INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Uchwałą Nr 279 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2012-2017 obejmująca kwotę długu na lata 2012-2022.
W trakcie I półrocza 2012 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:
- Nr 293 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2012 roku,
- Nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2012 roku,
- Nr 330 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2012 roku,
- Nr 346 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Nr 355 Rady Miasta Konina z dnia 23 maja 2012 roku,
- Nr 381 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Zwiększeniu uległa planowana kwota wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:
- bieżących o 7.012.915,42 zł,
- majątkowych o 1.698.833,05 zł.

W kwietniu 2012 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 5.799.064,00 zł.
W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.822.000,00 zł zwiększono plan przychodów na 2013 rok i wydłużono okres prognozy kwoty długu do 2027 roku.
W wyniku dokonanych w I półroczu 2012 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik zadłużenia ogółem i spłat w danym roku oraz zwiększył się deficyt (wynik budżetu).
Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 194.519.301,58 zł tj. w 52,94 % do planowanych 367.440.034,41 zł

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 171.887.873,39 zł co stanowi 43,62 % planu (394.076.693,57 zł).
W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 42.000.000,00 zł. Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu

długoterminowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione, z uwagi, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, przeznaczoną na obsługę zadłużenia. W czerwcu wznowiono postępowanie na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 42.000.000,00 zł. Podpisanie umowy kredytowej będzie w sierpniu 2012 roku, a wykorzystanie kredytu w transzach do końca 2012 roku.
W okresie do 30.06.2012 roku nie zostały zaciągnięte nowe pożyczki czy wyemitowane obligacje.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 10.571.206,42 zł (49,95 % planu), z tego:
- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 233.344,00 zł, z tego na:
  - budowę kanalizacji sanitarnej deszczowej na os. Pawłówek w Koninie (umowa nr 11/U/400/92/2009) 73.344,00 zł,
  - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa) (umowa nr 185/U/400/434/2009) 160.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 10.337.862,42 zł w tym na:
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 2.057.392,68 zł,
  - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 961.581,78 zł,
  - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-0247 Bank Śląski) 999.600,00 zł
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 1.554.999,96 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 2.149.998,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 1.114.290,00 zł
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 1.500.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.
W dniu 22 czerwca 2012 roku miasto Konin otrzymało z WFOŚiGW decyzję o umorzeniu z dniem 15.06.2012 roku kwoty 93.336,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na os. Pawłówek w Koninie”.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 2.309.180,87 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2011 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 92.233.797,82 zł z tego:
- pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji sanitarnych i deszczowych kwota 520.000,00 zł, z tego na:
    - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska-część południowa)(umowa nr 185/U/400/434/2009) 520.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 91.713.797,82 zł z tego na:
    - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 14.401.749,20 zł,
    - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 6.731.072,82 zł,
    - zadania inwestycyjne (umowa nr 1/BU/2008-2047 Bank Śląski) 2.998.800,00 zł
    - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2009-0478 Bank Pocztowy) 7.774.999,80 zł,
    - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 BRE Bank) 15.049.986,00 zł,
    - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 12.257.190,00 zł,
    - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 32.500.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.
Na dzień 30.06.2012 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 22.631.428,19 zł (planowany deficyt w kwocie 26.636.659,16 zł).
Informację o szczegółowym wykonaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień 30 czerwca br. zaplanowane są 22 przedsięwzięcia z tego na:
- 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 37.953.564,26 zł, z tego na:
    - wydatki bieżące 12.471.331,21 zł,
    -wydatki majątkowe 25.482.233,05 zł,
- 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 15.911.209,54 zł, z tego na:
    - wydatki bieżące 6.182.960,49 zł,
    -wydatki majątkowe 9.728.249,05 zł,
- 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.894.498,62 zł na wydatki bieżące,
- 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 357.150,00 zł na wydatki bieżące,
- 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 357.150,00 zł na wydatki bieżące,
- 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 119.050,00 zł na wydatki bieżące.

a) **Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 11 przedsięwzięć, których łączne nakłady finansowe w latach 2011-2014 wynoszą 10.065.212,62zł z tego:**
- wydatki bieżące 7.088.212,62 zł,
- wydatki majątkowe 2.977.000,00 zł.
Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 5.999.156,72 zł. z tego na:
- wydatki bieżące 3.704.756,72 zł,
- wydatki majątkowe 2.294.400,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 1.081.613,29 zł z tego na:
- wydatki bieżące 1.070.631,29 zł,
- wydatki majątkowe 10.982,00 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 2.702.532,12 zł z tego na:
- wydatki bieżące 2.026.032,12 zł,
- wydatki majątkowe 676.500,00 zł.

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 467.331,50 zł na wydatki bieżące.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

1. **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Numer umowy POKL 09.01.02-30-351/10. Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 921.723,30 zł z tego wydatki bieżące 905.723,30 zł i majątkowe 16.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 414.614,41 zł z tego wydatki bieżące 398.614,41 zł i majątkowe 16.000,00 zł, na 2013 rok 35.880,00 zł na wydatki bieżące.
   Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę 453.252,54 zł.
   W dniu 14.06.2012 r. zawarta została umowa Nr WO.23.2012-18576 z Nową Szkołą Sp. z o.o., wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 197.718,96 zł. (w tym tablice interaktywne 15.200,00 zł – wydatki majątkowe) z terminem realizacji do 4.07.2012 r.

