zł
  - pozostałe 433.582 zł.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **24.120 zł** tj. 76,52 % planu – 31.520 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
(ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030**

W 2013 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 99,29 % planu – 13.132.311 zł tj. w wysokości **13.039.050,20 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych  
w zakresie wychowania przedszkolnego 1.200.186 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 698.223 zł
- wspieranie rodziny 43.167,60 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 5.171.343,80 zł
- zasiłki stałe 2.049.416 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 177.021,27 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 2.833.700 zł
- żłobki 217.763,72 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 648.228,81 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA  
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ  
OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ  
BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH § 2040***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **219.439,99 zł** tj. 93,66 % planu – 234.284 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310***

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 119,90 % planu – 1.744.313,75 zł tj. w kwocie **2.091.483,28 zł** z tego:

*\*porozumienia komunikacyjne 1.129.013,75 zł*

w tym:

- Gmina Stare Miasto 346.259,28 zł
- Gmina Golina 55.492,33 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 337.966,71 zł
- Gmina Kleczew 94.152,73 zł
- Gmina Kramsk 62.583,53 zł
- Gmina Krzymów 232.559,17 zł

*\*partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych 962.469,53 zł w tym:*

Gmina Ślesin	281.745,96 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	40.738,61 zł
Gmina Krzymów	45.057,16 zł
Gmina Rzgów	27.258,25 zł
Gmina Władysławów	19.084,83 zł
Gmina Sompolno	5.404,50 zł
Gmina Stare Miasto	418.110,98 zł
Gmina Kramsk	5.980,70 zł
Gmina Zagórów	2.755,62 zł
Gmina Golina	102.064,74 zł
Gmina Skulsk	3.866,00 zł
Gmina Rychwał	2.081,96 zł
Gmina Tuliszków	6.245,88 zł
Gmina Grabów	2.074,34 zł

### ***REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680***

W 2013 roku wpłynęła kwota **197.081 zł** tj. 114,58 % planu – 172.000 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

### ***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700***

W pozycji tej wpłynęły środki w kwocie **9.720 zł** tj. 100 % planu z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt trójstronny Polska – Niemcy - Francja „Święto Młodzieży”.

**ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701**

W pozycji tej nastąpił wpływ środków w kwocie **67.200 zł** tj. 86,44 % planu 77.742,40 zł z Polskiej Narodowej Agencji na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na projekt pt. "Objazd Europy z Jules Vernes i naszymi przyjaciółmi partnerami” realizowany przez Gimnazjum nr 1.

**DOTACJE CELOWE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **98.808 zł** tj. 98,81 % planu – 100.000 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	700 zł
Gmina Miejska Turek	14.000 zł
Gmina Turek	2.000 zł
Gmina Ostrowite	2.200 zł
Gmina Przykona	370 zł
Gmina Orchowo	730 zł
Gmina Strzałkowo	7.000 zł
Gmina Miejska Koło	29.000 zł
Gmina Koło	3.630 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	10.000 zł
Gmina Kłodawa	7.260 zł
Gmina Grzegorzew	3.000 zł
Gmina Babiak	5.000 zł
Gmina Osiek Mały	1.100 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł
Gmina Malanów	363 zł
Gmina Brudzew	2.000 zł
Gmina Kramsk	3.000 zł

W pozycji tej nastąpił wpływ środków w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami.

## ***SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920***

Subwencja ogólna w 2013 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **44.598.196 zł** tj. 100 % planu – 44.598.196 zł

z tego:

- część równoważąca        716.394 zł
- część oświatowa        43.881.802 zł.

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Wpływy z dochodów majątkowych w 2013 roku zostały zrealizowane w 78,07 % tj. w wysokości **14.057.913,59 zł** do planu 18.006.619,89 zł  
z tego:

### **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **236.881,63 zł**, tj. w 105,28 % planu – 225.000 zł. W 2013 roku wydano 50 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powodem wyższej realizacji planu tej pozycji jest dokonanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności według wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania wpływu, ponieważ zadanie jest realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony.

## **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770**

Wpływy z tego tytułu w 2013 roku zostały zrealizowane w 47,87 % planu 6.466.200 zł tj. w wysokości **3.095.626,43 zł** w tym z tytułu:

- sprzedaży 56 lokali mieszkalnych  
i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 543.375,67 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym ( regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 2.552.250,76 zł.

W pozycji tej w 2013 roku zaplanowano dochód ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Czarków (Hotel Konin). Przetarg ten został ogłoszony w 2013 roku lecz z uwagi na brak ofert spełniających wymagania przetarg nie został rozstrzygnięty.

## **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **11.686,98 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży:

- łomu, zjeżdżalni dla dzieci, roweru rehabilitacyjnego przez MOSiR w kwocie 1.188,30 zł
- drewna 10.498,68 zł.

## **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6207**

W pozycji tej w 2013 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.411.062,32 zł** tj. 70,12 % planu –2.012.368,50 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne, w tym na projekt pt. :

1., „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 (-) 18 zł



2. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Przedszkole nr 14 9.790 zł
3. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 43.961,66 zł
4. „Słoneczny świat przedszkolaka” Przedszkole nr 10 34.500 zł
5. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski (-) 37.171,34 zł
6. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"  
Urząd Miejski 1.360.000 zł

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich § 6209**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa na wydatki majątkowe w wysokości **270.163,45 zł** tj. w 97,72 % planu –276.460,73 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów pt.:

1. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"  
Urząd Miejski 30.460,73 zł
2. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynij działać już dziś w Koninie"  
Urząd Miejski 239.702,72 zł

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280**

W pozycji tej nastąpił wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości **2.854.200 zł** tj. 100 % planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290**

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **592.765,96 zł** (100,02 % planu – 592.675,96 zł) z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na kupno lokali mieszkalnych socjalnych i chronionych przy ul. Dworcowej.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) § 6330**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **435.290,12 zł**, tj. 94,26 % planu – 461.800 zł na realizację zadań pn.: „Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1, 3, 9 i 12”

**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **5.150.236,70 zł** tj. 100,63 % planu – 5.117.914,70 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, a dotyczyły następujących zadań:

- „Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) 24.000 zł
- ”Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska - Fryderyka Chopina” 4.461.945,14 zł
- „Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego” 21.252 zł
- „Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)” 522.489,95 zł
- „Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej w Koninie” 1.149,61 zł
- „Dokumentacje przyszłościowe” (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska) 119.400 zł

## **DOCHODY POWIATU**

Dochody w części powiatowej budżetu miasta w 2013 roku zostały zrealizowane w **124.816.506,08 zł**, co stanowi 97,50 % planu dochodów – 128.018.208,16zł.

### ***DOCHODY BIEŻĄCE***

Wpływy z dochodów bieżących w 2013 roku zostały zrealizowane w 97,32 % tj. w wysokości **116.652.781,08 zł** do planu 119.866.543,16 zł z tego:

### ***PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY***

#### **Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **15.037.233 zł** tj. 96,35 % planu – 15.606.466 zł szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku wysokość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10,25 %.

#### **Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **744.707,55 zł** tj. 59,58 % planu – 1.250.000 zł.

Miasto otrzymuje 1,40 % udziału w dochodach tego podatku .

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 106.574,99 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

Niska realizacja tego podatku jest efektem pogarszającej się koniunktury gospodarczej regionu. Słabnąca kondycja finansowa firm, zmniejszone obroty i brak wpłat zaliczek są w dużej mierze przyczyną niskich wpływów podatku CIT do kasy miejskiej.

### **Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420**

W 2013 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.605.528,75 zł**, tj. 61,75 % planu – 2.600.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora. Niższe wykonanie tej pozycji spowodowane jest kryzysem, wysokim kursem euro i w związku z tym zmniejszeniem ilości rejestracji pojazdów.

### **Wpływy z opłaty parkingowej § 0490**

Pozycja ta w 2013 roku została zrealizowana w 97,42 % planu – 870.000 zł tj. w kwocie **847.547,84 zł** z tego:

*strefa płatnego parkowania	812.388,84 zł
*opłata za holowanie	30.517,00 zł
*opłata za parking strzeżony	4.642,00 zł

### **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750**

Pozycja ta w 2013 roku została zrealizowana w 89,43 % planu 768.345 zł tj. w wysokości **687.097,71 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe	674.839,05 zł
- Dom Pomocy Społecznej	11.036,40 zł
- Urząd Miejski	1.222,26 zł.

## **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360**

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **749.611,82 zł** tj. 107,38 % planu – 698.100 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

Wyższe wpływy z tego tytułu od planowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego osiągnięto ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

### ***POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0490;0570; 0580; 0690;0910; 0920; 0970***

W pozycji tej realizacja dochodów w 2013 roku wyniosła 97,47 % planu – 341.819 zł i zamknęła się kwotą **333.163,44 zł** na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 177.292,80 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85.618 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 45.620,68 zł
- inne 24.631,96 zł.

### ***DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0570;0580; 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970***

Łącznie dochody jednostek wykonane w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.738.000,08 zł** tj. 89,57 % planu – 5.289.729 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Dom Pomocy Społecznej           | 3.049.915,96 zł |
| - Szkoły ponadgimnazjalne         | 1.372.245,77 zł |
| - Pogotowie Opiekuńcze            | 5.345,79 zł     |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 310.492,56 zł.  |
- (rozdz. 85201; 85202; 85204).

**WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH  
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690**

Pozycja ta w 2013 roku została zrealizowana w 72,24 % tj. w wysokości **1.300.283,45 zł** planu – 1.800.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 roku. W związku ze zmianą przepisów opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2013 roku nie wpłynęła w 2013 roku. Za cały 2013 rok opłata wpłynęła w roku 2014.

**WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE  
I KARTOGRAFICZNE §§ 0690; 0920; 0970**

Pozycja ta w 2013 roku została zrealizowana w 100,58 % tj. w wysokości **378.575,72 zł** planu – 376.400 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6  
USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH  
§ 2007**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.149.748,86 zł** tj. 105,86 % planu 1.086.118,90 zł z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego:

1. "Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół subregionu konińskiego" MODN 1.075 zł
2. "Startuj z nami w przyszłość " MODN 175.012,32 zł
3. "Wykwalifikowana kadra w Koperniku" ZS im. M. Kopernika 605.193,58 zł
4. "Zawodowcy z Kopernika" ZS im. M. Kopernika 368.467,96 zł

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z  
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O  
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6  
USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW  
EUROPEJSKICH  
§ 2009**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **36.230,75 zł** tj. 74,56 % planu – 48.591,84 zł na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Startuj z nami w przyszłość".

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ  
POWIAT § 2110**

Dotacje celowe w 2013 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,95 % planu – 11.102.406 zł tj. w wysokości **11.097.302,60 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 68.130,64 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 438.715,75 zł  
w tym:
  - prace i opracowania geodezyjne  
i kartograficzne 95.720,34 zł
  - nadzór budowlany 342.995,41 zł
- Administracja publiczna 212.034,69 zł
- Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 10.207.274,52 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Pozostałe zadania w zakresie  
polityki społecznej 171.147,00 zł  
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2120***

W ramach tego zadania wpłynęła w 2013 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **7.102,60 zł** tj. 99,69 % planu – 7.125 zł z tego na:

\*obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych 2.925 zł

\*realizację Resortowego programu wspierania pieczy zastępczej 4.177,60 zł.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU § 2130***

Powyższa pozycja w 2013 roku została zrealizowana w 100% planu – 784.806 zł tj. w wysokości **784.806 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

\*działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 765.362 zł

\*rodziny zastępcze (wspieranie rodziny system pieczy zastępczej) 7.444 zł

\*jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320***

W pozycji tej w 2013 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **650.106,07 zł** tj. w 86,05 % planu - 755.473 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu

Opiekuńczym w Koninie 110.508,38 zł

w tym:

Koło 4.418,00 zł



Konin	30.709,93 zł
Poznań	50.068,00 zł
Kępno	1.282,68 zł
Słupca	2.074,94 zł
Lębork	21.954,83 zł

Wysokość dotacji uzależnione była od liczby dzieci jakie zostały umieszczone w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie z terenu całego kraju.

- rodziny zastępcze 153.237,13 zł  
w tym:
  - Inowrocław 19.764,00 zł
  - Kalisz 24.000,00 zł
  - Poznań 10.398,24 zł
  - Łódź 15.840,00 zł
  - Konin 80.148,45 zł
  - Ostrołęka 4.661,93 zł
  - Lębork (-) 1.575,49 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.277,56 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 288.083 zł  
w tym:
  - Koło 167.013 zł
  - Słupca 121.070 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł  
(z Powiatu Konińskiego)

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2700***

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **3.786 zł** tj. 100 % planu na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie w ramach projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży" z miastem Herne.

***ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ § 2701***

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **337.258,84 zł** tj. 99,29 % planu – 339.677,42 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci na projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” realizowanego przez ZSB w Koninie.

***ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATU § 2760***

W pozycji tej wpłynęła kwota **26.990 zł** jako uzupełnienie dochodów powiatu. Środki te zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2012 roku otrzymały dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej. Wysokość wpływu była proporcjonalna do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

***SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920***

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **76.137.700 zł** tj. 100 % planu – 76.137.700 zł z tego:

- część równoważąca            7.495.948 zł
- część oświatowa                68.641.752 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Wpływy z dochodów majątkowych w 2013 roku zostały zrealizowane w 100,15 % tj. w wysokości **8.163.725 zł** do planu 8.151.665 zł z tego:

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **38.300 zł** tj. 153,20 % plany 25.000 zł - środki z tytułu sprzedaży przez:

- \*Centrum Kształcenia Praktycznego zużytej prasy mimośrodowej 5.000 zł .
- \*Dom Pomocy Społecznej samochodu 33.300 zł

### **Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu § 6180**

W pozycji tej nastąpił wpływ środków w wysokości **7.642.500 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”.

### **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 99,67 % planu tj. w kwocie **358.800 zł** na:

- \* przebudowę pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- \* wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2
- \* zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z możliwością przewozu małogabarytowego sprzętu do działań chemiczno-ekologicznych.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410**

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w 99,97 % planu tj. w kwocie **124.125 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na:

- \* zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PINB dla miasta Konina 9.960 zł
- \* przebudowę 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 109.860 zł
- \* zakup oprogramowania GEO-INFO Sigma 4.305 zł.

**Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2013 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.**

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości **404.626.280,98 zł** tj. 96,14 % planu – 420.876.546,27 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 279.624.458,74 zł** tj. 95,37 % planu 293.193.035,56 zł  
w tym: wydatki majątkowe 33.946.892,78 zł Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 125.001.822,24 zł** tj. 97,90 % planu 127.683.510,71 zł  
w tym: wydatki majątkowe 12.172.373,09 zł ( Tabela nr 3).

## **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 92.058,21 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 97,35 % planu z tego:

- przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od wykonanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności izby w wysokości 3.790,63 zł
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej 87.663,58 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 % )
- pozostałe 604 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 30.257.615,53 zł**

Środki zostały wydatkowane w 97,91% planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 15.856.255,98 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 14.401.359,55 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 10.840.561,08 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej  
w tym:
  - z porozumień z gminami kwota 1.129.013,75 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 3.554.999,28 zł
- utrzymanie dróg gminnych (profilowanie,  
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie),  
zimowe utrzymanie dróg 1.283.795,73 zł
- zakup kostki brukowej 52.971,18 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami  
wypłacane na rzecz osób fizycznych 18.661,14 zł  
(dokonano wypłat 4 odszkodowań w tym na podstawie:
  - \* 1 wyroku sądowego
  - \* 1 ugody sądowej
  - \* 2 ugody pozasądowe)
- wypłata odszkodowania dla osoby prawnej 2.502,94 zł  
( ugoda pozasądowa za uszkodzenie pojazdu)
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł
- opracowanie planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego  
miasta Konina na lata 2014-2020 27.429 zł
- koszty usuwania przez Policję, Straż Miejską, Straż Pożarną pojazdów z dróg  
i dzierżawa działki przeznaczonej na ich parkowanie 55.275,99 zł
- opinie i ekspertyzy (dotyczy branży elektrycznej i teletechnicznej  
projektu budowlanego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych  
w Koninie - Międzylesie) 8.610 zł
- koszty postępowania sądowego 3.449,64 zł.

