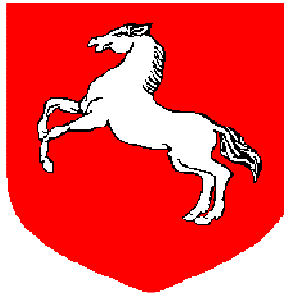


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 41/2015
Prezydenta Miasta Konina
z dnia 26 marca 2015 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2014 ROK**

KONIN, MARZEC 2015

Budżet Miasta Konina na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 395.168.695,25 zł

z tego

dochody gminy 280.779.869,20 zł

w tym:

dochody bieżące 265.909.442,36 zł

dochody majątkowe 14.870.426,84 zł

dochody powiatu 114.388.826,05 zł

w tym:

dochody bieżące 113.988.826,05 zł

dochody majątkowe 400.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 393.872.349,33 zł

z tego

wydatki gminy 270.664.174,93 zł

w tym:

wydatki bieżące 241.879.834,93 zł

wydatki majątkowe 28.784.340,00 zł

wydatki powiatu 123.208.174,40 zł

w tym:

wydatki bieżące 111.841.074,40 zł

wydatki majątkowe 11.367.100,00 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 1.296.345,92 zł

W trakcie 2014 roku budżet miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2014 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem **418.326.478,67 zł**

z tego

dochody gminy **298.046.434,67 zł**

w tym:

dochody bieżące 285.767.499,76 zł

dochody majątkowe 12.278.934,91 zł

dochody powiatu **120.280.044,00 zł**

w tym:

dochody bieżące 115.230.160,00 zł

dochody majątkowe 5.049.884,00 zł

wydatki budżetu ogółem **432.629.232,75 zł**

z tego

wydatki gminy **310.296.868,84 zł**

w tym:

wydatki bieżące 269.215.857,14 zł

wydatki majątkowe 41.081.011,70 zł

wydatki powiatu **122.332.363,91 zł**

w tym:

wydatki bieżące 108.175.501,51 zł

wydatki majątkowe 14.156.862,40 zł

Wynik budżetu (deficyt) **-14.302.754,08 zł.**

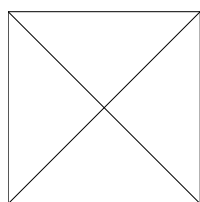
Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

%
wyk
onan
ia_



26
9
21
5
85
7,1
4_
25
8
89
2
87
5,0
5_
96,
17_
-
wy
dat
ki
ma
jqt
ko
we
_4
1
08
1
01
1,7
0_
38
81
1
45
2,6
6_
94,
48_
-
wy
dat
ki
po

<i>wi</i>
<i>at</i>
<i>u_</i>
<i>12</i>
<i>2</i>
<i>33</i>
<i>2</i>
<i>36</i>
<i>3,9</i>
<i>1_</i>
<i>12</i>
<i>0</i>
<i>45</i>
<i>0</i>
<i>18</i>
<i>0,7</i>
<i>8_</i>
<i>98,</i>
<i>46_</i>
<i>-</i>
<i>w</i>
<i>ty</i>
<i>m:</i>
<i>--</i>



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2014 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA
ZA 2014 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości **404.777.019,47 zł** tj. w 96,76 % do wielkości planowanych **418.326.478,67 zł**.

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

dochody gminy **284.574.978,97 zł**

w tym:

dochody bieżące 275.946.154,46 zł

dochody majątkowe 8.628.824,51 zł

dochody powiatu **120.202.040,50 zł**

w tym:

dochody bieżące 115.167.143,27 zł

dochody majątkowe 5.034.897,23 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2014 rok
według źródeł powstawania

w złotych

Wyk
onanie
nie
plan
u
doch
odó
w na
31
grud
nia
2014
roku
_%
wyko
n...S
trukt
ura
%_

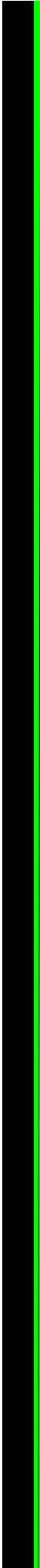


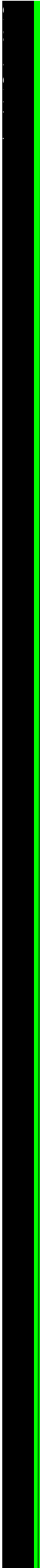
105,
94_









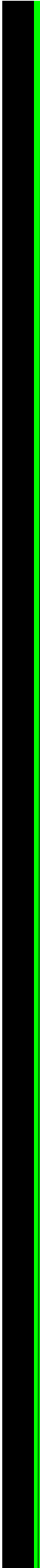


._w
tym
:
--
--
--

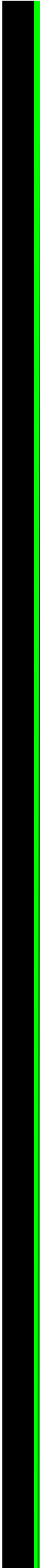


Dot
acje
cel
ow
e w
ram
ach
pro
gra
mó
w
fina
nso
wa
nyc
h z
udz
iałe
m
śro
dkó
w
eur
ope
jski
ch
ora
z
śro
dkó
w o
któr
ych
mo
wa
w
art.
5
ust.
1
pkt
3
ora
z
ust.
3
pkt
5 i
6
usta
wy,
lub
płat
noś
ci
w
ram
ach
bud
żet
u

850
000
,00
_64
3
806
,56
_75
,74_
--

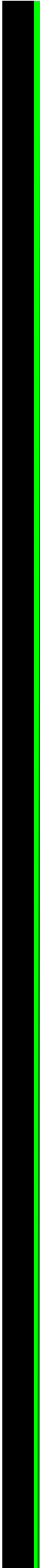


12
732
301
,02
_10
0,53
_10,
59_



100,
00_





0,64

100,00

Ś
rod
ki
na
inw
esty
cje
na
dro
gac
h
pub
licz
nyc
h
po
wia
tow
ych
i
woj
ew
ódz
kie
h
ora
z
dro
gac
h
po
wia
tow
ych
,
woj
ew
ódz
kie
h i
kraj
ow
ych
w
gra
nic
ach
mia
st
na
pra
wac
h

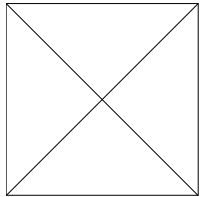
po
wia
tu §
618
0_4
501
300
,00
_4
501
300
,00
_10
0,00

__D
ota
cje
cel
ow
e z
pań
stw
ow
ych
fun
dus
zy
cel
ow
ych
na
fina
nso
wa
nie
lub
dofi
nan
sow
ani
e
kos
ztó
w
real
izac
ji
inw
esty
cji i
zak
upó
w

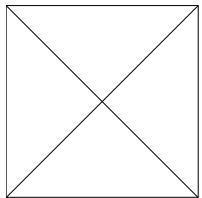
inw
esty
cyj
nyc
h
jed
nos
tek
sekt
ora
fina
nsó
w
pub
licz
nyc
h §
626
0_1
02
000
,00
_10
2
000
,00
_1
00,0
0_ _



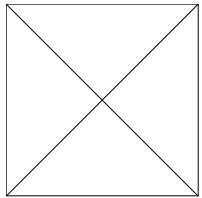
Struktura wykonania dochodów gminy za 2014 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów powiatu za 2014 rok wg źródeł powstawania



Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2014 rok wg źródeł powstawania



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **275.946.154,46 zł**, co stanowi 96,56 % planu dochodów 285.767.499,76 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2014 roku zrealizowane w kwocie **58.466.761 zł** tj. 101,11 % planu 57.824.977 zł szacunku Ministra Finansów otrzymanego pismem ST3.4820/2/2014/. 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 37,53 % .

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **2.998.664,73 zł** tj. w 74,97 % planu – 4.000.000 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

Z otrzymanych wpływów kwota 438.455,02 zł to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 2.560.209,71 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

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) wpływają na zmniejszenie się poziomu wypracowanego dochodu.

Podatek od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosły **66.121.961,54 zł** co stanowi 97,07% wykonania planu (plan 68.114.802 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 56.248.860,68 zł (tj. 97,10 % planu ustalonego na kwotę 57.928.000 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 9.873.100,86 zł (tj. 96,92 % planu ustalonego na kwotę 10.186.802 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 202.538,07 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 224.393,62 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 5.678.542,58 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 5.257.230,65 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 2.462 upomnienia na kwotę 6.714.877,14 zł, wystawiono 926 tytułów wykonawczych na kwotę 3.582.128,93 zł do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Złożono do sądu 13 wniosków o dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 2.229.691,68 zł.

Podatek rolny § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **219.647,52 zł** co stanowi 83,52 % wykonania planu (plan 263.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 43.888,40 zł (plan 53.000 zł), a od osób fizycznych 175.759,12 zł (plan 210.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 563,35 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.488,19 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 58.237,74 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 6 upomnień na kwotę 32.889,00 zł i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 613,00 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 886,00 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 1.073 upomnień na kwotę 497.935,45 zł i wystawiono 430 tytułów wykonawczych na kwotę 173.748,58 zł oraz złożono do sądu 14 wniosków o

dokonanie wpisów do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 76.545,40 zł.

Podatek leśny § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **7.355,13 zł**, co stanowi 111,44 % planu ustalonego na kwotę 6.600 zł. Od osób prawnych wpłynęło 6.243,00 zł (plan 5.600 zł), a od osób fizycznych 1.112,13 zł (plan 1.000 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 224,37 zł. Wysłano 1 upomnienie na kwotę 327,00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2014 roku wyniosły **1.122.639,03 zł** co stanowi 81,35 % planu (plan 1.380.000 zł). Od osób prawnych na podatek wpłynęło 553.009,80 zł (plan 730.000 zł), natomiast od osób fizycznych 569.629,23 zł (plan 650.000 zł). Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 5.979,00 zł, z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty 1.937,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 822.562,21 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 827.374,66 zł. Do zalegających podatników wysłano 209 upomnień na kwotę 470.656,32 zł, wystawiono 87 tytułów wykonawczych na kwotę 208.754,62 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 6.829,00 zł.

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

Podatek ten w 2014 roku został zrealizowany w wysokości **190.683,63 zł** tj. w 105,95 % planu (plan 180.000 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.

Podatek od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2014 roku została zrealizowana w kwocie **288.067,51 zł** tj. w 66,99 % planu – 430.000 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 648 Rady Miasta Konina z dnia 30 października 2013 roku wprowadzono na 2014 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają 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 **36.470,00 zł** co stanowi 72,94% ustalonego na kwotę 50.000 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 480,00 zł.

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 600,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2014 roku wyniosły **1.714.862,61 zł**, co stanowi 92,70 % planu ustalonego na kwotę 1.850.000 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 39.947 zł. W analizowanym okresie wysłano 3 upomnienia na kwotę 1.278,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej § § 0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2014 rok zostały zrealizowane w wysokości **911.319,85 zł**, co stanowi 86,55 % planu – 1.053.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej 861.393 zł

w tym:

-PGK i M Sp. z .o.o. 39.459 zł

-GS „SCH” Konin 129.462 zł

-MOS i R (giełda)	674.788 zł
-handel uliczny	17.684 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 49.926,85 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących i kupujących na giełdzie.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470

W 2014 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **1.616.052,23 zł** tj. w 101 % planu – 1.600.000 zł.

Powyższy dochód realizowany jest w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami i składa się z:

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe 1.218.016,55 zł
- opłat 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 398.035,68 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **10.275.332,84 zł** tj. w 74,12 % planu – 13.863.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- * zajęcie pasa drogowego 109.497,14 zł
- * korzystanie z przystanków autobusowych 27.588,80 zł
- * gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.128.679,80 zł
- * renta planistyczna 9.555,40 zł
- * pozostałe 11,70 zł.

Na wysokość realizacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają wpływ zaległości. W mieście prowadzone są tylko czynności windykacyjne, nie wystawia się tytułów egzekucyjnych z uwagi na trwające prace legislacyjne mające na celu wskazanie organu egzekucyjnego jakim jest naczelnik urzędu skarbowego. W roku 2014 w toku prowadzonych działań windykacyjnych do podmiotów zalegających z zapłatą tego zobowiązania wysłano 2 733 upomnienia na kwotę 530.283,38 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2014 roku wykonany w wysokości **3.738.558,61 zł**, co stanowi 91,18 % planu – 4.100.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych.

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 2014 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **12.395.519,05 zł** tj. 94,62 % planu - 13.099.743 zł z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 799.780,43 zł
- wpływy z najmu lokali 11.595.738,62 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.093.805,57 zł.

Dochód z tytułu najmu i dzierżawy jest uzależniony od ilości złożonych wniosków o nową dzierżawę lub jej rezygnację. Stan ten kształtuje się w całym okresie rozliczeniowym i jest trudny do oszacowania.

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 **653.550,19 zł** tj. w 82,26 % planu – 794.500 zł.

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

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

Dochody te w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **232.280,94 zł** tj. w 125,56 % 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 wielkość wykonania tej pozycji miała wpływ wyższa realizacja dochodów w dz. 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85212 (świadczenia rodzinne).

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0690; 0830;0920;0960;0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.894.601,96 zł** tj. w 95,55 % planu – 9.309.223,98 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.960.479,77 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.784.002,55 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	634.597,64 zł
- Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie	284.012,40 zł
- Żłobek Miejski	318.583,46 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	234.890,22 zł
- PGK i M	618.906,00 zł
- AS PAK	25.150,91 zł
- INREM	4.780,08 zł
- MTBS	29.198,93 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w wysokości **1.714.055,27 zł** tj. w 100,83 % planu – 1.700.000 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; 0830; 0920;0960
0970;2910;2980;2990; 8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **2.852.001,43 zł**, tj. 75,41 % planu – 3.781.751,05 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 737.393,55 zł
- mandatów i grzywien 435.029,27 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 425.521,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 129.366,36 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 67.397,35 zł
- kaucji mieszkaniowej, bezumownego korzystania z nieruchomości, służebności gruntowej oraz zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 16.979,63 zł
- kosztów upomnień, sądowych, zastępstwa procesowego, odszkodowania 138.963,49 zł
- kar umownych 383.068,55 zł
- opłaty produktowej 35.241,09 zł
- opłaty za rozgraniczenie nieruchomości 2.500 zł
- darowizny na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychotropowych - IX Ogólnopolski Przystanek Pat 2.000 zł
- wpływu środków z rozliczeń za zużytą energię 378.903,73 zł
- wpływów za złomowanie pojazdów 10.395,50 zł
- wynagrodzenia płatnika 6.136,16 zł
- opłaty za szalety i znaczki identyfikacyjne 12.077 zł
- opłaty za pojazdy ponadgabarytowe 52.800 zł
- wpływy do rozliczenia (-) 67.158,11 zł
(niezrefundowana opłata komornicza, którą organ egzekucyjny potrącił z wyegzekwowanych kwot przekazując wierzycielowi należności)
- wpływy do wyjaśnienia 18.507,44 zł
- pozostałe 66.879,29 zł.

Pozostałe dochody zrealizowano poniżej zakładanego planu z tytułu braku wpływu środków ze sprzedaży Hotelu Konin.

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

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości **9.896.044,59 zł** do planu 9.896.047,36 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**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 **2.763.391,36 zł** (tj. 96,89 % planu – 2.852.230,54 zł) z EFS na realizację Projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 (-) 4.387,77 zł
2. „Dobre przedszkole na dobry start” Przedszkole nr 4 157.321,38 zł
3. „Słoneczny świat przedszkolaka” Przedszkole nr 10 384.368,00 zł
4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola” Przedszkole nr 14 138.294,65 zł
5. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 (-) 439,98 zł
6. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 54.969,15 zł
7. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” Przedszkole nr 32 43.220,21 zł
8. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 183.605,52 zł
9. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 254.570,03 zł
10. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 18.965,44 zł

11. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 342.816,81 zł
12. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia
na konińskim rynku pracy” Urząd Miejski 549.017,92 zł
13. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski 641.070,00 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 2014 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **384.187,26 zł** (91,45 % planu – 420.129,06 zł) na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w tym:

1. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 38.143,89 zł
2. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”
Urząd Miejski 47.149,69 zł
3. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski 28.571,36 zł
4. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia
na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 106.252,88 zł
5. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 65.025,39 zł
6. „Aktywni po pięćdziesiątce – czas na zmiany!” Urząd Miejski 99.044,05 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 **24.469.061,97 zł** tj. 98,93 % planu – 24.734.117,30 zł w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 67.808,22 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 592.836,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 13.387,56 zł
- wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów 352.959,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 117.030,99 zł
- oświata i wychowanie 74.572,04 zł
- pomoc społeczną 23.250.468,16 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 321.171 zł
(Środowiskowy Dom Samopomocy)
 - ośrodki pomocy społecznej 58.802,87zł
 - świadczenia rodzinne 21.780.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 114.953,24 zł
 - dodatki energetyczne 39.991,18 zł
 - usługi opiekuńcze 305.536 zł
 - pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 630.013,87zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **194.523,51 zł** tj. 99,15 % planu 196.200 zł z przeznaczeniem na realizację:

*programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychotropowych - IX Ogólnopolski Przystanek Pat 120.000 zł

* zadania publicznego pod tytułem „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji

kontraktów socjalnych” zgodnie z zawartą umową z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koninie w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edukacja 2011 – 2015” 74.523,51 zł.