Do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 104.598,00 zł. na wydatki bieżące (co stanowi 25,23% realizacji planu 2012 roku) na 2.579 h zajęć pozalekcyjnych (m.in. czytanie i pisanie, matematyka, logopedia, komunikacja społeczna, wady postaw, zaburzenia zachowania).

2. **„Startuj z nami w przyszłość”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Umowa Nr POKL.09.01.02-30-334/11-01. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wydatki bieżące. Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do szerszej oferty edukacyjnej i zwiększenie efektywności uczenia się. W projekcie bierze udział 209 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum gminy Kazimierz Biskupi, a także 25 nauczycieli. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Okres realizacji od 01.10.2011 roku do 30.09.2013 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 780.416,32 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 409.922,33 zł, na 2013 rok 235.748,62 zł.
   Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę 134.745,37 zł.
   Na realizację projektu zawarto 62 umowy z tego 55 umów w 2011 roku,.
   a w I półroczu 2012 roku 7 umów.
   Poniższa tabela przedstawia umowy zawarte w I półroczu 2012 roku.

Lp.	Data zawarcia umowy	Nr umowy	Przedmiot umowy	Okres na jaki została zawarta umowa	Kwota zaplanowana
1	03.01.2012	1/2012/9.1.2	opiekun grupy w czasie dojazdu, powrotu i trwania zajęć na basenie	03.01.2012 – 30.06.2012	625,00
2	18.04.2012	1EFS/9.1.2/2012	usługa turystyczna - wyjazdy studyjne	20.04.2012 - 18.05.2012	40 000,00
3	22.05.2012	3/2012/9.1.2	prezentacja szkoły oraz przeprowadzenie zajęć otwartych	24.05.2012 - 24.05.2012	240,00
4	22.05.2012	4/2012/9.1.2	prezentacja szkoły oraz przeprowadzenie zajęć otwartych	22.05.2012	240,00
5	22.05.2012	5/2012/9.1.2	prezentacja szkoły oraz przeprowadzenie zajęć otwartych	23.05.2012 - 23.05.2012	240,00
6	14.05.2012	6/2012/9.1.2	opiekun grupy w czasie trwania wyjazdu studyjnego	17.05.2012 - 17.05.2012	300,00

7	02.02.2012	2/2012/9.1.2	zajęcia z laboratorium matematyczno-przyrodniczo-ekologicznego dla dzieci z niepełnosprawnością	02.02.2012 - 30.06.2012	6 080,00
Razem					**47 725,00**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 213.606,13 zł (co stanowi 52,11% realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.
W ramach projektu podjęto następujące działania: odbyły się warsztaty z doradztwa zawodowego (136 h), psychologiczno-pedagogiczne (148 h), z laboratorium matematyczno-przyrodniczo-ekologicznego (400,5 h), z aktywizacji zawodowej dzieci z niepełnosprawnością (16 h), z laboratorium matematyczno-przyrodniczo-ekologicznego dla niepełnosprawnych uczniów (36 h), zajęcia z nauki pływania (228 h), z języka angielskiego (284 h), zajęcia otwarte (2 wizyty), 1 wyjazd studyjny.

3. **„Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Umowa Nr POKL.09.01.01-30-018/11. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej nastawionej na działalność ekologiczną i prozdrowotną. Wydatki bieżące. Projekt ma na celu upowszechnianie edukacji wśród 125 dzieci w tym 20 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-5 lat, zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 80 prawnym opiekunom z Konina i powiatu konińskiego oraz aktywne ich włączenie w proces organizacyjny przedszkola w latach 2011-2013.
Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 25 „Bajka” w Koninie. Okres realizacji od 01.08.2011 roku do 31.07.2013 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 981.484,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 446.479,98 zł, na 2013 rok 250.886,00 zł
Na realizację projektu w 2011 roku zawarto 26 umów.
Do końca 2011 roku wydatkowano kwotę 284.118,02 zł.
W dniu 16 stycznia 2012 roku po przeprowadzonym rozeznaniu rynku zawarta została umowa nr 1/2012 na przewóz dzieci z terminem realizacji od 16.01.2012 roku do 31.10.2012 roku na kwotę 3.200,00 zł.
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 206.944,26 zł (co stanowi 46,35% realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto między innymi następujące działania: zorganizowano dodatkowe zajęcia tematyczne w ilości 180 h (Mali Ogrodnicy, Mali Kucharze, Mali Odkrywcy), zorganizowano zajęcia ze specjalistami (570 h),odbyły się warsztaty na zasadzie rodzic-dziecko (60 h), zorganizowano Kameralne Spotkania z Bajką (wzięło udział 22 rodziców i 35 dzieci), w czerwcu odbyła się wycieczka do gospodarstwa rolnego (wzięło udział 45 dzieci i 2 rodziców).