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Konina wykonano:

#### **Remonty bieżące:**

- remonty cząstkowe - 560,50 Mg  
*ul. Szymanowskiego, Szeligowskiego, os. Chorzeń, Gajowa, Dożynkowa, Hutnicza, Działkowa, Solna, Westerplatte, Piłsudskiego*
- nawierzchnia asfaltowa 12 764 m<sup>2</sup>  
*ul. Pionierów, Piłsudskiego, łącznik Południowa – Kwiatowa, Hiacyntowa, Budowlanych, Fabryczna, Rudzicka, Nadrzeczna, Przydziałki*
- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z zagęszczeniem 44 736 m<sup>2</sup>  
*ul. Witkiewicza, Grójecka, Rudzicka, Spacerowa, os. Łężyn, os. Międzylesie, Laskówiecka, Domeyki, Daliowa, Piwoniowa, Kameliowa, Trzebiatowskiego, Gruntowa, Oczapowskiego, Słoneczna*

- naprawa dróg gruntowych – wyrównanie z uzupełnieniem – 1 796 t  
*ul. Witkiewicza, Grójecka, Rudzicka, Spacerowa, os. Łęzyn, Domeyki, Daliowa, Piwoniowa, Kameliowa,*
- naprawa dróg gruntowych – profilowanie z uzupełnieniem
- wymiana nawierzchni chodnika – 1 050 m<sup>2</sup>  
*ul. Piłsudskiego, Gojawiczyńskiej i Deotymy*
- nawierzchnia parkingu z płyt ażurowych– 280 m<sup>2</sup> - *ul. Zakole 5*

## **Utrzymanie dróg:**

### ***Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina***

- stłupki do znaków*  
*ul. Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Europejska, Osada, Solna, Oczapowskiego, Szkolna, Puchalskiego, Kamienna, Piaskowa, Świerkowa, Magnoliowa, Kopernika, Staszica, Cyrkoniowa, Nowa, Leszczynowa, PCK, Kosmonautów, Makowa, Błaszaka, Przyjaźni, Kurpińskiego*
  - znak do 0,3 m<sup>2</sup>*  
*ul. Zofii Urbanowskiej, Osada, Oczapowskiego, Kopernika, Europejska, Cyrkoniowa, Budowlanych*
  - znak pow. 0,3*  
*ul. Topazowa, Europejska, Osada, Solna, Oczapowskiego, Szkolna, Puchalskiego, Kamienna, Piaskowa, Świerkowa, Magnoliowa, Kopernika, Staszica, Nowa, Leszczynowa, PCK, Kosmonautów, Makowa, Budowlanych, Muzealna, Błaszaka, Przyjaźni, Kurpińskiego.*
  - stłupek blokujący U 12 c* – *ul. Młodzieżowa*
  - malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie*  
*ul. Ametystowa, Armii Krajowej, Bankowa, J. Bema, A. Benesza, K. Błaszaka, I. Łopuskiej, Nadrzeczna, Obrońców Westerplatte, Opałowa, J. Piłsudskiego, Pocijewo, Pułaskiego, Reformacka, S. Esse, Solna, Stodolniana, Śliska, Topazowa, Wiejska, Zamkowa, Zofii Urbanowska, W. Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzyzlesie, Muzealna, K. Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Wlkp, L. Solskiego, T. Szeligowskiego, K. Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R. Traugutta, J. Tuwima, Z. Wróblewskiego*
  - malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych*  
*ul. Ametystowa, J. Bema, Boczna, M. Kopernika, I. Łopuskiej, Nadrzeczna, J. Piłsudskiego, Pułaskiego, S. Esse, Solna, Topazowa, Zofii Urbanowskiej, Muzealna, Plac Górnika, Torowa,*
  - malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie*  
*ul. M. Kopernika, Nadrzeczna, J. Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T. Szeligowskiego, J. Tuwima, W. Broniewskiego*
  - progi zwalniające* - *ul. Oczapowskiego, Kopernika*
  - lustra drogowe* - *ul. Kamienna, Harcerska*
  - bariery rurowe typu „U”, „O”* – *ul. Słoneczna*
  - tabliczki z nazwami ulic*  
*ul. Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Leszczynowa, Leopolda Infelda, Kasztanowa, Bukowa, Jesionowa, Jodłowa, Sierpińskiego, Rudzicka, Skrótna, Laskowiecka, Witkiewicza, Kortowa, Zacisze, Nowiny, Bernardynka, Szeroka, Prosta, Kątowa, Mokra, Gminna,*
  - stłupki dla tabliczek z nazwą ulicy* – *ul. Augusta Fieldorfa, Witolda Pileckiego, Leszczynowa, Leopolda Hirszfelda, Kasztanowa, Bukowa, Jesionowa, Jodłowa*
- zimowe utrzymanie dróg***

### ***utrzymanie zieleni w pasach drogowych***

- \*koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu
- \*grabienie liści z wywozem
- \*czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości
- \*czyszczenie rond – *ul. Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa,*
- \*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - *ul. Cyrkoniowa/Kryształowa, Kosmonautów, Piłsudskiego.*
- \*formowanie żywopłotów
- \*odchwaszczanie żywopłotu
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm  
*ul. Działkowa, B. Śmiałego, Łopuskiej, Kossaka, Leszczynowa, Baczyńskiego, Goździkowa, Kwiatowa*
- \*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm – *ul. Walcownicza, Pałacowa, Ametystowa*
- \*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem – *ul. Rybacka*
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika  
*ul. B. Śmiałego, Kurów, Benesza, Różana, Baczyńskiego, Ametystowa, Agatowa, Staffa, Bydgoska, Powst. Wilkp., Z. Urbanowskiej, Kopernika, AL. Cukrownicza, Kwiatowa, Rybacka, Olszewskiego, Piłsudskiego, Szeligowskiego, Ogrodowa, Rumiankowa, Rudzicka*
- \*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika  
*ul. Armii Krajowej, Ametystowa, Walcownicza, Pałacowa, Al. Cukrownicza*
- \*frezowanie pni z wywozem - *ul. B. Śmiałego, Królowej Jadwigi, Łopuskiej, Kossaka, Baczyńskiego*
- \*usuwanie odrostów drzew – *ul. Bydgoska, Powst. Wielk., Ogrodowa, Torowa,*
- \*wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 0,7 ha- *ul. Rumiankowa, Pawłówek*

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

1., „*Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina*”. W dniu 17 grudnia 2013 roku zawarto 4 umowy na ogólną kwotę 3.553.105,66 zł z tego 2014 rok 1.739.901,41 zł, 2015 rok 1.813.204,25 zł. Finansowa realizacja 2014-2015.

2., „*Remonty dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego*”.  
Finansowa realizacja w 2014 roku.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***15.161.557,88 zł***

Środki w 2013 roku zostały wydatkowane w 96,34 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.159.286,04 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.002.271,84 zł.



Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 257.652,28 zł  
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, inwentaryzacja lokali, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, sporządzenie: „wypisów i wyrysów” z operatu ewidencyjnego w celu ujawnienia prawa własności miasta Konina w księdze wieczystej, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 865.728 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego i inne podatki 1.405.758 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.599.667,92 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 811.903,44 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 884.189,29 zł
- podatek VAT 90.919,46 zł
- opinie i ekspertyzy 4.858,50 zł
- opłaty i składki 35.068 zł
- koszty postępowania sądowego 132.793,74 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 42.953,68 zł.
- pozostałe wydatki 27.793,73 zł

*Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2013 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę **10.424.415,19 zł** w tym:*

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	8.217.885,62 zł
- SUAMiB INREM w Koninie	429.277,51 zł
- PUS „AS PAK” Sp. z o.o. w Koninie	944.578,90 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	832.673,16 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

1. *„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM) posiadającymi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”. Okres realizacji 2012-2016.*

W 2013 roku zawarto 4 umowy na ogólną kwotę 641.330,60 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,94 %.

2. „Wynajem, z prawem do podnajmu, lokali mieszkalnych od innych właścicieli zasobów mieszkaniowych celem realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego”.

Okres realizacji 2013-2017.

Na realizację przedsięwzięcia zawarto 3 umowy na ogólną kwotę 62.304,20 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,61 %.

3. „Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”.

Okres realizacji 2013-2016. W 2013 roku wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań na podstawie aktu notarialnego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 28,82 %.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**415.682,95 zł**

Środki w 2013 roku zostały wydatkowane w 96,49 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 396.882,95 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18.800,00 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na następujące zadania:

\*podziały nieruchomości stanowiących własność m. Konina w tym:

Opracowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości, wykazów zmian danych ewidencyjnych; wyznaczenia lub wznowienia punktów granicznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków 44.751,42 zł

\*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 49.104,50 zł

\*ogłoszenia w prasie: 11.220,51 zł

(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego miasta; o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych; o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

\*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 100.253,17 zł  
w tym;

- opracowanie II fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe oraz II fazy projektu zmiany studium
- opracowanie I fazy projektu mpzp miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej
- opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap I
- opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina Pątnów - Janów

\*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000 zł

\*prognozy oddziaływania na środowisko 1.722 zł

(opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu - zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej)

\*prognozy skutków finansowych 1.590 zł

(opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Wodnej i Zofii Urbanowskiej)

\*koncepcja układu drogowego dla terenu przy ulicach Przemysłowa, Gajowa i Marantowska 18.450 zł

\*ekspertyza geotechniczna i sanitarna zamkniętego składowiska odpadów w Koninie wraz z opinią sanitarną 24.803,10 zł

\*koncepcja programowo przestrzenna dla terenu mpzp w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej 9.800 zł

\*opracowanie II fazy materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego 9.000 zł

\*opracowanie III fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków Etap 2 23.800,50 zł

\*opracowanie III fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków Etap 3 27.060 zł

\*opracowanie II fazy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – rejon ul. Dworcowej – Kolejowej etap 2 2.700 zł

\*opracowanie projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe (w rejonie ulic: Wał Tarejwy – Warszawskiej I i II faza, Dworcowej – Kolejowej II faza oraz Przemysłowej – Gajowej II faza) 28.596,85 zł

\*pozostałe (m.in. zakup map geodezyjnych, plotowanie) 1.947,90 zł

\*utrzymanie i remonty cmentarzy 39.083 zł

z tego:

-bieżące utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci 5.000 zł

- czyszczenie i konserwację miejsca egzekucji o. M. Tarejwo i grobu na cmentarzu przy ul. Kolskiej na kwotę 9 963,00 zł
- remont kwatery żołnierskiej na cmentarzu przy ul. Kolskiej w Koninie 24.120 zł (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej)

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane przedsięwzięcie pn. „*Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina*”.

Okres realizacji 2011-2015. W 2013 roku wydatkowano środki w oparciu o zawarte wcześniej umowy. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 38,94 %.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**30.566.694,05 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2013 roku w 97 % planu z tego:

- wydatki bieżące 27.508.220,38 zł
- wydatki majątkowe 3.058.473,67 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 356.040,56 zł
  - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 20.988.205,58 zł
- w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie roczne 19.396.774,59 zł

\*wydatki rzeczowe 1.589.195,99 zł

(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 26.140,13 zł)

\*wpłata na PFRON 2.235 zł

- wydatki na współpracę zagraniczną 301.357,34 zł

- promocja miasta 925.838,47 zł

\***zakupiono**: materiały przeznaczone do promocji miasta oraz nagrody w konkursach organizowanych przez miasto.

**\*realizowano płatności za:** wykonanie druku materiałów promocyjnych oraz różnego rodzaju upominków i gadżetów, zamieszczenie artykułów promujących miasto i wyemitowane audycje informacyjne

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi

Urzędu Miejskiego 4.878.876,39 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne 2.317.883,10 zł

\*wydatki rzeczowe 2.560.993,29 zł

(w tym wydatki związane  
z gospodarką odpadami 200.000 zł)

- przekazano dotację celową na realizację zadania pn.

"Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem  
do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 5.062,50 zł

- pozostała działalność 52.839,54zł

(organizacja świąt państwowych)

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia:

1. „*Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych*”.

Okres realizacji 2012-2017. Realizacja odbywa się zgodnie z umowami z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną i firmą First Data Polska S.A z siedzibą w Warszawie Nr 5/BU/201-25935 z dnia 30 października 2012 roku zawartą w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi i na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2017 roku. Finansowany stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,89 %.

2. „*Wykonanie auditów pośrednich w nadzorze i auditu odnowieniowego w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie*”.

Okres realizacji 2011-2014. Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 18/OR/2011-11331 z dnia 30 grudnia 2011 roku zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk na usługę w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie celem utrzymania certyfikatu na kwotę 27.060,00 zł. Finansowany stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,56 %.

3. *„Konwojowanie gotówki z kasy Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej”*.  
Okres realizacji 2012-2014.  
Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 1/KS/2012-44469 zawartą w dniu 2 stycznia 2013 roku z Poczta Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie z terminem realizacji 02.01.2013 r. - 31.12.2014r. na kwotę 19.093,29 zł. Finansowany stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 21,03 %.
4. *„Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych”*  
Okres realizacji 2013-2014. Na realizację przedsięwzięcia zawarto 3 umowy na ogólną kwotę 53.801 zł. Finansowany stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 36,63 %.
5. *„Przyjmowanie wpłat należności budżetowych na rzecz Miasta Konina”*.  
Okres realizacji 2013-2014, w 2013 roku nie poniesiono wydatków.
6. *„Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”*.  
Okres realizacji 2013-2015.  
Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 42/DG/2013-23342 zawartą w dniu 10 lipca 2013 roku z powiatem konińskim liderem i koordynatorem działań wspierających jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.  
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,63 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

*„Obsługa prawna postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym w sprawie z powództwa Miasta Konin przeciwko Skarbowi Państwa Ministrowi Infrastruktury”*. Finansowa realizacja nastąpi w 2014 roku.

***Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa***

***13.484,72 zł***

Wydatki zrealizowano w 99,89 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

W pozycji tej wykonane wydatki w kwocie 7.500 zł zostały zrefundowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, a przeznaczone były na szkolenie obronne w Powidzu.

## ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **404.920,11 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2013 roku w 72,76 % w tym:

- wydatki bieżące 194.456,02 zł
- wydatki majątkowe 210.464,09 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 145.305,50 zł
- wydatki na obronę cywilną 12.647,09 zł
- wydatki na zarządzanie kryzysowe 34.695,77 zł
- pozostałe 1.807,66 zł.

## ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** **4.189.639,37 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 58,60 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Przy planowaniu wydatków na obsługę długu przyjęto średnią wartość stóp procentowych roku 2012, gdzie średnia wartość dla WIBOR 1M kształtowała się na poziomie 4,83.

W roku 2013 Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie obniżyła stopy procentowe i średnia wartość dla WIBOR 1M za rok 2013 wyniosła 3,03, co wpłynęło na "oszczędności" w zaplanowanych wydatkach na obsługę długu.

## ***Dział 801 - Oświata i wychowanie*** **101.282.172,03 zł**

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 98,85 % planu z tego:

- wydatki bieżące 92.602.269,70 zł
- wydatki majątkowe 8.679.902,33 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 33.888.030,07 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 30.257.251,08 zł

\*wydatki rzeczowe 3.609.204,13 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.811.588,92 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 65.477,96 zł

-zakup usług remontowych 402.887,05 zł

-zakupy bieżące 544.354,86 zł

\*wypłata zasądzonej renty 15.892,86 zł

\*wplata na PFRON 5.682 zł

*Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszczało 4 124 uczniów, zajęcia prowadzone były w 191 oddziałach. Pracowników pedagogicznych zatrudniono na 397,64 etatach, a niepedagogiczni na 126,33 etatach.*

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych 1.029.034,48 zł  
(SP nr 1,9 i 15)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 988.837,45 zł

\*wydatki rzeczowe 40.197,03 zł

*Do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły Podstawowe nr 1, 9 i 15) uczęszczało 134 uczniów, zajęcia prowadzone były w 6 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni byli zatrudnieni na 12 etatach, a niepedagogiczni na 5 etatach.*

- Przedszkola 28.417.223,86 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 23.459.968,17 zł

\*wydatki rzeczowe 4.957.255,69 zł

*Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszczało 2 632 dzieci, zajęcia prowadzone były w 112 oddziałach. Pracowników pedagogicznych zatrudniano na 242,20 etatach, a niepedagogicznych na 238,42 etatach.*



-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkola i na punkty przedszkolne 1.347.233,10 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	114.591,40 zł
„Misiowa Kraina”	67.742,01 zł
„Bajkolandia”	913.845,10 zł
„Chatka Puchatka”	98.566,17 zł
„Akademia Smyka”	49.661,54 zł
„Mały Artysta”	102.826,88 zł

- przekazano dotację celową na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innej gminy 14.582,70 zł

- wydatkowano środki na realizację w ramach

Projektów Partnerskich 39.903,43 zł

COMENIUS pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Przedszkole nr 32 współfinansowanego z Polskiej Narodowej Agencji

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 72,32 %.*

Program ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą dzieci i kadra nauczycielska z państw członkowskich. Celem obecnego projektu „*The Earth cannot be recycled! Eco kids – Eco parents*” jest wymiana doświadczenia i uczenia się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii. Okres realizacji projektu 2012 – 2014. Łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 83.838,00 zł . Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 53.147,01 zł, na 2014 rok 6.768 zł. Na realizację projektu została zawarta umowa na wykonanie prezentacji multimedialnej w dwóch wersjach językowych na kwotę 5.000 zł. W 2013 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

-Gimnazja 21.991.634 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 20.272.378,51 zł

\*wydatki rzeczowe 1.709.831,49 zł

\*wpłata na PFRON 9.424,00 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszczało 2 385 uczniów, zajęcia prowadzone były w 103 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni byli na 268,19 etatach, a niepedagogiczni na 59,45 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 877.728,75 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 327.864,00 zł

AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych 4.488,75 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 545.376,00 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 86.097,59 zł

(przedszkola 4.568,14 zł

Szkoły podstawowe 81.529,45 zł)

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w szkołach podstawowych, gimnazjach

i przedszkolach

367.039,30 zł

(środki wydatkowane na różne formy doskonalenia zawodowego,

doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli

oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków

\*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 78.877,80 zł

\*wydatki rzeczowe 288.161,50 zł

Zadanie realizowały jednostki z tego:

*Przedszkola 73.548,42 zł*

*Szkoły Podstawowe 148.923,50 zł*

*Gimnazja 139.491,59 zł*

*MODN 5.075,79 zł*)

-stołówki szkolne

3.680.594,23 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na fundusz socjalny , dodatkowe wynagrodzenie

roczne 1.528.962,36 zł

\*wydatki rzeczowe 2.151.631,87zł

-odpis na zakładowy funduszu świadczeń

socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 801.429 zł

- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne dla nauczycieli

do spraw awansu zawodowego

3 080,00 zł

- wypłata nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela

Szkoły Podstawowej nr 4

6 575,25 zł

-współfinansowanie konkursów dla uczniów KANGUR i FOX 5.200 zł

-przeprowadzenie audytów energetycznych dla 58 jednostek organizacyjnych miasta w celu realizacji zadania „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina” 35.608,50 zł

- wydatkowano środki w wysokości 11.275,44 zł na realizację w ramach programu COMENIUS współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie" projektu pt. "Objazd Europy z Jules Varnes i naszymi przyjaciółmi partnerami"

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 13,32 %.*

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i uczenie się od siebie nawzajem w dziedzinie języków obcych. Kraje współpracujące w ramach programu to: Turcja, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Słowacja i Polska . Okres realizacji 2013-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 84.678,00 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 25.000 zł, na 2014 rok 42.742,40 zł, na 2015 rok 16.935,60 zł. w 2013 roku poniesiono wydatki w związku z wyjazdem 3 osób do Hiszpanii.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane przedsięwzięcie pn.: „*Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina*”. Okres realizacji 2013-2015.