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

W 2014 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,35 % planu – 15.571.402 zł

tj. w wysokości **15.314.239,52 zł** w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	3.608.206,00 zł
- wspieranie rodziny	67.836,81 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	188.670,32 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	5.023.588,71 zł
- zasiłki stałe	2.172.182,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	625.586,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	2.926.177,00 zł
- koszty funkcjonowania oddziału żłobkowego w ramach resortowego programu „Maluch 2011 – edycja I”	85.547,10 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	616.445,58 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **203.229,12 zł** tj. 94,05 % planu – 216.082 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 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 98,79 % planu – 2.186.945,96 zł tj. w kwocie **2.160.467,55 zł** z tego:

porozumienia komunikacyjne* **1.204.799,96 zł

w tym:

-Gmina Stare Miasto	373.952,70 zł
-Gmina Golina	55.271,25 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	374.244,02 zł
-Gmina Kleczew	94.034,82 zł
-Gmina Kramsk	62.510,70 zł
-Gmina Krzymów	244.786,47 zł

partycypacja w kosztach utrzymania przedszkoli publicznych i niepublicznych* **865.667,59 zł

w tym:

-przedszkola publiczne 531.460,04 zł

z tego:

Gmina Kazimierz Biskupi	25.922,61 zł
Gmina Stare Miasto	256.090,69 zł
Gmina Ślesin	236.495,67 zł
Gmina Skulsk	5.386,37 zł
Gmina Zagórów	5.386,37 zł
Gmina Krzymów	2.178,33 zł

-przedszkola niepubliczne 334.207,55 zł

z tego:

Gmina Kazimierz Biskupi	37.814,63 zł
Gmina Stare Miasto	73.979,03 zł
Gmina Ślesin	20.503,42 zł
Gmina Skulsk	2.108,89 zł
Gmina Krzymów	53.356,00 zł
Gmina Rzgów	12.177,47 zł
Gmina Władysławów	18.343,20 zł
Gmina Sompolno	3.738,30 zł
Gmina Golina	69.728,44 zł
Gmina Kramsk	12.472,19 zł
Gmina Rychwał	9.848,82 zł
Gmina Tuliszków	16.182,98 zł
Gmina Grabów	3.954,18 zł

**na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychotropowych - IX Ogólnopolski Przystanek Pat*

90.000 zł

REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH § 2680

W 2014 roku wpłynęła kwota **203.182 zł** tj. 99,96 % planu – 203.268 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 wysokości **11.053,51 zł** tj. 100 % planu. z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt trójstronny Polska – Niemcy -Francja „Święto Młodzieży” oraz refundacja kosztów realizacji projektu „One Europe, one Family” z miastem partnerskim Akmene na Litwie.

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 **16.720 zł** tj. 99,71 % planu – 16.768 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS na projekt pt. "The Earth cannot be recycled! Eco kids - Eco parents" (Eko dzieci - eko rodzice) realizowany przez Przedszkole nr 32.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej w 2014 roku zostały zrealizowane w kwocie **129.555 zł** tj. 101,57 % planu – 127.555 zł na utrzymanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie z następujących gmin:

Gmina Chodów	1.000 zł
Gmina Miejska Turek	28.000 zł
Gmina Turek	4.000 zł
Gmina Ostrowite	2.700 zł
Gmina Orchowo	1.200 zł
Gmina Strzałkowo	3.500 zł
Gmina Miejska Koło	29.000 zł
Gmina Koło	3.600 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	5.000 zł
Gmina Kłodawa	4.000 zł
Gmina Grzegorzew	1.500 zł
Gmina Babiak	5.700 zł
Gmina Osiek Mały	1.800 zł
Gmina Ślesin	7.455 zł
Gmina Malanów	1.200 zł
Gmina Brudzew	1.000 zł
Gmina Kramsk	5.000 zł
Gmina Olszówka	1.000 zł
Gmina Dobra	900 zł
Gmina Kawęczyn	1.000 zł
Gmina Miejska Słupca	1.000 zł
Gmina Tuliszków	2.000 zł
Gmina Rychwał	8.000 zł
Gmina Stare Miasto	5.000 zł
Gmina Przykona	1.000 zł
Gmina Władysławów	4.000 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2014 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **45.750.114 zł** tj. 100 % planu – 45.750.114 zł

z tego:

- część równoważąca 668.706 zł
- część oświatowa 45.081.408 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **524.876,07zł**, tj. w 162 % planu – 324.000 zł.

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 2014 roku zostały zrealizowane w 52,65 % planu 4.500.000 zł tj. w wysokości **2.369.376,79 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
 - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 587.789,36 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 1.781.587,43 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **6.617,82 zł**.

Wpłynęły środki z tytułu sprzedaży

*żłomu przez MOSiR i ZOUM 2.513,80 zł

*drewna przez UM 4.104,02 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 2014 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.192.612 zł** tj. 42,93 % planu – 2.778.088,49 zł :

*z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zakupy inwestycyjne 662.543,50 zł, w tym na projekt pt. :

1. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"
Urząd Miejski (-) 1.684,60 zł

2. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie”
Urząd Miejski 664.228,10 zł

*w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jako refundacja wydatków 2013 roku na podstawie wniosku o płatność końcową złożonego w grudniu 2013 roku projektu pt: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin - Międzyzylesie” (działania studyjno-koncepcyjne) Urząd Miejski 530.068,50 zł

Tak niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki na Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzyzylesie”. Wpływ planowanej dotacji w kwocie 1.568.019,99 zł możliwy był po złożeniu wniosku o płatność. Wniosek nie mógł być złożony z powodu późno rozpoczętych robót, a co za tym idzie i niskich wydatków poniesionych na w/w Projekt.

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 w 2014 roku wpłynęła dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **117.216,74 zł** tj. 97,68 % planu – 120.000 zł z EFS na realizację Projektu pt. : „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” (Urząd Miejski) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 wpłynęły środki w wysokości **1.605.781 zł** tj. 94,90 % planu - 1.692.146 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne”.

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

W pozycji tej w 2014 roku nastąpił wpływ środków z tytułu wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **220.021,75 zł** tj. 97,52 % - planu 225.627 zł na realizację zadania pn. „Budowa czterech domków mieszkalnych oraz rozbudowa budynku gospodarczego w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej”. Wsparcie stanowiło 30 % udziału w inwestycji (umowa nr BS13-01688).

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **222.910,17 zł** tj. 81,47 % planu – 273.612 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie”.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **2.369.412,17 zł** tj. 100,17 % planu – 2.365.461,42 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane,

a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, a dotyczyły następujących zadań:

„Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie” 1.702.980,52 zł

”Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie” 32.121 zł

”Dokumentacje przyszłościowe” 119.400 zł

„Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)” 51.660 zł

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)” 41.000,20 zł

„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej” 388.300 zł

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” 29.999.70 zł

„Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie” 3.807,96 zł

pozostałe 142,79 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **115.167.143,27 zł**, co stanowi 99,95 % planu dochodów 115.230.160 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **15.968.141 zł** tj. 101,11 % planu – 15.792.859 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 **643.806,56** tj. 75,74 % planu – 850.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 91.480,93 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 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.682.814,25 zł**, tj. 93,49 % planu – 1.800.000 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.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 94,89 % planu – 868.450 zł tj. w kwocie **824.092,67 zł** w tym:

*strefa płatnego parkowania	622.172,30 zł
*opłata za holowanie	17.775,00 zł
*opłata za parking strzeżony	3.211,00 zł
*opłaty dodatkowe przy SPP	61.695,87 zł
*parkomat ul.11Llistopada	119.238,50 zł.

Do osób, którym naliczono i które nie zapłaciły opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania wysłano 894 upomnienia na kwotę 41.965,30 zł i wystawiono 698 tytułów wykonawczych na kwotę 32.839,00 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 2014 roku została zrealizowana w 83,59 % planu - 717.031 zł tj. w wysokości **599.364,47 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez następujące jednostki:

- oświatowe	593.660,56 zł
- Dom Pomocy Społecznej	4.796,40 zł
- Urząd Miejski	907,51 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 **849.065,51 zł** tj. 102,63 % planu – 827.295,45 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 2014 roku wyniosła 210,64 % planu – 740.447 zł i zamknęła się kwotą **1.559.688,83 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 250.222,82 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 105.786,90 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 222.564,09 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 191.352,12 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 52.595,75 zł
- wpływy z kar umownych 722.859,87 zł
- inne 14.307,28 zł.

Wysoka realizacja tej pozycji związana była z nieplanowanym wpływem kar umownych dotyczących realizacji zadania pn.: „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.515.063,20 zł** tj. 87,09 % planu – 5.184.356 zł. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.108.388,04 zł

- | | |
|--|-----------------|
| - Szkoły ponadgimnazjalne | 1.400.489,83 zł |
| - Pogotowie Opiekuńcze | 3.665,53 zł |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
(rozdz. 85204). | 2.519,80 zł. |

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

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 100 % tj. w wysokości **2.753.942,35 zł** planu – 2.753.943,16 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

Pozycja ta w 2014 roku została zrealizowana w 102,14 % tj. w wysokości **367.719,41 zł** planu – 360.000 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 **99.210,02 zł** tj. 98,44 % planu 100.780 zł z EFS na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: "Zawodowcy z Kopernika" . Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. M. Kopernika.

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 **254,82 zł** tj. 17,52 % planu – 1.454,82 zł na realizację Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Zawodowcy z Kopernika" (ZS im. M. Kopernika).

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 2014 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,97 % planu – 11.266.205,25 zł tj. w wysokości **11.262.278,58 zł** w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 66.026,33 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 463.777,73 zł
w tym:
 - *opracowania geodezyjne i kartograficzne* 100.284,00 zł
 - *nadzór budowlany* 363.493,73 zł
- Administracja publiczna 270.948,51 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.212.269,11 zł
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Oświata i wychowanie 148,30 zł
- Ochrona zdrowia 561,60 zł
- Pomoc społeczna 7.000 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 241.547 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 wpłynęły w 2014 roku dotacje celowe (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **10.582,20 zł** tj. 96,29 % planu – 10.990 zł z tego na:

- obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych 2.775 zł
- realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju pieczy zastępczej na rok 2014” 7.807,20 zł.

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

Powyższa pozycja w 2014 roku została zrealizowana w 99,94 % planu – 705.253 zł tj. w wysokości **704.834,58 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na:

- *działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 695.253 zł
- *rodziny zastępcze (wspieranie rodziny system pieczy zastępczej) 9.581,58 zł

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

W pozycji tej w 2014 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **444.784,87 zł** tj. w 99,61 % planu - 446.507 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- koszty za umieszczenie dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Koninie 10.040,31 zł

w tym:

Poznań	4.150,00 zł
Lębork	4.150,00 zł
Słupca	1.740,31 zł

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 18.277,56 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 336.467 zł

w tym:

Koło 191.131 zł

Słupca 145.336 zł

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 80.000 zł
(z Powiatu Konińskiego)

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z funduszu wsparcia państwowej Straży Pożarnej w wysokości **31.000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KMPSP w Koninie.

***ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2460***

W 2014 roku wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **72.000 zł** w formie dotacji za przekazane do stacji demontażu 18 pojazdów wycofanych z eksploatacji.

***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 **1.352 zł** tj. 100 % planu – 1.352 zł na realizację przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie w ramach projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży".

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

W pozycji tej w 2014 roku nastąpił wpływ środków z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **85.189,95 zł** tj. 84,27 % planu – 101.092,32 zł na realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” z tego:

- * Leonardo da Vinci na projekt pt. „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów” realizowanego przez ZSB w Koninie 68.543,95 zł
- * "Towards a European Remembrance" (W poszukiwani europejskiej pamięci) realizowanego przez I Liceum 16.646,00 zł.

ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **20.814 zł** jako uzupełnienie dochodów powiatu.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **72.671.144 zł** tj. 100 % planu – 72.671.144 zł z tego:

- część równoważąca 6.727.866 zł
- część oświatowa 65.943.278 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **97,23 zł** - środki z tytułu sprzedaży przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy makulatury ze zniszczonych książek oraz złomu przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych.

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 w 2014 roku wpłynęły środki w wysokości **4.501.300 zł** tj. 100 % planu z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie”

Dotacje celowe 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 wysokości **102.000 zł** tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- * zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KMPSP w Koninie 72.000 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 30.000 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 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 wysokości **431.500 zł** co stanowi 100 % wykonania planu – 431.500 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na zadanie pn.:

- * „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 400.000 zł
- * „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KMPSP w Koninie” 31.500 zł.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2014 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta Konina za 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości **418.154.508,49 zł** tj. 96,65 % planu – 432.629.232,75 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 297.704.327,71 zł** tj. 95,94 % planu 310.296.868,84 zł
w tym: wydatki majątkowe 38.811.452,66 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 120.450.180,78 zł** tj. 98,46 % planu 122.332.363,91 zł
w tym: wydatki majątkowe 14.117.995,42 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 72.645,28 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,01 % 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 4.135,96 zł
(wpływy z podatku rolnego w 2014 roku wyniosły 219.647,52 zł. Na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazano 4.135,96 zł tj. 94,1 % należnych Izbie wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2014 roku. Rozliczenie wpływów na zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) i przekazanie dochodów na rachunek bankowy Izby nastąpi w najbliższym terminie rozliczenia płatności raty podatku rolnego)
- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 67.808,22 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- pozostałe 701,10 zł

Dział 600 – Transport i łączność

30.620.294,25 zł

Środki zostały wydatkowane w 97,38 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 16.677.666,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 13.942.628,07 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK 11.016.349,96 zł
która jest wynikiem dopłaty do kosztów utrzymania
zbiorowej komunikacji miejskiej - wozokilometra
w tym:
 - kwota z porozumień z gminami 1.204.799,96 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 5.054.310,19 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,
utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowanie,
zimowe utrzymanie dróg 523.212,77 zł
- kary i odszkodowania wraz z odsetkami
wypłacane na rzecz osób fizycznych 32.070,96 zł
(dokonano wypłaty:
 - *odszkodowania wraz z odsetkami na podstawie
wyroku I C 1913/13, które dotyczyło szkody na osobie 15.261,78 zł
 - *odszkodowania w ilości 7 za uszkodzone pojazdy na podstawie zawartej
w tym zakresie między stronami ugody pozasądowej 16.809,18 zł)
- wypłacono odszkodowanie dla osoby prawnej 248,16 zł
za uszkodzony samochód
- zakupy bieżące 1.107 zł
- koszty usuwania zgłoszonych przez Policję, Straż Miejską,
Straż Pożarną pojazdów z dróg; prowadzenie i ochrona parkingu
strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów 32.480 zł
- koszty opinii i ekspertyz 10.698 zł
- koszty postępowania sądowego 7.159,14 zł
- opłaty i składki 30 zł.

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

Remonty dróg:

remonty cząstkowe - 1703,00 Mg

ul. Błaszaka, Teligi, Źródłana, Górnicza, Gajowa, Janów – Honoratka, Krańcowa, Radosna, Stokowa, K. Wielkiego, B. Chrobrego, Wyspiańskiego, Młodzieżowa, Pogodna, Kręta, Wesoła, Dobra, Wierzbowa, Leśna, Kolbego, Działkowa, Ogrodowa, Rataja, Witos,

Al. Cukrownicza, Piłsudskiego, Hiacyntowa, Topazowa, Kalinowa, Solna, Stodolniana, Reformacka, Podgórna, Pawłówek, Armii Krajowej, Z. Urbanowskiej, Nadbrzeżna, Wzgórze, Sadowa, Beznazwy, Wilcza, Piaskowa,

nawierzchnia asfaltowa – 5.250,00 m²

ul. Rybacka, Kalinowa, Sadowa, Różana, Stodolniana

naprawa dróg gruntowych profilowanie 73.357,00 m²

ul. Dolna, Kameliowa, Rudzicka, Laskówiecka, Dobrowolskiego, Mazurkiewiczza, Trzebiatowskiego, M. Skłodowskiej- Curie, Polna, Rolna, Łącznik Poznańska-Spółdzielców, Regionalna, Boczna, Konwaliowa, Plażowa, Kuratowskiego, Letnia, Pomorska, droga gruntowa FUGO, Krańcowa, os. Wilków – dojazd od ul Brzozowej, Angielska, Brylantowa, Ewy Szelburg-Zarembiny, os. Wilków – dojazd do ogródków działkowych, Topolowa, Jaśminowa, dojazd na tyły cmentarza przy ul. Kolskiej, Ukraińska, Jarzębinowa,

naprawa dróg gruntowych wyrównanie 2 133,00 t

os. Wilków, ul: Letnia, Pomorska, Dolna, Kameliowa, Rudzicka, Laskówiecka, Dobrowolskiego, Mazurkiewiczza, Trzebiatowskiego, M. Skłodowskiej-Curie, Rolna, Łącznik Poznańska-Spółdzielców, Strażacka, droga gruntowa FUGO, Krańcowa, Regionalna, Boczna, Konwaliowa, Plażowa, Kuratowskiego, Letnia, Pomorska.