4. **„PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Dobre rządzenie. Umowa Nr UDA-POKL.05.04.02-00-C43/11 z dnia 20 marca 2012 roku. Cel: Poprawa warunków prawnych i administracyjnych do prowadzenia efektywnej polityki rozwoju gospodarczego przez Miasto Konin. Wydatki bieżące. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 01.02.2012 roku do 31.12.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.075.594,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 383.906,50 zł, na 2013 rok 258.236,00 zł, na 2014 rok 433.451,50 zł.
   W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 94.501,43 zł (co stanowi 24,62% realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.
   W okresie luty-kwiecień 2012 r. opracowane zostały kwestionariusze ankiety (oddzielnie dla samorządów i organizacji pozarządowych) oraz kwestionariusz pogłębionego wywiadu, mające na celu pozyskanie informacji w jak najszerszym stopniu od przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na temat dotychczasowej współpracy (poziomu i stopnia współpracy, ewentualnych problemów oraz ich przyczyn, źródła finansowania NGO oraz ich sytuacja finansowa itp.).Kwestionariusze ankiety wysłane zostały do 946 organizacji pozarządowych działających na terenie miast na prawach powiatu w całej Polsce oraz do wszystkich urzędów działających na terenie tych miast. Ponadto specjaliści ds. wywiadu pogłębionego przeprowadzili 60 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z władzami samorządowymi oraz 48 wywiadów z przedstawicielami samorządów współpracującymi z organizacjami pozarządowymi.
   W miesiącu czerwcu Partner Projektu opracował „Raport z badań jakościowych” oraz „Raport końcowy”.

5. **„Bajkowa kraina bez barier”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Cel: Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych

i rozwojowych dzieci. Wydatki bieżące. Celem projektu jest wyrównywanie 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 wychowawczych 15 rodziców i włączenie ich w proces organizacyjny placówki. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina" w Koninie. Okres realizacji 2012 - 2013 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 36.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 24.000,00 zł, na 2013 rok 12.000,00 zł.

Na realizację projektu zawarto 3 umowy na ogólną kwotę 35.040,00 zł i tak:

- w dniu 27 lutego 2012 roku zawarta została umowa zlecenie nr 1/DP/2012-4473 na realizację zajęć z oligofrenopedagogiem dla 2 dzieci niepełnosprawnych z terminem realizacji od 27.02.2012 roku do 31.07.2013 roku na kwotę 34.560,00 zł z tego 2012 rok 23.040,00 zł, 2013 rok 11.520,00 zł,
- w dniu 22 marca 2012 roku zawarta została umowa zlecenie nr 2/DP/2012-9118 na realizację warsztatów pt. „Aktywne słuchanie, bariery komunikacyjne" z terminem realizacji 24.03.2012 roku na kwotę 240,00 zł,
- w dniu 11 czerwca 2012 roku zawarta została umowa zlecenie nr 6/DP/2012-17600 na realizację warsztatów pt. „Kochaj i przytul" z terminem realizacji 16.06.2012 roku na kwotę 240,00 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 3.472,00 zł (co stanowi 14,47% realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia bezosobowe.

6. **„Dokształcanie to twoja szansa".** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Umowa Nr POKL 09.04.00-30-020/11. Cel: Podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej. Wydatki bieżące. 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 prawidłowego funkcjonowania placówki. Podniesienie efektywności edukacji dzieci najmłodszych poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia dla kadry pedagogicznej. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole Nr 2 „Kraina Wesołej Zabawy" w Koninie. Okres realizacji od 01.02.2012 roku do 31.01.2014 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 133.207,70 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 53.587,70 zł, na 2013 rok 71.940,00 zł, na 2014 rok 7.680,00 zł.

Na realizację projektu zawarto 6 umów na ogólną kwotę 44.220,00 zł i tak:
- w dniu 9 lutego 2012 roku zawarta została umowa nr 1/2012 na przeprowadzenie kursów z języka angielskiego z terminem realizacji 09.02.2012-30.06.2012 i 01.09.2012-31.12.2012 roku na kwotę 10.500,00 zł,
- w dniu 27 kwietnia 2012 roku zawarta została umowa zlecenie nr 5/DP/2012-12919 na zarządzanie projektem z terminem realizacji 01.02.2012-31.01.2014 roku na kwotę 16.680,00 zł z tego w 2012 roku 7.506,00 zł, w 2013 roku 8.340,00 zł, w 2014 roku 834,00 zł,
- w dniu 01 lutego 2012 roku zawarta została umowa zlecenie nr P21162/1/2012/EFS na pomoc w prowadzeniu projektu z terminem realizacji 01.02.2012-31.01.2014 roku na kwotę 8.340,00 zł z tego w 2012 roku 3.753,00 zł, w 2013 roku 4.170,00 zł, w 2014 roku 417,00 zł,
- w dniu 26 marca 2012 roku zawarta została umowa nr 4/2012 na przeprowadzenie kursów ratownictwa przedmedycznego dla nauczycieli z terminem realizacji 19.05.2012-20.05.2012 roku na kwotę 3.000,00 zł,
- w dniu 20 lutego 2012 roku zawarta została umowa nr 5/2012/L na przeprowadzenie kursów dydaktyczno-edukacyjnych dla nauczycieli z terminem realizacji 25.02.2012-26.02.2012 roku na kwotę 2.850,00 zł,
- w dniu 27 lutego 2012 roku zawarta została umowa nr 6/2012/L na przeprowadzenie kursów dydaktyczno-edukacyjnych dla nauczycieli z terminem realizacji 17.03.2012-18.03.2012 roku na kwotę 2.850,00 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 23.799,36 zł (co stanowi 44,41% realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