W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniu 25.06.2013 roku zawarto umowę nr WO.24.2013-20771 z Benefit Consulting Group S.C z terminem realizacji od 25.06.2013 roku do 18.07.2013 roku na kwotę 6.150,00 zł na przygotowanie audytu energetycznego. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,25 %.

## ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***3.112.305,92 zł***

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 99,06 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące 2.923.057,94 zł
- wydatki majątkowe 189.247,98 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki związane z realizacją programów 1.610.922,61 zł

w tym:

*\*przeciwdziałaniu narkomanii za 2013 roku  
dla miasta Konina 100.998 zł*

w tym:

*-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji  
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu  
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych  
problemem narkotykowym 95.000 zł*

*\*profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych 1.509.924,61 zł*

w tym:

*przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji  
stowarzyszeniom 875.100 zł z tego na:*

***prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 440.000 zł***

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.800 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	47.200 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	37.200 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci ( 2 świetlice)	93,200 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi ( 2 świetlice)	92.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	46.200 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	78.400 zł

***półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi 35.000 zł***

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	10.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	10.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	11.000 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.000 zł

***realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”  
w ramach Niebieskich Kart***

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	50.000 zł
-------------------------------------	-----------

***półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi 58.100 zł***

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	14.500 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	19.600 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	8.000 zł

***organizację koloni socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży  
z rodzin dysfunkcyjnych***

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	60.000 zł
---	-----------

***prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych***

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	101.000 zł
-------------------------------	------------

***prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych***

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	90.000 zł
-------------------------------------	-----------

***„Pomoc żywnościową dla rodzin dysfunkcyjnych – Obsługa Europejskiego Programu  
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD) we współpracy z innymi organizacjami  
biorącymi udział w realizacji programu – poprzez przyjmowanie, magazynowanie,  
dystrybucję i monitoring wydawania żywności dla osób z problemem uzależnienia i innymi  
dysfunkcjami”***

dla Związku Stowarzyszeń Banku Żywności w Koninie	25.000 zł
---	-----------

*olimpiadę wiedzy na temat uzależnień „Masz prawo żyć zdrowo i bezpiecznie”*  
 Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 6.000 zł  
 - realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”  
 Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem” 10.000 zł

-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy  
 Osobom z Problemem Alkoholowym  
 i Przemocą 1.241.985,27 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 946.177,26 zł

\*wydatki rzeczowe 295.808,01 zł

Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu *Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na kwotę 142.000 zł.

-pozostałe wydatki 70.150,06 zł  
 (zakupiono nagrody, upominki na konkursy o tematyce zdrowotnej,  
 Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy,  
 zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”)

***Dział 852 – Pomoc społeczna*** **45.740.967,09 zł**

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 98,77 % planu.

- wydatki bieżące 45.720.492,09 zł  
 - wydatki majątkowe 20.475,00 zł

W ramach wydatków bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 299.391,60 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
 od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
 roczne, odpis na ZFŚS 251.865,24 zł

\*wydatki rzeczowe 47.526,36 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 257.590 zł  
 i środków własnych 41.801,60 zł).

*Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.*

*Podstawowym zadaniem placówki jest podtrzymywanie dobrej kondycji psychiczno-fizycznej pensjonariuszy, a także rozwijanie ich umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.*

2. Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości 3.198,40 zł

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 61.445,53 zł (zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na porady prawne świadczone osobom dotkniętym przemocą domową)

4. Wspieranie rodziny 212.689,60 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym a opieką objęte są 48 rodziny.

5. Świadczenia rodzinne 20.618.150,93 zł

w tym:

- \* wypłata zasiłków rodzinnych 4.426.923 zł  
( 48 825 przyznanych świadczeń)
  - \* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.136.230,80 zł  
(14 935 przyznanych świadczeń)
  - \*wypłata świadczeń opiekuńczych 7.720.248,40 zł  
(37 405 przyznanych świadczeń)
  - \*wypłata dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych 135.700 zł  
(1 357 świadczeń)
  - \* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 556.500 zł  
( w tym: środki własne gminy 85.500 zł)
  - \* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.658.916,12 zł  
( 10 307 przyznanych świadczeń)
  - \*opłacenie składek ZUS za podopiecznych 847.671,61 zł  
( 5 817 stałek)
  - \* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 984.327,13 zł
  - \* wydatki rzeczowe 151.633,87 zł
- (zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane również ze środków własnych).  
*Wydatki w powyższej pozycji związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą.*

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społecznej 277.461,48 zł

w tym:

\*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie rodzinne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu opieki nad dzieckiem (opłacono 2 078 składek) 100.440,21 zł

\*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W 2013 roku opłacono 4 254 składek za 443 świadczeniobiorców tj. 177.021,27 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze 6.767.671,92 zł

z tego:

\*zadania własne 1.596.328,12 zł  
(wyplacono zasiłki dla 3 257 osób z 3 166 rodzin,  
oraz sprawienie pogrzebu dla 3 osób)

\*dotacja na zadania własne gminy 5.171.343,80 zł  
(wyplacono 16 354 świadczeń dla 2 275 osób)

8. Dodatki mieszkaniowe 3.240.234,09 zł

W 2013 r. wypłacane były dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 929 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 802 pozytywne,
- b) 127 odmowne.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków własnych miasta. W 2013 roku nastąpił wzrost średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego ze 185,57 zł na 205,49 zł.

9. Zasiłki stałe 2.068.531,25 zł

\*środki własne 19.115,25 zł

\*dotacja na zadania własne gminy 2.049.416 zł

Udzielono 4 728 świadczeń 485 osobom, wydano 465 decyzji administracyjnych. Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 529,00 zł. W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż 456,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

10. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie

5.930.560,93 zł

z tego

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
odpis na ZFŚS 5.539.616,45 zł

\*wydatki rzeczowe 327.659,48 zł

\*świadczenia społeczne 63.285zł  
( wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,  
wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło  
ono 10 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami  
całkowicie ubezwłasnowolnionymi oraz poniesiono koszty obsługi)  
*zadania z zakresu administracji rządowej*

11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania  
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43.627,01zł  
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media  
w mieszkaniach chronionych w budynku przy ul. Dworcowej)

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.563.638,55 zł  
z tego:

\*zadania własne 1.231.494,40 zł

(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze  
w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego  
Polskiego Czerwonego Krzyża 1.200.000 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera  
to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona  
jest w 3 środowiskach, opłacono 2 432 godziny usług 31.494,40 zł)

\*zadania z zakresu administracji rządowej 332.144,15 zł

(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie,  
z tej formy pomocy skorzystało 23 osoby na podstawie 83 decyzji administracyjnych.  
Liczba świadczeń 22 217. Jakość realizacji usług, objęta była kontrolą pracowników  
merytorycznych Ośrodka. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w okresie  
sprawozdawczym wynosił 14,95 zł)

13. Wypłatę zasiłku celowego dla jednej rodziny poszkodowanej  
w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej  
(huragan Ksawery) - zadanie z zakresu administracji rządowej 5.990,81 zł

14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 285.000 zł

w tym na:

***prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego  
i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie***

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym 85.000 zł

***prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 200.000 zł

15. Pozostałe wydatki 4.342.899,99 zł

w tym:

-dokonano wypłaty świadczeń w formie dodatku jako pomoc finansową  
realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających  
świadczenia pielęgnacyjne oraz uregulowano koszty obsługi tego zadania 433.582 zł  
*zadania z zakresu administracji rządowej*



-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posiłek w stołówce MOPR 872.099,41zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 659.405,23 zł)  
z posiłków skorzystało 1 826 osoby, wydano 247 379 posiłków

-wypłata zasiłku celowego w formie posiłku dla potrzebujących 2.992.555 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.174.294,77 zł)  
wypłacono 22 333 świadczeń, przyznanych 2 926 osobom

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to jest realizowane w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z zawartym porozumieniem między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim planowana wartość programu to 3.882.860,21 zł, a udział środków własnych gminy został zmniejszony z 40 % do 20,5 % kosztów zadania.

- wydatkowano kwotę 44.663,58 zł  
(koszty śniadania Wielkanocnego dla mieszkańców Konina, paczek świątecznych i kolacji wigilijnej)

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9.691.185,66 zł***

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 93,82 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 7.781.874,54 zł
- wydatki majątkowe 1.909.311,12 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.769.858,47 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.387.787,99 zł

\*wydatki rzeczowe 382.070,48 zł

Żłobek Miejski wydatkował kwotę 217.763,72 zł z dotacji celowych z tego:

\* w ramach resortowego programu „Maluch 2011 – edycja 1” 131.754,72 zł

\* dofinansowania zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 86.009 zł.

-przekazano dotację celową dla niepublicznego  
żłobka WAN KAR YEE

39.600 zł

- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
projekty współfinansowane z EFS 5.843.998,15 zł  
w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 63.963,18 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,11 %.*

Celem głównym projektu jest podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej w Przedszkolu nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy” poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków doskonalenia i dokształcania do pracy z małym dzieckiem i prawidłowo funkcjonowania placówki. Podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej.

Okres realizacji 2012 – 2014.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.707,70 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 76.030,02 zł, na 2014 rok 9.180 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawarte zostały 3 umowy na przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli, na studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej w wychowaniu fizycznym i zdrowotnym na kwotę 31.600,00 zł z tego w 2013 roku 27.100,00 zł, w 2014 roku 4.500,00 zł.

2. „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 296.239,88 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 74,91 %.*

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola i tym samym uruchomienie dodatkowego naboru dla 25 nowych dzieci z m. Konin i gm. Stare Miasto, uatrakcyjnienie oferty edukacyjno-specjalistycznej skierowanej do 12 dziewczynek i 13 chłopców oraz do 5 dzieci niepełnosprawnych, włączenie w proces edukacji 19K i 9M w latach 2012-2014.

Okres realizacji od 01.08.2012 roku do 30.06.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 630.294,44 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 303.453,55 zł, na 2014 rok 159.087,12 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawarte zostały 4 umowy na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców na ogólną kwotę 1.435,95 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto między innymi następujące działania: realizowano podstawę programową; zorganizowano 6 spektakli teatralnych; prowadzono zajęcia z języka angielskiego i taneczne; zorganizowano wyjazd do ZOO do Poznania; wycieczkę do piekarni; warsztaty dla rodziców.

3. „Słoneczny Świat Przedszkolaka” w Przedszkolu nr 10 332.606,16 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 41,88 %.*

Celem głównym projektu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 35 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu M. Konin, powiatu konińskiego, tureckiego, kolskiego i słupeckiego przez tworzenie i prowadzenie w Przedszkolu nr 10 w Koninie dodatkowego oddziału przedszkolnego funkcjonującego od poniedziałku do piątku oraz oddziału sobotniego, a także zaproponowanie nadprogramowych i wysokospecjalistycznych form wsparcia w tym uwzględniających pedagogizację 20 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki w latach 2013-2015.

Okres realizacji od 01.03.2013 do 28.02.2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 841.994,50 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 347.626,50 zł, na 2014 rok 422.070,00 zł, na 2015 rok 72.298,00 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawartych zostało 19 umów na ogólną kwotę 684.787,04 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto między innymi następujące działania: organizowano zajęcia w ramach „Wesołej soboty”, przeprowadzono zajęcia rehabilitacyjne, logopedyczne, z psychologiem oraz ćwiczenia przywracające słuch.

4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” w Przedszkolu nr 14 228.296,08 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 43,15 %.*

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina i gminy Ślesin i Kramsk poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) dzieci z miasta Konina i gmin: Ślesin i Kramsk oraz włączenie ich rodziców (25 osób, 18K i 7 M) w proces edukacji w okresie od 01.03.2013 r. do 30.06.2015 r.

Okres realizacji od 01.03.2013 roku do 30.06.2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 542.024,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 246.030,00 zł, na 2014 rok 192.024,00 zł, na 2015 rok 103.970,00 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawartych zostało 25 umów na ogólną kwotę 467.857,38 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

5. „W Bajkowym Ogrodzie” w Przedszkolu nr 25 274.073,02 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,23 %.*

Projekt został zakończony. Celem głównym projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną wśród 125 dzieci (60K, 65M) w tym 20 dzieci niepełnosprawnych (12K,8M) w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 80 prawnym opiekunom (50K, 30M) z Konina i powiatu konińskiego oraz aktywnie ich włączenie w proces organizacyjny przedszkola w latach 2011-2013.

6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 105.877,64 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 95,16 %.*

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie poprzez stworzenie w latach 2012-2014 warunków do doskonalenia i doksztalcania kadry pedagogicznej (24K i 1M0 i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym.

Okres realizacji od 01.02.2012 roku do 31.01.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 256.548,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 107.514,24 zł, na 2014 rok 11.300,00 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawartych zostało 11 umów na ogólną kwotę 39.168,16 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe. W ramach projektu odbyły się szkolenia i kursy kadry pedagogicznej i administracji.

7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy" Przedszkole nr 32 190.342,48 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 74,11 %.*

Głównym celem projektu jest: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby ON dzieci w wieku 1-3l z terenu m. Konina oraz powiatu konińskiego wracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez uruchomienie klubu dziecięcego oraz kompleksowe wsparcie w okresie 1.11.2012-31.10.2014.

Okres realizacji od 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 278.035,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 197.095,04 zł, na 2014 rok 76.580,00 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawartych zostało 9 umów na ogólną kwotę 100.500,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: prowadzono konsultacje dietetyczne z rodzicami i z dziećmi, organizowano specjalistyczne zajęcia dla dzieci i ich rodziców.

8. „Bajkowa Kraina bez barier” Urząd Miejski 12.000 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00 %.*

Projekt został zakończony. Celem projektu było upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 25 dzieci z Miasta Konina i powiatu konińskiego w wieku 3-5 lat poprzez objęcie ich opieką przedszkolną i nadprogramowymi formami wsparcia oraz wzmocnienie funkcji wychowawczej 15 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki .

9. „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek" –

Urząd Miejski 34.983 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,59 %.*

Projekt został zakończony. Celem projektu było tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych Miasta Konina, napotyających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia oraz rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych.

Okres realizacji 2011 – 2013.

10 „Pierwsze kroki w edukacji" Urząd Miejski 439.569,08 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 73,81 %.*

Projekt został zakończony. Celem projektu było wsparcie 915 uczniów i uczennic klas I-III, kształcących się szkołach podstawowych w Mieście Konin poprzez indywidualizację procesu nauczania opartego o zdiagnozowane potrzeby edukacyjne uczniów w latach 2012-2013.