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów 5.363,00m²

ul. Jaśminowa, Teligi, Wyspiańskiego, Nadrzeczna, Sadowa, Różana, Stodolniana,

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

słupki do znaków

ul.Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Stokowa, Topazowa, Plac Górnika, Pionierów, Kopernika, Wybickiego, Hiacyntowa, Przydziałki, Zemelki, Kosmonautów, Górnicza, Szeligowskiego, Kręta, Bydgoska, Muzealna, Matejki, Rumiankowa, os. Zatorze, Ogrodowa, Rolna, Stokowa, Promowa, Jachtowa, Bojerowa, Regatowa, Teligi, Żeglarska, Solskiego, Kosmonautów, Traugutta, Broniewskiego, Miodowa, Gruntowa, Szymanowskiego, Skrótowa, Ogrodowa, Mostowa, Regionalna, M. Skłodowskiej-Curie, Śniadeckich, Rudzicka, Olszewskiego, Kameliowa, Storczykowa,

znak do 0,3 m²

ul.Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Plac Górnika, Pionierów, Kramowa, Wybickiego, Kopernika, Hiacyntowa, Bulwar Nadwarciański, Nadrzeczna, Śliska, Kosmonautów, Górnicza, Kurów, Park 700 lecia, Makowa, Konwaliowa, Miodowa, Gruntowa, Os. Zatorze, Bydgoska, Skrótowa, Wzgórze

znak pow. 0,3 m²

ul.Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Laskówiec, Aleje 1 Maja, Wiosny Ludów, Paderewskiego, Kosmonautów, Szeligowskiego, Taczanowskiego, Gruntowa, Osada, Miodowa, os. Zatorze, Matejki, Bydgoska, Górnicza, Królowej Marysienki, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Mostowa, Skrótowa, M.Skłodowskiej-Curie, Śniadeckich, Rudzicka, Olszewskiego, Kameliowa, Storczykowa, Reformacka,

śłupek blokujący U 12 c – ul. Pionierów, Al. Cukrownicza

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 Urbanowskiej, W.Broniewskiego, Budowlanych, Bydgoska, Górnicza, Kazimierza Wielkiego, Kosmonautów, Międzylesie, Muzealna, K.Olszewskiego, Plac Górnika, Powst. Wlkp, L.Solskiego, T.Szeligowskiego, K.Szymanowskiego, Sybiraków, Torowa, R.Traugutta, J.Tuwima, Z.Wróblewskiego, Śniadeckich, Matejki, Staffa, Wesoła, Aleje Róż, Powstańców Styczniowych, Traugutta, Broniewskiego, Sybiraków, Kosmonautów, Torowa, Górnicza,

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, Działkowa, Budowlanych, Sierpińskiego, Leśniewskiego, Hirszfelda, M.Skłodowskiej-Curie, Rudzicka, Nowiny, Mostowa, Legionów, Błaszaka, Torowa, Górnicza,

malowanie farbą odblaskową strzałek i symboli ręcznie

ul. M.Kopernika, Nadrzeczna, J.Piłsudskiego, Zamkowa, Górnicza, T.Szeligowskiego, J.Tuwima, W.Broniewskiego, Południowa

progi zwalniające - ul. Oczapowskiego, Kopernika

lustra drogowe - ul. Kręta, Rumiankowa,

bariery rurowe typu „U”, „O” – ul. Słoneczna

tabliczki z nazwami ulic, rond i kierunkowe z nazwami instytucji

ul. Podgórna, Solna, Słoneczna, Pawłówek, Taczanowskiego, Różana, Powstańców Styczniowych, Broniewskiego, Traugutta, Kosmonautów, Solskiego, Bydgoska, Żeglarska, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Promowa, Stokowa, Rolna, Ogrodowa, Szymanowskiego, Parowozowa, Leonida Teligi, Leopolda Staffa, Królowej Marysienki, Urbanowskiej, Topolowa, Brzozowa, Objazdowa, Stodolniana, Gimnastyczna, Parkowa, Sportowa, Grodzisko, Zachodnia, Nałkowskiej, Topazowa, Łopuskiej, Ametystowa, Pocijewo, Reformacka, Łokietka, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Poniatowskiego, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Batorego, Zygmunta Starego, Mieszka Starego, Leszka Czarnego, Świątopełka, Storczykowa, Kameliowa, Paprotkowa, M.Skłodowskiej-Curie, Olszewskiego, Śniadeckich, Działkowa, Pionierów, Kwiatowa, Południowa, Spokojna, Cicha, Weteranów, Zielona, Młodzieżowa, Nadwarciańska, Miła, Obrońców Westerplatte, Krzywa, Słowackiego, Gwoździarska, Szpitalna, Bema, Esse, Zagórska,

ślupki dla tabliczek z nazwą ulicy

ul. Podgórna, Solna, Słoneczna, Pawłówek, Taczanowskiego, Różana, Powstańców Styczniowych, Broniewskiego, Traugutta, Kosmonautów, Solskiego, Bydgoska, Żeglarska, Teligi, Regatowa, Bojerowa, Jachtowa, Promowa, Stokowa, Rolna, Ogrodowa, Szymanowskiego, Parowozowa, Wiśniowa, Jasna, Torowa, Wioślarska, Kapitańska, Okrętowa, Flisacka, Jagiełły, Śmiałego, Łokietka, Zygmunta Augusta, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Poniatowskiego, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Batorego, Zygmunta Starego, Mieszka Starego, Leszka Czarnego, Świątopełka, Królowej Marysienki, Storczykowa, Kameliowa, Paprotkowa, M.Skłodowskiej-Curie, Olszewskiego, Śniadeckich, Działkowa, Pionierów, Kwiatowa, Południowa, Spokojna, Cicha, Weteranów, Zielona, Młodzieżowa, Nadwarciańska, Miła,

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- *koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu (pięciokrotnie)
(wszystkie ulice wg potrzeb)
- *grabienie liści z wywozem – (wszystkie ulice wg potrzeb)
- *czyszczenie pasów zieleni oraz rond z nieczystości – (wszystkie ulice wg potrzeb)
- *zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych –ul. Piłsudskiego, os. Legionów i Al. Cukrownicza
- *zakup i nasadzenie krzewów - ul. Czereśniowa, Nowiny
- *formowanie żywopłotów – wg potrzeb
- *odchwaszczanie żywopłotu –wg potrzeb
- *wycinka drzew z wywozem
ul. Świerkowa, Żeglarska, Kurpiowska, Malczewskiego, Kwiatowa, Pocijewe, Bydgoska, Mokra, Powst. Włkp., Żeglarska, Gojawiczyńskiej, Dobrowolskiego, Leszczynowa, Krańcowa, Mostowa, Olszewskiego, Śniadeckich, Torowa, Szymanowskiego, Wesoła, Kurów, Zemełki, Topazowa, Plac Górnika
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użyciu podnośnika
ul. Miła, Kurów, Wiejska, Górnicza, Nowiny, Storczykowa, Brzozowa, Makowa, Działkowa, Piłsudskiego, Kwiatowa, Bydgoska, Powst. Włkp, Broniewskiego, Wiatraczna/Łopuskiej, Rudzicka, Kurów, Nadbrzeżna,
- *prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Szkolna, Pocijewe, Górnicza, Gajowa, Kurów, Powst. Włkp., Broniewskiego
- *frezowanie pni z wywozem
ul. Żeglarska, Świerkowa, Bydgoska, Powst. Włkp., Południowa, Drużbackiej, Kurpiowska Gojawiczyńskiej, Malczewskiego, Pocijewe, Leszczynowa, Kwiatowa, Mokra, Plac Górnika
- *usuwanie odrostów
ul. Konwaliowa, Piłsudskiego, Bankowa, Powst. Włkp., Bydgoska, Górnicza, Kwiatowa
- *wycinanie odrostów drzew i krzewów w rowach 0,7 ha
ul. Rumiankowa, Pawłówek

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

1., „Utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.700.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.800.000,00 zł, na 2015 rok 1.900.000,00 zł.

W 2014 roku przedsięwzięcie było realizowane w oparciu o umowy zawarte 17.12.2013 r. z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2015 roku na łączną kwotę 3.553.105,66 zł z tego 2014 rok 1.739.901,41 zł, 2015 rok 1.813.204,25 zł,

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 565.404,68 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,28 %.

2. „*Utwardzenie, przedłużenie ul. Janowskiej w Koninie*”.

Okres realizacji 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 92.250,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 26.613,60 zł, na 2015 rok 65.636,40 zł.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków

3. „*Utwardzenie pobocza ul. J. Piłsudskiego w Koninie*”.

Okres realizacji 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 40.000,00 zł, na 2015 rok 40.000,00 zł.

W 2014 roku nie poniesiono wydatków.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„*Remonty dróg gminnych oraz dróg w miastach na prawach powiatu na terenie miasta Konina lewobrzeżnego i prawobrzeżnego*”.

Finansowa realizacja w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe 7.500.000,00 zł

W dniu 28.11.2014 roku zawarte zostały umowy w zakresie części I i II z firmą SKANSKA S.A. z okresem realizacji od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku:

- Nr 79/DR/2014-45340 (cz. I) na kwotę 4.449.285,15 zł,

- Nr 80/DR/2014-45356 (cz. II) na kwotę 1.053.458,10 zł.

W zakresie części III i IV nie zawarto umów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

15.155.992,71 zł

Środki w 2014 roku zostały wydatkowane w 98,14 % planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13.377.899,67 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1.778.093,04 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-gospodarkę gruntami i nieruchomościami 298.795,80 zł
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, 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 669.598,31 zł

-koszty podatku od nieruchomości, leśnego,
inne podatki i opłaty 1.451.482 zł

- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta,
prowadzenie administracji budynków 8.922.585,31 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 688.616,23 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 871.727,64 zł
- podatek VAT 166.862,26 zł
- opinie i ekspertyzy 2.914,50 zł
- opłaty i składki 58.172,56 zł
- koszty postępowania sądowego 194.675,01 zł
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina
na gruntach Skarbu Państwa 46.003,42 zł
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu
Rejonowego w Koninie sygn. Akt IC 952/14 z tytułu niedostarczenia
lokalu socjalnego przydzielonego z mocy wyroku Sądu sygn.
akt IC 1031/12 6.466,63 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2014 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę **10.684.759,84 zł** w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	8.353.910,38 zł
- SUAMiB INREM w Koninie	448.556,19 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. w Koninie	657.732,20 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	1.224.561,07 zł.

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

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.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 667.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł, na 2015 rok 185.000,00 zł, na 2016 rok 190.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano środki w kwocie 159.111,66 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia zarządcy za wykonywanie czynności zarządzania zasobami mieszkaniowymi miasta Konina.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 41,74 %.

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.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 14.000,00 zł, na 2015 rok 16.000,00 zł, na 2016 rok 18.000,00 zł, na 2017 rok 20.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 12.653,64 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku na zapłatę czynszu najmu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,43 %.

3., *Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu*”.

Okres realizacji 2013-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 360.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 90.000,00 zł, na 2015 rok 90.000,00 zł, na 2016 rok 90.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 90.000,00 zł na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku na zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,00 %.

4., *Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe*”.

Okres realizacji 2014-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.849,45 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 849,45 zł, na 2015 rok 2.250,00 zł, na 2016 rok 2.250,00 zł, na 2017 rok 2.250,00 zł, na 2018 rok 2.250,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr G11/14 z dnia 21.08.2014 roku z okresem obowiązywania do 31.12.2018 roku. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 849,45 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,62 %.

5., *Opłata za korzystanie z nieruchomości PAK KWB Konin S.A. związanej z przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej*”.

Okres realizacji 2014-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.224,59 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 915,12 zł, na 2015 rok 960,88 zł, na 2016 rok 1.008,92 zł, na 2017 rok 1.059,37 zł, na 2018 rok 1.112,34 zł, na 2019 rok 1.167,96 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 roku z okresem obowiązywania do kwietnia 2019 roku. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 915,12 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,70 %.

Dział 710 – Działalność usługowa

376.142,43 zł

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące i zrealizowano w 93,99 % planu. Wykonano następujące zadania:

*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego

oraz wykazy zmian gruntowych 111.579,74 zł

*ogłoszenia w prasie: 10.352,64 zł

(o wyłożeniu do publicznego wglądu 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)

*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 244.498,05 zł

w tym:

-opracowanie II fazy projektów mpzp miasta Konina pod obiekty wielkopowierzchniowe oraz I fazy projektu zmiany studium

-opracowanie III fazy projektu mpzp miasta Konina – osiedle Wilków Etap 2

-opracowanie I i II fazy projektów mpzp miasta Konina dla wybranych obszarów

-opracowanie i przekazanie materiałów do projektu mpzp miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy - Warszawskiej

-opracowanie I fazy mpzp w rejonie ul. Adama Mickiewicza

-opracowanie II fazy zmiany studium uwarunkowań

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina

-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów - Janów

-opracowanie II i III fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej

-opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla mpzp miasta Konina w rejonie ul. Jana Pawła II oraz ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej

- opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu w rejonie ulic: Gajowej, Przemysłowej i Marantowskiej.

- opracowanie fotoplanu miasta Konina w postaci cyfrowej w granicach administracyjnych miasta

*posiedzenia komisji urbanistyczno- architektonicznej 4.712 zł

*koszty bieżącego utrzymania porządku na mogiłach

i miejscach pamięci 5.000 zł.

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 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.752,65 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 51.752,65 zł, na 2015 rok 50.000,00 zł.

W dniu 7 kwietnia 2014 roku zawarta została umowa Nr 3/UA/201-13114 z firmą INTEKPROJEKT z Łodzi na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza-Obrońców Westerplatte z okresem realizacji od 07.04.2014 roku do 29.05.2015 roku na kwotę 11.752,65 zł z tego w 2014 roku 6.752,65 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 51.752,65 zł w oparciu o umowę zawartą w 2013 roku oraz umowę z 7 kwietnia 2014 roku na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Adama Mickiewicza-Obrońców Westerplatte i na realizację drugiej fazy opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,86 %.

Dział 750 – Administracja publiczna

31.344.958,58 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2014 roku w 97,12 % planu z tego:

- wydatki bieżące 30.456.924,94 zł
- wydatki majątkowe 888.033,64 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 353.887,44 zł
 - wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 23.109.296,13 zł
- w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.212.187,74 zł

*wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora realizującego prace w ramach zadania pn.: "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 10.394,34 zł

*wydatki rzeczowe 1.886.714,05 zł

(w tym wydatki związane

z gospodarką odpadami 50.000 zł)

- wydatki na współpracę zagraniczną 380.849,07 zł
- promocja miasta 1.021.381,49 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 oraz banery reklamowe
- wydatki bieżące Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego 5.519.262,40 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.593.293,60 zł
 - *wydatki rzeczowe 2.925.968,80 zł
(w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 402.260,17 zł)
- przekazano dotację celową na realizację zadania pn. "Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego" 22.533,48 zł
- pozostała działalność 49.714,93 zł
(organizacja świąt państwowych, oflagowanie ulic miasta)

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

1., *Bankowa obsługa budżetu Miasta Konina i podległych jednostek organizacyjnych*".

Okres realizacji 2012-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.750,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 57.150,00 zł, na 2015 rok 57.150,00 zł, na 2016 rok 57.150,00 zł, na 2017 rok 19.050,00 zł.

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.

Wykonanie w 2014 roku 2.672,17 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,93 %.

2., „Aglomeracja konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.

Okres realizacji 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 43.522,50 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 32.966,10 zł, na 2015 rok 5.493,90 zł.

Realizacja odbywa się zgodnie z umową Nr 42/DG/2013-23342 zawartą w dniu 10 lipca 2013 roku z powiatem konińskim.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 32.927,82 zł na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora oraz przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Koninie na zabezpieczenie wkładu własnego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 87,29 %.

3., „Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 46.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 34.000,00 zł, na 2015 rok 12.500,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 3 umowy:

- nr 10/IN/2014-12525 w dniu 01.04.2014 r. z HAWE TELEKOM Sp. z o.o. Legnica na dostawę Internetu z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 10.632,00 zł z tego w 2014 roku 7.974,00 zł, w 2015 roku 2.658,00 zł,

- nr 9/IN/2014-12267 w dniu 01.04.2014 r. z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym z siedzibą w Poznaniu na dostawę Internetu z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 7.232,40 zł z tego w 2014 roku 5.424,30 zł, w 2015 roku 1.808,10 zł,

- nr 8/IN/2014-10824 w dniu 01.04.2014 r. z firmą Help Office Tomasz Pyro na serwis pogwarancyjny Ewidencji Ludności z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 19.720,00 zł z tego w 2014 roku 14.790,00 zł, w 2015 roku 4.930,00 zł.

W 2014 roku w oparciu o powyższe umowy wydatkowano środki w kwocie 28.188,30 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 60,62 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:

„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie do banku”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 16.000,00 zł, na 2016 rok 16.000,00 zł, na 2017 rok 16.000,00 zł.

W dniu 15.12.2014 roku zawarta została umowa nr 1/KS/2015-48317 z Poczta Polska S.A. na kwotę 36.180,00 zł z tego 2015 rok 12.060,00 zł, 2016 rok 12.060,00 zł, 2017 rok 12.060,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **483.377,55 zł**

Wydatki zrealizowano w 98,69 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- * prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście 13.387,56 zł
- * koszty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 117.030,99 zł
- * koszty organizacji wyborów do rad gmin i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 352.959 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

W pozycji tej zaplanowane na szkolenie obronne wydatki w wysokości 5.000 zł wykonano w kwocie 4.998,15 zł i zostały one zrefundowane w całości przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **663.459,23 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2014 roku w 84,04 % w tym:

- wydatki bieżące 642.142,79 zł
- wydatki majątkowe 21.316,44 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 150.077,40 zł
- wydatki na obronę cywilną 9.624,94 zł
- zarządzanie kryzysowe 9.955,51 zł
- utrzymanie hydrantów w mieście 468.690,92 zł
- pozostałe 3.794,02 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **3.896.574,73 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,41 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Oprocentowanie zaciągniętych kredytów w mieście planowane jest w oparciu o stawkę WIBOR jednomiesięczny powiększony o marżę banku, natomiast pożyczka z NFOŚ i GW w oparciu o stawkę WIBOR trzymiesięczny minus 150 pkt bazowych, ale nie mniej niż 3% w skali roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

95.544.715,88 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,85 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 93.910.611,25 zł
- wydatki majątkowe 1.634.104,63 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 34.824.473,81 zł

w tym :

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 31.313.865,76 zł

*wydatki rzeczowe 3.417.038,31 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.583.996,50 zł

-zakup pomocy naukowych

i dydaktycznych 76.827,74 zł

-zakup usług remontowych 419.259 zł

-zakupy bieżące 514.301,67 zł

*wypłata zasądzonej renty 16.208,70 zł

zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie
sygn. akt IC 115/00

*wplata na PFRON 2.789 zł

*wydatki na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki
do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego
lub materiały ćwiczeniowe (zadanie z zakresu administracji rządowej) 74.572,04 zł

w tym: dotacja celowa dla- niepublicznej Szkoły Podstawowej

Towarzystwa Salezjańskiego 990 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty - Szkoły Podstawowej

Towarzystwa Salezjańskiego w wysokości 23.353,41 zł

Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 364 uczniów, zajęcia prowadzone są w 204 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 409,74 etatach, a niepedagogiczni na 128,69 etatach.

-oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (nr 1,9 i 15) 730.829,94 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 689.804,42 zł

*wydatki rzeczowe 41.025,52 zł

Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 46 uczniów. Zajęcia prowadzone były w 3 oddziałach do sierpnia, a od września w 2 oddziałach . Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 5 etatach, a niepedagogiczni na 2 etatach.

- Przedszkola 29.586.006,70 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe

wynagrodzenie roczne 24.626.549 zł

*wydatki rzeczowe 4.959.457,70 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 546 dzieci, zajęcia prowadzone są w 114 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 265,95 etatach, a niepedagogiczni na 253,57 etatach.

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty dla przedszkola
i na punkty przedszkolne 1.507.990,58 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 73.986,57 zł

„Misiowa Kraina” 23.285,60 zł

„Bajkolandia” 1.099.097,47 zł

„Sportuś” 63.224,49 zł

„Akademia Smyka” 53.794,65 zł

„Mały Artysta” 81.235,78 zł

„Pinokio” 113.366,02 zł

-przekazano dotację celową dla jednostek samorządu
terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania
przedszkolnego 79.512,26 zł

w tym:

Stare Miasto 45 901,08 zł

Golina 3 431,05 zł

Ślesin 1 326,76 zł

Kazimierz Biskupi 23 171,76 zł

Krzymów 5 076,85 zł

Kramsk 604,76 zł

- wydatkowano środki na realizację w ramach
Projektów Partnerskich 20.002,35 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 96,18 %.