7. **„Wykwalifikowana kadra w Koperniku”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Umowa Nr POKL.09.04.00-30-012/11-00. Cel: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Wydatki bieżące. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. M. Kopernika. Głównym celem projektu jest dokształcanie kadry w Koperniku. Okres realizacji od 02.01.2012 roku do 31.12.2013 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.691.500,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 1.018.030,00 zł, na 2013 rok 673.470,00 zł

   Na realizację projektu zawarto 21 umów na ogólną kwotę 906.695,20 zł z tego 2012 rok 364.555,20 zł, 2013 rok 542.140,00 zł.

W tym:

Lp.	W zakresie zawartej umowy				Kwota umowy brutto		
	Data zawarcia	Nr umowy	Przedmiot	Okres na jaki została zawarta	ogółem	2012 rok	2013 rok
1	04.04.2012	10/ZS/2012	wykonywanie czynności koordynatora	IV.2012-XII.2013	69 930,00	29 970,00	39 960,00
2	02.01.2012	2/ZS/2012	asystent koordynatora	I.2012-I.2012	2 900,00	2 900,00	
3	01.02.2012	5/ZS/2012	asystent koordynatora	II.2012-II.2012	2 900,00	2 900,00	
4	01.03.2012	8/ZS/2012	asystent koordynatora	III.2012-III.2012	2 900,00	2 900,00	
5	02.04.2012	13/ZS/2012	asystent koordynatora	IV.2012-VII.2012	11 600,00	11 600,00	
6	02.04.2012	12/ZS/2012	specjalista ds. rozliczeń	IV.2012-VII.2012	12 000,00	12 000,00	
7	02.01.2012	3/ZS/2012	specjalista ds. rozliczeń	I.2012-I.2012	3 000,00	3 000,00	
8	01.02.2012	6/ZS/2012	specjalista ds. rozliczeń	II.2012-II.2012	3 000,00	3 000,00	
9	01.03.2012	9/ZS/2012	specjalista ds. rozliczeń	III.2012-III.2012	3 000,00	3 000,00	
10	02.01.2012	1/ZS/2012	wykonywanie czynności koordynatora	I.2012-I.2012	3 350,00	3 350,00	
11	01.02.2012	4/ZS/2012	wykonywanie czynności koordynatora	II.2012-II.2012	3 350,00	3 350,00	
12	01.03.2012	7/ZS/2012	wykonywanie czynności koordynatora	III.2012-III.2012	3 350,00	3 350,00	
13	02.01.2012	umowa o pracę	zarządzanie projektem	I.2012-XII.2012	30 000,00	15 000,00	15 000,00
14	02.01.2012	umowa o pracę	zarządzanie projektem	I.2013-XII.2013	30 000,00	15 000,00	15 000,00
15	02.01.2012	umowa o pracę	księgowy	I.2012-XII.2012	10 800,00	5 400,00	5 400,00
16	02.01.2012	umowa o pracę	księgowy	I.2013-XII.2013	10 800,00	5 400,00	5 400,00
17	11.04.2012	14/ZS/2012	przeprowadzenie kursów	IV.2012-XII.2013	175 000,00	175 000,00	
18	04.04.2012	11/ZS/2012	przeprowadzenie szkoleń	IV.2012-XII.2013	461 380,00		461 380,00
19	16.05.2012	15/ZS/2012	zakup pomocy naukowych	V.2012	32 460,00	32 460,00	
20	16.05.2012	16/ZS/2012	zakup tablic interaktywnych	V.2012	15 000,00	15 000,00	
21	06.06.2012	17/ZS/2012	zakup notebooków	VI.2012	19 975,20	19 975,20	
					906 695,20	**364 555,20**	**542 140,00**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 190.376,09 zł (co stanowi 18,70% realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

8. **„Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.** Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Cel: Profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna markowego produktu o nazwie Wielka Pętla Wielkopolski łączącego 690 km dróg wodnych w wodny szlak turystyczny. Projekt promować będzie przede wszystkim turystykę aktywną – wodną, ale także inne formy – turystykę pieszą i rowerową, walory przyrodnicze szlaku oraz walory kulturowe położonych w pobliżu miast i miasteczek.
   Wydatki bieżące. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. 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.
   W dniu 14 czerwca 2012 roku zawarta została umowa partnerstwa przy realizacji projektu ze Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Poznaniu na kwotę 45.000,00 zł. Przedmiotem umowy jest określenie zasad i zakresu współpracy stron.
   Na 2012 rok zaplanowane są działania przygotowawcze.