11. "Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie"

Urząd Miejski 395.906,52 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,69 %.*

Projekt został zakończony. Celem projektu był rozwój przedsiębiorczości w mieście Konin oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą\_\_(doradztwo zawodowe, szkolenia, doradztwo indywidualne, jednorazowa dotacja inwestycyjna do 40 tys. zł i wsparcie pomostowe 1.386 zł przez 6 miesięcy)

12. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 140.856,35 zł.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,27 %.*

Celem projektu jest poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin, poprzez opracowanie modelu zmiany formy realizacji usług dotyczących rozwoju gospodarczego na kontraktowanie usług.

Okres realizacji od 2012 roku do 2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 938.884,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 172.330,00 zł, na 2014 rok 261.006,50 zł, na 2015 rok 249.566,61 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.

13. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”  
Urząd Miejski 491.080,85 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 60,28 %.*

Celem projektu jest:

- podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia z M. Konina,
- poprawa umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych,
- dostosowanie kwalifikacji zawodowych i umiejętności 22 ON pozostających bez pracy poprzez szkolenia,
- odbycie rocznego stażu przez 20 ON i 10-miesięcznego przez 2 ON z M Konina i podjęcie zatrudnienia przez min. 7 Uczestników Projektu.

Okres realizacji od 01.10.2012 roku do 30.05.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 856.064,58 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 522.654,06 zł, na 2014 rok 307.609,64 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawarte zostały:

- 4 umowy o dzieło na przeprowadzenie z uczestnikami projektu doradztwa zawodowego oraz sporządzenie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) na ogólną kwotę 2.084,00 zł. z terminem realizacji w 2013 roku,
- 2 umowy o dzieło na wsparcie i doradztwo psychologiczne na ogólną kwotę 2.800,00 zł,
- w dniu 28 lutego 2013 r. umowa z Fundacją Gospodarczą PRO EUROPA z siedzibą w Toruniu na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla uczestników projektu na kwotę 54.014,00 zł z terminem realizacji 01.03.2013 r. - 17.04.2013 r.

W 2013 roku wydatkowano środki na stypendia szkoleniowe oraz za odbywanie stażu, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: odbyły się szkolenia i staże; doradztwa indywidualne; wykonano testy psychologiczne i badania lekarskie dla uczestników projektu.

14. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"  
Urząd Miejski 692.731,23 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,63 %.*

Celem projektu jest poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64l.(K:25) zamierzających rozpocząć działalność gosp. poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości u 50osób(K:25) i samozatrudnienie 40osób(K:20) od 03.09.2012 do 30.06.2014

Okres realizacji od 01.09.2012 roku do 30.06.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 956.651,45 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 744.920,00 zł, na 2014 rok 174.980,10 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawarte zostały umowy

- na doradztwo zawodowe na łączną kwotę 11.750,00 zł,

- na doradztwo psychologiczne na kwotę 1.890,00 zł,

- umowa ze Stowarzyszeniem Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Ostrow Wlkp. na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa indywidualnego na kwotę 100.665,00 zł z terminem realizacji 15.03.2013 r. - 30.09.2013 r.

- umowy z uczestnikami projektu na otrzymanie jednorazowego wsparcia pomostowego na ogólną kwotę 367.720,82 zł (2014 rok 6.000,00 zł).

W 2013 roku wydatkowano środki wypłatę wsparć pomostowych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: odbyły się szkolenia z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu; doradztwa indywidualne; wykonano testy psychologiczne dla uczestników projektu.

## 15. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”

Urząd Miejski 144.811,22 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 10,31 %.*

Celem projektu jest poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Mieście Konin.

Okres realizacji od 01.03.2013 roku do 31.12.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 604.489,38 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 152.318,38 zł, na 2014 rok 452.171,00 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawartych zostało 14 umów na ogólną kwotę 120.628,27 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto między innymi następujące działania: powołano Zespół roboczy do realizacji projektu, opracowano Regulamin Projektu, przeprowadzono spotkania informacyjne, wykonano plakaty i ulotki, zlecono umieszczenie plakatów rekrutacyjnych na słupach ogłoszeniowych.

## 16. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia

na konińskim rynku pracy” Urząd Miejski 727.550,86 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 48,89 %.*

Cel projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej dla 40 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lata, w tym 7 bezrobotnych długotrwale oraz podjęcie zatrudnienia przez 14 osób, w terminie 02.01.2013-31.08.2014

Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.488.247,04 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 755.484,52 zł, na 2014 rok 732.762,52 zł.

W 2013 r. na realizację projektu zawarte zostały umowy:

- 6 umów o dzieło na kwotę 9.600,00 zł na przeprowadzenie z uczestnikami projektu doradztwa zawodowego oraz sporządzenie dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD),

- Nr 28/DG/2013-15083 z Fundacją Gospodarczą PRO EUROPA z siedzibą w Toruniu na organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwa dla uczestników projektu na kwotę 106.861,20 zł z terminem realizacji 20.05.2013 r. - 09.07.2013 r,

- umowy zlecenia z 39 osobami sprawującymi opiekę na miejscu odbywania staży nad uczestnikami projektu na okres od 01.08.2013 do 14.07.2014 na kwotę 37.845,00 zł z tego w 2013 roku 17.145,00 zł , w 2014 roku 20.700,00 zł.

Wydatkowano środki na stypendia szkoleniowe, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: odbyły się szkolenia; doradztwa indywidualne; wykonano testy psychologiczne i badania lekarskie dla uczestników projektu.

17. „Wykorzystaj swoją szansę!” MOPR 1.273.110,60 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,01 %.*

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do kształcenia, podniesienie kwalifikacji, integracja społeczna, poprawa relacji i więzi rodzinnych.

- przekazano dotację na realizację projektów 48.880 zł  
dla:

Towarzystwa Walki z Kalectwem 10.000 zł

Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej” 9.880 zł

Stowarzyszenia Koniński Uniwersytet Trzeciego Wieku 9.000 zł

Fundacji „Otwarcie” 10.000 zł

Stowarzyszenia Młodzi Aktywni 10.000 zł

- pozostałe wydatki 79.537,92 zł

**\*dokonano zwrotu** dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości (projekty pt.: „Słoneczne przedszkole - atrakcyjne i dostępne”

"Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie" )

**\*opłacono** druk Konińskiej Karty Rodziny 3+, plakatów i innych materiałów informujących o programie,

**\*uregulowano** koszty odsetek i składek na ubezpieczenia społeczne

**\*zakupiono:** banery dla akcji 1 % organizowanej przez KRDP, nagrody dla uczestników zajęć i konkursów

**\*współorganizowano:** Dzień Dziecka - dla dzieci niepełnosprawnych, transport członkiń konińskich organizacji pozarządowych na Ogólnopolski Kongres Kobiet, szkolenie dla uczestników Konińskiego Kongresu Kobiet, nagłośnienie w czasie Balu Karnawałowego dla Konińskich Osób Niepełnosprawnych. Bluesonalia, oraz imprezy okolicznościowe we współpracy z organizacjami pozarządowymi

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**2.698.993,19 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,48 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.605.875,25 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.544.299,04 zł

\*wydatki rzeczowe 61.576,21 zł

2. Kolonie i obozy 9.003,43 zł  
 (zajęcia dla uczniów szkół konińskich podczas ferii zimowych,  
 wyjazd na wycieczkę uczniów Gimnazjum nr 1  
 w tym:  
 \*wynagrodzenia osobowe,  
 pochodne od wynagrodzeń 4.003,43 zł  
 \*wydatki rzeczowe 5.000 zł)
3. Pomoc materialna dla uczniów 1.079.496,51 zł  
 (udzielono pomocy materialnej w formie stypendium  
 i zasiłku szkolnego dla 1 005 uczniów 810.286,02 zł  
 \*wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.770,50 zł)  
 \*wyprawka szkolna 219.439,99 zł)
4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.618 zł  
 (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli ).

***Dział 900 – Gospodarka komunalna  
 i ochrona środowiska***

***18.979.222,82 zł***

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 84,91 % planu  
 z tego:

- wydatki bieżące 15.837.471,79 zł
- wydatki majątkowe 3.141.751,03 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 5.873.021,08 zł

z tego:

\*środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 999.000,69 zł  
 przeznaczono na wykonanie obowiązkowego zadania własnego gminy  
 w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina,  
 polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych selektywnie zebranych

\*środki gospodarki odpadami 4.874.020,39 zł

przeznaczona na:

- usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych  
 przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
- przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania Specyfikacji  
 Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na odbieranie odpadów  
 komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  
 mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują  
 mieszkańcy, a powstają odpady komunalne



2. Oczyszczanie miasta 1.228.076,39 zł

wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic wraz z zatokami parkingowymi
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie przystanków komunikacyjnych
- opróżnianie i dezynfekcja koszy (codziennie) w pasach drogowych i na przystankach komunikacyjnych
- odśnieżanie i likwidacja śliskości na terenie chodników i przejść dla pieszych (wraz z wywozem nadmiaru śniegu) z użyciem środków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960)
- obsługa imprez i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku

3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.455.922,25 zł

Środki wydatkowano w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

1. Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina
  - codzienne porządkowanie terenów zielonych - 100,8443 ha;
  - wygrabianie liści na terenach zielonych - 100,8443 ha;
  - cięcie żywopłotów – 10 500 mb;
  - odchwaszczanie żywopłotów – 10 500 mb;
  - cięcie sanitarne drzew i krzewów – 600 szt. drzew, 12 000 m<sup>2</sup> krzewów;
  - porządkowanie terenów nie zagospodarowanych pod zielenią miejską - 34,7797 ha;
  - pielęgnacja terenu parku Laskówiec, parku 700 lecia, parku oś. Sikorskiego ul. Topazowa, terenu przy ul. Ks. B. Palenickiego, terenu zielonego ul. Łężyńska (Skwer Bekkera), terenu zielonego ul. Wyszyńskiego (przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej) - 7,4909 ha;
  - utrzymanie terenu Bulwaru Nadwarciańskiego – 3,3500 ha;
  - pielęgnacja gazonów żelbetowych – 4 szt.;
  - utrzymanie schodów i alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej – ścieżka - 1142 m, schody – 2 szt.;
  - porządkowanie wzdłuż żywopłotów – 10 500 mb;
  - pielęgnacja rabat kwiatowych – 0,0427 ha, pielęgnacja kwietników – 366 m<sup>2</sup>, 280 szt donic;
  - utrzymanie czystości chodników wokół terenów zielonych – 17 500m<sup>2</sup>;
  - odchwaszczanie chodników wokół terenów zielonych – 17 500 m<sup>2</sup>;
  - utrzymanie czystości placów zabaw przy ul. Nowa-Taczanowskiego, gen. Grota Roweckiego, Leszczynowa, Świętojańska 6,8, Świętojańska 12,14, Kaliska 20, Szkolna, Topazowa (oś. Sikorskiego), Pływalnia, oś. Legionów, Tuwima, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego 11-13, Zakole 2, Zakole 5, 11 Listopada 35-37, Wyzwolenia, Okólna 41, Zakole 6-8-10, Zapłocie (Maliniec), Wyszynskiego 21,23, Wyszynskiego 7, Wyszynskiego 9, Przemysłowa 160, Szeroka 8, Gotycka – Gosławicka, Gosławicka 46, Janowska, Chorzeń (boisko), Mieszka Starego, Nowiny 5, 11 Listopada 15, park 700-lecia, Bydgoska 12, Bydgoska 14, Solskiego 2, Broniewskiego 3,1, Sybiraków 4,2, Chopina 12, Energetyka 2,4,6, Górnicza 5, Powstańców Wielkopolskich 2, Kosmonautów 6,8, Broniewskiego 6, Chopina 14a,

Kleczewska 8, Kleczewska 10, Al. 1-go Maja 19 a Broniewskiego 2, Kleczewska 6 a Broniewskiego – 4, Kleczewska 4, Paderewskiego za Galerią nad jeziorem, Paderewskiego (nad jeziorkiem)

- pielęgnacja trawników – 100,8443 ha;
  - utrzymanie gazonów betonowych – 305 szt.;
  - porządkowanie lasów komunalnych - 30,4000 ha;
  - wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni – 380 szt.;
  - uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – drzewa 320 szt.;
  - utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym - 0,2430 ha;
  - utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego - 2734 m<sup>2</sup>;
  - utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m<sup>2</sup>;
2. Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina
  3. Prowadzenie i ochrona Mini ZOO
  4. Naprawa alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej na osiedlu Legionów
  5. Naprawa schodów na terenach zieleni przy budynkach Sybiraków 2 i 4, Przemysłowa 160, Wyszyńskiego (przy amfiteatrze), Kleczewska 8 i 10
  6. Wykonanie naprawy schodów przy budynku Wyzwolenia 5
  7. Naprawa schodów na skarpie terenu zieleni miejskiej przy budynku Gimnazjum nr 6 ul. Bydgoska
  8. Wykonanie naprawy schodów na skarpie pomiędzy ul. Młodzieżowa a Kwiatową
  9. Montaż 4 kamer wraz rejestratorem na terenie placu zabaw przy ul. Paderewskiego
  10. Naprawy ogrodzenia placu zabaw na terenie zieleni miejskiej w Koninie - Goślawice, ul. Goślawicka
  11. Wykonanie dodatkowych nasadzeń na skwerze zieleni oś. Legionów
  12. Wykonanie zagospodarowania „Park Ojców” w parku 700 - lecia ul. Harcerska .

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 6.000 zł

zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie

– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.

oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.

Wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta.

5. Organizację ochrony przed bezdomnymi

zwierzętami 305.170,30 zł

w tym:

\*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami*

*w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 270.000 zł

(- całodobowa opieka nad zwierzętami i obiektem,

- zapewnienie opieki weterynaryjnej,

- podejmowanie działań interwencyjnych w odniesieniu do zwierząt bezdomnych,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie należącym do schroniska)

\*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

oraz usypianie ślepych miotów 35.170,30 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.315.780,56 zł  
(w ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia dróg i ulic, placów na terenie Miasta Konina, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia)

7. Pozostała działalność 1.653.501,21 zł

z tego:

\*składka na związek międzygminny 183.791 zł

\*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 177.256,76 zł  
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo, i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

\*remonty bieżące 201.974,61 zł

-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 18 szt.

-osadzenie wpustu 12 szt.

-przykrycie studni pokrywą betonową 2 szt.

-obsadzenie włazu żeliwnego - 9 szt.

-regulacja wpustów i włazów 9 szt.

-uzupełnienie zapory pływającej 137 mb

-wymiana przykanalika 186 mb

-osadzenie studzienki ściekowej 5 szt.

-dodatkowe nawierzchnie 9,5 m<sup>2</sup>

-odcięcie przyłącza 1 szt.

\*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających; utrzymanie szaletów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych; opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 750.851,05 zł

\*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 35.523 zł

\*koszty odszkodowania dla osób prawnych 47.303 zł

(wyplacono odszkodowanie wykonawcy odwodnienia terenu przyległego do boiska)

\*wydatkowano kwotę 256.801,79 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony

Środowiska i środki przeznaczone na:

**-zakup:** prenumeraty na 2013r. czasopism fachowych; upominków dla uczestników konkursu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych, VIII Konińskie Forum Oświatowe, oraz Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Gimnazjum nr 7, dla uczestników Festynu Majowego, oraz Światowego Dnia Ziemi na Bulwarach, na akcję Drzewko za butelkę; sadzonki roślin dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej, stworzenie ogrodu przyszłolnego dla Szkoły Podstawowej nr 11

**-dofinansowanie:** seminarium ekologiczne ZIELONO MI (Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych)- Hala Areny; dokarmianie ptactwa dzikiego w okresie ekstremalnych warunków w okresie zimowym; odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina;

**-dokonano analizy** technicznej uzyskanego efektu ekologicznego z inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Morzysław w Koninie w ulicach: Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska –część południowa

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcie:

*1., „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.* Okres realizacji 2012-2015.

Na realizację przedsięwzięcia zawarto 4 umowy na ogólną kwotę 2.123.857,14 zł z tego 2013 rok 1.915.775,84 zł, 2014 rok 208.081,30 zł.  
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 48,06%.

*2., „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.* Okres realizacji 2012-2014.

Na realizację przedsięwzięcia zawarto 5 umów na ogólną kwotę 46.900,00 zł z tego 2013 rok 39.900,00 zł, 2014 rok 7.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 58,53%.

*3., „Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.*

Okres realizacji 2012-2015.

Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 2/GK/2013-101 z dnia 4 stycznia 2013 roku zawartą z Agencją Handlowo-Usługową na kwotę 316.421,19 zł z tego 2013 rok 137.258,16 zł, 2014 rok 142.817,76 zł, 2015 rok 36.345,27 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,73 %.

*4., „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.*

Okres realizacji 2013-2015. Na realizację przedsięwzięcia zawarto 7 umów na ogólną kwotę 21.975.120,43 zł. z tego w 2013 roku 6.943.283,58 zł, w 2014 roku 12.011.087,64 zł, w 2015 roku 3.020.749,21 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 16,33 %

*Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:*

1. „Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych”. Finansowa realizacja 2014-2017.
2. „Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konina”. Finansowa realizacja w 2014 roku.