Program miał na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie
współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą dzieci i kadra nauczycielska z państw
członkowskich. Celem projektu „The Earth cannot be recycled! Eco kids – Eco parents” była
wymiana doświadczenia i uczenia się od siebie nawzajem w dziedzinie ekologii.

-Gimnazja 21.334.979,71 zł

w tym:

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , dodatkowe
wynagrodzenie roczne 19.756.178,98 zł

*wydatki rzeczowe 1.578.800,73 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 298 uczniów, zajęcia prowadzone
są w 101 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 264,23
etatach, a niepedagogiczni na 60,79 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty w wysokości 729.929,76 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 306.544,68 zł

AP Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych 325,68 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 423.059,40 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 67.542,59 zł

z tego:

* przedszkola 4 458,76 zł

* szkoły podstawowe 39 035,07 zł

* gimnazja 24 048,76 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w szkołach podstawowych, gimnazjach
i przedszkolach 391.725,14 zł

z tego:

* przedszkola 99 104,02 zł

* szkoły podstawowe 148 595,57 zł

* gimnazja 144 025,55 zł

(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego,
doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli
oraz koszty zniżki godzin dla nauczycieli metodyków

*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.127,13 zł

*wydatki rzeczowe 316.598,01 zł)

-stołówki szkolne 3.677.004,25 zł

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.565.411,45 zł

*wydatki rzeczowe 2.111.592,80 zł

-odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 841.006,00 zł

-koszty wyjazdu na Krajowy Finał Ogólnopolski Drużynowych Mistrzostw w Szachach oraz koszty organizacji IX Ogólnopolskiego Zlotu Szkół im. Romualda Traugutta 11.440,19 zł

-koszty komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli do spraw awansu zawodowego 4.046,02 zł

-koszty doradztwa w zakresie rozwiązań pozwalających obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Konina, w ramach zadania „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina” oraz monitorowania Efektu Ekologicznego 39.492,80 zł

- wydatkowano środki w wysokości 41.275,74 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 62,06 %.

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 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 84.678,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 55.924,56 zł, na 2015 rok 16.935,60 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na pokrycie kosztów wyjazdu na Słowację i Węgry oraz zakup suvenirów.

W dziale tym realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.416.501,67 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.146.886,35 zł, na 2015 rok 1.263.415,32 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr 78/DG/2013-38972 zawartą z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie z terminem realizacji od 01.01.2014 roku do 31.10.2014 roku na kwotę 835.052,08 zł na dostawę energii elektrycznej.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 742.224,91 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 30,71 %.

2., „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina – 2 edycja”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.590.902,17 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 206.614,05 zł, na 2015 rok 1.384.288,12 zł.

W dniu 30.05.2014 roku zawarto umowę Nr 68/DG/2014-21130 z PKP Energetyka S.A. na okres od 01.11.2014 roku do 31.12.2015 roku na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Konina do punktów energii elektrycznej na kwotę 1.439.504,89 zł z tego w 2014 roku 206.614,05 zł, w 2015 roku 1.232.890,84 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 206.614,05 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,99 %.

Ponadto zostało zaciągnięte zobowiązanie na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w kwocie 9.963,00 zł, na 2016 rok 9.963,00 zł, na 2017 rok 9.963,00 zł, na 2018 rok 9.963,00 zł, na 2019 rok 9.963,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 7 kwietnia 2014 roku nr 40/DG/2014-13673 i aneksem z 30.06.2014 roku z firmą Eko-Efekt sp z o. o. z siedzibą w Warszawie na monitorowanie osiągnięcia efektu ekologicznego w związku z termomodernizacją 18 budynków oświatowych na terenie miasta Konina z terminem realizacji 2014-2019 na kwotę 49.815,00 zł, z tego w 2015 roku 9.963,00 zł, w 2016 roku 9.963,00 zł, w 2017 roku 9.963,00 zł, w 2018 roku 9.963,00 zł, w 2019 roku 9.963,00 zł.

Finansowa realizacja w roku 2015.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

3.120.471,72 zł

Wydatki w tym dziale w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,52 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 3.112.971,72 zł
- wydatki majątkowe 7.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wydatki związane z realizacją programów	1.780.426,44 zł
w tym:	
<i>*przeciwdziałaniu narkomanii w 2014 roku dla miasta Konina</i>	102.978 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
<i>*profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	1.677.448,44 zł
w tym:	
przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 901.304,70 zł z tego na:	
<i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i>	440.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	45.800 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	46.000 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	38.340 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (2 świetlice)	90.000 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	92.000 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	47.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	80.860 zł
<i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	49.442,31 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	12.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	13.000 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	14.140 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	4.622,31 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.680 zł
<i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach Niebieskich Kart</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	50.000 zł
<i>program „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”</i>	
Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”	10.000 zł
<i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i>	69.862,39 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	23.143,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	16.000,00 zł
Towarzystwu Walki z Kalectwem	3.562,39 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	21.657,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.500,00 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 Bank Żywności w Koninie	25.000 zł
olimpiadę wiedzy na temat uzależnień	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	6.000 zł
-wydatki bieżące Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą	1.233.405,21 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	956.952,62 zł
*wydatki rzeczowe	276.452,59 zł
Jednostka realizowała również w rozdz. 85154 zadania w ramach programu <i>Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> na kwotę 142.000 zł.	
-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą Program Profilaktyki Zakażeń HPV w mieście Koninie na lata 2014 - 2017.	49.420,00 zł
-pozostałe wydatki	49.720,07 zł
(zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa” oraz zakupiono książki o tematyce zdrowotnej na potrzeby tej akcji i nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Smacznie, zdrowo i sportowo”).	

W dziale tym realizowane było przedsięwzięcie pn.: *„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”*. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.920,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 80.920,00 zł, na 2015 rok 90.000,00 zł, na 2016 rok 90.000,00 zł, na 2017 rok 90.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 49.420,00 zł w oparciu o umowę nr 110.WS/2014-32409 zawartą z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medikus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,08 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

51.570.749,67 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 98,83 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 51.475.789,77 zł
- wydatki majątkowe 94.959,90 zł.

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

1. Płatności za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta

Konina i innych gmin 2.907.372,69 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.328.846,88 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.578.525,81 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 403.412 zł

*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 310.769,70 zł

*wydatki rzeczowe 92.642,30 zł

w tym: wyposażenie do nowopowstałego

Środowiskowego Domu Samopomocy 30.000 zł

zakupiono: pralkę, chłodziarkę, kuchenkę, stoły, wyposażenie

AGD do kuchni, żelazko, telewizor, suszarkę do włosów, biurko,

fotele, wersalkę, narożnik, taborety, szafę na dokumenty, szafki stojące

i wiszące, regały, telefaks, komputer z drukarką

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej 321.171 zł

i środków własnych 82.241 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.

3. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 83.523,45 zł
(środki wydatkowane na wypłatę świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, dodatku z tytułu niepełnosprawności oraz świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej)

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 60.371,69 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 oraz wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych).

5. Wspieranie rodziny 236.854,91 zł

w tym:

*środki własne miasta wydatkowane w kwocie 169.018,10 zł
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 3 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym, ich opieką objętych jest 48 rodzin.

*środki z dotacji celowej wydatkowane kwotę 67.836,81 zł
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 asystentów rodziny, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Celem Programu było wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej. Każdy asystent obejmował opieką 15 rodzin, łącznie w ramach programu opieką asystenta było objętych 60 rodzin, w których przebywało łącznie 126 dzieci.

6. Świadczenia rodzinne 22.462.454,86 zł

w tym:

* wypłata zasiłków rodzinnych 4.105.809 zł
(41 574 przyznanych świadczeń)

* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 1.847.005,57 zł
(13 555 przyznanych świadczeń)

*wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 9.712.227,70 zł
(40.976 przyznanych świadczeń)

* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 644.000 zł
(w tym: środki własne gminy 107.000 zł)

* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.822.786,78 zł
(10 329 przyznanych świadczeń)

* wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.020.200,17 zł

* składki na ubezpieczenia społeczne
od świadczeń rodzinnych 1.052.963,69 zł

* wydatki rzeczowe 175.408,65 zł

*wypłata odsetek od świadczeń (wyrok Trybunału Konstytucyjnego) 69.345,13 zł

*koszty postępowania sądowego 12.708,17 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej i 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 zadania.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 304.623,56 zł
w tym:

*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Opłacono 2 081 składek za 318 świadczeniobiorców, tj. 114.953,24 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 2014 roku opłacono 4 641 składek za 463 świadczeniobiorców tj. 189.670,32 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze 6.623.556,56 zł
z tego:

*zadania własne - zasiłki celowe 1.599.967,85 zł
(wypłacono świadczenia dla 2 968 osób,
oraz sprawienie pogrzebu dla 4 osób)

*dotacja na zadania własne gminy - zasiłki okresowe 5.023.588,71 zł
(wypłacono 16 338 świadczeń dla 2 126 osób)

9. Dodatki mieszkaniowe 3.589.607,02 zł
W 2014 r. wypłacane były:

*dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.549.615,84 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 926 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:

- a) 2 812 pozytywnych,
- b) 114 odmownych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków budżetowych miasta. Nastąpił wzrost średniej kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego ze 199,71 zł na 213,15 zł. Uległa również zmianie średnia liczba gospodarstw domowych objętych dodatkami mieszkaniowymi z 1 353 w roku 2013 do 1 388 w roku 2014.

*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 39.991,18 zł
W 2014 roku wydano 582 pozytywne decyzje (zadanie z zakresu administracji rządowej)

10. Zasiłki stałe 2.246.657,69 zł
(wypłacono 2 598 świadczeń 459 osobom)

11. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 6.101.545,88 zł
z tego
- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.696.631,05 zł
 - *wydatki rzeczowe 346.111,96 zł
 - *świadczenia społeczne 58.802,87 zł
(wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy, dotyczyło ono 14 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi)
zadania z zakresu administracji rządowej
12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 48.933,97 zł
(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.385.404,50 zł
z tego:
- *zadania własne 1.079.868,50 zł
(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 1.052.728 zł
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona jest w 4 środowiskach 27.140,50 zł)
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 305.536 zł
(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie, z tej formy pomocy skorzystało 25 osób, na podstawie 45 decyzji administracyjnych)
14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 315.000 zł
w tym na:
- prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego w Koninie***
Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie 85.000 zł
 - prowadzenie noclegowni i schroniska dla bezdomnych***
Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 200.000 zł
 - Klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością***
Fundacji Otwarcie 30.000 zł

15. Pozostałe wydatki 4.706.470,99 zł

w tym:

-dokonano wypłaty świadczeń w formie dodatku jako pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 623.900 zł

(wypłacono 3.019 świadczeń na kwotę 605.800 zł,
koszty obsługi zadania wyniosły 18.100 zł)
zadanie z zakresu administracji rządowej

-dokonano wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za okres 2011-2013 w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 19 świadczeń 3.800 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej

-koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.313,87 zł
zadanie z zakresu administracji rządowej

-dożywianie dzieci w szkołach , przedszkolach oraz posilek w stołówce MOPR 717.121 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 386.901,89 zł)
z posiłków skorzystało 1 755 osób

-zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.204.138 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.539.275,11 zł)
wypłacono 21 734 świadczeń

Zasilek 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 zawartą umową między miastem Konin a Wojewodą Wielkopolskim dotacja celowa na program wyniosła 2.926.177,00 zł, a udział środków własnych miasta został zmniejszony z 40 % do 20,53 % kosztów zadania i ostatecznie wyniósł 24,66%.

- realizowano zadanie Publiczne pod nazwą: "Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych" (zadanie realizowane w ramach porozumienia) 80.299,67 zł
(w tym z dotacji celowej 74.523,51 zł)

Celem projektu był udział 20 uczestników w kursach zawodowych i zajęciach pedagogicznych w roku 2014, a w 2015 roku w pracach społecznie-użytecznych

- wydatkowano kwotę 74.898,45 zł
(koszty śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla mieszkańców Konina, prace społecznie-użyteczne, paczki świąteczne)

W dziale tym realizowane było przedsięwzięcie pn.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 82.080,00 zł, na 2015 rok 17.920,00 zł.

W dniu 28.02.2014 roku została zawarta Umowa Partnerska z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie w sprawie współpracy w realizacji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Celem projektu jest współpraca na rzecz osób objętych przedsięwzięciem konkursowym (10 mężczyzn i 10 kobiet zarejestrowanych w PUP i korzystających z pomocy MOPR w Koninie) i skierowanie ich na kursy zawodowe i zajęcia pedagogiczne (w 2014 roku) oraz do pracy w ramach prac społecznie użytecznych (w 2015 roku).

W dniu 26.09.2014 roku zawarta została umowa z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Koninie na przeprowadzenie szkoleń zawodowych z zakresu : murarz-tylnkarz, opieka nad osobą starszą oraz kurs komputerowy na łączną kwotę 58.430,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 80.299,67 zł m.in. na wypłatę dodatków specjalnych dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu, na kursy zawodowe, na badania lekarskie, szkolenia, materiały promocyjne, organizację konferencji, obsługę strony internetowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 80,30 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.626.035,74 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 94,15 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.488.159,18 zł
- wydatki majątkowe 1.137.876,56 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.690.453,16 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.439.443,47 zł
 - *wydatki rzeczowe 251.009,69 zł
- przekazano dotację na realizację zadania pn.;
Integracyjny Festyn Rodzinny „W zdrowym stylu”
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 9.000 zł

- przekazano dotację celową dla niepublicznego
żłobka „Tuptuś” 39.600 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Klubów
Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek
dla Fundacji Wiosna w Sercu 53.700 zł
- przekazano dotację dla Klubu
Dziecięcego Muzykolandia 15.900 zł
- wydatki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
projekty współfinansowane z EFS 3.570.664,23 zł
w tym:

1. „Dokształcanie to twoja szansa” Przedszkole nr 2 9.179,07 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 90,97 %.

Celem głównym projektu było 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. Projekt został zakończony.

2. „Dobre przedszkole na dobry start" Przedszkole nr 4 165.024,73 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,81 %.

Głównym celem projektu było: 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. Projekt został zakończony.

3. „Słoneczny Świat Przedszkolaka" w Przedszkolu nr 10 432.287,83 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 91,20 %.

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 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 439.090,34 zł, na 2015 rok 70.298,00 zł.

W 2014 roku na realizację projektu zawarto 16 umów na łączną kwotę 64.421,58 zł

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu podjęto następujące działania: zorganizowano wycieczkę do Ciechocinka, do Gołuchowa, do Wioski Indiańskiej, festyn Święto Rodziny.

4. „Wszystko zaczyna się od przedszkola !” w Przedszkolu nr 14 184.508,29 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,58 %.

Głównym celem projektu jest: upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie miasta Konina, gminy Ślesin i Kramsk poprzez między innymi utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla (11 Dz. i 9 Chł.) 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 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 199.073,92 zł, na 2015 rok 114.654,00 zł.

W 2014 roku na realizację projektu zawarto 25 umów na łączną kwotę 17.060,00 zł z tego 2014 rok 13.720,00 zł, 2015 rok 3.340,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę dla dzieci do Łodzi, do Solca Kujawskiego, do Nadleśnictwa Grodziec, zorganizowano festyn rodzinny dla dzieci i rodziców, przeprowadzono zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z dziećmi.

5. „Nowe horyzonty w edukacji dziecka” w Przedszkolu nr 32 60.335,34 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,72 %.

Celem głównym projektu było wprowadzenie wysokiej jakości edukacji w Przedszkolu Nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie, innowacyjnych rozwiązań metodyczno – programowych i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacyjnym zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Zagraniczna mobilność odbyła się w czerwcu do przedszkola w Turcji, a w październiku do przedszkola w Irlandii. Zaproszone placówki prowadzą działalność ekologiczną, zdrowotną oraz uczą języka angielskiego, co ma się przyczynić do realizacji założeń tj: poznania nowych metod i form pracy związanych z edukacją ekologiczną i zdrowotną, uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi, uzyskanie tytułu Wielkopolskiej Szkoły Promującej Zdrowie oraz poznanie metod i form pracy nauczania języka angielskiego z dziećmi przedszkolnymi. Projekt został zakończony.

6. „W drodze do wiedzy” Przedszkole nr 32 12.496,62 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,83 %.

Celem głównym projektu było 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 1M) i administracji (4K) w zakresie pracy z małym dzieckiem, zwłaszcza niepełnosprawnym. Projekt został zakończony.

7. „Klub dziecięcy - mama wraca do pracy” Przedszkole nr 32 77.633,33 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,22 %.

Głównym celem projektu było: zwiększenie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego dla 20(K) rodziców w tym 1 osoby niepełnosprawnej oraz dzieci w wieku 1-3 lat 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 r. Projekt został zakończony.

8. „Nowa edukacja – nowe wyzwania” Przedszkole nr 32 67.950,57 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,97 %.

Celem projektu było wprowadzenie wysokiej jakości edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno-programowych już na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że wykształcenie pewnych kompetencji i umiejętności na tym etapie edukacji zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia. Projekt został zakończony.

9. „PI Wsparcie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych w Koninie” Urząd Miejski 254.292,59 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 69,35 %.

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 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 313.161,76 zł, na 2015 rok 228.885,00 zł.

W 2014 roku zawartych zostało 29 umów na testowanie opracowanego produktu z okresem realizacji 17.03.-12.12.2014 roku na ogólną kwotę 43.200,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe oraz przekazano dotację celową Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie.

W ramach wydatków realizowanych w 2014 roku finansowano współdziałanie w monitorowaniu pilotażowego zlecenia zadania publicznego – specjalista ds. outsourcingu oraz konsultant ds. efektywności.

Ponadto miasto wraz z partnerem projektu zorganizowało konferencje upowszechniające pn.:

- Najnowsze tendencje rozwojowe w obszarze promocji gospodarczej i pozyskiwania inwestorów. Praktyczne implikacje dla Konina.
- „Kontraktacja w obszarze wspierania rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości. Nowoczesne zarządzanie samorządem terytorialnym na przykładzie Miasta Konina”,
- „Promocja gospodarcza miasta – testowanie kontraktacji usług publicznych na przykładzie miasta Konina. Nowe narzędzia samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”.