9. **„W drodze do wiedzy”.** Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Umowa Nr POKL.09.04.00-30-047/11-00. Cel: Podniesienie jakości edukacji. Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 w Koninie. Okres realizacji od 01.02.2012 roku do 31.01.2014 r. 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 dokształcania kadry pedagogicznej i administracji w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 266.685,80 zł z tego na wydatki bieżące 255.685,80 zł i na majątkowe 11.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 149.743,80 zł z tego wydatki bieżące 138.743,80 zł i wydatki majątkowe 11.000,00 zł, na 2013 rok 105.742,00 zł na wydatki bieżące, na 2014 rok 11.200,00 zł na wydatki bieżące.
   Na realizację projektu zawarto 9 umów na ogólną kwotę 177.913,00 zł z tego 2012 rok 112.713,00 zł, 2013 rok 61.500,00 zł, 2014 rok 3.700,00 zł.

W tym:

Lp.	W zakresie zawartej umowy				Kwota umowy brutto			
	Data zawarcia	**nr umowy**	**przedmiot**	**okres na jaki została zawarta**	**ogółem**	**2012 rok**	**2013 rok**	**2014 rok**
1.	19.04.2012 r.	4/DP/2012-12015	wykonywanie czynności koordynatora projektu	01.02.2012-31.01.2014	38 000,00	17 600,00	19 200,00	1 600,00
2.	01.02.2012 r	P-32.1162/2/2012/EFS	rozliczanie finansowe projektu	01.02.2012-31.01.2014	24 000,00	11 000,00	12 000,00	1 000,00
3.	01.02.2012 r	P-32.1162/1/2012/EFS	wykonywanie czynności monitorujących oraz obsługa techniczna projektu	01.02.2012 - 31.01.2014	26 400,00	12 100,00	13 200,00	1 100,00
4.	06.02.2012 r	P-32.1162/3/2012/EFS	prowadzenie kursu j. angielskiego stopnia podstawowego, sredniozaawansowanego, zaawansowanego	06.02.2012-31.12.2013	51 300,00	34 200,00	17 100,00	
5.	21.03.2012 r.	P-32.1162/4/2012/EFS	dostawa sprzętu technicznego i multimedialnego do realizacji projektu	23.03.2012r.	21 613,00	21 613,00		
6.	15.03.2012	P-32.1162/5/2012/EFS	prowadzenie kursu metody W.Sherborne I i II stopień	I st. 24-25.03.2012 II st. 30.06-01.07.2012	6 000,00	6 000,00		
7.	04.04.2012	P-32.1162/6/2012/EFS	prowadzenie terapii behawioralnej	I st. 20. -22 .04.2012	6 000,00	6 000,00		
8.	10.04.2012	10/2012/L	prowadzenie warsztatów pedagogiki zabawy KLANZA	18.-20.05.2012	3 000,00	3 000,00		
9.	11.06.2012	P-32.1162/7/2012/EFS	prowadzenie warsztatów z kasy i opłat - program VULCAN	12.06.2012 r.	1 200,00	1 200,00		
	Razem				**177 913,00**	**112 713,00**	**61 500,00**	**3 700,00**

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 67.671,65 zł (co stanowi 45,19 % realizacji planu 2012 roku) z tego 56.689,65 zł na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe oraz 10.982,00 zł na zakup tablicy interaktywnej z oprzyrządowaniem.

10.„Dobry pomysł na firmę – wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Umowa Nr POKL.06.02.00-30-050/11-00. Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Mieście Koninie oraz poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie 70 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w terminie od 2.01.2012 r. do 30.09.2013 r. Wydatki bieżące i majątkowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 02.01.2012 roku do 30.09.2013 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.983.601,50 zł z tego na wydatki bieżące 1.183.601,50 zł i na majątkowe 1.800.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 2.631.472,00 zł z tego wydatki bieżące 831.472,00 zł i wydatki majątkowe 1.800.000,00 zł, na 2013 rok 352.129,50 zł na wydatki bieżące.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono rozmowy rekrutacyjne oraz wszyscy kandydaci pisali testy psychologiczne i odbyli indywidualne rozmowy z psychologiem. Testy i rozmowy przeprowadzone przez psychologów zostały wykonane na podstawie umów o dzieło Nr: 3/OR/2012-3106 z dnia 2.02.2012 oraz 4/OR/2012-3394 z dnia 3.02.2012. Wybór psychologów poprzedziło zapytanie cenowe wysłane do 6 osób i ogłoszenie o naborze umieszczone na stronie internetowej Projektu.

W wyniku procesu rekrutacji do Projektu zakwalifikowano 70 osób. W procesie rekrutacji poniesiono następujące wydatki, ujęte w budżecie Projektu:

- ogłoszenia w Przeglądzie Konińskim – 4 szt,
- informacje o naborze w Radiu Konin i Radiu Planeta – 8 emisji,
- druk i kolportaż 200 szt. ulotek i 200 szt. plakatów o Projekcie, wykonawca – Galeria Reklamy IMPRESJA z Konina.

Zamówienia na ww. usługi dokonano na podstawie rozeznania cenowego i zapytania ofertowego. Po zakończeniu rekrutacji zlecono emisję 1 spotu informacyjnego w Radiu Konin na temat zakończonego zadania.