3. „*Oczyszczanie Miasta Konina*”.  
W roku 2013 przygotowano materiały i przeprowadzono postępowanie przetargowe. Finansowa realizacja 2014-2017
4. „*Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie*”.  
W roku 2013 przygotowano materiały i ogłoszono konkurs. Finansowa realizacja 2014-2017
5. „*Sylwester-energia elektryczna dla celów imprezy*”. Finansowa realizacja w 2014 roku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego**

**5.765.651,47 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,95 % planu  
 - wydatki bieżące 5.729.597,47 zł  
 - wydatki majątkowe 36.054,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 4.931.400 zł  
 w tym dla:
  - Konińskiego Domu Kultury 3.545.000 zł
  - Młodzieżowego Domu Kultury 1.386.400 zł
2. przekazano dotację na ochronę zabytków 145.000 zł  
 na prace konserwatorsko – restauratorskie z tego:
  - \*ołtarza bocznego p.w. Matki Boskiej w kościele p.w. św. Bartłomieja w Koninie 100.000 zł
  - \*ołtarza barokowego w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Klasztorze oo Franciszkanów w Koninie 45.000 zł
3. przekazano dotację celową w kwocie 28.000 zł dla organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne InArt na realizację zadania pn. „Bluesonalia 2013”.
4. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 625.197,47zł  
**Wyróżniono** nagrodami podczas Inauguracji Roku Kulturalnego pracowników i animatorów kultury – ludzi aktywnie pracujących i promujących życie kulturalne w mieście Koninie.

**Zakupiono** nagrody na konkursy, przeglądy, turnieje (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne)

**Dofinansowano** organizację: koncertów sylwestrowych, III Międzypowiatowego Konkursu Kolęd na Instrumentach Dętych, wykonania teledysku z udziałem Filipa Moniuszki, koncertu kolęd w kościele p.w. św. Wojciecha w Koninie, Salonów Poezji Anny Dymnej, warsztatów ceramiczno – rzeźbiarskich „Ferie artystyczne w Koninie 2013”, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, koncertu Jack’a More’a, recitalu i konferencji Lecha Dybnika – Trzeźwienie przez kulturę, koncertu w ramach Gali Biznesu, imprezy IX Festiwal Gospel nad Wartą, VI Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna, salonu muzycznego z udziałem S. Chwiałkowskiego, V Konińskich Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych, Festynu Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, festynu rodzinnego Majówka z Prezydentem Miasta, festynu majowego „Cukrownia Gosławice”, Dni Konina 2013, 20 Jubileuszowego Jazz Festiwal Jazzonalia 2013, koncertu zespołu Boys z okazji Juwenalii, Nocy w Bibliotece, 34 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, koncertu J. Wawrowskiego, IV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Na Żychlińską Nutę”, VI Jarmarku św. Bartłomieja, wakacyjnych warsztatów plastycznych z J. Sznajdrem, Festiwalu Transatlantyk, Festiwalu Sztuki Ludowej, festynu rodzinnego FETA na zakończenie wakacji, wydania książki „Wysłuchani w ciszę” Ireny Szalek, wydania książki „Konspiracja w regionie konińskim 1939-1945” Stefana Rusina, VI Festiwalu Polska Akademia Gitary, koncertu z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014, XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o nagrodę „Milowego Słupa”, koncertu Nowe Brzmienie MSTR, Tryptyku Zaduszkowego, wydania książki „Ornament przemijania” Danuty Olczak, X Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych, koncertu Mikołajkowego, X Jubileuszowego Koncertu Konin Gospel Choir, Koncertu Bożonarodzeniowego, Papieskiego Koncertu Kolęd

**Organizacja:** Koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”, Festynu Rodzinnego na Chorzniu, III Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyczne Przestrzenie

Ponadto sfinansowano: opracowanie audytów energetycznych i oświetleniowych dla budynków instytucji kultury oraz wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji budynków instytucji kultury.

**Ponadto sfinansowano:** opracowanie audytów energetycznych i oświetleniowych dla budynków instytucji kultury oraz wniosku o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej termomodernizacji budynków instytucji kultury; druk plakatów z okazji Święta Młodości, wykonanie metalowego elementu dekoracyjnego na grobie o. M. Tarejwy, udział uczniów na XX Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnalistów Miejskich Lublin 2013, obsługę akustyczną VI Konińskiej Masy Rowerzystów 2013, druk zaproszeń i plakatów na okoliczność Muzyki w Ratuszu Duet Mistrzów oraz Harmonium Duo, przewóz członków Grupy Rekonstrukcji Historycznej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**11.252.307,74 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 98,82 % planu

- wydatki bieżące 10.973.525,57 zł  
- wydatki majątkowe 278.782,17 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 8.914.255,91 zł
- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.347.550,53 zł
- \*wydatki rzeczowe 3.518.050,38 zł
- \*wpłata na PFRON 48.655 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.946.000 zł

w tym na:

**organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 96.000 zł**

- Konińskie Towarzystwo Sportów Rekreacyjnych Sport Club Konin 8.000 zł
- Cukrowniczy klub Sportowy SPARTA Konin 3.000 zł
- Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne HETMAN 2.000 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 10.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 10.000 zł
- UKS Smecz Konin – tenis stołowy 10.000 zł
- KKS Centrum 2.500 zł
- Koniński Klub Tenisowy 15.000 zł
- TKKF „Korty” 11.000 zł
- Klub Sportowy Copacabana 8.000 zł
- Regionalny Klub Karate KYOKUSHIN 2.500 zł
- Klub biegacza „Aktywni Konin” 6.000 zł
- Klub Żeglarski przy KWB Konin 8.000 zł

**organizację imprez sportowo- rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych 25.000 zł**

- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 15.000 zł
- Koniński Klub Amazonki 5.000 zł
- Fundacja „Podaj dalej” – II Koniński Turniej koszykówki na wózkach 3.000 zł
- Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 2.000 zł

**szkolenie uzdolnionych sportowo w szermierce, kolarstwie, piłce nożnej kobiet, piłce nożnej mężczyzn, koszykówce, pięściarstwie, tenisie stołowym, szachach, tenisie ziemnym, piłce ręcznej, piłce siatkowej, judo, sportach szybowcowych i samolotowych i innych 1.700.000 zł**

- Koniński Klub Szermierczy 380.530 zł
- UKS „Dziewiątka” 18.610 zł
- COPACABANA - pięściarstwo 30.370 zł
- Aeroklub Koniński 25.040 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 135.320 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 308.710 zł
- UKS Górnik 20.720 zł
- Klub Sportowy „Górnik” 184.160 zł
- MKS MOS – koszykówka kobiet i mężczyzn 210.290 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo 135.100 zł

- |   |           |
|---|-----------|
| - Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”              | 66.070 zł |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”                | 59.780 zł |
| a/ tenis stołowy                                  | 21.940 zł |
| b/ szachy   | 37.840 zł |
| - Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny           | 12.100 zł |
| - Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” | 76.240 zł |
| - Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej           | 36.960 zł |
- **szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej kobiet (ekstraklasa) 100.000 zł**  
( MKS MOS )
- **szkolenie uzdolnionych sportowo w piłce ręcznej mężczyzn (II liga) 15.000 zł**  
( Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”)
- **realizację zadań o których mowa w §6 pkt 1 Uchwały Nr 226 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2011 roku 10.000 zł**  
( Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”)

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu 113.269,66 zł

w tym:

**Dokonano zakupu:** sprzętu, strojów sportowych, medali i pucharów, książek, które zostały wręczone jako upominki na współorganizowanych przez Miasto Konin zawodach, turniejach, mistrzostwach w różnych dyscyplinach sportu.

**Przyznano** nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2012”.

**Dofinansowano organizację:** Turnieju piłki nożnej im. Olka Ruminkiewicza, XXVIII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2013”, Finału Pucharu Polski w piłce ręcznej młodzików, uroczystego spotkania Zastępców Prezydenta Miasta Konina z zawodniczkami Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego MEDYK w związku ze zdobyciem Pucharu Polski,

**Ponadto opłacono:** wykonanie zdjęć i obróbki nagrań filmowych, opracowanie scenariusza i realizację filmu na sportowe podsumowanie roku 2012; zabezpieczenie telebimów i pracę operatorów kamer podczas meczu koszykarek MKS MOS Konin o wejście do ekstraklasy; zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu kolarskiego „Po ziemi konińskiej”; przewóz przedstawicieli władz Konina oraz kibiców na trasie Konin-Międzydroje-Konin na zawodową walkę bokserską wychowanka Zagłębia Konin; obsługę cateringową spotkania Prezydenta Miasta Konina z konińskimi przedsiębiorcami w sprawie rozwoju piłki nożnej w Koninie; udział reprezentacji szkoły Gimnazjum Nr 2 w Koninie w turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska; pobyt w ośrodku „Verano” w Kołobrzegu drużyny męskiej Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej na okoliczność Międzynarodowego Turnieju „Verano Cup”; opracowanie projektu kalendarzy promujących kulturę fizyczną



## **ZADANIA POWIATU**

**Dział 600 – Transport i łączność**

**18.097.938,87 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 95,03 % planu z tego:

- wydatki bieżące 7.789.139,66 zł
- wydatki majątkowe 10.308.799,21 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 4.948.146,20 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 2.378.213,09 zł
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 396.647,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.500 zł
- opinie i ekspertyzy (ocena stanu technicznego mostu ul. Bernardynka) 11.027 zł
- wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntów prywatnych niezbędnych do wykonania drogi tymczasowej na czas przebudowy wiaduktu Briańskiego – objazd ulicami Zakładową i Rumiankową 20.207,29 zł
- wypłata odszkodowania dla osoby prawnej za zajęcie gruntów niezbędnych do wykonania drogi tymczasowej na czas przebudowy wiaduktu Briańskiego – objazd ulicami Zakładową i Rumiankową 21.398,66 zł

W ramach prac związanych z remontami i utrzymaniem dróg na terenie Miasta Konina wykonano:

### **remonty dróg**

#### **remonty cząstkowe - – 2021 Mg**

*ul. Przemysłowa, Ślesińska, Wyszyńskiego, Dworcowa, Kleczewska, Paderewskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Staromorzysławska, Spółdzielców, Chopina, Leśna, Kazimierska, Zakładowa, Muzealna, Gostawicka, Sulańska, Marantowska, Maleniecka, Al. 1 Maja, Zakole, Hurtowa, Jana Pawła II, Okólna, Kolejowa, Wodna, Szarych Szeregów, Kościuszki, Kaliska, Dmowskiego, Wojska Polskiego, Warszawska, Staszica, Dąbrowskiej*

#### **nawierzchnia asfaltowa –7 255 m<sup>2</sup>**

*ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Chopina, Wyzwolenia, Osada, 11 Listopada, Staromorzysławska*

#### **wymiana nawierzchni chodnika – 1730 m<sup>2</sup>**

*ul. Chopina, Poznańska, Przemysłowa, Kleczewska, Zakole, 11 Listopada*

## **utrzymanie dróg:**

### **oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

#### **\*słupki do znaków**

*ul. Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Wał Tarejwy, Trasa Warszawska, Zagórska, Szpitalna, Mickiewicza, Świętojańska, Wojska Polskiego, 1 Maja, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II, Przemysłowa, Poznańska, Kard. Wyszyńskiego, Spółdzielców, Ślesieńska, Chopina, Zakładowa, Dworcowa, Gostawicka, Wieruszewska*

#### **\*znak do 0,3 m<sup>2</sup>**

*ul. Grunwaldzka, 3 Maja, Świętojańska, 1 Maja, Jana Pawła II, Przemysłowa, Poznańska, Spółdzielców, Ślesieńska, Chopina, Zakładowa, Dworcowa, Gostawicka, Wieruszewska,*

#### **\*znak pow. 0,3 m<sup>2</sup>.**

*ul. Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Wał Tarejwy, 3 Maja, Zagórska, Szpitalna, Świętojańska, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, Jana Pawła II, Przemysłowa, Poznańska, Kard. Wyszyńskiego, Spółdzielców, Ślesieńska, Chopina, Zakładowa, Dworcowa, Gostawicka, Wieruszewska, Kazimierska*

**\*słupek blokujący U 12 c** - *ul. Kleczewska, Spółdzielców, Dworcowa*

**\*słupek przeszkodowy U 5a – 13 szt.** – *ul. Szpitalna, Przemysłowa, Kard. S. Wyszyńskiego*

**\*tuleje w azylach drogowych** – *ul. Przemysłowa, Poznańska*

**\*bariera ochronna stalowa : 4 m** – *ul. Trasa Warszawska, Przemysłowa*

#### **\*malowanie farbą odblaskową pasów mechanicznie**

*ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, M.Dąbrowskiej, A.Mickiewicza, Osada , PCK, S.Staszica, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska , Żwirki i Wigury, Europejska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gostawicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J.Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa,*

#### **\*malowanie farbą odblaskową linii segregacyjnych**

*ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, R.Dmowskiego, Europejska, Kamienna, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, T.Kościuszki, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Zagórska, M.Dąbrowskiej, Osada, PCK, S.Staszica, A.Mickiewicza, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, F.Chopina, Dworcowa, Gostawicka, D.Jędrzejewskiego, Jana Pawła II Kazimierska, Kleczewska, M.Kolbego, Kolejowa, Okólna, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzystawska, Ślesieńska, Kard.S.Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa*

#### **\*malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie**

*ul. Plac Zamkowy, 3 Maja, J.Dąbrowskiego, Europejska, Grunwaldzka, J.Kilińskiego, Kolska, Kościelna, Szarych Szeregów, Szpitalna, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Wojska Polskiego, Wodna, Osada, S.Staszica, Świętojańska, 11 Listopada, Aleje 1 Maja, Jana Pawła II, F.Chopina, Dworcowa, Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, Kolbego, Kolejowa, I.Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzystawska, Spółdzielców, Ślesieńska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa*

**\*progi zwalniające** - *ul. Wyszyńskiego*

**\*lustra drogowe** - *ul. Kaliska, Łężyńska, Jędrzejewskiego, Trasa Warszawska*

**\*bariery rurowe typu „U”, „O”** – *ul. Mickiewicza*

**\*tabliczki z nazwami ulic** – ul. Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska, Brzozowa, Kolska, Kard. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Jana Pawła II, Popiełuszki, Łężyńska, Kazimierska, Pątnowska

**\*słupki dla tabliczek z nazwą ulicy** – ul. Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska, Brzozowa, Kolska

**\*rozebranie bariery ochronnej stalowej - 42,5 m** – ul. Trasa Warszawska, Przemysłowa

## **usługa przewozowa przez rzekę Wartę na os. Chorzeń**

### **zimowe utrzymanie dróg**

### **utrzymanie zieleni w pasach drogowych.**

**\*koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu**

**\*grabienie liści z wywozem**

**\*czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości**

**\*czyszczenie rond** – ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Dworcowa/Kolejowa, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al. 1 Maja, Paderewskiego/Chopina, Staffa/Jędrzejewskiego, Kolska/ 3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Piłsudskiego,

**\*utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę** – ul. Trasa Bursztynowa,

**\*utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych** – Rondo Podoficerów Małoletnich, Rondo im. Gen F. Kamińskiego, Rondo Solidarności, Rondo Batalionów Chtopskich,

**\*pielęgnacja rabat z krzewami oraz kwiatami rabatowymi** - ul. Dworcowa- Poznańska

**\*pielęgnacja drzew i krzewów** – ul. Przyjaźni

**\*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych** – ul: Dworcowa, Wyszyńskiego,

**\*pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne)** – ul. Chopina , Zakole

**\*formowanie żywopłotów**

**\*odchwaszczanie żywopłotu**

**\*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia do 80 cm** – ul. Kolska, Poznańska, Świętojańska, Kleczewska, Zakładowa, Wojska Polskiego, Muzealna, Chopina, Al. 1 Maja, Żwirki i Wigury

**\*wycinka drzew z wywozem o obwodzie pnia ponad 80 cm** – ul. Zakole, Kolska, Poznańska, Trasa Warszawska, Al. 1 Maja, Pl. Wolności, Szpitalna, Staromorzystawska

**\*wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem** – ul. Zagórska

**\*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika** –

ul. Dmowskiego, Mickiewicza, Kilińskiego, Wyszyńskiego, Dworcowa, Al. 1 Maja, Kolska, Zagórska, Poznańska, Staszica, Świętojańska, Przemysłowa, Trasa Warszawska, 11 Listopada, Szarych Szeregów, Muzealna, Jana Pawła II, Gostawicka, Dmowskiego, Paderewskiego, Kleczewska, Staromorzystawska, Kolejowa, Spółdzielców

**\*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika**

ul. Zagórska, Kleczewska, Szarych Szeregów, Jana Pawła II, Zakładowa, Kolska, Żwirki i Wigury, Bernardynka, Al. 1 Maja, Zagórska, Łużyńska, Kościuszki, Paderewskiego, Kolejowa

**\*frezowanie pni z wywozem** – ul. 11 Listopada, Al. 1 Maja, Pl. Wolności, Poznańska, Kolejowa

*\*usuwanie odrostów drzew – ul. Dworcowa, Staszica, Poznańska, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Wyszyńskiego, 11 Listopada, Wyzwolenia, Dmowskiego, Kolska, Kleczewska, Energetyka, Spółdzielców, Kolejowa, Paderewskiego, JP II, Staromorzystawska*

### **Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 17 szt.**

Prace konserwacyjne i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych realizowane były na ciągach ulicznych skrzyżowania ulic:

- 1/ Kolska – Europejska ,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,
- 4/ Przemysłowa – Paderewskiego,
- 5/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 6/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 7/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 8/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 9/ Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 10/ Staszica – Kilińskiego,
- 11/ na ulicy Trasa Warszawska (sygn św dla pieszych),
- 12/ na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń (sygn św dla pieszych),
- 13/ na ulicy Przemysłowej – Matejki,
- 14/ Dworcowa – Poznańska,
- 15/ na ulicy Chopina (sygn św dla pieszych),
- 16/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 17/ Trasa Warszawska (Wojska Polskiego) (sygn św dla pieszych)

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane następujące przedsięwzięcie pn.: „*Utrzymanie bieżące-konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Konina*”. Okres realizacji 2011-2014.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 12/DR/2012-2869 z dnia 2 lutego 2012 roku zawartą z Firmą Raszewski i Syn Radosław Raszewski na kwotę 273.318,30 zł z tego: 2013 rok 75.423,60 zł i 2014 rok 82.951,20 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 27,60 %.