10. „Nowe możliwości zawodowe - Twoja szansa na konińskim rynku pracy”

Urząd Miejski 314.331,31 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,99 %.

Celem projektu było:

- 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.
Projekt został zakończony.

11. "Jesteś przedsiębiorczy! Zaczynj działać już dziś w Koninie"

Urząd Miejski 190.475,68 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,97 %.

Celem projektu była poprawa sytuacji na konińskim rynku pracy 50 bezrobotnych mieszkańców Miasta Konina w wieku 50-64 lat (K:25) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez wsparcie postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienie 40osób(K:20).

W ramach wydatków w 2014 roku wypłacono wsparcie pomostowe dla 2 Uczestników Projektu oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób, które otrzymały dotacje. Zostały również zrefundowane szkolenia/kursy branżowe, zawodowe dla 20 uczestników.
Projekt został zakończony.

12. „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie"

Urząd Miejski 433.502,65 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,82 %.

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

Bezrobotni otrzymali specjalistyczne wsparcie szkoleniowo-doradcze w formie zwrotu kosztów kursu/szkolenia. 20 Uczestników Projektu otrzymało dotację na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Projekt został zakończony.

13. „Twój zawód, Twoja praca - poprawa dostępu do zatrudnienia na konińskim rynku pracy" Urząd Miejski 708.352,57 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,48 %.

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej dla 40 osób bezrobotnych w wieku 50-64 lat, w tym 7 bezrobotnych długotrwale oraz podjęcie zatrudnienia przez 14 osób, w terminie 02.01.2013-31.08.2014.

Uczestnikom projektu pokryto koszty dojazdu na staż oraz wynagrodzenie za odbycie stażu. Przeprowadzono również wsparcie psychologiczne oraz pośrednictwo pracy dla tych uczestników, którym nie udało znaleźć zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Projekt został zakończony.

14. „Aktywni po pięćdziesiątce - czas na zmiany!" Urząd Miejski 660.293,65 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 42,18 %.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 45 osób bezrobotnych w wieku 50 – 64 lata w tym 10 bezrobotnych długotrwale z Miasta Konina.

W ramach projektu przeprowadzono indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne dla 45 uczestników Projektu. Przeprowadzono szkolenie z warsztatami z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych oraz szkolenia zawodowe.

Okres realizacji od 01.01.2014 roku do 31.08.2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.664.430,85 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 803.560,21 zł, na 2015 rok 860.870,64 zł.

W 2014 roku na realizację projektu zawarto następujące umowy:

- na wsparcie psychologiczno-doradcze oraz z zakresu technik poszukiwania pracy 45 umów na ogólną kwotę 53.048,70 zł,
- na doradztwo zawodowe, sporządzenie IPD, karty doradztwa i opinii o uczestnikach projektu 5 umów na ogólną kwotę 9.000,00 zł,
- na przygotowanie testu psychologicznego, przeprowadzenie wsparcia psychologicznego 3 umowy na ogólną kwotę 6.300,00 zł,
- na wykonywanie czynności związanych z rekrutacją uczestników 1 umowa na kwotę 2.250,00 zł,
- na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 4 umowy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych na ogólną kwotę 5.636,00 zł,
- na przeprowadzenie szkolenia z warsztatami z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji społecznych z Konińską Izbą Gospodarczą na kwotę 8.100,00 zł,
- na usługi doradztwa zawodowego w formie zajęć grupowych z Centrum Szkoleniowym Wiedza na kwotę 6.659,10 zł,
- umowy stażowe (45 sztuk) na ogólną kwotę 1.109.808,00 zł z tego w 2014 roku kwota 462.420,00 zł i w 2015 roku 647.388,00 zł

W 2014 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, badania lekarskie uczestników projektu, opłacono polisy NNW, przekazano dotację celową dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (partnera), wypłacono stypendia szkoleniowe uczestnikom projektu.

- pozostałe wydatki 108.841,79 zł

**dokonano zwrotu* dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości

(projekt pt.: „Twoja firma - wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” 11.300,53 zł)

***opłacono** druk Konińskiej Karty Rodziny 3+, koszty biletów do kina dla posiadaczy Karty

***zakupiono:** nagrody na konkurs „Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom” oraz nagrody w konkursach organizowanych przez organizacje pozarządowe, dla uczestników zajęć, ciepłą zimową odzież dla dzieci z placówek wsparcia dziennego,

***współorganizacja:** wydarzeń organizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe; balów karnawałowych na rzecz osób niepełnosprawnych; Piątego Pikniku Konińskiego Pyrka dla dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek wsparcia dziennego; Dnia Wolontariusza; festynu Klubu Honorowych Dawców Krwi propagującego ideę krwiodawstwa

***koszty:** nagłośnienia, oprawy muzycznej w czasie otwarcia Centrum Organizacji Pozarządowych .

W dziale tym realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. „*Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy*”.

Okres realizacji 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 140.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, na 2015 rok 70.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 25.08.2014 roku umowa nr 78/DG/2014-33314 z Konińską Izbą Gospodarczą na kwotę 140.000,00 zł z tego w 2014 roku 70.000,00 zł, w 2015 roku 70.000,00 zł,

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 70.000,00 zł .

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,00 %.

2. „Program wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016”.

Okres realizacji 2014-2016.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.683.550,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 40.350,00 zł, na 2015 rok 984.000,00 zł, na 2016 rok 659.200,00 zł.

W roku 2014 zawarte zostały 2 umowy:

-NR 79/D/2014-34525 w dniu 11.09.2014 r. na kwotę 200,00 zł na przeprowadzenie szkolenia dla przedsiębiorców z m. Konina,

-Nr83/DG/2014-44716 w dniu 27.11.2014 r. na Kwotę 500,00 zł na opracowanie materiału promującego kształcenie zawodowe.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 39.699,93 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 2,36 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

2.792.309,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,32 % planu i przeznaczono na:

1. Świetlice szkolne 1.761.451,84 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS 1.701.895,20 zł
 - *wydatki rzeczowe 59.556,64 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów 1.023.332,70 zł
 - (*udzielono pomocy materialnej w formie stypendium dla 996 uczniów 770.556,98 zł
 - * wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.546,60 zł
 - *dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” 203.229,12 zł)

3. Kolonie i obozy 4.003,26 zł
 - (koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli za organizację zajęć dla uczniów konińskich szkół podczas ferii zimowych)

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.521,60 zł
 - (1% z planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli).

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

36.941.559,25 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 84,91 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 18.411.234,11 zł
- wydatki majątkowe 18.530.325,14 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 10.707.241,42 zł

środki gospodarki odpadami przeznaczona na:

- usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci
- zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz prowadzenie i obsługa na rzecz Miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta za 2013 rok zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2. Oczyszczanie miasta 1.126.831,83 zł

*** wykonano następujące prace:**

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na ścieżkach rowerowych
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azylami) oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azylami)
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów (wraz z zatokami parkingowymi) oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi)
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątnięcie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych
- odśnieżanie i likwidacja śliskości na terenie chodników, placów oraz na terenie przystanków komunikacyjnych (wraz wywozem nadmiaru śniegu)
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku

***zakupiono i zamontowano kosze uliczne**

3. Utrzymanie zieleni w mieście 1.916.101,43 zł

w tym środki w wysokości 1.744.596,12 zł wydatkowano w ramach

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczono między innymi na:

- 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 m² 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. Wyszynskiego (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 m², 280 szt donic;
 - *utrzymanie czystości chodników wokół terenów zielonych – 17 500m²;
 - *odchwaszczanie chodników wokół terenów zielonych – 17 500 m²;
 - *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, Wyszynskiego 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 – Goślawicka, Goślawicka 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 jeziorciem)
 - *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 m²;
 - *utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego - 1499 m²;
- urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zielonych w parku im. Chopina
- prowadzenie i ochrona Mini ZOO w Koninie
- naprawa schodów na skarpie zieleni miejskiej przy ul. Sybiraków 2
- naprawa schodów usytuowanych na skarpie zieleni miejskiej przy ulicy 11 Listopada w Koninie (w kierunku budynku 11 Listopada 15 strona wschodnia)

-zagospodarowanie skarpy terenu zieleni miejskiej przy ul. 11 Listopada 15

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. Organizacja ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami 312.342 zł
w tym:
*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 278.000 zł z tego na:
-prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt 270.000 zł
-sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi
i ich dokarmianie 8.000 zł

*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
oraz usypianie ślepych miotów 34.342 zł
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.909.628,29 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 1.433.089,14 zł
z tego:
*składka na związek międzygminny 50.932,24 zł
*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 172.939,48 zł
(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych
przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy
ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego i Pocijowo,
piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)
*zakupy bieżące 11.391,37 zł
*remonty bieżące 298.688,43 zł
-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 18 szt.
-osadzenie wpustu 12 szt.
-osadzenie włazu żeliwnego 9 szt.
-przykrycie studni pokrywą betonową 2 szt.
-regulacja wpustów i włazów 9 szt.
-wymiana przykanalika 186 mb
-osadzenie studzienki ściekowej 5 szt.
*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie
szaletów publicznych; konserwacja, montaż,
demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych;
utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni

- wód deszczowych 648.165,30 zł
- *opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 68.027,30 zł
- *wydatkowano kwotę 182.945,02 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone na:
- zakup**: prenumeraty na 2014r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling oraz Woda i Ścieki; upominków dla uczestników konkursów: ekologicznego osób niepełnosprawnych „Drugie życie surowców wtórnych – makulatura”, ekologicznych przeprowadzonych podczas Festynu Majowego nad jeziorkiem Zatorze i Rodzinnego Festynu Majowego w Cukrowni Gosławice, oraz Rodzinnego Festynu w Gosławicach, X Konińskie Forum Oświatowe, akcję Drzewko za butelkę, Obchody Dnia Ziemi, ponadto zakupiono sadzonki roślin dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej
 - organizację**: akcji edukacyjnych, turniejów, konkursów, seminarium ekologicznego ZIELONO MI
 - współorganizację**: „Dzień Ziemi” na bulwarach konińskich, pod hasłem: „Zmień przyzwyczajenia nie klimat”
 - wykonanie** zabiegu lepowania kasztanowców na terenie Miasta w celu ochrony przed szrotówką kasztanowcowiaczkiem
 - gospodarowanie** odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych (apteki)
 - opinię** sanitarną w sprawie odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie”
 - koszty** zajęć dydaktycznych, wyżywienia i noclegów oraz transport uczestników na Warsztaty Przyrodnicze w Kątach Rybackich dla członków SK LOP

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

1. „*Utrzymanie szaleńców miejskich na terenie miasta Konina*”.

Okres realizacji 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 316.421,19 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 142.817,76 zł, na 2015 rok 36.345,27 zł.

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. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 130.916,28 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,10 %.

2. „*Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulic, przepompowni i osadników wód deszczowych*”.

Finansowa realizacja 2014-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.530.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł, na 2015 rok 870.000,00 zł, na 2016 rok 890.000,00 zł, na 2017 rok 920.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane z oparciem o umowę Nr 120/DR/2013-46145 zawartą 27.12.2013 roku z Energa Operator S.A. z okresem obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.12.2017 roku na kwotę 3.530.000,00 zł z tego w 2014

roku 850.000,00 zł, w 2015 roku 870.000,00 zł, w 2016 roku 890.000,00 zł, w 2017 roku 920.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 331.402,99 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 9,39 %.

3., „Oczyszczanie Miasta Konina”.

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.213.734,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.198.473,00 zł, na 2015 rok 1.254.537,00 zł, na 2016 rok 1.310.713,00 zł, na 2017 rok 450.011,00 zł.

W dniu 31.01.2014 roku zawarta została umowa Nr 190/GK/2013-34337 z PGKiM Sp. z o.o. Konin z okresem obowiązywania od 01.02.2014 roku do 30.04.2017 roku na kwotę 3.849.376,69 zł z tego w 2014 roku 1.130.864,15 zł, w 2015 roku 1.154.782,51 zł, w 2016 roku 1.178.700,88 zł, w 2017 roku 385.029,15 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.062.951,51 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 27,61 %.

4., „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Finansowa realizacja 2014-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 337.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 270.000,00 zł, na 2015 rok 67.500,00 zł.

W dniu 02.01.2014 roku zawarta została umowa Nr 195/GK/2013-44953 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę 337.500,00 zł z tego w 2014 roku 270.000,00 zł, w 2015 roku 67.500,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 270.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 80,00 %

5., „Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 62.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 44.000,00 zł, na 2015 rok 18.000,00 zł.

W 2014 roku na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów zawarto następujące umowy:

- nr 22/GK/2014-10324 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 5.000,00 zł z tego w 2014 roku 3.000,00 zł, w 2015 roku 2.000,00 zł,
- nr 19/GK/2014-10352 w dniu 01.04.2014 r. oraz Aneks nr 1/GK/2014-44900 w dniu 26.11.2014 r. z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2014 r. -

31.03.2015 r. na kwotę 10.000,00 zł z tego w 2014 roku 7.000,00 zł, w 2015 roku 3.000,00 zł,
- nr 20/GK/2014-10355 w dniu 01.04.2014 r. z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2014 r.
- 31.03.2015 r. na kwotę 10.000,00 zł z tego w 2014 roku 5.000,00 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł,
- nr 21/GK/2014-10370 w dniu 01.04.2014 r. oraz Aneks nr 1/GK/2014-31070 w dniu 18.08.2014 r. z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 19.000,00 zł z tego w 2014 roku 14.000,00 zł, w 2015 roku 5.000,00 zł,
- nr 17/GK/2013-10350 w dniu 01.04.2014 r. oraz Aneks nr 1/GK/2014-43418 w dniu 20.11.2014 r. z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2014 r. - 31.03.2015 r. na kwotę 3.000,00 zł z tego w 2014 roku 1.000,00 zł, w 2015 roku 2.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 23.452,00 zł na wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 37,83 %.

6., „Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.910.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 1.650.000,00 zł, na 2015 rok 260.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały w 2014 roku 4 umowy na łączną kwotę 1.674.582,27 zł z tego w 2014 roku 1.492.888,12 zł, w 2015 roku 181.694,15 zł

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 1.432.207,04 zł. na pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie i ochronę Mini ZOO.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,98 %.

7. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.730.200,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 13.500.000,00 zł, na 2015 rok 8.000.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 11.159.501,59 zł w oparciu o umowy zawarte w 2013 roku i umowę z dnia 02.01.2014 roku Nr 196/GK/2013-46175 zawartą z Agencją Handlowo-Usługową MAXPERT na kwotę 35.000,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, likwidację nielegalnych wysypisk

śmieci, zagospodarowanie odpadów komunalnych, prowadzenie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 56,59 %.

W dziale tym zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

1., „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020”.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Cel: Wdrażanie i prowadzenie monitoringu realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji CO₂ w mieście.

Okres realizacji 2014-2015 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 159.900,00 zł. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku.

W dniu 19.11.2014 roku zawarta została umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-660/13-00 Projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014-2020” nr POIS.09.03.00-00-660/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na kwotę 159.900,00 zł. z okresem realizacji do 30.09.2015 roku.

2., „Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie Miasta Konina”.

Finansowa realizacja w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 690.000,00 zł.

W dniu 18.09.2014 roku zawarta została umowa Nr 59/DR/2014-35485 z ENEA S.A. z okresem realizacji od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na kwotę 609.589,81 zł.

3., „Oświetlenie ulic, placów publicznych i dróg znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konina”.

Finansowa realizacja w 2015 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.045.111,00 zł.

W roku 2014 przygotowano materiały i rozpoczęto postępowanie przetargowe.

4., „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Finansowa realizacja w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.500,00 zł.

5.,,Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł, na 2016 rok 15.000,00 zł.

W 2014 roku dokonano rozeznania rynku.

6. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 205.500,00 zł, na 2016 rok 68.500,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do konkursu.

7. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.000.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 6.000.000,00 zł, na 2016 rok 14.000.000,00 zł, na 2017 rok 7.000.000,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu.

8. „Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 417.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 107.000,00 zł, na 2016 rok 154.000,00 zł, na 2017 rok 156.000,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu.

9.,,Urządzanie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.755.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 1.490.000,00 zł, na 2016 rok 265.000,00 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały do przetargu.

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

6.589.157,89 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,88 % planu
z tego:

- wydatki bieżące 6.278.204,55 zł
- wydatki majątkowe 310.953,34 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 5.313.886,10 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Domu Kultury 3.907.386,10 zł
 - Młodzieżowego Domu Kultury 1.406.500,00 zł

2. przekazano dotację na ochronę zabytków 80.000 zł
na prace konserwatorsko – restauratorskie :
 - *obrazu św. Rocha w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Koninie 30.000 zł
 - *ambony w kościele p.w. św. Marii Magdaleny (klasztór oo Franciszkanów) 25.000 zł
 - *ołtarza w kościele p.w. św. Serca Jezusowego 25.000 zł.

3. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 45.000 zł

4. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego IN-ART na organizację Festiwalu Bluesonalia 2014 28.000 zł

5. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 811.318,45 zł
zakup: nagród na konkursy, przeglądy, festiwale (m.in. poetyckie, recytatorskie, teatralne, taneczne)
współorganizacja: koncertów sylwestrowych, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, imprezy X Festiwal Gospel nad Wartą, VII Międzynarodowego Kursu Muzycznego im. W. Friemanna, VI Konińskich Warsztatów Liturgiczno – Muzycznych, Festynu Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, festynu majowego „Cukrownia Gosławice”, Dni Konina 2014, 21 Jazz Festiwal Jazzonalia 2014, 35 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie, Orszaku Trzech Króli, występów Szkolnej Orkiestry Dętej ZSGE i występów Orkiestry Dętej PAK KWB, nagrania studyjnego dwóch piosenek Patrycji Grabarczyk, wydania książki „25 lat stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”, pleneru rzeźbiarskiego, Konińskiego Pikniku Patriotycznego, koncertu zespołu Tallib podczas Juwenaliów, Festynu rodzinnego na Chorzniu, 60 OKFA 2014, Pikniku Rodzinnego „Latawce i marzenia”, Corpus Dei, III Edycji Pierwszego Dnia Lata, Malta Festiwal na Bis w Koninie, Festynu Rodzinna Majówka w Gosławicach, V Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Na zychlińską nutę”, realizacja projektów: „Dobre kino na Bulwarze” i „Transatlantyk”, współorganizacja festynu Jarmark Św. Bartłomieja, VIII Festiwalu Sztuki Ludowej, FETA 2014, XXI Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich, współorganizacja koncertu Polska Akademia Gitary, IV Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyczne przestrzenie”, współorganizacja Pikniku Klas Mundurowych, Inauguracji Roku Kulturalnego, koncertu Polsko-Niemieckiej Młodzieżowej Orkiestry Jazzowej, Pikniku Konińskiego Pyrka,

obchodów Dni Jana Karłowicza, konkursu poetyckiego o nagrodę Miłowego Słupa, Nowe Brzmienie MSTR, 95-lecie Inspekcji Sanitarnych, REQUIEM Mozarta, koncertu Symfonia Serc, Tryptyku zaduszkowego, XI Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych, wystawy z dziejów Konina w latach I Wojny Światowej, XI Koncertu Urodzinowego Konin Gospel Choir, koncertu Konińskiego Kameralnego Zespołu Akordeonowego – Jubileusz 35 lecia.

wykonanie fotogramów na wystawę pn. „Halny”

Dział 926 – Kultura fizyczna

11.905.883,40 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 98,93 % planu

- wydatki bieżące 11.440.221,50 zł
- wydatki majątkowe 465.661,90 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R 9.090.503,35 zł
 - *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 5.516.045,10 zł
 - *wydatki rzeczowe 3.524.705,25 zł
 - *wpłata na PFRON 49.753 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.081.948,19 zł
 - w tym na:
 - organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina 107.000 zł**
 - Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin 5.500 zł
 - Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 12.000 zł
 - Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 7.000zł
 - UKS Smecz Konin – tenis stołowy 10.000 zł
 - KKS Centrum 2.500 zł
 - Koniński Klub Tenisowy 15.000 zł
 - TKKF „Korty” 10.000 zł
 - Klub Sportowy Copacabana 10.000 zł
 - KOKUSHIN 3.000 zł
 - Klub Biegacza Aktywni Konin 22.000 zł
 - Klub Żeglarski przy KWB Konin 8.000 zł
 - Towarzystwo Sportowo – Rekreacyjne HETMAN 1.000 zł
 - Fundacja Piotra Rejsa 1.000 zł

organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	24.980,19 zł
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	5.750 zł
- Fundacja na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”	3.850 zł
- Stowarzyszenie „Razem damy radę”	4.040,19 zł
- UKS Górnik	3.460,00 zł
- Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj Dalej”	7.880,00 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 **1.949.968 zł**

- Koniński Klub Szermierczy	410.000 zł
- UKS „Dziwiątka”	20.336 zł
- COPACABANA - pięściarstwo	34.395 zł
- Aeroklub Koniński	26.036 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	163.774 zł
- Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	402.629 zł
- USK Górnicza przy ZSG w Koninie	10.498 zł
- UKS Górnik	26.858 zł
- Klub Sportowy „Górnik”	205.755 zł
- MKS MOS	232.626 zł
- Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	109.588 zł
- Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	67.525 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	74.280 zł
a/ tenis stołowy	22.265 zł
b/ szachy	52.015 zł
- Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	12.020 zł
- Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	101.409 zł
- Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	42.264 zł
- Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	9.975 zł
- wypłata odszkodowania zgodnie z ugodą – sygnatura akt IXGC327/14 Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy dla wykonawcy robót budowlanych dotyczących budowy kompleksu boisk ORLIK 2012 przy Gimnazjum nr 3 na os. Chorzeń w Koninie	150.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu **117.769,96 zł**

w tym:

***przeznaczono nagrody** finansowe dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2013”.

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

***współorganizowano:** XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2014”, XVIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza,

udziału szkolnej reprezentacji 5 osób w krajowym finale Drużynowych Zawodów Szachowych – w Szklarskiej Porębie

***opłacono:** wykonanie zdjęć i obróbki nagrań filmowych, opracowanie scenariusza i realizację filmu na sportowe podsumowanie roku 2013; druk: zaproszeń dla gości zawodów konnych Grene Cup 2014, plakatów na promocję narodowego Dnia Sportu, zabezpieczenie medyczne podczas wyścigu kolarskiego „Po ziemi konińskiej”

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

16.424.779,62 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 96,25 % planu z tego:

- wydatki bieżące 5.035.356,67 zł
- wydatki majątkowe 11.389.422,95 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg i chodników w mieście 3.674.193,05 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg, zimowe utrzymanie dróg 1.308.570,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.290 zł
- zakupy bieżące 34.756,49 zł
- wykonanie analizy dotyczących możliwości rozwiązania układu drogowego w sposób umożliwiający budowę wiaduktu nad linią kolejową E20 i wydanie opinii technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Szarych Szeregów 22 oraz o stanie technicznym mostu w ciągu ul. Bernardynka 11.547 zł

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

Remonty dróg

remonty cząstkowe - 3 982,50 Mg

ul. Przemysłowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Dworcowa, Kolejowa, Kolbego, Al. 1- Maja, 11 Listopada, Zakładowa, Chopina, Paderewskiego, Janowska, Jędrzejewskiego, Wyzwolenia, Sosnowa parking, Zakole, Zakole parking, Okólna, Wyszyńskiego, Hurtowa, Leśna, Sulańska, , Warszawska, Żwirki i Wigury, Wał Tarejwy, Kolska, , Dmowskiego, Szarych Szeregów, Staszica, Zagórska, Kaliska, Kościuszki, Wodna, Kościelna, Grunwaldzka, Dąbrowskiej, Żwirki i Wigury, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Europejska

nawierzchnia asfaltowa –33.736,00 m²

ul. Trasa Warszawska, Wał Tarejwy, Dąbrowskiego, Chopina, Kleczewska, Grójecka, Parking Zakole,

wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów – 3.114,30 m²

ul. Wał Tarejwy, Kolska, Kaliska, Dąbrowskiej-Nadrzecznna, Wojska Polskiego, Staszica, parking 11 Listopada, parking Zakole 5, Wyzwolenia, Zakole, Janowska

Utrzymanie dróg:

Oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

stupki do znaków

ul. Europejska, Przemysłowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, Zakładowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Gosławicka, Sulańska, Poznańska, Paderewskiego, Szarych Szeregów, Kolska, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Piłsudskiego, Plac Wolności, M.Kolbego, Kaliska, Kilińskiego, Mickiewicza, Kard. Wyszyńskiego, Jędrzejewskiego, Hutnicza, Staromorzyślawska, Sosnowa, Dworcowa, Zakole, 11 Listopada, Wyzwolenia, Plac Wolności Trasa Warszawska, Chopina, Wieruszewska Kolejowa, 1Maja, Kleczewska, Hurtowa, Wyszyńskiego, Osada, Janowska, Dąbrowskiego, Wał Tarejwy,

znak do 0,3 m²

ul.Zakole, Przemysłowa, Przyjaźni, Wyzwolenia, Chopina, Spółdzielców, Harcerska, Stokowa, Plac Wolności, Kolejowa, Poznańska,, Chopina, 11 Listopada, 1 Maja, Wyszyńskiego, Chopina, Rumiankowa, Ogrodowa, Europejska, Osada, Wojska Polskiego,

znak pow. 0,3 m²

ul.Zakole, Przemysłowa, Przyjaźni, Jana Pawła II, Spółdzielców, Sosnowa, Ślesieńska, Gosławicka, Chopina, Poznańska, Kolbego, Kolska, Kamienna, Kilińskiego, Mickiewicza, Europejska, Jędrzejewskiego, Hutnicza, Staromorzyślawska, Paderewskiego, Dworcowa, 11 Listopada, Wyzwolenia, Dąbrowskiego, Trasa Bursztynowa, Świętojańska, Trasa Warszawska, Plac Wolności, Kolejowa, Muzealna, Wieruszowska, Brzozowa, Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Nadrzeczna, Osada, Janowska, Kościelna,

stówek blokujący U 12 c – Aleje 1 Maja, Wyszyńskiego

tuleje w azylach drogowych – 18 szt.

ul.Przemysłowa, Poznańska, Gosławicka, Jędrzejewskiego, Kolska, Ślesieńska, Zakole
bariera ochronna stalowa - 66 m - Trasa Bursztynowa, ul. 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, Gosławicka, Harcerska Hurtowa, Kazimierska, Kleczewska, M. Kolbego, Kolejowa, Łężyńska, Okólna, Paderewskiego, J. Popiełuszki, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Spółdzielców, Ślesieńska, Kard. S. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa, Grójecka, Nowiny, Mostowa, Bernardynka, Muzealna, Jędrzejewskiego, Hurtowa, Legionów, Energetyka, Trasa Bursztynowa,

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, Gosławicka, D. Jędrzejewskiego, Jana Pawła II, Kazimierska, Kleczewska, M. Kolbego, Kolejowa, Okólna, I. Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Staromorzyślawska, Ślesieńska, Kard. S. Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zakole, Zakładowa, Popiełuszki, Harcerska, Jana Pawła II, Laskowiecka, Skrókowa, Grójecka, Muzealna, Gosławicka, Hurtowa, Energetyka,

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, M. Kolbego, Kolejowa, I. Paderewskiego, Poznańska, Przemysłowa, Przyjaźni, Sosnowa, Staromorzysławska, Spółdzielców, Ślesińska, Wyszyńskiego, Zakole, Zakładowa

progi zwalniające - ul. Wyszyńskiego

lustra drogowe - ul. Zakładowa, Solna, Jędrzejowskiego,

bariery rurowe typu „U”, „O - ul. Kolska

montaż pylonów - ul. Poznańska, Europejska, Kolska, Zakole, Wyszyńskiego

montaż wysięgników - ul. Dworcowa, Przemysłowa, Mickiewicza, Kleczewska, Kolska

tabliczki z nazwami ulic.

ul. Kolska, 3 Maja, Dąbrowskiego, Szpitalna, Piłsudskiego, Osada, Wał Tarejwy, Szarych Szeregów, Hurtowa, Kolejowa, M. Kolbego, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Zakładowa, Trasa Bursztynowa, Goślawicka, Ks. Dominika Jędrzejewskiego, Poznańska, Kopernika, Szpitalna, Dąbrowskiej, Osada, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Kolska, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Zakole, 11 Listopada, Okólna, Sosnowa, Mickiewicza, Plac Zamkowy, Kilińskiego, Staszica, PCK, Wodna, Kościelna, Nadrzeczna, Kaliska, Dąbrowskiego, Kościuszki, Solna,

tablice z kierunkowe z nazwami instytucji

tablice z nazwami rond

słupki dla tabliczek z nazwą ulicy

ul. Poznańska, Spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa, Paderewskiego, Chopina, Kleczewska, Zakładowa, Trasa Bursztynowa, Hurtowa, Kolejowa, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Wyzwolenia, Zakole, 11 Listopada, Okólna, Sosnowa, Zagórska,

rozebranie bariery ochronnej stalowej - 28 m – Trasa Bursztynowa, ul. Przemysłowa

zimowe utrzymanie dróg

utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

koszenie trawy wywóz pozostałości tego samego dnia po zgrabieniu

utrzymanie rond w mieście tj.

ul. Poznańska/Spółdzielców, Poznańska/Kleczewska, Kleczewska/Zakładowa, Przemysłowa/Kazimierska, Przemysłowa/Wyszyńskiego/Al. 1 Maja, Kard. Stefana Wyszyńskiego/Wyzwolenia wraz z pasem rozdziału na ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (pomiędzy rondem Kard. Stefana Wyszyńskiego/Wyzwolenia a rondem Ks. Jerzego Popiełuszki/Jana Pawła II, Dworcowa/Kolejowa, Ignacego Paderewskiego/Fryderyka Chopina, Leopolda Staffa/ Ks. Dominika Jędrzejewskiego, Kolska/3 Maja, Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Józefa Piłsudskiego, Kąkolowa/Fikusowa, Kryształowa, Kleczewska/Fryderyka Chopina

utrzymanie zieleni na Przeprawie przez rzekę Wartę - Trasa Bursztynowa,

utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych

ul. Rondo Podoficerów Małoletnich (skrzyżowanie ulic Szarych Szeregów i Wału Tarejwy), przy Rondzie im. Gen F. Kamińskiego (skrzyżowanie ulic Szpitalnej i J. Piłsudskiego), przy Rondzie Solidarności (skrzyżowanie ulic Al. 1 Maja, Przemysłowej i Kard. S. Wyszyńskiego), przy Rondzie Batalionów Chłopskich (skrzyżowanie ulic Ks. Jędrzejewskiego i Muzealnej),

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

pielęgnacja drzew i krzewów - ul. Przyjaźni

zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych - ul. Janowska, ul. Łężyńska,

pielęgnacja krzewów (ściółkowanie, cięcia pielęgnacyjne) - ul. Chopina, Wyszyńskiego

formowanie żywopłotów

odchwaszczanie żywopłotu

wycinka drzew z wywozem

ul. Wyszyńskiego, Zakładowa, Chopina, Jana Pawła II, Przemysłowa, Przyjaźni, Kolejowa, Świętojańska, Paderewskiego, Chopina, Energetyka, Al.1. Maja, 11 Listopada, Gośławicka, Mickiewicza, Kamienna, ul. Poznańska, Kleczewska, Zagórska, Wodna, Staromorzyśławska, Źwirki i Wigury, Dworcowa, Szpitalna, Wyzwolenia, Sosnowa, Osada, Kościuszki, Jędrzejewskiego, Muzealna, Kopernika, Staszica, Zakładowa,
wycinanie krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem
ul. Jana Pawła II, Przemysłowa, Kleczewska, Świętojańska, Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Kolejowa, Gośławicka, Muzealna, M. Kolbego, Poznańska, Ślesieńska,
prześwietenie koron drzew z wywozem gałęzi bez użycia podnośnika
ul. Jana Pawła II, Przemysłowa, Kleczewska, Świętojańska, Grunwaldzka, Dworcowa, Trasa Warszawska, ul. Przyjaźni, Jędrzejewskiego, Muzealna, Gośławicka, Wieruszewska, Kolska, PCK, Chopina, Energetyka, Kolejowa, Al. 1 Maja, Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Kopernika, Kościuszki, Poznańska, 11 Listopada, Kilińskiego, Mickiewicza, Sosnowa Staszica, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Łężyńska, Bernardynka, Staromorzyśławska, Harcerska, Spółdzielców, Wał Tarejwy, Europejska
prześwietenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika
ul. Wyzwolenia, Przemysłowa, Kolejowa, Kilińskiego, Plac Wolności, Trasa Warszawska, Wojska Polskiego, Staromorzyśławska, Staszica, Muzealna, Okólna, Szarych Szeregów
frezowanie pni z wywozem
ul. Wyszyńskiego, Przyjaźni, Kolejowa, Przemysłowa, Energetyka, Al.1. Maja, 11 Listopada, Gośławicka, Poznańska, Kleczewska, Jana Pawła II, Zagórska, Chopina, Zakładowa, Mickiewicza, Paderewskiego, Kamienna, Kościuszki, Staszica, Jędrzejewskiego, Kopernika, Kolska, PCK
usuwanie odrostów drzew
ul. Przemysłowa, Kilińskiego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Kolejowa, Dworcowa, Sosnowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Przyjaźni, Kościuszki, Staszica, Kopernika, Szpitalna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Kleczewska, Poznańska, Aleje 1 Maja, Staromorzyśławska, Popiełuszki, Spółdzielców, Okólna, Hurtowa, Kościuszki, Wodna,
zbieranie nadmiaru ziemi na gł. 5 cm powyżej krawężnika - ul. Przemysłowa
renowacja trawników - ul. Przemysłowa

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych 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)

Dział 630 – Turystyka

496.077,21 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 99,51 %
tego:

- wydatki bieżące 138.972,49 zł
- wydatki majątkowe 357.104,72 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-przekazano dotację na zadania zlecone do
realizacji stowarzyszeniom 94.000 zł

w tym na:

* organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina

- PTTK 28.000 zł.

- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE 1.000 zł

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd Rejonowy w Koninie 5.000 zł

* promocję turystyczną miasta Konina oraz udzielanie o nim informacji
turystycznej - LOT „Marina” 60.000 zł

-przekazano środki finansowe dla Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej na realizację zadania pn.: „Kompleksowa promocja
markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” 15.000 zł
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.

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

-pozostałe wydatki bieżące 29.972,49 zł

w tym:

*utrzymanie Bulwarów Nadwarciańskich
(abonament za wodę),

*zakupiono albumy „Wielkopolska Wschodnia,
Fotograficzny Słownik Krajoznawczy” w ramach promocji
turystycznej miasta

*opłacono druk: kalendarzy trójdzielnych przeznaczonych na promocję turystyki w mieście;
ulotki informacyjnej o setnej rocznicy bitwy pod Koninem, folderu „Konin witaj”,
ulotki o bp Andrzeju Łaskarzu, zakładki „Słup koniński”, druk albumu „Wielkopolska
Wschodnia. Fotograficzny słownik krajoznawczy”

*opłacono: wykonanie i montaż tablicy zawierającej informacje biograficzne, koszty
wyżywienia uczestników spływu kajakowego „Warta Tour”, artykuł promujący walory
turystyczne miasta Konina w Głosie Wielkopolskim”, współfinansowano wystawę „Konin
na przełomie XIX i XX w”, opłacono wykonanie i montaż tablicy o Janinie Perathoner,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**66.026,33 zł**

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 98,55 % planu i dotyczyły:

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

Dział 710 – Działalność usługowa**805.340,65 zł**

W dziale tym w 2014 roku zrealizowano wydatki w 97,70 % planu tego:

- wydatki bieżące 694.875,25 zł
- wydatki majątkowe 110.465,40 zł

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań 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 231.097,52 zł
(zakup: subskrypcji modułów oprogramowania GeoInfo 6, komputera PC oprogramowaniem, monitora, papieru do urządzenia wielkoformatowego i plotera ,przepustu kablowego do podłogi podniesionej, tonera czarnego do koparki MPW500,
dokonano opłaty za: konserwację instalacji ppoż w pomieszczeniach OD G i K, wykonanie pieczętek w związku ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, serwis oprogramowania Geo-InfoV i Geo-Info integrat, wykonanie podłogi podniesionej, wykonanie i dostawę mebli oraz relokację materiałów i wyposażenia do nowej siedziby Ośrodka

wykonano: aktualizację danych ewidencyjnych działek położonych w obrębie Osada, dostosowano bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z przepisami rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, kontrolę danych ewidencyjnych, prace związane z przeniesieniem punktu wysokościowej, szczegółowej osnowy geodezyjnej)

- opracowania geodezyjne i kartograficzne 100.284,00 zł
(*ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa,
*nabywanie oraz zamiana nieruchomości Skarbu Państwa
*prace geodezyjne i kartograficzne związane z aktualizacją danych ewidencyjnych działek położonych w obrębie Osada)

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

363.493,73 zł

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 337.963,03 zł
- *wydatki rzeczowe 25.530,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

4.511.797,21 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku zostały zrealizowane w 90,35 % planu i przeznaczono na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.488.420,70 zł
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)
 - *wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 3.752.563,31 zł
 - *wydatki rzeczowe 735.857,39 zł
 - w tym:
 - *dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 7.342,51 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) 702.645,17 zł
 - *tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.769,66 zł
 - *opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 14.507,55 zł
 - *koszty postępowania sądowego 828 zł
 - *zakup skanerów 7.564,50 zł
 - *pozostałe 1.200 zł

- komisje kwalifikacyjne wojskowe 23.376,51 zł
 - w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 20.601,51 zł
 - porozumienie z organami administracji rządowej 2.775,00 zł.