Wszyscy uczestnicy zostali objęci doradztwem zawodowym w wymiarze 4 godzin. Wybór doradców zawodowych poprzedziło zapytanie cenowe wysłane do 7 osób i ogłoszenie o naborze umieszczone na stronie internetowej Projektu. W dniu 16.03.2012 roku podpisano z czterema doradcami umowy o dzieło z okresem realizacji od 16.03.2012 r. do 29.03.2012 r. Nr:

-8/OR/2012-8214 na kwotę 3.400,00 zł,
-9/OR/2012-8217 na kwotę 3.400,00 zł,
-10/OR/2012-8218 na kwotę 3.400,00 zł,
-11/OR/2012-8219 na kwotę 3.800,00 zł.

Dnia 6.06.2012 r. zawarta została przez Miasto Konin i Fundację Gospodarczą Pro Europa umowa Nr 5/DG/2012-17269 dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkoleń oraz związanego z nimi doradztwa

indywidualnego dla uczestników Projektu z okresem realizacji od 06.06.2012 r. do 31.08.2013 r.
Wartość wynagrodzenia za usługę szkoleniowo-doradczą, określoną w umowie wynosi 164.775,25 zł, w tym na rok 2012 przypada kwota 125.530,75 zł, a na rok 2013 kwota 39.244,50 zł. Wykonawca usługi szkoleniowo-doradczej został wybrany w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Kadra Projektu przyjęta na podstawie Zarządzenia nr 16/2011 z dnia 25.08.2011 r. spośród pracowników UM otrzymuje wynagrodzenie w formie dodatków specjalnych.
Do dnia 30.06.2012 r. przeprowadzono 254 godziny szkolenia i 156 godzin doradztwa indywidualnego.
W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 176.644,37 zł (co stanowi 6,71 % realizacji planu 2012 roku) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe.

11. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Cel projektu: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Wydatki majątkowe. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji lata 2011-2013. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.150.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 467.400,00 zł, na 2013 rok 676.500,00 zł.
Do końca 2011 roku nie poniesiono wydatków na zadanie.
W dniu 20 lutego 2012 roku została podpisana z projektantem Lindschulte Sp. Z o.o. Wrocław umowa na kwotę 231.240,00 zł z terminem realizacji do 15.10.2012 r..
W I półroczu 2012 roku środki nie zostały wydatkowane. Pierwsze płatności zgodnie z harmonogramem nastąpią w III kw. br.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 11 przedsięwzięć, których łączne nakłady finansowe w latach 2010-2017 wynoszą 49.688.708,07 zł z tego:
- wydatki bieżące 15.251.425,97 zł,
- wydatki majątkowe 34.437.282,10 zł.
Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 31.954.407,54 zł. z tego na:
- wydatki bieżące 8.766.574,49 zł,
- wydatki majątkowe 23.187.833,05 zł.

Na realizację poniższych przedsięwzięć do 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 980.570,18 zł z tego na:
- wydatki bieżące 698.137,25 zł,
- wydatki majątkowe 282.432,93 zł.

Na 2013 rok zaplanowano środki w kwocie 13.208.677,42 zł. z tego na:
- wydatki bieżące 4.156.928,37 zł,
- wydatki majątkowe 9.051.749,05 zł.

Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 1.427.167,12 zł. na wydatki bieżące.
Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 357.150,00 zł. na wydatki bieżące.
Na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 357.150,00 zł. na wydatki bieżące.
Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 119.050,00 zł. na wydatki bieżące.

Cel przedsięwzięć: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Wydatki bieżące

12. **„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”.**
Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 311.087,24 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 80.072,11 zł, na 2013 rok 163.609,14 zł.
Na realizację zadania zawarto 5 umów na które zaplanowano kwotę 282.186,60 zł.
W 2011 roku zawarto 4 umowy na kwotę 185.115,00 zł z tego 2012 rok 46.072,11 zł, 2013 rok 94.609,14 zł.
W dniu 5 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr 0001/UA/15528-2012 z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko oraz prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

w rejonie ulic: Przemysłowa – Okólna, Kleczewska, Przemysłowa – Gajowa, Spółdzielców – Hurtowa, Jana Pawła II i Olszewskiego, Dworcowa – Kolejowa, Wał Tarejwy – Warszawska, Ogrodowa i Spółdzielców oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. Umowa została zawarta na okres od 05.01.2012 r. do 15.11.2013 r. na kwotę 97.071,60 zł. z tego w 2012 roku 32.043,34 zł, w 2013 roku 65.028,26 zł. Wyboru wykonawcy zadania dokonano w trybie przetargu nieograniczonego.
W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.
Wykonano inwentaryzację urbanistyczną, projekty planów i zmiany studium, prognozę oddziaływania na środowisko i prognozę skutków finansowych w ramach drugiej fazy.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.785.750,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 238.100,00 zł, na 2013 rok 357.150,00 zł, na 2014 rok 357.150,00 zł, na 2015 rok 357.150,00 zł, na 2016 rok 357.150,00 zł, na 2017 rok 119.050,00 zł.
Wykonawca zadania został wybrany w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia.
W dniu 27 marca 2012 roku zawarta została z Getin Noble Bankiem Spółką akcyjną umowa Nr BU.RU.2.2012 na wykonanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych z okresem realizacji od 01.05.2012 roku do 30.04.2017 roku na bardzo korzystnych warunkach, koszty obsługi 0,00 zł.
W związku z tym konieczna będzie zmiana WPF w zakresie tego zadania.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 27.060,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2013 rok 7.380,00 zł, na 2014 rok 12.300,00 zł.
Zadanie jest realizowane zgodnie z umową Nr 18/OR/2011-11331 z dnia 30 grudnia 2011 roku zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdański na usługę w zakresie nadzoru nad Systemem Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Koninie celem utrzymania certyfikatu.
W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków, gdyż realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał br.