**Dział 630 – Turystyka**

**274.654,50 zł**

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 99,15 % w tym:

- wydatki bieżące 144.782,69 zł
- wydatki majątkowe 129.871,81 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom

90.000 zł

w tym na:

- \* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina oraz utrzymanie szlaków turystycznych w mieście – PTTK 28.800 zł.
- \* Spływ kajakowy - Fundacja Podaj Dalej 1.200 zł
- \* promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji turystycznej - LOT „Marina” 60.000 zł

-przekazano środki finansowe dla Stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna na realizację przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 30.000 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,67 %.*

Celem projektu jest kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski, łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny.

Okres realizacji 2012 - 2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 45.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2014 rok 15.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową partnerstwa przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu zawartą 14 czerwca 2012 roku na kwotę 45.000,00 zł.

-wydatki bieżące związane: z utrzymaniem

Bulwarów Nadwarciańskich (abonament za wodę) i zakupem albumów z przeznaczeniem na upominki dla najlepszych absolwentów PWSZ kierunku wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia w Koninie oraz dla zwycięzców III edycji konkursu

„Pokaż piękno swojej okolicy” wraz z udziałem w produkcji telewizyjnego materiału programowego pn. ”Nie ma jak Polska”, drukiem, wykonaniem i montażem dwóch tablic zawierających informację turystyczną o miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami w historii miasta, opłatą za druk kalendarzy „Walory turystyczne Konina” przeznaczonych na promocję turystyczną miasta 24.782,69 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa****72.435,64 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 93,91 % planu w tym:

- wydatki bieżące 68.130,64 zł
- wydatki majątkowe 4.305,00 zł

Wydatki bieżące dotyczyły:

- \* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa
- \* utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa****741.901,60 zł**

W dziale tym w 2013 roku zrealizowano wydatki w 89,91% planu w tym:

- wydatki bieżące 696.825,88 zł
- wydatki majątkowe 45.075,72 zł

Wydatki bieżące na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

-zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z wyłączeniem materiałów z zasobu 258.110,13 zł

-opracowania geodezyjne i kartograficzne 95.720,34 zł

(pracowano dokumentację geodezyjno – prawną niezbędną do doprowadzenia do zgodności oznaczenie nieruchomości w KW oraz na ogłoszenie w prasie zawiadomienia o wszczęciu postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków m. Konin – obręb Nowy Dwór , założenie numerycznej bazy danych mapy zasadniczej, transformacja szczegółowej osnowy geodezyjnej do układu 2000)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 342.995,41 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 323.362,69 zł
- \*wydatki rzeczowe 19.632,72 zł.

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku zostały zrealizowane w 84,92 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.222.988,43 zł  
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.636.420,84 zł
  - \*wydatki rzeczowe 586.567,59 zł
  - w tym:
    - \*dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 9.064,43 zł
    - \*przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, tymczasowych, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 561.170,34 zł
    - \*tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.419,73 zł
    - \*opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 13.212,09 zł
    - \*koszty postępowania sądowego 1.701 zł
  
- komisje kwalifikacyjne wojskowe 25.344,69 zł
- w tym:
  - zadania z zakresu administracji rządowej 22.419,69 zł
  - porozumienie z organami administracji rządowej 2.925,00 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących były realizowane następujące przedsięwzięcia pn.:

*1. „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.*

Okres realizacji przedsięwzięcia 2012 – 2014.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr WK.RU.1.2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku zawartą z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wytworzenie według ustalonych prawem wzorów i dostarczenie na podstawie jednostkowych zamówień dokumentów komunikacyjnych z terminem realizacji 01.01.2012 r.-31.12.2014

r. na kwotę 2.565.264,28 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,15 %.

2., „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2012 – 2015.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr WK.RU.4.2012 zawartą 28.12.2012 roku z Utał Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, z terminem realizacji 01.01.2013 r.-31.12.2015 r. na kwotę 578.894,58 zł. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 6,75 %.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**11.310.934,52 zł**

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane w 99,99 % planu w tym:

- wydatki bieżące 10.382,274,52 zł
- wydatki majątkowe 928.660,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji 165.000 zł  
(dofinansowanie remontów, zakupów bieżących oraz zakupu sztandaru dla KMP w Koninie)
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej 10.000 zł  
(dofinansowanie zakupu paliwa)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 10.204.588,52 zł  
(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.840.729,62 zł  
\*wydatki rzeczowe 1.363.858,90 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- odtworzenie sprzętu zniszczonego podczas działań związanych z usunięciem skutków wicher i nawałnic 2.686 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

W dziale tym w ramach wydatków bieżących było realizowane przedsięwzięcie pn.: „Dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2012 – 2014.



Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zawartym w dniu 19 grudnia 2012 roku porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na dofinansowanie remontów i zakupów bieżących Komendy Miejskiej Policji w Koninie w latach 2013-2014 na kwotę 450.000 zł. Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 33,33%.

***Dział 758 - Różne rozliczenia***

***1.198.756 zł***

W dziale tym w 2013 roku wykonano wydatki 76,95 % planu z tego:

- dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 1.198.756 zł zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. samorządy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Na niższy procent wykonania w tym dziale wpływ ma wysokość planowanych rezerw ogólnych i celowych.

***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

***61.637.251,29 zł***

Wydatki zostały wykonane w 99,45 % planu z tego:

- wydatki bieżące 61.475.438,62 zł  
- wydatki majątkowe 161.812,67 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.072.580,75 zł  
(w 13 oddziałach uczyło się 85 uczniów)

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.007.419,14 zł

\*wydatki rzeczowe 65.161,61 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.339.690,53 zł  
(w 7 oddziałach uczyło się 55 uczniów)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.263.132,21 zł

\*wydatki rzeczowe 76.558,32 zł

Zespół Obsługi Szkół 1.371.575,25 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 971.610,28 zł
- \*wydatki rzeczowe 399.964,97 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 16.199.628,83 zł  
(w 101 oddziałach uczyło się 3 035 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 15.086.402,77 zł
- \*wydatki rzeczowe 1.113.226,06 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.668.267,18 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 326.781,00 zł
- COSINUS 385.314,30 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 214.980,48 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 471.318,75 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 167.699,70 zł
- AP EDUKACJA 80.447,40 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 21.725,55 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 428.275 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Licea profilowane (ilość – 3) 1.363.519,77 zł

znajdujących się w: ZS im. M. Kopernika  
Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych;  
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego  
(w 4 oddziałach uczyło się 89 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS. 1.236.516,49 zł
- \*wydatki rzeczowe 127.003,28 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 152.676,84 zł

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 25.966.316,27 zł  
(w 142 oddziałach uczyło się 3 759 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od

wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 24.091.915,96 zł  
\*wydatki rzeczowe 1.874.309,31 zł  
\*wpłata na PFRON 91 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 3.072.780,67 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 1.008.532,35 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 136.327,04 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 445.822,65 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 178.113,60 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego  
Centrum Kształcenia 69.113,67 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 99.829,80 zł
- Niepubliczne Policealne Studium  
Zawodowe M. Lewandowski 82.054,35 zł
- COSINUS 699.347,25 zł
- AP EDUKACJA 150.283,35 zł
- Europejskie Centrum Kształcenia „PASCAL” 14.633,72 zł
- Cech Rzemiosł Różnych 188.722,89 zł

Szkoły artystyczne 35.990,50 zł

(*zakup* skrzypiec wraz z akcesoriami

*współorganizacja*: Warsztatów Gitarowych, Warsztatów Klarinetowych, koncertu uczniów PSM w Koninie w ramach 20 Ogólnopolskiego Festiwalu Jazz Jazzonalia 2013, ponadto sfinansowano wypożyczenie fortepianu na okoliczność koncertu J. Wawrowskiego podczas wspólnej sesji Rady Powiatu Konińskiego i Rady Miasta Konina z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wyjazd orkiestry do Niemiec z okazji V Międzynarodowego festiwalu Kultur)

Szkoła zawodowa specjalna 1.069.661,83 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  
w 5 oddziałach uczyło się 51 uczniów)

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 994.288,42 zł  
\*wydatki rzeczowe 75.373,41zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.759.090,32 zł

(*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego*;  
*w 14 oddziałach uczy się 263 uczniów- szkoły dla dorosłych*;

-*Centrum Kształcenia Praktycznego*)

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.905.466,06 zł  
\*wydatki rzeczowe 853.624,26 zł

Inne formy kształcenia	900.594,52 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 883.684,52 zł	
*wydatki rzeczowe 16.910 zł	
<i>Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej. Do 2 oddziałów uczęszcza 30 uczniów.</i>	
Komisje egzaminacyjne	7.556,19 zł
(wydatki rzeczowe)	
Środki wykorzystywane zostały na:	
na organizację egzaminów wewnętrznych jak też organizowanych przez OKE.	
Były to egzaminy kwalifikacyjne na tytuły :	
- zawodowe w zawodzie	
- mistrza w zawodzie	
- egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych	
Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	667.662,18 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 428.933,56 zł	
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 269.933,15 zł	
*wydatki rzeczowe 159.000,41 zł	
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych 238.728,62 zł	
Stołówki szkolne	518.511,82 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 205.888,23 zł	
*wydatki rzeczowe 312.623,59 zł	
Pozostała działalność	881.060,17 zł
w tym:	
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 636.450 zł	
- dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 33.282,73 zł	
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 203.631,77 zł	
z tego:	
* COMENIUS "Towards a European Rememberance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	

współfinansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z Polskiej Narodowej Agencji 55.213,63 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 70,82 %.*

Celem jest poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie umiejętności językowych i promowanie regionu. Okres realizacji 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81.739,20 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 60.768,12 zł, na 2014 rok 16.777,60 zł. Na realizację projektu zawarto 2 umowy na łączną kwotę 7.173,00 zł z tego 2013 rok 2.391,00 zł, 2014 rok 4.782,00 zł.

W 2013 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

\*Leonardo da Vinci „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów ZSB” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych 148.418,14 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 34,96 %.*

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom klas gastronomiczno-hotelarskich ZSB zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach na stażu w Wielkiej Brytanii. Projekt zakłada udział 32 uczniów klas „technik organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa” w trzytygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, które odbędą się w dwóch 16-osobowych grupach w najlepszych zakładach gastronomiczno-hotelarskich Plymouth oferujących pełen zakres usług hotelowych oraz restauracjach oferujących pełen zakres usług gastronomicznych. Przed wyjazdem odbywa się przygotowanie językowo-kulturowe i pedagogiczne.

Uczniowie uzyskają dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe potwierdzone certyfikatem. Okres realizacji projektu 2013 – 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 421.574,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 153.200 zł, na 2014 rok 268.374 zł. Na realizację projektu zawartych zostało 5 umów na ogólną kwotę 10.355 zł. W 2013 r wydatkowano środki na zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów i 2 opiekunów ,opłatę za pobyt uczniów i opiekunów.

- wynagrodzenie ekspertów za pracę  
w komisji egzaminacyjnej 4.095,67 zł

- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia  
uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej  
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3. 600 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****889,20 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w 99,91 % planu i przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****12.220.909,21 zł**

Wydatki w tym dziale wydatki bieżące w 2013 roku w ramach zadań własnych zostały zrealizowane w 99,26 % planu z tego:

- wydatki bieżące 12.136.939,13 zł
- wydatki majątkowe 83.970,08 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.272.003,27 zł

- (\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.071.125,20 zł
- \*wydatki rzeczowe 200.878,07 zł)

-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom 200.000 zł na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom”

- przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych js..t. 571.868,46 zł

w tym:

- Powiat słupecki 422.162,43 zł
- Powiat trzcianecki 40.400,64 zł
- Powiat grudziądzki 42.955,58 zł
- Powiat gnieźnieński 66.210,54 zł
- Powiat poznański 139,27 zł

-Dom Pomocy Społecznej 5.281.821,77 zł

- (\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.059.005,41 zł
- \*wydatki rzeczowe 1.222.816,36 zł)

-dokonano odpłatności za osoby kierowane do  
Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta  
Konina i innych gmin (rozdz.85202 §§ 4300 i 4330) 2.602.104,49 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.386.400 zł  
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.215.704,49 zł

-rodziny zastępcze 1.752.051,25 zł

(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 1.045.898,71 zł  
(pomoc pieniężna dla 98 rodzin)

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 12 osób 49.428 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 91 osób 350.307,46 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób 8.102,16 zł

- wydatki na wynagrodzenie dla 3 zawodowych rodzin zastępczych  
pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego 138.858,42 zł

- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych  
z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.900 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFSS

3 koordynatorów pieczy zastępczej 149.256,73 zł

- wydatki w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  
otwartego konkursu na realizację programu „Resortowy program wspierania rodziny i  
systemu pieczy zastępczej na 2013” na zorganizowanie szkoleń rodzin zastępczych, osób  
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-  
wychowawczych typu rodzinnego. W ramach Programu przeprowadzono 2 szkolenia na  
temat: „Jak uchronić dziecko przed przemocą, w tym seksualną?” i „Komunikacja w relacji  
opiekun-dziecko” dla 84 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych 6.299,77 zł

*Łącznie w rodzinach zastępczych w 2013 r. na terenie Miasta Konina  
przebywało 121 dzieci, w tym 21 w Rodzinnych Pogotowiach. Ponadto, na  
podstawie porozumień z innymi powiatami miasto Konin opłacało pobyt 30  
dzieci w 21 rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.*

-przekazano dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci  
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych j.s.t. 355.416,89 zł  
w tym dla:

Starostwo Powiatowe w Koninie 140.673,92 zł

Starostwo Powiatowe w Szamotułach 8.645,16 zł

Starostwo Powiatowe w Kościanie 3.772,92 zł

Starostwo Powiatowe w Słupcy 18.000,00 zł

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 50.751,07zł

Starostwo Powiatowe w Turku 68.932,80 zł

Starostwo Powiatowe w Siedlcach 24.157,12 zł

Starostwo Powiatowe w Jarocinie 14.483,90 zł

Miasto Stołeczne Warszawa 26.000,00 zł

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 12.000 zł
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 85.618 zł  
 (\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 72.618 zł  
 \*wydatki rzeczowe 13.000 zł)
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 955 zł  
 (Pogotowie Opiekuńcze)
- pozostała działalność 3.100 zł  
 (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.663.888,08 zł***

W dziale tym w 2013 roku wydatki zrealizowano w 99,21 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 305.495,56 zł  
 w tym:
  - \*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 70.499,00 zł
  - \*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 62.666,00 zł
  - \*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 41.777,56 zł
  - \*Fundacji Mielnica 130.553,00 zł
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 459.230 zł  
 z tego:
  - \*zadania z zakresu administracji rządowej 171.147 zł
  - \*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 288.083 zł  
 z tego:
    - Koło 167.013 zł
    - Słupca 121.070 zł.

*Do zadań Zespołu należy:*

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia
- orzekanie o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia
- wydawanie legitymacji o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności



W 2013 roku wydano:

- 3 524 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
- 653 orzeczeń o niepełnosprawności
- 1 120 legitymacji
- 1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień

- przekazano dotację celową do Starostwa  
Powiatowego w Koninie

1.144.505,98 zł

(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), art. 9 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie)

-dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami pobranej  
w nadmiernej wysokości 15.612,69 zł

- wydatkowano środki w wysokości 1.272.043,85 zł na realizację  
Projektów współfinansowanych z EFS w ramach Programu  
Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

\*"Podniesienie kwalifikacji dla kadry pedagogicznej szkół  
subregionu konińskiego" MODN 1.075 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 84,87 %*

Projekt został zakończony. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, dostarczenie wsparcia w nabyciu nowych umiejętności uwzględniających aktualną sytuację na rynku pracy. Projekt przeznaczony był dla nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą oraz kadry administracyjnej szkół i placówek oświatowych z subregionu konińskiego.