W dziale tym realizowane było przedsięwzięcie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.

Okres realizacji 2012-2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 578.894,58 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 192.964,86 zł, na 2015 rok 203.702,76 zł. 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.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 99.768,78 zł na zakup tablic jednorzędowych, dwurzędowych, motocyklowych, motorowerowych i tablic wtórników.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 23,99 %.

Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.944.657,29 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 962.157,96 zł, na 2016 rok 981.545,05 zł, na 2017 rok 1.000.954,28 zł.

W dniu 30.12.2014 roku zawarta została umowa Nr WK.RU.3.2014 z okresem obowiązywania do 31.12.2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie funkcjonalności systemów informatycznych POJAZD i KIEROWCA na kwotę 2.784.058,31 zł z tego w 2015 roku 937.064,74 zł, w 2016 roku 928.086,53 zł, w 2017 roku 918.907,04 zł.

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

11.166.566,62 zł

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane w 99,95 % planu.
z tego:

- wydatki bieżące 10.453.066,62 zł
- wydatki majątkowe 713.500,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wpłatę na fundusz wsparcia 209.797,51 zł
w tym dla:
*Komendy Miejskiej Policji 205.000 zł
(dofinansowano zakup sprzętu kwaterunkowego,

materiałów remontowych i innych) *Straży Granicznej 4.797,51 zł (dofinansowanie zakupu paliwa)	
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 10.221.970,11 zł (*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 8.564.667,42 zł *wydatki rzeczowe 1.657.302,69 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)	
- usuwanie klęsk żywiołowych 21.299,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)	
Dział 758 - Różne rozliczenia	505.694 zł

W dziale tym w 2014 roku wykonano wydatki 95,93 % planu.
 Dokonano w 100 % wpłaty nadwyżki do budżetu państwa tj. 505.694 zł
 zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach j.s.t. samorzady 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 61.241.657,74 zł

Wydatki zostały wykonane w 99,29 % planu z tego:

- wydatki bieżące 61.115.847,79 zł
- wydatki majątkowe 125.809,95 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 2.869.751,60 zł
 (w 14 oddziałach uczyło się 92 uczniów)
 *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
 wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
 roczne, odpis na ZFŚS 2.803.125,29 zł
 *wydatki rzeczowe 66.626,31 zł

2. Gimnazja specjalne (ilość – 2) 1.619.216,43 zł
(w 8 oddziałach uczyło się 61 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.549.857,30 zł
*wydatki rzeczowe 69.359,13 zł
3. Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 45.687,45 zł
4. Zespół Obsługi Szkół 1.389.901,76 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.010.225,73 zł
*wydatki rzeczowe 379.676,03 zł
5. Licea ogólnokształcące (ilość – 5) 17.402.760,81 zł
(w 97 oddziałach uczyło się 2 887 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 16.332.999,77 zł
*wydatki rzeczowe 1.069.761,04 zł
6. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.334.498,19 zł
w tym:
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 252.702,33 zł
- COSINUS 278.976,07 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 238.967,05 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 300.357,64 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Michał Lewandowski 230.252,53 zł
- AP EDUKACJA 33.242,57 zł
7. Dotację dla publicznych jednostek systemu oświaty 355.555,33 zł
tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie
8. Licea profilowane (ilość – 2) 418.965,04 zł
znajdujących się w: Zespole Szkół Górniczo- Energetycznych;
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 4 oddziałach uczyło się 88 uczniów)
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS. 390.133,24 zł
*wydatki rzeczowe 28.831,80 zł

9. Dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 48.847,76 zł

10. Szkoły zawodowe (ilość – 5) 26.379.682,55 zł
(w 144 oddziałach uczyło się 3 602 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 24.448.875,33 zł
*wydatki rzeczowe 1.930.807,22 zł

11. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.586.111,82 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 644.347,01 zł
- Zespół Edukacji „WIEDZA” 63.476,73 zł
- Technikum Uzupełniające M. Lewandowskiego 217.189,42 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 138.011,55 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia 43.865,99 zł
- Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 84.741,58 zł
- Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe M. Lewandowski 44.884,70 zł
- COSINUS 490.222,10 zł
- AP EDUKACJA 77.729,38 zł
- Cech Rzemiosł Różnych 781.643,36 zł

12. Szkoły artystyczne 32.900 zł

(środkami wydatkowano na: wykonanie zdjęć i realizację projektu albumu wydanego z okazji 40 lecia PSM, przygotowanie druku książki De Musica. Jubileusz 40 lecia PSM, nagranie płyty „Portrety” z okazji 40 lecia PSM, druk albumu Jubileusz 40 lecia PSM, przygotowanie druku książki „De Musica Verba Collectanea”
zakup: wiolonczeli)

13. Szkołę zawodową specjalną 644.330,84 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 2 oddziałach uczyło się 25 uczniów)

*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 580.868,25 zł
*wydatki rzeczowe 63.462,59 zł

14. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.864.169,32 zł
*(Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
w 12 oddziałach uczy się 227 uczniów- szkoły dla dorosłych;
-Centrum Kształcenia Praktycznego)*
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 1.789.931,60 zł
*wydatki rzeczowe 1.074.237,72 zł
15. Inne formy kształcenia 853.436,54 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 838.032,54 zł
*wydatki rzeczowe 15.404 zł
*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 3 oddziałów uczęszczało 31 uczniów.*
16. Komisje egzaminacyjne 1.875,81 zł
(środki wykorzystano na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów
szkół kształcących w zawodach robotniczych)
17. Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli 782.254,49 zł
-Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 488.828,30 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS 361.454,53 zł
*wydatki rzeczowe 127.373,77 zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
w placówkach ponadgimnazjalnych 293.426,19 zł
18. Stołówki szkolne 516.057,64 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 211.483,13 zł
*wydatki rzeczowe 304.574,51 zł
19. Pozostałą działalność 969.844,41 zł
w tym:
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów i rencistów 675.581 zł
- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 286.538,26 zł
z tego:
*COMENIUS "Towards a European Remembrance" (W poszukiwaniu
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 -
Narodową Agencję Programu 21.757,68 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,75 %.

Celem projektu było poznawanie krajów partnerskich, doskonalenie
umiejętności językowych i promowanie regionu. Projekt został zakończony.

*Leonardo da Vinci „Mistrz w zawodzie - praktyki zagraniczne dla uczniów
ZSB” w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez
Zespół Szkół Budowlanych współfinansowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu 264.780,58 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 97,32 %.

Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom klas gastronomiczno-
hotelarskich ZSB zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w
atrakcyjnych warunkach na stażu w Wielkiej Brytanii. Projekt zakładał udział
32 uczniów klas „technik organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa” w
trzytygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii, które
odbywały 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 odbywały się przygotowania językowo-
kulturowe i pedagogiczne.

Uczniowie uzyskali dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe
potwierdzone certyfikatem. Projekt został zakończony.

- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia
uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej
Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie 3.600 zł

- koszty wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział
w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień
awansu nauczycieli mianowanych 4.125,15 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

561,60 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,93 % przeznaczając środki na składki na
ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego - zadanie z zakresu administracji rządowej

Dział 852 – Pomoc społeczna**9.846.800,06 zł**

Wydatki bieżące w 2014 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,02 % planu i przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze 1.233.588,63 zł

(*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.032.130,02 zł
*wydatki rzeczowe 201.458,61 zł)

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

-dotacje celowe dotyczące odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 52.444,82 zł

w tym:

Powiat słupecki 39.260,00 zł
Powiat gnieźnieński 9.122,34 zł
Powiat trzcianecki 3.366,72 zł
Powiat grudziądzki 695,76 zł

-Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t. 703.164,05 zł

w tym:

Powiat słupecki 426.124,26 zł
Powiat gnieźnieński 105.585,94 zł
Powiat trzcianecki 33.240,90 zł
Powiat radziejowski 94.720,71 zł
Powiat krasnostawski 43.492,24 zł

-Dom Pomocy Społecznej 5.415.187,27 zł

(*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.142.020,79 zł
*wydatki rzeczowe 1.273.166,48 zł)

-rodziny zastępcze 2.126.528,39 zł

(wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej (pomoc pieniężna dla 93 rodzin)	926.967,48 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 14 osób	60.981,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 81 osób	369.339,55 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób	18.572,91 zł
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 3 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego	127.163,87 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej	10.020,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej	171.962,61 zł
-koszty utrzymania 33 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst.	402.811,10 zł
- wydatki na realizację programu „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.	19.163,92 zł

Celem Programu był rozwój sieci powiatowych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – jako profesjonalnego wsparcia środowisk rodzinnych form pieczy zastępczej. Koordynator obejmował swoją opieką 27 rodzin zastępczych. Kwota dotacji celowej na program wyniosła 9.581,58 zł.

-wydatki na realizację programu „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” (w tym szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz rodzin zastępczych powstałych w 2014 roku oraz refundacja 50% wydatków na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych 640,00 zł i świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka w kwocie 2.250), Kwota dotacji celowej na program wyniosła 7.807,20 zł.	15.644,47 zł
- pozostałe wydatki(materiały biurowe i wydawnictwa)	3.901,48 zł.

-dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 7.000 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-wydatki bieżące na obsługę PFRON (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 86.739,00 zł *wydatki rzeczowe 19.047,90 zł)	105.786,90 zł
-pozostałą działalność (odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)	3.100 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.721.617,87 zł

W dziale tym w 2014 roku wydatki zrealizowano w 99,77 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 305.495,56 zł
w tym:
 - *Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 70.499 zł
 - *Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 62.666 zł
 - *Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 41.777,56 zł
 - *Fundacji Mielnica 130.553 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 578.014 zł
z tego:
 - *zadania z zakresu administracji rządowej 241.547 zł
 - *porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 336.467 zł
z tego:
 - Koło 191.131 zł
 - Słupca 145.336 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 511.826 zł
- wydatki rzeczowe 66.188 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 niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności*

W 2014 roku wydano:

- *3 811 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności*
- *627 orzeczeń o niepełnosprawności*
- *1 003 legitymacji*
- *1 orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień*

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego w Koninie 1.077.993,23 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)

- dotację celową na realizację przedsięwzięcia „Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego wspierająca lokalny rynek pracy” dla Fundacji Inicjatyw Menedżerskich z Lublina w kwocie 585.780,33 zł

- realizację Projektu współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ”Zawodowcy z Kopernika” Zespół Szkół im. M. Kopernika wydatkowano środki w wysokości 167.076,97 zł

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,83 %.

Głównym celem projektu było wyrównywanie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji kluczowych i zdolności do zatrudnienia 203 uczniów, w tym 5 niepełnosprawnych z ZS im. M. Kopernika. Projekt zakładał dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz współpracę z pracodawcami w zakresie przeprowadzenia praktyk zawodowych dla tych uczniów. Okres realizacji projektu 2012 – 2014. Projekt został zakończony.

- zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 7.257,78 zł (projekt pt. ”Wykwalifikowana Kadra w Koperniku”)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

8.642.966,47 zł

W 2014 roku wydatki zostały zrealizowane w 99,19 % planu z tego

- wydatki bieżące 8.561.666,47 zł
- wydatki majątkowe 81.300,00 zł.

Wydatki realizowano w placówkach:

- Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Bursa Szkolna
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

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	661.497,67 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	561.861,02 zł
*wydatki rzeczowe	99.636,65 zł
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.365.437,41 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	2.116.046,36 zł
*wydatki rzeczowe	249.391,05 zł
Dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty <i>dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.</i> w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego	1.476.107,84 zł
57.500 zł	
Poradnię psychologiczno-pedagogiczną	1.603.139,63 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.500.212,56 zł
*wydatki rzeczowe	102.135,07 zł
*wpłata na PFRON	792,00 zł
Bursę Szkolną Nr 1	1.916.965,71 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.326.216,93 zł
*wydatki rzeczowe	580.769,78 zł
*wpłata na PFRON	9.979,00 zł
Kolonie i obozy	66.302,93 zł
(*biała szkoła w Zakopanem - wypoczynek zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koninie	6.303,13 zł
*obóz dla młodzieży klas wojskowych zorganizowany przez ZS im. Kopernika	59.999,80 zł)
Pomoc materialną dla uczniów – stypendia (wyplacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).	50.000,00 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	401.090,28 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	288.574,05 zł
*wydatki rzeczowe	112.516,23 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21.125,00 zł
(1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego*** ***2.679.903 zł***

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

Dział 926 – Kultura fizyczna ***1.340.392,40 zł***

W dziale tym wydatkowano środki 100 % na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie”.

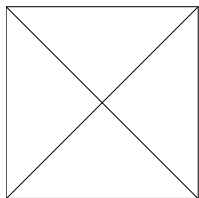
Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 roku miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 17.351.783,42 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych z tego :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 445.373,53 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 1.055.042,03 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 22.319,28 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 418.823,43 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* 593.593,67 zł
- dz. 757 – *Obsługa długu publicznego* 257.973,15 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 10.438.453,77 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 108.029,08 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 915.244,87 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 196.605,58 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 577.192,33 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.942.254,33 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 380.878,37 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2014 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie *uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok. Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów oraz wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2017.*

*Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2014 rok
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej*



Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2014 roku

Przychody

W 2014 roku przychody zostały wykonane w wysokości **27.637.622,74 zł** tj. w 99,62 % w tym z tytułu

- * wolnych środków na rachunkach bankowych 10.700.000 zł
- * kredytu długoterminowego w wysokości 14.400.000 zł
- * pożyczek długoterminowych z NFOŚ i GW i WFOŚ i GW na kwotę 2.537.622,74 zł z tego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” w wysokości 1.962.622,74 zł
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie” w wysokości 575.000 zł

Rozchody

W 2014 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **13.440.424,92 zł** tj. 100 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczka z NFOŚ i GW 165.900 zł
- kredytów na spłatę zadłużenia i realizację zadań inwestycyjnych 13.274.524,92 zł
w tym: *Przeprowadzenie 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 699 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2014-2017 obejmująca kwotę długu na lata 2014-2026.

W trakcie 2014 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 722 Rady Miasta Konina z dnia 29 stycznia 2014 roku,
- Nr 729 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Nr 754 Rady Miasta Konina z dnia 26 marca 2014 roku,
- Nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- Nr 813 Rady Miasta Konina z dnia 28 maja 2014 roku,
- Nr 825 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku,
- Nr 838 Rady Miasta Konina z dnia 3 lipca 2014 roku,
- Nr 841 Rady Miasta Konina z dnia 21 lipca 2014 roku,
- Nr 844 Rady Miasta Konina z dnia 21 sierpnia 2014 roku,
- Nr 854 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 roku,
- Nr 876 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku,
- Nr 12 Rady Miasta Konina z dnia 22 grudnia 2014 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp:

- bieżących zmniejszyła się o 232.193,67 zł do kwoty 23.604.163,73 zł
- majątkowych zwiększyła się o 2.297.868,25 zł do kwoty 16.538.990,42 zł.

W 2014 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 10.700.000,00 zł.

W 2014 roku zaciągnięto:

- kredyt w wysokości 14.400.000,00 zł. – umowa z dnia 23 września 2014 roku Nr 1/BU/2014-34741 na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego zawarta z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach,
- pożyczkę w kwocie 1.962.622,74 zł. - umowa z dnia 6 maja.2014 roku Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
- pożyczkę w kwocie 575.000,00 zł. - umowa z dnia 25 listopada.2014 roku Nr 300/U/400/620/2014 o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Poznaniu.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 13.440.424,92 zł (100 % planu), z tego:

- kredyt na realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282) 204.000,00 zł,
 - pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P 165.900,00 zł,
 - kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 12.566.524,92 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,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 m Bank) 4.299.996,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 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) 504.000,00 zł.
- Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 3.802.809,73 zł.

Kwota długu na 31.12.2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła 119.809.408,46 zł z tego:

- kredyt na spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 14.400.000,00 zł,
- 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) 38.946.000,00 zł,
- kredyt na wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 27.796.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych kwota 17.023.685,72 zł z tego na:
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 1/BU/2005-0566 EBI BGK) 4.114.785,80 zł,
 - budowę przeprawy przez rzekę Wartę-nowy przebieg drogi krajowej Nr 25 (umowa nr 2/BU/2005-0521 komercyjny BGK) 1.923.163,92 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 1/BU/2010-0374 m Bank) 4.299.996,00 zł,
 - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 6.685.740,00 zł,

- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”(umowa Nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 2.656.100,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014 575.000,00 zł.
- pożyczka NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa Nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.962.622,74 zł.

Miasto Konin posiada zobowiązania z tytułu udzielonego 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 31.12.2014 roku wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 13.377.489,02 zł (planowany deficyt w kwocie 14.302.754,08 zł).

Miejski Zakład Komunikacji

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w 2014 roku zrealizował przychody w kwocie **26.889.995,57 zł** z zaplanowanych 27.201.629,19 zł, tj. w 98,86 % w tym:

- przychody własne 12.363.032,68 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 11.016.349,96 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.204.799,96 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 3.283.151 zł,
- inne zwiększenia 227.461,93 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),

Przychody Zakładu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o 3,20 %. Spowodowane jest to spadkiem wpływów z tytułu odsprzedaży paliwa na stacji paliw z powodu wygaśnięcia koncesji w listopadzie 2014 roku oraz spadkiem sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, mimo obniżenia ceny biletów okresowych i sieciowych.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł (-)1.289.504,01 zł.

Planowane na 2014 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 27.201.629,19 zł zrealizowano w wysokości **26.295.798,13 zł**, tj. 96,67 % w tym:

- koszty 22.347.434,85 zł,
- odpisy amortyzacyjne 3.283.151 zł,
- inne zmniejszenia 602.191,13 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 na zakupy inwestycyjne – zakupiono samochód ciężarowy marki Fiat SCUDO 63.021,15 zł

- Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2014 roku były:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 10.482.718,44 zł,
 - wydatki rzeczowe 11.744.518,41 zł, w tym:
 - *zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 9.592.851,06 zł,
(zużycie materiałów, paliwa)
 - *zakup usług remontowych i pozostałych 679.401,01 zł,
 - *zakup energii 289.644,82 zł,
 - *pozostałe 1.182.621,52 zł,
np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 590.395,85 zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 195.316,25 zł
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 145.626,01 zł
 - podatek od nieruchomości 91.439 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80.330 zł
 - wpłaty na PFRON 120.198 zł.

Koszty i inne obciążenia jakie Zakład poniósł w 2014 roku w stosunku do 2013 zmniejszyły się o 0,77%.

Największy wpływ na wzrost kosztów ogółem miał wzrost zakupu usług remontowych i pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Zakładu oraz kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypadki komunikacyjne).

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-)695.306,57 zł.

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2014 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-)1.289.504,01 zł, zmniejszył ujemny stan funduszu na koniec roku do kwoty (-)695.306,57 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 2013.

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 kosztów i korzysta z usług firmy windykacyjnej.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 40.151.440,00 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 630.793,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku plan po zmianach wyniósł 55.237.874,10 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.606.783,52 zł) w podziale na:

- **część gminną – 41.081.011,70 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.606.783,52 zł
- **część powiatową – 14.156.862,40 zł.**

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę 52.929.448,08 zł, tj. 95,82 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 10.547.715,97 zł) w podziale na :

- **część gminną – 38.811.452,66 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 10.547.715,97 zł
- **część powiatową – 14.117.995,42 zł.**

W roku 2014 zaplanowano 136 zadań inwestycyjnych, w tym wykonanych zostało 114 zadań, 5 zadań będzie kontynuowanych w 2015 roku, a 16 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

W okresie tym zrealizowano wiele znaczących dla Miasta inwestycji, m.in.:

- przebudowę mostu im. Józefa Piłsudskiego w Koninie – 10.998.399,76 zł, (w tym 143.553,30 zł zabezpieczono w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2014 roku jako roboty końcowe, które umożliwiły dopuszczenie obiektu do eksploatacji a nie mogły być wykonane w dniu odbioru inwestycji tj. 27.11.2014 r. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. wykończenie nawierzchni, obsianie trawą, umocnienie skarp, nasypów itp.),
- przebudowę ulicy Stodolnianej w Koninie – 4.655.486,31 zł,
- przebudowę ulicy Południowej w Koninie – 404.950,08 zł,
- wybudowano ulice: Jesionową, Modrzewiową, Lipową, Klonową, Cisową, Leopolda Staffa, Paprotkową, Azaliową, Kameliową w Koninie – łączny wydatek to 3.924.085,40 zł,
- wybudowano cztery domki mieszkalne (8 lokali socjalnych) oraz rozbudowano budynek gospodarczy w Koninie przy ul. M. Dąbrowskiej – 764.584,42 zł,
- zaadaptowano budynek przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne – 594.463,67 zł,
- wybudowano kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Koninie – 510.082,16 zł,
- rozbudowano boiska przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie – 1.340.392,40 zł,

- zmodernizowano oświetlenie uliczne miasta Konina na energooszczędne – 3.540.475,74 zł,
- przebudowano pomieszczenia garażowe budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie – 430.000,00 zł,
- zaadaptowano pomieszczenie pralni na oddział dziecięcy w Żłobku Miejskim przy ul. Staszica 17 w Koninie wraz z dostosowaniem klatki schodowej do obowiązujących przepisów ppoż. – 356.431,72 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano wiele dokumentacji projektowych, projektowo-kosztorysowych i przyszłościowych na łączną kwotę 597.302,87 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono między innymi:

- serwer wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Koninie,
- serwer NNT Tytan dla potrzeb prowadzenia baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- doposażenie techniczne urzędu w laptopy, komputery, przełączniki sieci i ploter,
- 2 namioty reklamowe Miasta Konina,
- wentylator oddymiający Skorpion H22 dla OSM Chorzeń,
- syrenę alarmową i tubową wraz z osprzętem dla OSP Goławice,
- prom rzeczny,
- kserokopiarki dla: MOPR, MOSiR i SOSW,
- samochód służbowy dla MOPR,
- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSW,
- areator wodny, matę treningową, sprzęt do niecki basenowej, defibrylator dla MOSiR,
- specjalistyczny sprzęt i wyposażenie do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla KMPSP,
- urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania lodowiska i boisk Orlik przy Z Sz. im. Kopernika,
- 6 kompletów wyświetlaczy czasu,
- sprzęt dla jednostek oświatowych takich jak: piłkochwyty w Szkole Podstawowej Nr 9, serwer do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 10, wyposażenie na plac zabaw dla Przedszkola nr 13,14 i 17, karuzelę dla dzieci na plac zabaw do Przedszkola nr 5, projektor dla I LO, kserokopiarki dla: ZSTiH, ZSB i SOSW,
- doposażono kuchnie w sprzęty kuchenne takie jak: kuchnia gazowa dla Przedszkola nr 7, obieraczka do ziemniaków do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola nr 17, kocioł warzelny do Przedszkola nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 3, okap gastronomiczny do kuchni w Przedszkolu nr 4, patelnię elektryczną do kuchni w Przedszkolu nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 4, 6 i 8, zmywarę do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1, kuchnię gazowo- elektryczną do kuchni w Przedszkolu nr 31.

W roku 2014 Miasto Konin przekazało dotacje celowe na łączną kwotę 1.491.048,09 zł dla:

- Oddziału Uzależnień WSzZ w Koninie na zakup kombajnu wielofunkcyjnego i rzutnika multimedialnego w kwocie 7.500,00 zł,
- uczestników projektu unijnego POKL „Twoja firma – wspomagamy przedsiębiorczych w Koninie” na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 781.444,84 zł,
- KDK na zakup i montaż instalacji satelitarnej do odbioru i emisji wydarzeń kulturalnych oraz wykonanie nowej instalacji CO w pasażu handlowym na kwotę 97.059,44 zł.
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej – 599.278,13 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na unieszkodliwienie 19,98 ton wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina – 5.765,68 zł.

Dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup nieoznakowanego radiowozu typu BUS dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie w kwocie 150 000,00 zł.

Miasto wniosło wkład pieniężny do spółek miejskich takich jak:

- Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 4.220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Udostępnienie zasobów wód termalnych ujmowanych otworami geotermalnymi na terenie Wyspy Pocijewe w Koninie do celów ciepłowniczych, balneologicznych i rekreacyjnych”,
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 200.000,00 zł na budowę budynku wielorodzinnego (12 lokali komunalnych) z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturę techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie ,
- PWiK Sp. z o.o. w Koninie w kwocie 167.505,40 zł na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej, na budowę sieci wodociągowej w ulicach Staromorzysławskiej, Działkowej i Granicznej, na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach Matejki i Wyspiańskiego,
- MPEC Sp. z o.o. w Koninie na kwotę 85.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Świętojańskiej w Koninie oraz budowę węzła ciepłego dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury przy w Koninie.

W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:

1. „Nabycie nieruchomości gruntowych”.

Okres realizacji 2013-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.492.622,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w

wysokości 129.000,00 zł, na 2015 rok 1.118.622,00 zł, na 2016 rok 135.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 123.400,07 zł na nabycie działek:

- w obrębie Nowy Dwór od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” zgodnie z aktem notarialnym nr 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku w kwocie 110.000,00 zł,
- w obrębie Nowy Dwór zgodnie z aktem notarialnym w kwocie 13.400,07 zł,

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,64%.

2., „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Spółka z o.o. w Koninie”.

Finansowa realizacja 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 7.690.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki ‘ w wysokości 4.220.000,00 zł, na 2015 rok 3.470.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową nr GEO-1/DG/2014.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.220.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,88 %

3., „Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22.412.309,79 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, na 2015 rok 9.655.000,00 zł, na 2016 rok 12.752.309,79 zł.

W 2014 roku przygotowano materiały i ogłoszono przetarg, nie wydatkowano środków.

4., „Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum nr 7 w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.459.498,20 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 219.498,20 zł, na 2015 rok 1.240.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 53/WI/2014-44912 w dniu 26.11.2014 r. z MORIS-SPORT Sp. z o.o. Warszawa na kwotę 1.361.375,78 zł z okresem obowiązywania 26.11.2014 r. – 19.06 2015 r. na wykonawstwo robót,
- nr 54/WI/2014-44956 w dniu 26.11.2014 r. z TECHPLAN Stare Miasto na kwotę 8.000,00 zł z okresem obowiązywania 26.11.2014 r. – 19.06.2015r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 219.498,20 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,04 %

5., „Budowa ulic: Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.300.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 32.964,00 zł, na 2015 rok 2.267.036,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 32.964,00 zł w oparciu o umowę nr 21/WI/2014-23577 zawartą w dniu 23.06.2014 roku z PPB ESKA-PROJEKT *Szymon Kosmalski* za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,43 %

6., „Budowa budynku usług publicznych przy ul. Z. Urbanowskiej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.036.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 356.500,00 zł, na 2015 rok 680.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 18/WI/2014-17596 w dniu 15.05.2014 r. z MPEC-Konin na wykonanie przyłącza do węzła ciepłego w budynku na kwotę 23.251,80 zł z okresem obowiązywania 15.05.2014 r. – 30.09.2015 r,
- nr 47/WI/2014-42150 w dniu 07.11.2014 r. z firmą AX-BUD Inwestycje ze Ślesina Umowa na wykonawstwo robót na kwotę 996.504,41 zł z okresem obowiązywania 07.11.2014 r. – 31.05.2015 r.
- nr 44/WI/2014-40006 w dniu 27.10.2014 r. z „INWEST-BUD” Zdzisław Sparażyński Konin na nadzór inwestorski na kwotę 8.979,00 zł z okresem obowiązywania 27.10.2014 r. – 30.06.2015 r.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 356.465,72 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 34,39 %

7., „Przebudowa rowów melioracyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 591.500,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 120.000,00 zł, na 2015 rok 471.500,00 zł.

W 2014 roku wybrano inspektora nadzoru „Zespół Projektowy Dariusz Rogowski”, z którym zawarto umowę nr 55/WI/2014-46570 w dniu 10.12.2014 r. na kwotę 8.979,00 zł z okresem obowiązywania 10.12.2014 r. – 30.06 2015 r.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 8.979,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,52 %

8., „Przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem-etap I”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 770.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 70.000,00 zł, na 2015 rok 700.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 39/WI/2014-35972 w dniu 30.09.2014 r. z KUBANA Paweł Tomczak Słupca na kwotę 7.000,00 zł z okresem obowiązywania 30.09.2014 r. – 30.05 2015 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 - nr 51/WI/2014-42922 w dniu 13.11.2014 r. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych z Turku na kwotę 451.241,63 zł z okresem obowiązywania 10.12.2014 r. – 15.05.2015r. na wykonawstwo robót
- W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 63.254,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,21 %

9.,„Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla Pątnów w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 6.281.976,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 4.456.976,00 zł, na 2015 rok 1.825.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 38/WI/2014-34166 w dniu 09.09.2014 r. z MOLEWSKI Sp. z o.o. Włocławek na wykonawstwo robót na kwotę 6.148.846,69 zł z okresem obowiązywania 09.09.2014 r. – 31.05.2015 r,
- nr 36/WI/2014-34189 w dniu 09.09.2014 r. z Biurem Obsługi Budownictwa Stanisław Kordel Gdańsk na kwotę 30.996,00 zł z okresem obowiązywania 09.09.2014 r. – 31.05.2015 r, na pełnienie nadzoru branży sanitarnej,
- nr 37/WI/2014-34177 w dniu 09.09.2014 r. na kwotę 27.900,00 zł z okresem obowiązywania 09.09.2014 r. – 31.05.2015 r, na pełnienie nadzoru branży drogowej.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.456.228,17 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 70,94 %

10.,„Zakup promu rzeczno”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 30.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2015 rok 15.000,00 zł.

W dniu 26.09.2014 roku zawarta została umowa nr 60-DR/2014-35628 na kwotę 30.000,00 zł z tego 15.000,00 zł w 2014 roku i 15.000,00 zł w 2015 roku. W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 50,00 %

11.,„Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.063.893,90 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 213.893,90 zł, na 2015 rok 850.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- nr 24/WI/2014-25733 w dniu 04.07.2014 r. z „Pol-Inwest” Andrzej Szajdziński z Kalisza na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 12.177,00 zł z okresem obowiązywania 04.07.2014 r. – 01.08.2014 r,
- nr 47/WI/2014-42417 w dniu 14.11.2014 r. z MISZ-BUD Jarosław Miszczak Koło na wykonawstwo robót na kwotę 995.128,04 zł z okresem obowiązywania 14.11.2014 r – 31.07.2015 r.
- nr 52/WI/2014-42417 w dniu 14.11.2014 r. z Biuro Obsługi Inwestycji „INNOWATOR-PLUS” na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.680,00 zł z okresem obowiązywania 14.11.2014 r. – 31.07.2015 r.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 213.893,90 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 20,10 %

12., „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Koninie na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Wodnej 39 w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.730.688,89 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, na 2015 rok 1.530.688,89 zł.

W dniu 13.11.2014 r. zawarta została umowa nr 10/SL/2014 - 42722 między Miastem Konin a Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na podwyższenie kapitału zakładowego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie na kwotę 1.730.688,89 zł z tego w 2014 roku kwota 200.000,00 zł, w 2015 roku 1.530.688,89 zł.

Miasto pozyska 12 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmu przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób ujętych na listach uprawnionych do ubiegania się o przydział mieszkania z zasobów miasta Konin.

W roku 2014 Miasto wniosło wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 11,56 %

13., „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic Beznazwy i Wilczej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 60.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 zł, na 2015 rok 43.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 29/WI/2014-27222 w dniu 16.07.2014 r. z „MELAFIR” na opracowanie wariantowej koncepcji na kwotę 17.000,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 17.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 28,33 %

14., „Budowa ulicy Nasturcjowej w Koninie”.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 250.000,00 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2015 rok 200.000,00 zł.

W 2014 roku nie wydatkowano środków. Przygotowano materiały przetargowe i ogłoszono przetarg.

15. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin-Międzylesie”.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Cel: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 18.229.039,61 zł. Na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości 6.433.158,32 zł, na 2015 rok 11.795.881,29 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały umowy:

- Nr 20/WI/2014-21463 w dniu 09.06.2014 r. na pełnienie nadzoru z firmą KUBANA P.Tomczak (zmieniona Anekssem Nr 1 i Nr 2) z terminem realizacji do 30.06.2015 roku na kwotę 146.370,00 zł z tego 2014 rok 14.637,00 zł, 2015 rok 131.733,00 zł,

- Nr 27/WI/2014-22845 w dniu 10.07.2014 r. na wykonawstwo z firmą LINTER SA Wolbrom (zmieniona Anekssem Nr 1) z terminem realizacji do 10.06.2015 roku na kwotę 17.777.067,00 zł w tym 2014 rok 6.260.918,71 zł, 2015 rok 11.516.148,29 zł,

- Nr 32/WI/2014-29475 w dniu 01.08.2014 r. na pełnienie nadzoru autorskiego z projektantem :ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. Zielona Góra (zmieniona Anekssem Nr 1) z terminem realizacji do 10.06.2015 roku na kwotę 138.375,00 zł w tym 2014 rok 15.375,00 zł, 2015 rok 123.000,00 zł,

W 2014 roku wydatkowano środki w kwocie 4.827.084,34 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 26,48 %

Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic Staromorzystawskiej, Działkowej i Granicznej w Koninie wraz z kanalizacją deszczową”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 130.000,00 zł.

W 2014 roku uzyskano warunki technicznych na budowę kanalizacji deszczowej i zawarto w dniu 22.12.2014 r. umowę nr 56/WI/2014-48002

z projektantem PROMARK-BIS Konin na kwotę 73.185,00 zł z okresem obowiązywania do 30.06 2015 r.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 36.000,00 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej”..

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł.

W dniu 03.04.2014 roku zawarto umowę nr 10/WI/2014-12633 z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 20.000,00 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycie udziałów przez Miasto, na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Poznańskiej i Bocznej z okresem obowiązywania do 30.04.2015 roku.

„Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie - etap II”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia 2015 - 2016. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł. Na 2015 rok zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 zł, na 2016 rok 800.000,00 zł.

„Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20”.

Finansowa realizacja 2017-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10.666.666,65 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.133.333,33 zł, na 2018 rok 4.266.666,66 zł, na 2019 rok 4.266.666,66 zł.

„Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Geotermia Konin Sp. z o.o. w Koninie (zad. 2)”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę nr GEO-1/DG/2014.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odwodnienie terenu przyległego do boisk przy Gimnazjum nr 3 w Koninie”.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2015 roku. Łączne nakłady wynoszą 47.000,00 zł.

W 2014 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została umowa nr 46/WI/2014-41057 w dniu 31.10.2014 r. z Pracownią Projektową „PROJ-SAN” na opracowanie wariantowej koncepcji na kwotę 46.740,00 zł z okresem obowiązywania do 31.03.2015 r.

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 2014 rok*”.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki

SPIS TREŚCI

	Strona
DOCHODY	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2014 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres)	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2014 rok wg źródeł powstawania (wykres)	16
Dochody gminy (część opisowa)	17
Dochody powiatu (część opisowa)	36
WYDATKI	45
Zadania gminy (część opisowa)	45
Zadania powiatu (część opisowa)	89
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2014 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	109
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	114
WYDATKI MAJĄTKOWE	116

- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2014 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 2014 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2014 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2014 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2014 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2014 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2014 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2014 roku