15.„Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.581.194,98 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 746.022,38 zł, na 2013 rok 860.455,48 zł, na 2014 rok 974.717,12 zł.

W dniu 31 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr WK.RU.1.2012 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 okresem realizacji 01.01.2012-31.12.2014. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia 2.565.264,28 zł w tym:

-2012 rok kwota 745.744,66 zł,

-2013 rok kwota 857.163,72 zł,

-2014 rok kwota 962.355,90 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 253.621,09 zł (co stanowi 34,00 % realizacji planu 2012 roku) na:

-spersonalizowane blankiety dowodów rejestracyjnych-4.205 szt
-blankiety pozwoleń czasowych-3.000szt
-blankiety kart pojazdów- 916 szt
-nalepki kontrolne-52 szt
-nalepki legalizacyjne do dowodu rejestr. i tablice rejestr.-3.000 szt
-spersonalizowane blankiety praw jazdy-1.405 szt
-druki wniosków o wydanie prawo jazdy-3.000 szt

16.„Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 3.627.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 1.800.000,00 zł, na 2013 rok 1.827.000,00 zł.

Wykonawcy zadania zostali wybrani w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 13 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr 1/DR/2012-363 z firmą Skanska S.A. z terminem realizacji 13.01.2012-31.12.2013 na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina-część I na kwotę 1.389.693,15 zł w tym 2012 rok 575.762,79 zł, 2013 rok 813.930,36 zł.

W I półroczu 2012 roku na realizację umowy wydatkowano środki w kwocie 197.612,08 zł.

W dniu 13 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr 2/DR/2012-468 z firmą Skanska S.A. z terminem realizacji 13.01.2012-31.12.2013 na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach

powiatu na terenie Konina-część II na kwotę 566.928,57 zł w tym 2012 rok 234.949,59 zł, 2013 rok 331.978,98 zł.

W I półroczu 2012 roku na realizację umowy wydatkowano środki w kwocie 74.839,87 zł.

W dniu 13 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr 3/DR/2012-487 z Agencją Handlowo-Usługową Maxpert Konin z terminem realizacji 13.01.2012-31.12.2013 na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina-część III na kwotę 445.598,62 zł w tym 2012 rok 213.116,63 zł, 2013 rok 232.481,99 zł.

W I półroczu 2012 roku na realizację umowy wydatkowano środki w kwocie 55.327,26 zł.

W dniu 13 stycznia 2012 roku zawarta została umowa Nr 4/DR/2012-495 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Trans-Gaj" s.c. Konin z terminem realizacji 13.01.2012-31.12.2013 na utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina-część IV na kwotę 649.209,89 zł w tym 2012 rok 320.540,80 zł, 2013 rok 328.669,09 zł.

W I półroczu 2012 roku na realizację umowy wydatkowano środki w kwocie 94.104,95 zł.

Ogółem w I półroczu 2012 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 421.884,16 zł (co stanowi 23,44 % realizacji planu 2012 roku).

17.„Remonty bieżące dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina prawobrzeżnego i Konina lewobrzeżnego".

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 6.596.013,75 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 5.757.000,00 zł, na 2013 rok 839.013,75 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 27 kwietnia 2012 roku zawarta została umowa Nr 29/DR/2012-12917 z firmą Skanska S.A. z terminem realizacji 27.04.2012-30.04.2013 na wykonanie bieżących remontów dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina prawobrzeżnego na kwotę 3.086.683,65 zł w tym 2012 rok 2.598.730,35 zł, 2013 rok 487.953,30 zł.

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

W dniu 27 kwietnia 2012 roku zawarta została umowa Nr 30/DR/2012-12926 z firmą Skanska S.A. z terminem realizacji 27.04.2012-30.04.2013 na wykonanie bieżących remontów dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie Konina lewobrzeżnego na kwotę 2.175.604,01 zł w tym 2012 rok 1.824.543,56 zł, 2013 rok 351.060,45 zł.

W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków.

18.„Utrzymanie bieżące-konserwacja techniczna sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Konina”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 304.000,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 138.000,00 zł, na 2013 rok 83.000,00 zł, na 2014 rok 83.000,00 zł.