Projekt przyczynił się do rozwoju kompetencji nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, dydaktyki nauczania osób dorosłych. Sposób realizacji projektu pozwolił także na podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i umiejętności nauczycieli teoretycznego kształcenia zawodowego. Okres realizacji 2011-2012.

\* "Startuj z nami w przyszłość" MODN 241.538,26 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,92 %.*

Projekt został zakończony. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia się. Grupę docelową stanowiło 209 uczniów w tym 4 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i gimnazjum gminy Kazimierz Biskupi oraz 25 nauczycieli.

Zajęcia realizowane były od grudnia 2011r. Okres realizacji 2011-2013.

**\*"Wykwalifikowana kadra w Koperniku" 621.660 zł**

**Zespół Szkół im. M. Kopernika**

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,33 %.*

Projekt został zakończony. Głównym celem projektu było doształcanie kadry w Koperniku, poprzez podniesienie kwalifikacji 110 nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Podniesienie kwalifikacji zrealizowane było poprzez: studia podyplomowe ( 75K, 35M), szkolenia i kursy trwające powyżej 40 godzin ( 75K, 35M), udział w szkoleniach i kursach udoskonalających ( 75K, 35M). Okres realizacji projektu 2012 - 2013.

**\*"Zawodowcy z Kopernika" Zespół Szkół im. M. Kopernika 407.770,59zł**

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 81,66 %.*

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji procesie kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 203 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych w ZS im. M. Kopernika. Projekt zakładał dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z pracodawcami w zakresie przeprowadzenia praktyk zawodowych dla tych uczniów.

Okres realizacji od 01.09.2012 roku do 31.07.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 919.570,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 409.637,54 zł, na 2014 rok 166.780,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, usługi edukacyjne oraz zakup artykułów biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych.

-przekazano dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy” w kwocie 467.000 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013 – 2014 z godnie z umową nr 73/DG/2013-29949 z dnia 26.09.2013 r. zawartą z Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina. Łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł.

*Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 46,7 %.*

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**8.405.351,61 zł**

W 2013 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,40 % planu z tego wydatki realizowano w placówkach:

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Bursa Szkolna
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe

oraz w świetlicach przy szkołach ponadgimnazjalnych jak:

I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im. M. Kopernika, ZSB, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne	613.005,39 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 518.973,78 zł	
*wydatki rzeczowe 94.031,61 zł	
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.449.294,84 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 2.202.088,96 zł	
*wydatki rzeczowe 247.205,88 zł	
Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1.384.336 zł
<i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i>	
w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 52.000 zł	
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.578.852,52 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.507.085,62 zł	
*wydatki rzeczowe 71.766,90 zł	
Bursa Szkolna Nr 1	1.845.736,16 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.273.847,79 zł	
*wydatki rzeczowe 562.156,37 zł	
* składka na PFRON 9.732,00 zł	
Kolonie i obozy	59.423,10 zł
- uczniowie z Zespołu Szkół im. M. Kopernika realizowali zajęcia w ramach zajęć dydaktycznych innowacji pedagogicznej „Klasa wojskowa” /obóz wojskowy/ 49.999,60 zł	
- biała szkoła w Zakopanem 9.423,50 zł zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	50.000 zł

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 402.715,62 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 288.289,81 zł  
\*wydatki rzeczowe 114.425,81 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.987,98 zł

(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)  
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego***

***2.618.700 zł***

W dziale tym zrealizowano wydatki w 100 % planu i przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym z dotacji z Powiatu Konińskiego 80.000 zł .

***Dział 926 – Kultura fizyczna***

***509.878,60 zł***

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości 509.878,60 zł tj. 96,55 % planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok miasta Konina.

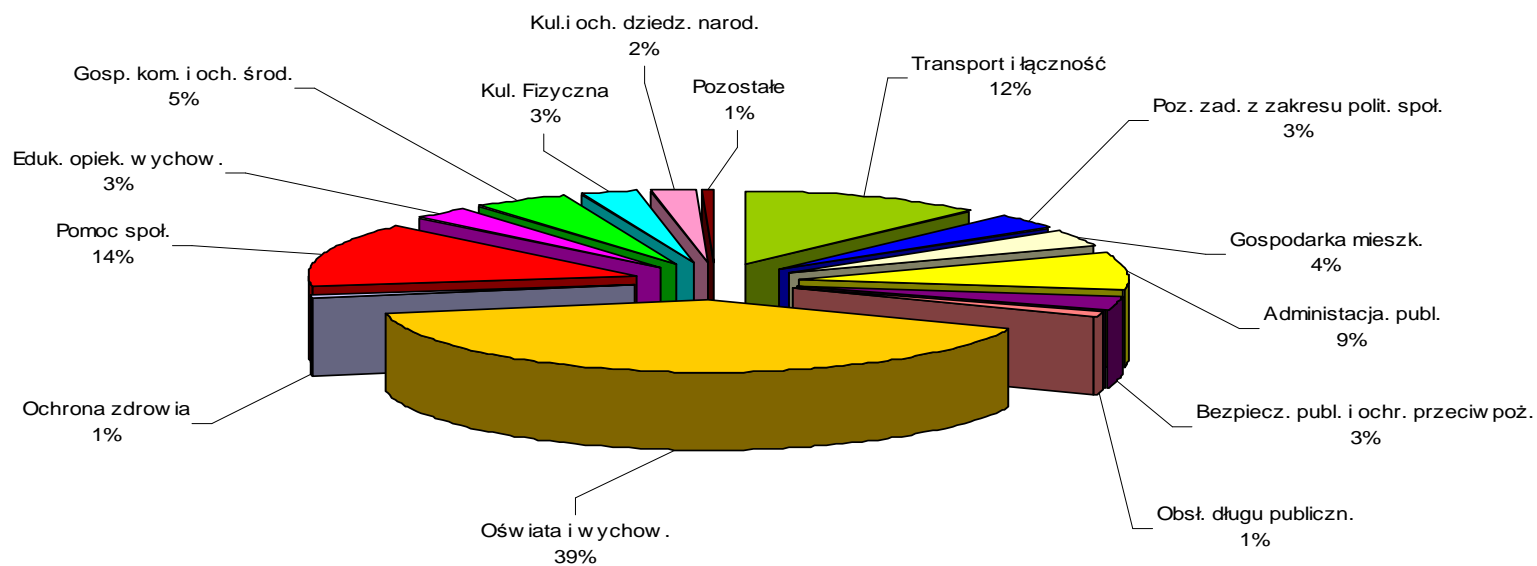
Na dzień 31 grudnia 2013 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 16.350.102,25 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 931.338,66 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 20.854,08 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 1.872.060,86 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 563.646,15 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 341.285,99 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 9.556.361,36 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 101.340,97 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 965.852,82 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 156.150,95 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 538.084,09 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 981.396,59 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 321.729,73 zł.

**Zobowiązania wymagalne** (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły łącznie **141.493,54 zł** i dotyczyły Miejskiego Zakładu Komunikacji – wydatki rzeczowe (części zamiennie, paliwo, opony, energia cieplna, woda).

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2013 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie *uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok. Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów oraz wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2017.*

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2013 rok  
według działów klasyfikacji budżetowej*



## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2013 roku***

### ***Przychody***

W 2013 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **30.172.000 zł** w tym z tytułu:

- \* wolnych środków na rachunkach bankowych 10.900.000 zł
- \* kredytu długoterminowego 16.450.000 zł
- \* pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW 2.822.000 zł

### ***Rozchody***

W 2013 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **23.585.724,84 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczek z WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych 360.000 zł
- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 23.225.724,84 zł  
w tym: *Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25* 6.037.948,92 zł

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Uchwałą Nr 505 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2013-2017 obejmująca kwotę długu na lata 2013-2027.

W trakcie 2013 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 512 Rady Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2013 roku,
- Nr 523 Rady Miasta Konina z dnia 27 lutego 2013 roku,
- Nr 541 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2013 roku,
- Nr 560 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku,
- Nr 575 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 roku,
- Nr 593 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Nr 614 Rady Miasta Konina z dnia 31 lipca 2013 roku,
- Nr 622 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013 roku,
- Nr 646 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku,
- Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku,
- Nr 695 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących zwiększyła się o 8.088.247,93 zł do kwoty 16.462.670,03 zł
- majątkowych zwiększyła się o 7.030.013,83 zł do kwoty 25.097.976,97 zł.

W 2013 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 10.900.000,00 zł.

W 2013 roku zaciągnięto:

- kredyt w wysokości 16.450.000,00 zł. – umowa z dnia 10 lipca 2013 roku Nr 1/BU/2013-70 (13/1008) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie,
- pożyczkę w kwocie 2.822.000,00 zł. - umowa z dnia 27.08.2012 roku Nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 23.585.724,84 zł (100 % planu), z tego:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282) 3.000.000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła



II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa) (umowa nr 185/U/400/434/2009) 360.000,00 zł,

- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 17.675.724,84 zł w tym na:
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,36 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,56 zł,
  - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 1.999.200,00 zł
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 3.109.999,92 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 4.299.996,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 PKO BP) 2.228.580,00 zł
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowę nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 2.550.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 4.189.639,37 zł.

Kwota długu na 31.12.2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 116.312.210,64 zł z tego:

- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 (13/1008) BGK 16.450.000,00 zł,
- kredyt na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 39.450.000,00 zł,
- kredyt na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 28.000.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 29.590.210,64 zł z tego na:
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 8.229.571,16 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 3.846.327,48 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 8.599.992,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 8.914.320,00 zł,
- pożyczka z NFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”(umowa Nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 2.822.000,00 zł.

W 2013 roku miasto Konin udzieliło poręczenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy nr 761/2012/Wn15/02-PO/P z dnia 16.11.2012 r. zawartej przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. Poręczenie jest terminowe i zostało udzielone na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia :

rok 2017 kwota 10.766.574,43 zł,  
rok 2018 kwota 10.543.564,86 zł,  
rok 2019 kwota 10.320.596,30 zł,  
rok 2020 kwota 10.096.624,75 zł,  
rok 2021 kwota 9.873.656,18 zł,  
rok 2022 kwota 9.649.684,63 zł,  
rok 2023 kwota 9.426.716,06 zł,  
rok 2024 kwota 9.202.730,51 zł,  
rok 2025 kwota 8.980.980,93 zł,  
rok 2026 kwota 8.757.964,38 zł,  
rok 2027 kwota 8.533.950,81 zł,  
rok 2028 kwota 8.310.934,28 zł,  
rok 2029 kwota 8.086.920,70 zł,  
rok 2030 kwota 7.863.904,12 zł,  
rok 2031 kwota 7.640.890,57 zł,  
rok 2032 kwota 7.416.874,03 zł,  
rok 2033 kwota 7.193.860,48 zł,  
rok 2034 kwota 6.969.843,88 zł,  
rok 2035 kwota 6.746.830,31 zł,  
rok 2036 kwota 6.522.814,82 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 9.966.922,03 zł (planowany deficyt w kwocie 6.586.275,16 zł).

## Miejski Zakład Komunikacji

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie w 2013 roku zrealizował przychody w kwocie **27.779.485,09 zł** z zaplanowanych 28.030.997,08 zł, tj. w 99,11 % w tym:

- przychody własne 13.026.120,95 zł,  
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 10.840.561,08 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.129.013,75 zł,
- inne zwiększenia 112.614,42 zł,  
(odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok),
- amortyzacja 3.601.808,64 zł,
- dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów – MZK” 198.380 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-2.569.903,24 zł).

Planowane na 2013 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.997.541,30 zł zrealizowano w wysokości **26.458.224,36 zł**, tj. 94,51 % w tym:

- koszty 25.929.360,26 zł,
- inne zmniejszenia 330.484,10 zł,  
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu oraz różnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i druków biletów za poprzedni rok),
- wydatki majątkowe – inwestycyjne na zadanie pn.: „Zakup monitoringu wewnętrznego do autobusów – MZK” 198.380 zł

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2013 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.196.153,43 zł,
- wydatki rzeczowe 12.011.141,19 zł, w tym:
  - \*zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 10.079.593,96 zł,  
(zużycie materiałów, paliwa)

- \*zakup usług remontowych i pozostałych 633.833,34 zł,
- \*zakup energii 258.651,09 zł,
- \*pozostałe 1.039.062,80 zł,  
np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 532.828,48 zł
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 121.723,10 zł
  - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 121.516,37 zł
  - podatek od nieruchomości 94.175 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 81.193 zł
- amortyzacja 3.602.432,64 zł,
- wpłaty na PFRON 119.633 zł.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał wzrost zakupu usług remontowych i pozostałych oraz podatków i opłat.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-1.248.018,51 zł).

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2013 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-2.569.903,24 zł), zmniejszył ujemny stan funduszu na koniec roku do kwoty (-1.248.018,51 zł). Zmniejszenie ujemnego stanu funduszu na koniec roku oraz spłata części zobowiązań Zakładu, jest wynikiem kontrolowania kosztów oraz kształtowania się ceny jednego litra oleju napędowego na poziomie roku 2012.

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), koszty ubezpieczeń pojazdów a także koszty eksploatacji taboru autobusowego.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, opon i akumulatorów, części zamiennych i pozostałych usług np.: druku biletów, hologramów oraz usług remontowych.

W celu poprawy sytuacji finansowej Zakład realizuje politykę limitowania wydatków i korzysta z usług firm windykacyjnych.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Uchwałą Nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku przyjęto plan wydatków majątkowych na 2013 r. w wysokości 29.106.075,05 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku plan po zmianach wyniósł **47.678.186,08 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5.513.303,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 34.773.628,67 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 5.144.220,48 zł*
- **część powiatową – 12.904.557,41 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 369.082,52 zł.*

W roku 2013 zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **46.119.265,87 zł**, tj. 96,73 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3.579.147,22 zł) w podziale na:

- **część gminną – 33.946.892,78 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.444.032,22 zł,*
- **część powiatową – 12.172.373,09 zł**, w tym: *środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 135.115,00 zł.*

W roku 2013 wykonano 123 zadań inwestycyjnych, 11 zadań posiada termin zakończenia realizacji 2014 rok, a 27 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

Spośród wielu zadań majątkowych zakończono następujące:

1. Przebudowano Wiadukt Briński wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina – **8.395.828,63 zł**,
2. Wybudowano ulice na oś. Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa), na oś. Przydziałki (Bursztynowa, Brylantowa, Koralowa), wybudowano ulicę Drewnowskiego i Godlewskiego oraz ul. Kapitańską w Koninie na łączną kwotę **3.474.919,62 zł**,
3. Przebudowano ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową – **553.030,15 zł**,
4. Wybudowano chodnik przy ul. Nowiny, przebudowano chodniki przy ul. Żeglarskiej i przy ul. Staromorzysławskiej w Koninie na łączną kwotę **1.352.941,51 zł**,
5. Wybudowano parking przy ul. Sadowej – **184.410,12 zł**,
6. Wykonano miejsce do ważenia pojazdów na ulicy Hutniczej w Koninie – **196.254,89 zł**,
7. Nabyto nieruchomości pod drogi i infrastrukturę techniczną w obrębach m.in.: Pawłówek, Przydziałki, Grójec, Łężyn, Nowy Dwór, Starówka razem na kwotę **1.319.066,86 zł**,

8. Zmodernizowano i rozbudowano budynek przy ul. Kamiennej 28 w Koninie – **604.891,52 zł**,
9. Wybudowano place zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy SP nr 1, SP nr 3, SP nr 9 i SP nr 12 na łączną kwotę **870.580,26 zł**,
10. Wybudowano i zmodernizowano place zabaw w mieście Koninie łącznie na kwotę **199.859,91 zł**,
11. Wykonano termomodernizację budynku Przedszkola nr 10 oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie na kwotę **289.625,45 zł**,
12. Wybudowano oświetlenie solarne, oświetlenie uliczne przy Al. Cukrowniczej, ul. Pałacowej, ul. 150-lecia, ul. Kortowej oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Zagórska-Puławskiego-M.Dąbrowskiej na łączną kwotę **590.698,20 zł**.

W ramach programu priorytetowego NFOŚ i GW „System zielonych inwestycji GIS” zrealizowano zadanie pod nazwą „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” na łączną kwotę **6.491.292,73 zł**. Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem termomodernizację 19 budynków użyteczności publicznej w Koninie, a także wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania energią oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne.

Ponadto zrealizowano zadania inwestycyjne z udziałem środków unijnych w ramach dwóch funduszy strukturalnych:

1. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach POKL:
  - dokonano płatności końcowej oraz rozliczono dotacje inwestycyjne dla 47 uczestników projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie **203.071,56 zł** z tytułu realizacji projektu pn. „Dobry pomysł na firmę - wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”,
  - przekazano 41 dotacji inwestycyjnych na założenie działalności gospodarczej w kwocie **1.598.018,12 zł** w ramach projektu „Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynaj działać już dziś w Koninie”,
  - zakupiono tablicę interaktywną, zestaw komputerowy, laptop, sprzęt do Sali Doświadczenia Świata, sprzęt do zabaw ruchowych, wyposażenie placu zabaw oraz wybudowano podjazd dla dzieci niepełnosprawnych – Przedszkole nr 10, nr 14 i nr 32 na łączną kwotę **88.251,66 zł**.

2. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zrealizowano II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie” na kwotę **623.610,00 zł**.

W zakresie zakupów inwestycyjnych zakupiono m.in.:

- samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 9 w Koninie – **50.885,00 zł**,
- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Koninie – **80.360,08 zł**,
- windę dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 15 w Koninie – **70.000,00 zł**. Powyższych zakupów dokonano pozyskując dodatkowe, poza budżetem środki z PFRON w wysokości 301.867,62 zł, co stanowiło 60 % dofinansowania.

Ponadto zakupiono samochód dostawczy dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie na kwotę **59.200,00 zł**.

W roku 2013 Miasto Konin przekazało dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie na dofinansowanie zakupu oprogramowania wraz z licencją w kwocie **83.148,98 zł** oraz na zakup przenośnego echokardiografu dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w kwocie **100.000,00 zł**.

Poza tym, przekazano dotację na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie z przeznaczeniem na zakup radiowozów w łącznej kwocie **210.000,00 zł** oraz dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na przebudowę 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 w kwocie **220.140,00 zł** oraz na wykonanie sterowania wyjazdową sygnalizacją świetlną w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w kwocie **29.860,00 zł**.

W zakresie zadania „Budowa przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej” przekazano dotacje celowe na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie 124 nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej na kwotę **404.355,00 zł**.

Uchwałą Nr 696 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 przeniesiono 27 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **7.954.044,31 zł** do realizacji w roku 2014. Wydatki te związane są z realizacją umów zawartych w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

## ***W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:***

### ***1.,,Nabycie nieruchomości gruntowych”***

Okres realizacji 2012-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.547.442,10 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 700.549,05 zł, na 2014 rok 411.460,00 zł, na 2015 rok 110.000,00 zł, na 2016 rok 135.000,00 zł.

W 2013 roku wydatkowano środki na nabycie działek zgodnie z aktami notarialnymi z 2012 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 45,08%.

### ***2.,,Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie”***

Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.416.873,58 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 3.403.873,58 zł, na 2014 rok 3.013.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa z ENERGA-OPERATOR SA na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pompowni wód deszczowych oraz oświetlenia ulicznego na kwotę 6.135,56 zł oraz umowa z wykonawcą DROBUD SA Jarocin nr 106/WI/2013-45801 na kwotę 6.334.394,88 zł z okresem obowiązywania 23.12.2013r – 30.10.2014r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 53,05%.

### ***3.,,Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie”***

Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 575.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł, na 2014 rok 500.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa z PWiK Sp. z o.o. w Koninie na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego na kwotę 67.650,00 zł. z tego w 2013r. roku 24.600,00 zł, 2014 roku 43.050,00 zł z terminem realizacji od 17.04.2013r. do 15.12.2014r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 13,04%.

### ***4.,,Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”***

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.872.921,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 528.121,00 zł, na 2014 rok 1.344.800,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 25/WI/2013-10792 z INNOWATOR-PLUS Konin na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 24.600,00zł,
- z ENERGA-OPERATOR SA na usunięcie kolizji,



- nr 91/WI/2013-39863 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym GRETASPORT Ilona Stańczyk na kwotę 1.782.270,00 zł z okresem realizacji od 14.11.2013 r. do 31.07.2014 r.,

- na pełnienie nadzoru inwestorskiego z "BAKU" Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk na kwotę 15.849,00 zł z okresem realizacji od 14.11.2013 r. do 31.08.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 27,22%.

#### **5.,,Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne”**

Okres realizacji 2012-2014. Łączne nakłady finansowe miasta na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.446.321,86 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 956.321,86 zł, na 2014 rok 950.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia wspólnie z Powiatem Konińskim (porozumienie z 2012 roku).

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 1/WI/2013-44320 z wykonawcą P.P.H.U. MISZBUD z Koła, wybranym w przetargu nieograniczonym, z terminem realizacji od 03.01.2013 r. do 31.03.2014 r. na kwotę 3.990.000zł. w tym udział Miasta 1.995.000zł z tego w 2013 roku 891.181,93 zł, w 2014 roku 586.866,92 zł plus środki na wydatki niewygasające z końcem 2012 roku w kwocie 516.951,15 zł,

- nr 45/WI/2013-17093 z ELPROKON Konin z okresem realizacji od 21.05.2013 r. do 27.05.2014 r. na kwotę 2.500,00 zł. w tym udział Miasta 1.250,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 60,09%.

#### **6.,,Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.500.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł, na 2014 rok 1.500.000,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 40/WI/2013-15911 z PROBUD Koninna wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej z okres realizacji od 22.05.2013 r. do 31.07.2013 r. na kwotę 972,75 zł,

- nr 43/WI/2013-9135 z ENERGA-OPERATOR o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej z okres realizacji od 13.05.2013 r. do 28.05.2013 r. na kwotę 5.535,00 zł,

- nr 72/WI/2013-27462 z firmą SKANSKA S.A. na realizację na kwotę 1.510.427,44 zł z terminem realizacji od 20.08.2013 r. do 30.05.2014 r,

- nr 67/WI/2013-27204 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą KUBANA Słupca na kwotę 15.000,00 zł z terminem realizacji od 09.08.2013 r. do 30.06.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,45%.

#### **7. „Budowa ulicy Leopolda Staffa w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.014.514,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 14.514,00 zł, na 2014 rok 2.000.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 70/WI/2013-26952 z INWESTOR Konin na aktualizację dokumentacji projektowej na kwotę 14.514,00 zł. z okresem realizacji 09.08.2013 r. do 31.08.2013 r. oraz umowa z ENERGA-OPERATOR SA na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną (umowa bezkosztowa).

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,72%.

#### **8.,,Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu „rondo” w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.350.405,74 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 1.348.548,69 zł, na 2014 rok 1.857,05 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 2/WI/2013-256 z Pracownią Projektową INWESTOR Konin na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na kwotę 14.760zł,
- nr 22/WI/2013-9135 z ENERGA-OPERATOR o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (umowa bezkosztowa),
- nr 54/WI/2013-18691z Muzeum Okręgowym w Koninie na pełnienie nadzoru archeologicznego z okres realizacji od 03.07.2013 r. do 03.12.2013 r. na kwotę 1.000,00 zł,
- nr 61/WI/2013-25935 na kwotę 1.217.632,15 zł. z firmą STRABAG. z terminem realizacji od 30.07.2013r. do 15.05.2014r,
- Nr 62/WI/2013-24078 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z KUBANA Słupca na kwotę 18.327,00 zł z terminem realizacji od 30.07.2013 r. do 15.05.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,86%.

**9., „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Przemysłowej i ul. Gostawickiej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 106.149,61 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 105.000,00 zł, na 2014 rok 1.149,61 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- o przyłączenie do sieci elektroenergetyczną z ENERGA-OPERATOR SA.

-nr 6/WI/2013-2638 z terminem realizacji od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r. na kwotę 442,16 zł,

- nr 44/WI/2013-15885 z terminem realizacji od 22.05.2013 r. do 31.07.2013 r. na kwotę 1.149,61 zł.

- nr 18/WI/2013-7854 z wykonawcą robót – ELMIAR Ślesin z terminem realizacji od 13.03.2013 r. do 13.08.2013 r. na kwotę 98.102,19 zł,

- nr 14/WI/2013-4597z inspektorem nadzoru - BUDOPROJEKT Konin z terminem realizacji od 04.03.2013 r. do 30.09.2013 r. na kwotę 3.200,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 96,52%.

**10. „Doświetlenie przejść dla pieszych w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 150.442,17 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, na 2014 rok 442,17 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- o przyłączenie do sieci elektroenergetyczną z ENERGA-OPERATOR SA.

- nr 4/WI/2013-2640 z terminem realizacji od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r. na kwotę 351,04 ,

- nr 7/WI/2013-2641 z terminem realizacji od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r. na kwotę 351,04 zł,

- nr 39/WI/2013-2641 z terminem realizacji od 22.05.2013 r. do 31.07.2013 r. na kwotę 442,16 zł.

- nr 18/WI/2013-7854 z wykonawcą robót – ELMIAR Ślesin z terminem realizacji od 13.03.2013 r. do 13.08.2013 r. na kwotę 146.027,81 zł,

- nr 14/WI/2013-4597 z inspektorem nadzoru - BUDOPROJEKT Konin z terminem realizacji od 04.023.2013 r. do 30.09.2013 r. na kwotę 2.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,15%.

### **11.,,Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.887.235,60 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 126.909,60 zł, na 2014 rok 3.760.326,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy;

- nr 21/DR/2013-10290 z firmą Eko-Efekt sp. z o.o. Warszawa z okresem realizacji od 08.04.2013 -20.12.2013 na kwotę 60.885,00 zł na przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku w ramach programu priorytetowego oraz monitorowanie procesu merytorycznego rozpatrywania wniosku i aktualizacja dokumentacji,

- nr 86/DR/2013-35609 z firmą Eko-Efekt sp. z o.o. Warszawa z okresem od 12.12.2013 na kwotę 65.928,00 zł na wykonanie opracowania w ramach zadania.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 3,26%.

### **12.,,Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 445.370,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 262.900,00 zł, na 2014 rok 182.470,00 zł.

W 2013 roku zawarto umowę nr 68/WI/2013-27139 z PWiK Sp. z o.o. w Koninie w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na realizację zadania, na kwotę 426.777,95 zł. z terminem realizacji od 12.08.2013 r. do 20.06.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 59,03%.

### **13.,,Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.507.084,96 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 307.084,96 zł, na 2014 rok 1.200.000,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 76/WI/2013-27709 z ENERGA-OPERATOR SA na kwotę 2.918,22zł. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego z terminem realizacji od 02.09.2013 r. do 31.08.2014 r,

- nr 107/WI/2013-45802 z firmą LPRDM z Leszna na kwotę 1.496.766,74 zł z terminem realizacji od 23.12.2013 r. do 29.08.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,38%.

**14.,,Przebudowa ul. Żwirki i Wigury wraz z kanalizacją deszczową”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.269.277,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 569.277,00 zł, na 2014 rok 3.700.000,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały 4 umowy na ogólną kwotę 553.030,15 zł z okresem realizacji w 2013 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,95%.

**15.,,Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 865.613,90 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 11.070,00 zł, na 2014 rok 854.543,90 zł.

W 2013 roku zawarto umowę nr 88/WI/2013-38090 z konsorcjum : „Pol-Inwest” oraz „Projekty Kosztorysy” z Kalisza na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 47.970,00 zł z terminem realizacji od 06.11.2013 r. do 06.05.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 1,28%.

**16. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 160.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 12.000,00 zł, na 2014 rok 148.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 100/WI/2013-43206 z Biurem Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Poznań na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 98.154,00 zł z terminem realizacji od 09.12.2013 r. do 30.06.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 6,15%.

**17.,,Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 84.501,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 39.501,00 zł, na 2014 rok 45.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 108/WI/2013-45831 z SMP Projektanci z Poznania na kwotę 84.501,00 zł z terminem realizacji od 30.12.2013 r. do 29.08.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 46,75%.

**18., „Budowa-przedłużenie ulicy Solnej- odcinek od ul. Kaliskiej do ul. Świętojańskiej”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 100.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, na 2014 rok 90.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 85/WI/2013-38087 z Biurem Projektów TRASA z Poznania na kwotę 69.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji od 30.10.2013 r. do 30.05.2014 r.

W roku 2013 nie poniesiono wydatków.

**19., „Przebudowa parkingu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 19 i 21 w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 470.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 390.000,00 zł, na 2014 rok 80.000,00 zł.

Brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na prawo dysponowania ich gruntem uniemożliwiło realizację przedsięwzięcia. W roku 2013 nie poniesiono wydatków.

**20., „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 75.500,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 75.000,00 zł, na 2014 rok 500,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa Nr 104/WI/2013-10992 z ESKA-Projekt z Poznania na kwotę 64.993,20 zł z terminem realizacji od 19.12.2013 r. do 20.05.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 92,02%.

**21., „Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 102.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 81.000,00 zł, na 2014 rok 21.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 109/WI/2013-45803z firmą FUH ANNA z Gniezna na kwotę 90.952,76 zł z terminem realizacji od 30.12.2013 r. do 15.05.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 79,41%.

**22., „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 61.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, na 2014 rok 1.000,00 zł.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 101/WI/2013-42780 z Biurem Projektów BOROWSKI-ARCHITEKCI na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 53.382,00 zł z terminem realizacji od 05.12.2013 r. do 15.06.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 98,36%.

### **23.,,Rewitalizacja Starówki-budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 102.992,14 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 91.992,14 zł, na 2014 rok 11.000,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 24/WI/2013-9427 z MTBS Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 81.180,00 zł. o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę 2 nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - budynek "A" przy ul. Grunwaldzkiej i budynek "B" przy ul. Wodnej.

Okres obowiązywania umowy od 28.03.2013 r. do 30.11.2013 r.

- umowy z ENERGA-OPERATOR SA na przyłączenie budynków do sieci

- nr 90/WI/2013-39763 na kwotę 10.495,04 zł z okresem obowiązywania od 4 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 roku

- nr 98/WI/2013-39761 na kwotę 10.979,42 zł z okresem obowiązywania od 4 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 roku

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 89,25%.

### **24.,,Budowa parkingu przy Przedszkolu Nr 7 w Koninie”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 175.600,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 149.600,00 zł, na 2014 rok 26.000,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 9/WI/2013-3813 z ENERGA-OPERATOR na usunięcie kolizji na kwotę 4.674 zł z terminem realizacji od 16.02.2013 r. do 31.08.2013 r.

- nr 93/WI/2013-40933 na kwotę 37.327,40 zł zawarta z firmą Wynajem Maszyn i Urządzeń Budowlanych z Konina na wykonanie wjazdu do przedszkola z terminem realizacji od 20.11.2013 r. do 20.12.2013 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 43,97%.

### **25.,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanalem Ulgi”**

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 80.000,00 zł. Na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2014 rok 30.000,00 zł.

W 2013 roku zawarte zostały umowy:

- nr 35/WI/2013-14844 na wykonanie koncepcji wielowariantowej z Pracownią Projektową MOST Wargowo na kwotę 18.450,00 zł z terminem realizacji od 14.05.2013 r. do 14.08.2013 r.

- nr 103/WI/2013-44342 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kładki z Pracownią Projektową MOST z Wargowa kwotę 61.500,00 zł z terminem realizacji od 11.12.2013 r. do 30.06.2014 r.

Finansowy stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 62,50%.

***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***

***1., „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”***

Okres realizacji 2013-2014. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 574.383,00 zł, które zaplanowano na 2014 rok.

W 2013 roku zawarta została umowa nr 23/WI/2013-9426z MTBS na zastępstwo inwestycyjne na kwotę 574.383,00 zł.

Finansowa realizacja w 2014 roku.

***2., „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”***

Okres realizacji 2013-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 12.000.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 5.000.000,00 zł, na 2015 rok 7.000.000,00 zł.

Finansowa realizacja w 2014 roku.

***3., „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”***

Okres realizacji 2013-2028. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 8.538.666,67 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 328.000,00 zł, na 2015 rok 328.000,00 zł, na 2016 rok 328.000,00 zł, na 2017 rok 794.666,67 zł, na 2018 rok 766.666,67 zł, na 2019 rok 738.666,67 zł, na 2020 rok 710.666,67 zł, na 2021 rok 682.666,67 zł, na 2022 rok 654.666,67 zł, na 2023 rok 626.666,67 zł, na 2024 rok 598.666,67 zł, na 2025 rok 570.666,67 zł, na 2026 rok 542.666,67 zł, na 2027 rok 514.666,67 zł, na 2028 rok 353.333,30 zł.

***4., „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”***

Wydatki majątkowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt współfinansowany z EFS.



Celem projektu jest poprawa sytuacji niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości w Mieście Konin. Okres realizacji od 01.03.2013 roku do 31.12.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 800.000,00 zł, które zaplanowano na 2014 rok.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2013 rok*”.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*

# SPIS TREŚCI

	strona
<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2013 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2013 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	13
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2013 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	14
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2013 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	15
Dochody gminy (część opisowa) .....	16
Dochody powiatu (część opisowa) .....	35
<b>WYDATKI</b> .....	45
Zadania gminy (część opisowa) .....	45
Zadania powiatu (część opisowa) .....	81
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2013 rok wg działów klasyfikacji budżetowej.....	102
<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	107
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	109
Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2013 rok	

- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2013 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2013 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2013 rok
- Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2013 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2013 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2013 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2013 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2013 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2013 rok