Wykonawca zadania został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 2 lutego 2012 roku zawarta została umowa Nr 12/DR/2012-2869 z firmą Raszewski i Syn z terminem realizacji 02.02.2012-31.12.2014 na utrzymanie bieżące-konserwację techniczną sygnalizacji świetlnych na kwotę 273.318,30 zł w tym 2012 rok 114.943,50 zł, 2013 rok 75.423,60 zł, 2014 rok 82.951,20 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 22.632,00 zł (co stanowi 16,40 % realizacji planu 2012 roku) na wymianę uszkodzonych elementów sygnalizacji, konserwację antykorozyjną, regulację układów zasilenia energią elektryczną i sterowania ruchem, utrzymanie sygnalizatorów w czystości, przeglądy okresowe sterowników sygnalizacji świetlnych, wykonywanie pomiarów elektrycznych, naprawę pętli indukcyjnych.

Wydatki majątkowe

19.„Przebudowa wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina”

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2010-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 27.539.100,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 21.491.400,00 zł, na 2013 rok 3.850.000,00 zł.

W I półroczu w ramach zadania zostały zawarte następujące umowy:

- w dniu 18.01.2012r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego z konsorcjum firm: POI Sp. z o.o. oraz BUILDING SUPERVISION SERVICES POLSKA Sp. z o.o. wybranym w przetargu nieograniczonym, którą rozwiązano w dn. 09.03.2012 r. ze względu na upadłości lidera konsorcjum POI Sp. z o.o.

- w dniu 02.03.2012r. na przebudowę wiaduktu wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska - F. Chopina z firmą STRABAG Sp. z o.o., wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, z wynagrodzeniem 24.002.095,86 zł z tego 2012 rok 20.302.095,86 zł, 2013 rok 3.700.000,00 zł. Termin wykonania 17 m-cy od dnia zawarcia umowy tj. do 2 sierpnia 2013 r. Ze względu na brak możliwości rozpoczęcia robót na

terenie kolejowym przed dniem 15.07.2012r. przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 27.06.2012 r. W dniu 29.06.2012 r. zostało odebrane tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robót i wyłączono wiadukt z ruchu, a od 30.06.2012r. rozpoczęły się roboty.

- w dniu 25.04.2012r na pełnienie wielobranżowego nadzoru z firmą „hafke" Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. z Warszawy wybraną w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, z terminem realizacji do 31.08.2013 roku z wynagrodzeniem 169.740,00 zł z tego 2012 rok 100.000,00 zł, 2013 rok 69.740,00 zł.

- w dniu 21.06.2012 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z Biurem Projektów TRASA Sp. z o.o. z Poznania, z terminem realizacji do 2.08.2013 r. z wynagrodzeniem 64.575,00 zł z tego 2012 rok 36.900,00 zł, 2013 rok 27.675,00 zł.

- w dniu 2.01.2012 r. na kwotę 4.200,00 zł na wykonanie opinii technicznej dotyczącej możliwości przedłużenia czasu użytkowania Wiaduktu Briańskiego.

- w dniu 28.06.2012 r. z Express Polska Sp. Z o.o. na zajęcie części nieruchomości, obręb Czarków, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki pod przebudowę skrzyżowania z terminem wypłaty odszkodowania w kwocie 30.000,00 zł do 30.06.2012 r.

Do 30.06.2012r. poniesiono w ramach zadania wydatki na kwotę 158.050,48zł (co stanowi 0,74 % realizacji planu 2012 roku) z tego kwota 123.850,48 zł dotyczy realizacji 59 umów zawartych w 2011 roku na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów stanowiących objazd ulicami Zakładową i Rumiankową.

20. „Nabycie nieruchomości gruntowych".

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 691.302,10 zł w tym wydatki majątkowe 671.982,10 zł i wydatki bieżące 19.320,00 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 190.433,05 zł na wydatki majątkowe, na 2013 rok 500.869,05 zł w tym na wydatki majątkowe 481.549,05 zł i na wydatki bieżące 19.320,00 zł.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano środki w kwocie 124.382,45 zł (co stanowi 65,32 % realizacji planu 2012 roku) na nabycie działek zgodnie aktem notarialnym Nr 4592/2012 z dnia 25.05.2012 roku i Nr 6002/2012 z dnia 5.06.2012 r.

21.„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 5.676.200,00 zł w tym na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 1.456.000,00 zł, na 2013 rok 4.220.200,00 zł.

Do 30 czerwca nie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu przez NFOŚiGW. Brak zaktualizowanego i zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego (będącego załącznikiem do powyższej umowy) uniemożliwia zlecenie prac wykonawcom.

W I półroczu br. wydatki nie zostały poniesione.

22.„Aktualizacja dokumentacji projektowej na II etap nowego przebiegu drogi krajowej nr 25”.

Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Koninie. Zadanie jest realizowane w latach 2012-2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 550.000,00 zł w tym na 2012 rok zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł, na 2013 rok 500.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku zostało przygotowane zlecenie przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

W dniu 29.06.2012 r. Prezydent zatwierdził zlecenie do realizacji. Przetarg zostanie ogłoszony w lipcu 2012 r.

Do 30.06.2012 r. nie było płatności w ramach zadania.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki