

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Uchwałą Nr 446 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2017-2020 obejmująca kwotę długu na lata 2017-2026.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 456 Rady Miasta Konina z dnia 25 stycznia 2017 roku,
- Nr 463 Rady Miasta Konina z dnia 22 lutego 2017 roku,
- Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2017 roku,
- Nr 491 Rady Miasta Konina z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 31 maja 2017 roku,
- Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków na 2017 rok objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących zmniejszyła się o 1.745.631,86 zł,
- majątkowych zwiększyła się o 3.136.542,83 zł.

W kwietniu 2017 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 9.590.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2017 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz zaplanowano deficyt się wysokość 9.539.484,00 zł.

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina i budżecie zgodne są w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 244.021.756,20 zł tj. w 50,86 % do planowanych 479.756.639,12 zł.

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 218.796.111,40 zł co stanowi 44,72 % planu (489.296.123,12 zł).

W I półroczu 2017 roku zawarto umowę kredytową Nr 4/BU/2017-16537 w dniu 30.05.2017 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 13.350.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 6.700.258,00 zł (50,00 % planu), z tego:

- pożyczki na kwotę 322.258,00 zł:
  - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 90.000,00 zł
  - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 121.658,00 zł,
  - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 110.600,00 zł,
- kredyty na kwotę 6.378.000,00 zł w tym na:
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 1.114.290,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 2.400.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 910.710,00 zł.
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 1.233.000,00 zł,
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 720.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.423.226,24 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 109.047.919,74 zł, z tego:

- pożyczki na kwotę 5.169.919,74 zł:
  - z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 1.530.000,00 zł,
  - z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie” (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 2.103.100,00 zł,

- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.536.819,74 zł,
- kredyty na kwotę 103.878.000,00 zł, z tego na:
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 12.251.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 1.114.290,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 18.556.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 29.716.710,00 zł.
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 12.240.000,00 zł.
  - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 15.000.000,00 zł,
  - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2016-18492 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 15.000.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji. Poręczenie zostało udzielone w 2013 roku 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” na okres od 31.03.2017 roku do 20.12.2036 roku w łącznej wysokości 172.905.917,03 zł.

W dniu 23.03.2017 roku do umowy poręczenia zawarty został Aneks przesuwiający okres realizacji świadczenia z umowy poręczenia na 2019 rok. Kwoty wynikające ze spłat w latach 2017-2018 zostały proporcjonalnie rozłożone na lata poręczenia następujące po 2018 roku.

Na dzień 30.06.2017 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 25.225.644,80 zł (planowany deficyt w kwocie 9.539.484,00 zł).

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Konina przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

Po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Konina na dzień 30 czerwca br. zaplanowanych do realizacji jest 71 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:

- na 2017 rok w wysokości 58.850.688,93 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 16.153.608,70 zł,
  - wydatki majątkowe 42.697.080,23 zł,
- na 2018 rok w wysokości 90.841.965,48 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 26.646.505,48 zł,
  - wydatki majątkowe 64.195.460,00 zł,
- na 2019 rok w wysokości 49.090.060,67 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 17.120.468,30 zł,
  - wydatki majątkowe 31.969.592,37 zł,
- na 2020 rok w wysokości 10.358.894,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 6.609.294,00 zł,
  - wydatki majątkowe 3.749.600,00 zł,
- na 2021 rok w wysokości 170.391,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 80.791,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2022 rok w wysokości 89.604,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2023 rok w wysokości 89.604,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2024 rok w wysokości 89.604,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2025 rok w wysokości 89.604,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2026 rok w wysokości 89.755,25 zł na wydatki majątkowe,

**a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 15 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:**

- na 2017 rok w kwocie 37.250.285,28 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 3.639.905,05 zł,
  - wydatki majątkowe 33.610.380,23 zł,
- na 2018 rok w kwocie 54.674.042,25 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 2.069.729,36 zł,
  - wydatki majątkowe 52.604.312,89 zł,

**- na 2019 rok w kwocie 20.994.661,68 zł, z tego na:**

- wydatki bieżące 733.669,31 zł,
- wydatki majątkowe 20.260.992,37 zł,

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na 2017 rok, do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 1.920.329,20 zł z tego

- wydatki bieżące 997.294,20 zł,
- wydatki majątkowe 923.035,00 zł.

## **Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

### **Wydatki bieżące.**

#### **„Europejska Mobilność zawodowców ZSB Konin”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Udział uczniów klas technikum w praktykach w firmach, przedsiębiorstwach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 730.341,91 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 364.230,00 zł, na 2018 rok 366.111,91 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 6.858,36 zł (co stanowi 1,88% realizacji planu 2017 roku) m.in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

#### **„Stawiamy na rozwój”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej i pracowników w zakresie wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego osobowości i kompetencji społecznych oraz wyposażenie go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 208.111,16 zł.

Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 87.278,00 zł, na 2018 rok 116.832,00 zł, na 2019 rok 4.001,16 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku. Realizacja w II półroczu br.

### **„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.150.607,80 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 835.749,30 zł, na 2018 rok 295.550,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 13.01.2017 roku Nr 6/DG/2017-502 z Abakus Plus na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników na kwotę 29.704,00 zł z okresem obowiązywania od 16.01.2017 r. do 10.02.2017 r,
- w dniu 18.04.2017 roku 6 umów z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 264.600,00 zł (w tym wydatki bieżące 126.000,00 zł), z tego w 2017 roku 233.100,00 zł (w tym wydatki bieżące 94.500,00 zł), w 2018 roku 31.500,00 zł,
- w dniu 21.04.2017 roku 2 umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 88.200,00 zł (w tym wydatki bieżące 42.000,00 zł), z tego w 2017 roku 77.700,00 zł (w tym wydatki bieżące 31.500,00 zł), w 2018 roku 10.500,00 zł,
- w dniu 20.04.2017 roku 6 umów z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 262.600,00 zł (w tym wydatki bieżące 126.000,00 zł), z tego w 2017 roku 231.100,00 zł (w tym wydatki bieżące 94.500,00 zł), w 2018 roku 31.500,00 zł,
- w dniu 24.04.2017 roku 3 umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 132.300,00 zł (w tym wydatki bieżące

63.000,00 zł), z tego w 2017 roku 116.550,00 zł (w tym wydatki bieżące 47.250,00 zł), w 2018 roku 15.750,00 zł,

- w dniu 25.04.2017 roku 1 umowę z uczestnikiem projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na kwotę 44.100,00 zł (w tym wydatki bieżące 21.000,00 zł), z tego w 2017 roku 38.850,00 zł (w tym wydatki bieżące 15.750,00 zł), w 2018 roku 5.250,00 zł,

- w dniu 26.04.2017 roku 1 umowę z uczestnikiem projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na kwotę 44.100,00 zł (w tym wydatki bieżące 21.000,00 zł), z tego w 2017 roku 38.850,00 zł (w tym wydatki bieżące 15.750,00 zł), w 2018 roku 5.250,00 zł,

- w dniu 28.04.2017 roku 16 umów z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 705.600,00 zł (w tym wydatki bieżące 336.000,00 zł), z tego w 2017 roku 621.600,00 zł (w tym wydatki bieżące 252.000,00 zł), w 2018 roku 84.000,00 zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 381.183,73 zł (co stanowi 45,61% realizacji planu 2017 roku) m.in. na wsparcie pomostowe uczestników projektu, wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

### **„Wspiera.MY”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 980.465,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 609.249,02 zł, na 2018 rok 322.504,85 zł.

W I półroczu br. zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 24.01.2017 Nr 28/2017 na kwotę 1.000,00 zł z firmą APA FORMA Konin na opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej adaptacji i remontu pomieszczeń na wsparcie systemu pieczy zastępczej z okresem realizacji do 27.01.2017 r,

- w dniu 03.04.2017 Nr 41/2017 na kwotę 1.577,00 zł z na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na adaptacji i remoncie pomieszczeń na wsparcie systemu pieczy zastępczej z okresem realizacji do 17.05.2017 r,

- w dniu 30.03.2017 Nr 36/2017 z firmą Hydroplus Kruszwica na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji i remoncie pomieszczeń na wsparcie systemu pieczy zastępczej na kwotę 88.286,05 zł (w tym 61.330,22 zł wydatki bieżące ze środków projektu i 10.203,23 zł wydatki majątkowe ze środków projektu), z okresem realizacji 03.04.2017 - 17.05.2017

- w dniu 04.04.2017 Nr 45/2017 z punktem przedszkolnym „Bajkowa Kraina” Konin na usługę polegającą na zapewnieniu opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w warsztatach na kwotę 38.784,00 zł z tego w 2017 roku 24.832,00 zł, w 2018 roku 13.952,00 zł z okresem realizacji od 04.04.2017 r. do 30.09.2018 roku,

- w dniu 20.06.2017 Nr 50/2017 z firmą dkComputers na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 14.826,00 zł z okresem realizacji do 23.06.2017 roku,

- w dniu 23.06.2017 Nr 54/2017 z firmą „Abiz s.c.” na zakup mebli biurowych na kwotę 14.154,84 zł z okresem realizacji do 30.06.2017r.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 359.992,93 zł (co stanowi 59,09% realizacji planu 2017 roku) m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapewnienie opieki dla dzieci, zakupiono sprzęt komputerowy i meble biurowe.

**„Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację projektu są: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i



Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.590.758,15 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.173.455,25 zł, na 2018 rok 706.755,75 zł, na 2019 rok 710.547,15 zł.

Realizacja w II półroczu br.

### **„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 575.150,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 337.365,25 zł, na 2018 rok 170.650,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 25.05.2017 roku Nr 53/DG/2017-15636 z Konińską Izbą Gospodarczą na organizację spotkań z mieszkańcami i pozostałymi grupami interesariuszy na kwotę 17.000,00 zł z okresem obowiązywania od 12.06.2017 r. do 31.12.2017 r,
- w dniu 12.06.2017 roku Nr 55/DG/2017-18109 z firmą Projekty Miejskie na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UM z zakresu rewitalizacji na kwotę 2.000,00 zł z okresem realizacji 14.06.2017 r,
- w dniu 12.06.2017 roku Nr 56/DG/2017-18114 ze Spółdzielnią Socjalną Grodzka na kwotę 600,00 zł z okresem realizacji 14.06.2017 r,
- w dniu 20.06.2017 roku Nr 66/DG/2017-20193 z firmą UPHOTEL Sp. z o.o. na organizację wizyty studyjnej w Łodzi na kwotę 9.031,00 zł z okresem realizacji 22-23.06.2017 r.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 80.841,24 zł (co stanowi 23,96% realizacji planu 2017 roku) m.in. na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, obsługę strony internetowej, opracowanie programu rewitalizacji oraz wypłacono dotację.

## **„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.318,20 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 94.978,84 zł, na 2018 rok 56.925,00 zł, na 2019 rok 19.121,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr P-32.1.2017.P w dniu 03.01.2017 roku z Biurem Turystyki na kompleksową obsługę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych na kwotę 5.520,83 zł z okresem obowiązywania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r,

- Nr P-32.1.2017.KA2-I w dniu 06.04.2017 roku z firmą CONSULITICO Marek Rogala na organizację przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli na kwotę 3.000,00 zł z okresem obowiązywania od 06.04.2017 r. do 06.06.2017 r.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 39.299,12 zł (co stanowi 41,38 % realizacji planu 2017 roku) m.in. na zakup biletów lotniczych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie II przeglądu Twórczości Angielskiej.

## **„Europejski wymiar przedszkolnej edukacji”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez wdrożenie co najmniej 4 nowych, innowacyjnych metod pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i pochodzącym ze środowisk zaniedbanych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 171.999,24 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 137.599,39 zł, na 2018 rok 34.399,85 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr P-32.1.2017.P w dniu 03.01.2017 roku z Biurem Turystyki na kompleksową obsługę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych na kwotę 13.216,86 zł z okresem obowiązywania od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r,
- Nr P-32.1.2017.KA1-II w dniu 03.01.2017 roku z firmą CONSULITICO Marek Rogala na pełnienie funkcji specjalisty do spraw projektów unijnych w zakresie organizacji, monitoringu, promocji, szkoleń na kwotę 9.600,00 zł z tego w 2017 roku 7.600,00 zł, w 2018 roku 2.000,00 zł z okresem obowiązywania od 03.01.2017 r. do 31.05.2018 r.

W I półroczu br. roku wydatkowano środki w kwocie 129.118,82 zł (co stanowi 93,84 % realizacji planu 2017 roku) m.in. na obsługę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych oraz na przeprowadzenie szkoleń w zakresie „Równych szans”.

## **Wydatki majątkowe.**

### **„Rewitalizacja konińskiej Starówki-opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”.**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Cel: Ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 180.000,00 zł, które zaplanowano na 2017 rok.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 97.600,00 zł (co stanowi 54,22% realizacji planu 2017 roku) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę zabytkowej kamienicy „Dom Zemełki”, zgodnie z umową zawartą w 2016 roku.

### **„Bądź przedsiębiorcą w Koninie-dotacja czeka”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 808.500,00 zł, które zaplanowano na 2017 rok.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 18.04.2017 roku 6 umów z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 264.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe 138.600,00 zł w 2017 roku,

- w dniu 21.04.2017 roku 2 umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 88.200,00 zł, w tym wydatki majątkowe 46.200,00 zł w 2017 roku,

- w dniu 20.04.2017 roku 6 umów z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 262.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe 136.600,00 zł w 2017 roku,

- w dniu 24.04.2017 roku 3 umowy z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 132.300,00 zł, w tym wydatki majątkowe 69.300,00 zł w 2017 roku,

- w dniu 25.04.2017 roku 1 umowę z uczestnikiem projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na kwotę 44.100,00 zł, w tym wydatki majątkowe 23.100,00 zł w 2017 roku,

- w dniu 26.04.2017 roku 1 umowę z uczestnikiem projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na kwotę 44.100,00 zł, w tym wydatki majątkowe 23.100,00 zł w 2017,

- w dniu 28.04.2017 roku 16 umów z uczestnikami projektu na udzielenie wsparcia finansowego z okresem obowiązywania od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. na ogólną kwotę 705.600,00 zł, w tym wydatki majątkowe 369.600,00 zł w 2017 roku,

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 806.500,00 zł (co stanowi 99,75% realizacji planu 2017 roku) na wsparcie finansowe uczestników projektu (wyplacono dotacje).

## **„Wspiera.MY”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 18.935,00 zł, które zaplanowano na 2017 rok.

W I półroczu br. zawarto następujące umowy:

- w dniu 30.03.2017 Nr 36/2017 z firmą Hydroplus Kruszwica na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji i remoncie pomieszczeń na wsparcie systemu pieczy zastępczej na kwotę 88.286,05 zł (w tym 10.203,23 zł wydatki majątkowe na modernizację instalacji elektrycznej i teleinformatycznej) z okresem realizacji 03.04.2017 - 17.05.2017 roku,
- w dniu 29.06.2017 Nr 58/2017 z firmą „LOKER” Konin na dostawę, montaż i programowanie centrali telefonicznej na kwotę 8.731,77 zł .

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 18.935,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2017 roku) na zakup centrali telefonicznej oraz przeprowadzenie modernizacji instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

## **„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie atrakcyjności Konina jako miejsca lokowania inwestycji, poprzez zapewnienie dogodnego dojazdu do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 18.344.450,89 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 9.885.249,01 zł, na 2018 rok 8.459.201,88 zł.

W I półroczu 2017 roku przygotowano materiały do przetargu.

## **„Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i transportu publicznego oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 28.170.182,23 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 14.805.241,22 zł, na 2018 rok 13.364.941,01 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2017 r.

## **„Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój innowacyjnej gospodarki i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Konina, poprzez poprawę funkcjonowania administracji publicznej, co umożliwi obywatelom i przedsiębiorcom korzystanie z elektronicznych usług publicznych.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2016 roku do 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 4.990.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.136.000,00 zł, na 2018 rok 3.810.000,00 zł.

W I połowie br. roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 07.04.2017 roku Nr 5/GM/2017-10535 z MGGP Aero sp. z o.o. Tarnów na wykonanie ortofotomapy, zdjęć lotniczych ukośnych oraz numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Konina na kwotę 295.200,00 zł z okresem realizacji do 30.11.2017 r,

- w dniu 26.06.2017 roku Nr 26/GM/2017-19400 z ITTI sp. z o.o. Poznań na świadczenie usług doradczych-Inżyniera Projektu, w tym wsparcie w planowaniu i kontrolowaniu realizacji rzeczowej projektu, zapewniających prawidłową oraz terminową realizację na kwotę 94.753,71 zł, z tego w 2017 roku 37.901,48 zł, w 2018 roku 56.852,23 zł z okresem realizacji do 15.09.2018 r,

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

## **„Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie”.**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Cel: Poprawa dostępności miast i przepustowość infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2010 roku do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 56.409.220,07 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 6.776.455,00 zł, na 2018 rok 26.970.170,00 zł, na 2019 rok 20.260.992,37 zł.

W I półroczu 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja w II półroczu.

### **b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 56 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:**

- na 2017 rok w kwocie **21.600.403,65 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 12.513.703,65 zł,
  - wydatki majątkowe 9.086.700,00 zł,
- na 2018 rok w kwocie **36.167.923,23 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 24.576.776,12 zł,
  - wydatki majątkowe 11.591.147,11 zł,
- na 2019 rok w kwocie **28.095.398,99 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 16.386.798,99 zł,
  - wydatki majątkowe 11.708.600,00 zł,
- na 2020 rok w kwocie **10.358.894,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 6.609.294,00 zł,
  - wydatki majątkowe 3.749.600,00 zł,
- na 2021 rok w wysokości **170.391,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 80.791,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2022 rok w wysokości **89.604,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2023 rok w wysokości **89.604,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2024 rok w wysokości **89.604,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,

- na 2025 rok w wysokości 89.604,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 4,00 zł,
  - wydatki majątkowe 89.600,00 zł,
- na 2026 rok w wysokości 89.755,25 zł na wydatki majątkowe,

Na realizację poniższych przedsięwzięć do 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 6.098.964,44 zł z tego na:

- wydatki bieżące 3.250.314,93 zł,
- wydatki majątkowe 2.848.649,51 zł.

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

### **Opis przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

#### **Wydatki bieżące**

##### **„Oczyszczanie Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.600.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.200.000,00 zł, na 2019 rok 1.200.000,00 zł, na 2020 rok 1.200.000,00 zł.

Zmiany na przedsięwzięciu dokonano Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

##### **„Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 49.815,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w kwocie 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.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2017 roku).



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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.849,45 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 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 I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 2.250,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2017 roku) na uiszczenie opłaty.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.224,59 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 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 I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 354,24 zł (co stanowi 33,44% realizacji planu 2017 roku) na uiszczenie opłaty.

**„Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2018 rok 15.000,00 zł, na 2019 rok 15.000,00 zł, na 2020 rok 15.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2017 roku) na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

### **„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 592.951,50 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 197.650,50 zł, na 2018 rok 197.650,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 09.12.2015 roku Nr WK.RU.2.2015 zawartą z firmą UTAL Sp. z o.o. Poznań na kwotę 592.951,50 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 79.128,19 zł (co stanowi 40,03% realizacji planu 2017 roku).

### **„Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami komunalnymi mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Miasta Konin w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych oraz lokalami mieszkalnymi Miasta w KSM”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 147.500,00 zł, na 2018 rok 147.500,00 zł, na 2019 rok 149.500,00 zł, na 2020 rok 151.500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2016 roku:

- nr 2/SL/2016-24309 w dniu 12.08.2016 r. z MTBS Sp. z o.o. w Koninie z terminem realizacji 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r. na kwotę 238.931,17 zł, z tego w 2017 roku 59.412,13 zł, w 2018 roku 59.412,13 zł, w 2019 roku 59.412,13 zł, w 2020 roku 60.694,78 zł,

- nr 3/SL/2016-24310 w dniu 12.08.2016 r. oraz Aneks nr 1/SL/2016 w dniu 28.12.2016 r. z MTBS Sp. z o.o. w Koninie z terminem realizacji 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r. na kwotę 273.902,66 zł, z tego w 2017 roku 68.050,35 zł, w 2018 roku 68.050,35 zł, w 2019 roku 68.050,35 zł, w 2020 roku 69.751,61 zł,

- nr 4/SL/2016-24311 w dniu 12.08.2016 r. z PGKiM Sp. z o.o. w Koninie z terminem realizacji 01.01.2017 r. - 31.12.2020 r. na kwotę 81.450,84 zł, z tego w 2017 roku 19.963,44 zł, w 2018 roku 19.963,44 zł, w 2019 roku 20.761,98 zł, w 2020 roku 20.761,98 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 60.118,23 zł (co stanowi 40,76% realizacji planu 2017 roku).

### **„Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2018 rok 50.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 07.01.2016 roku Nr 1.WS/2016-49329 zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie na kwotę 150.000,00 zł, z tego w 2017 roku 50.000,00 zł, w 2018 roku 50.000,00 zł na prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 25.000,00 zł (co stanowi 50,00% realizacji planu 2017 roku) na zapewnienie pomocy 29 osobom bezdomnym.

### **„Udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 990.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2018 rok 330.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 07.01.2016 roku Nr 2.WS/2016-49323 zawartą z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie na kwotę 990.000,00 zł, z tego w 2017 roku 330.000,00 zł, w 2018 roku 330.000,00 zł na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 165.000,00 zł (co stanowi 50,00% realizacji planu 2017 roku) na zapewnienie pomocy 95 osobom bezdomnym.

### **„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - Rodzinny Dom Dziecka”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 600.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, na 2018 rok 200.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 08.01.2016 roku Nr 3.WS/2016-54 zawartą ze Stowarzyszeniem PROM na kwotę 600.000,00 zł, z tego w 2017 roku 200.000,00 zł, w 2018 roku 200.000,00 zł na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2018 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 102.000,00 zł (co stanowi 51,00% realizacji planu 2017 roku) na zapewnienie opieki całodobowej 8 dzieciom.

### **„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.500,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 128.700,00 zł, na 2018 rok 128.700,00 zł, na 2019 rok 128.700,00 zł, na 2020 rok 128.700,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 63/DR/2015-43992 z dnia 04.12.2015 roku zawartą z PKS w Koninie S.A. na kwotę 643.500,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 53.884,71 zł (co stanowi 41,87% realizacji planu 2017 roku).

### **„Zakładam firmę - wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą w K OSI”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 60.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 21.000,00 zł, na 2018 rok 39.000,00 zł.

Przedsięwzięcie związane z podpisanym w dniu 17.02.2016 roku Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W dniu 12.04.2017 r. zawarte zostało porozumienie Nr 12/DG/2017-9070 z gminami: Kramsk, Golina, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Ślesin w sprawie współpracy i organizacji prac dotyczących przygotowania projektu.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków.

### **„Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 21.031,59 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 9.347,28 zł, na 2018 rok 9.347,28 zł, na 2019 rok 2.337,03 zł.

Przedsięwzięcie związane z podpisaniem w dniu 17.02.2016 roku Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Realizacja w II półroczu br.

### **„Opłata za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu zlokalizowanego na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 22.000,00 zł, na 2018 rok 22.000,00 zł, na 2019 rok 22.000,00 zł, na 2020 rok 22.000,00 zł, na 2021 rok 22.000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o Decyzję Nr ZZ-B-2124-13/11 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 20.359,76 zł (co stanowi 92,54% realizacji planu 2017 roku).

### **„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 4,00 zł, na 2018 rok 4,00 zł, na 2019 rok 4,00 zł, na 2020 rok 4,00 zł, na 2021 rok 4,00 zł, na 2022 rok 4,00 zł, na 2023 rok 4,00 zł, na 2024 rok 4,00 zł, na 2025 rok 4,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 65/GN/2016-17279 zawartą w dniu 26.07.2016 roku ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z której wynika opłata roczna w kwocie 3,26 zł do 2025 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 3,26 zł (co stanowi 81,50% realizacji planu 2017 roku).

## **„Założenie GESUT i BDOT500 dla Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.080.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 350.000,00 zł, na 2018 rok 400.000,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 22.05.2017 roku Nr 6/GM/2017-16295 z firmą GEOMAR Szczecin na założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500, opracowanie na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach, mapy zasadniczej z redakcją dla skali 1:500 w systemie GEO-INFO, obejmującej obręb: Glinka, Gosławice, Grójec, Laskówiec, Łęczyn, Maliniec, Mieczysławów, Międzylesie, Morzysław, Pątnów (część I) na kwotę 126.254,33 zł, z tego w 2017 roku 62.928,65 zł, w 2018 roku 63.325,68 zł z okresem obowiązywania do 30.04.2018 r,

- w dniu 22.05.2017 roku Nr 7/GM/2017-16338 z firmą GEOMAR Szczecin na założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500, opracowanie na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach, mapy zasadniczej z redakcją dla skali 1:500 w systemie GEO-INFO, obejmującej obręb: Chorzeń, Czarków, Niesłusz, Nowy Dwór (część II) na kwotę 261.108,18 zł, z tego w 2017 roku 130.143,55 zł, w 2018 roku 130.964,63 zł z okresem obowiązywania do 30.04.2018 r,

- w dniu 22.05.2017 roku Nr 8/GM/2017-16316 z firmą GEOMAR Szczecin na założenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500, opracowanie na podstawie zbiorów danych zawartych w bazach, mapy zasadniczej z redakcją dla skali 1:500 w systemie GEO-INFO, obejmującej obręb: Osada, Pawłówek, Przydziałki, Starówka, Wilków (część III) na kwotę 314.845,68 zł, z tego w 2017 roku 156.927,80 zł, w 2018 roku 157.917,88 zł z okresem obowiązywania do 30.04.2018 r,

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono wydatków.

### **„Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.705.842,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.843.702,00 zł, na 2018 rok 1.862.140,00 zł.

W dniu 31.01.2017 r. zawarta została umowa Nr 7/ZDM/2017 z TRANS\_GAJ S.C. Konin z okresem realizacji do 30.04.2018 r. na kwotę 559.769,10 zł z tego w 2017 roku 316.791,23 zł, w 2018 roku 242.977,87 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 175.678,60 zł (co stanowi 9,53% realizacji planu 2017 roku).

### **„Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się w obrębie administracyjnym Miasta Konin”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.600.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.800.000,00 zł, na 2018 rok 2.800.000,00 zł.

W dniu 14.01.2017 r. zawarta została umowa Nr 14/ZDM/2017 z Oświetlenie Uliczne i Drogowe Kalisz z okresem realizacji do 31.12.2017 r. na kwotę 2.799.999,99 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 1.018.817,95 zł (co stanowi 36,39% realizacji planu 2017 roku).

### **„Dostawa energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 818.202,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 406.966,00 zł, na 2018 rok 411.236,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2016 roku:

- Nr 97/ZDM/2016 w dniu 27.10.2016 roku z PGE Obrót oddział w Zamościu na dostawę energii elektrycznej do obiektów oświetlenie drogowe sygnalizacji świetlnych na kwotę 59.281,33 zł, z tego w 2017 roku 29.373,63 zł, w 2018 roku 29.907,70 zł,

- Nr 100/ZDM/2016 w dniu 31.10.2016 roku z PGE Obrót oddział w Zamościu na dostawę energii elektrycznej do obiektów przepompowni i osadników wód deszczowych na kwotę 709.781,59 zł, z tego w 2017 roku 353.014,31 zł, w 2018 roku 356.767,28 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 86.410,39 zł (co stanowi 21,23% realizacji planu 2017 roku).

**„Dystrybucja energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnych, przepompowni i osadników wód deszczowych na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.524.985,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 757.803,00 zł, na 2018 rok 767.182,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 106/ZDM/2016 zawartą w 2016 roku z Energa Operator na dystrybucję energii elektrycznej na kwotę 1.524.985,00 zł, z tego w 2017 roku 757.803,00 zł, w 2018 roku 767.182,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 167.458,58 zł (co stanowi 22,10% realizacji planu 2017 roku).

**„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łężyn (etap 2)”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 57.502,50 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 34.501,50 zł, na 2018 rok 23.001,00 zł.

W dniu 24.05.2017 r. zawarta została umowa Nr 5/UA/2017-16693 z Dolnośląskim Biurem Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. Wrocław z okresem realizacji do 28.09.2018 r. na kwotę 57.502,50 zł, z tego w 2017 roku 34.501,50 zł, w 2018 roku 23.001,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

**„Bankowa obsługa budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych”.**



Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.055.888,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 555.616,00 zł, na 2018 rok 833.424,00 zł, na 2019 rok 833.424,00 zł, na 2020 rok 833.424,00 zł.

W dniu 23.03.2017 roku zawarta została umowa nr 1/BU/2017-7828 z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną na prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta Konina oraz podległych jednostek organizacyjnych z okresem realizacji od 01.05.2017 roku do 31.12.2020 roku.

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Obsługa medyczno-sanitarna osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 1.000.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, na 2018 rok 500.000,00 zł.

W dniu 11.01.2017 roku zawarte zostało porozumienie nr 11/WZ/2017-294 z Komendą Wojewódzką w Poznaniu oraz Komendą Miejską Policji w Koninie na obsługę medyczno-sanitarną osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie na kwotę 1.000.000,00 zł, z tego w 2017 roku 500.000,00 zł, w 2018 roku 500.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 400.000,00 zł (co stanowi 80,00% realizacji planu 2017 roku).

### **„Dystrybucja energii elektrycznej na terenach inwestycyjnych Konin – Międzylesie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 492.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 246.000,00 zł, na 2018 rok 246.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 15.12.2016 roku Nr D/45/4I/17/000002 zawartą z ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Gdańsk na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na kwotę 246.000,00 zł z okresem obowiązywania 05.01.2017-31.12.2017.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 4.529,74 zł (co stanowi 1,84% realizacji planu 2017 roku).

### **„Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.307.360,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 403.260,00 zł, na 2018 rok 451.500,00 zł, na 2019 rok 452.600,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 03.01.2017 roku Nr 2/DG/2017-115 z firmą RABAnet na prowadzenie serwisu internetowego na kwotę 2.214,00 zł z okresem obowiązywania od 01.01.2017 r. do 31.05.2017 r,

- w dniu 13.01.2017 roku Nr 3/DG/2017-1005 z firmą Dimitrow Joto Giotto na wykonanie statuetek złotego konia na kwotę 14.400,00 zł z okresem realizacji do 20.02.2017 r,

- w dniu 20.02.2017 roku Nr 8/DG/2017-4954 z Agencją Reklamy Kuźnia Dobrego Losu na przygotowanie pokazu kulinarnego podczas III Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 22.140,00 zł z okresem realizacji do 08.04.2017 r,

- w dniu 15.03.2017 roku Nr 9/DG/2017-8028 z firmą Art.-Expo na ustawienie stoisk wystawienniczych podczas III Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 26.445,00 zł z okresem realizacji do 08.04.2017 r,

- w dniu 20.06.2017 roku 8 umów na organizację płatnych staży dla uczniów konińskich szkół średnich oraz studentów PWSZ w Koninie z okresem obowiązywania od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r. (5 umów) i do 31.08.2017 r. (3 umowy) na ogólną kwotę 12.977,70 zł,

- w dniu 22.06.2017 roku 3 umowy na organizację płatnych staży dla uczniów konińskich szkół średnich oraz studentów PWSZ w Koninie z okresem obowiązywania od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r. (2 umowy) i do 31.08.2017 r. (1 umowa) na ogólną kwotę 4.625,90 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 142.832,28 zł (co stanowi 35,42% realizacji planu 2017 roku).

**„Utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych - dostęp do internetu”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł, na 2018 rok 5.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu.

**„Wypłata odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, które stały się własnością Miasta Konina na mocy decyzji Prezydenta Miasta Konina zatwierdzającej projekt podziału działek”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 381.570,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 178.433,00 zł, na 2018 rok 186.737,00 zł, na 2019 rok 16.400,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 178.433,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2017 roku) na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty.

**„Wsparcie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł, na 2018 rok 150.000,00 zł, na 2019 rok 150.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II połowie 2017 roku.

**„Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, na 2018 rok 60.000,00 zł, na 2019 rok 60.000,00 zł.

W dniu 04.01.2017 r. zawarta została umowa Nr 1.COP/2017-148 z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” z okresem realizacji od 09.01.2017 r- 31.12.2019 r. na kwotę 180.000,00 zł, z tego w 2017 roku 60.000,00 zł, w 2018 roku 60.000,00 zł i w 2019 roku 60.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł (co stanowi 50,00% realizacji planu 2017 roku).

### **„Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2018 rok 30.000,00 zł, na 2019 rok 30.000,00 zł.

W dniu 16.02.2017 r. zawarta została umowa Nr 7.COP/2017-4730 z Towarzystwem Samorządowym w Koninie z okresem realizacji od 01.03.2017 r- 30.11.2017 r. na kwotę 30.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2017 roku).

### **„Utrzymanie szaleatów miejskich na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 464.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 185.000,00 zł, na 2018 rok 186.000,00 zł, na 2019 rok 93.000,00 zł.

W dniu 20.03.2017 r. zawarta została umowa Nr 29/GK/2017-10447 z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” z okresem realizacji od 01.05.2017 r- 30.04.2019 r. na kwotę 285.114,00 zł, z tego w 2017 roku 90.036,00 zł, w 2018 roku 143.910,00 zł i w 2019 roku 51.168,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 1.125,50 zł (co stanowi 0,61% realizacji planu 2017 roku).

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 28.000,00 zł, na 2018 rok 13.000,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 27/GK/2017-9134 w dniu 31.03.2017 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r. na kwotę 3.500,00 zł, z tego w 2017 roku 2.500,00 zł, w 2018 roku 1.000,00 zł,

- nr 24/GK/2017-9121 w dniu 31.03.2017 r. z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem realizacji 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r. na kwotę 7.500,00 zł, z tego w 2017 roku 5.000,00 zł, w 2018 roku 2.500,00 zł,

- nr 25/GK/2017-9124 w dniu 31.03.2017 r. z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 7.000,00 zł, z tego w 2017 roku 5.000,00 zł, w 2018 roku 2.000,00 zł,

- nr 26/GK/2017-9129 w dniu 31.03.2017 r. z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r. na kwotę 15.000,00 zł, z tego w 2017 roku 10.000,00 zł, w 2018 roku 5.000,00 zł,

- nr 23/GK/2017-9116 w dniu 31.03.2017 r. z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r. na kwotę 2.500,00 zł, z tego w 2017 roku 1.500,00 zł, w 2018 roku 1.000,00 zł.

- nr 26/GK/2017-9129 w dniu 31.03.2017 r. z Przychodnią weterynaryjną Klakier Dominika Dymalska z terminem realizacji 01.04.2017 r. - 31.03.2018 r. na kwotę 5.500,00 zł, z tego w 2017 roku 4.000,00 zł, w 2018 roku 1.500,00 zł,

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 15.995,00 zł (co stanowi 57,13% realizacji planu 2017 roku) na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypianie ślepych miotów.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.228.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.958.000,00 zł, na 2018 rok 270.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 1/GK/2017-35458 w dniu 01.04.2017 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania do 31.03.2018 roku na kwotę 247.736,23 zł, z tego w 2017 roku 235.671,73 zł, w 2018 roku 12.064,50 zł,
- nr 31/GK/2017-10571 w dniu 06.04.2017 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania do 31.03.2018 roku na kwotę 444.409,02 zł, z tego w 2017 roku 418.589,36 zł, w 2018 roku 25.819,66 zł,
- nr 13/GK/2017-5386 w dniu 01.02.2017 r. z Zakładem usługowo-handlowym „Agromax” na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania do 31.03.2018 roku na kwotę 341.780,51 zł, z tego w 2017 roku 290.389,90 zł, w 2018 roku 51.390,61 zł,
- nr 9/GK/2016-701 w dniu 01.04.2016 r. wraz z aneksem nr 1/GK/2016-35458 z dnia 19.01.2017 roku z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni w parkach miejskich, bulwarach nadwarciańskich wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO z okresem obowiązywania do 31.03.2018 roku na kwotę 1.120.525,80 zł, z tego w 2017 roku 947.983,77 zł, w 2018 roku 172.542,03 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 375.612,20 zł (co stanowi 19,18% realizacji planu 2017 roku) na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.

### **„Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 4.100.000,00 zł, na 2019 rok 4.200.000,00 zł, na 2020 rok 4.200.000,00 zł.

Zmiany na przedsięwzięciu dokonano Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 860.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 230.000,00 zł, na 2018 rok 310.000,00 zł, na 2019 rok 320.000,00 zł.

W dniu 20.03.2017 r. zawarta została umowa Nr 20/GK2017-8603 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie z okresem realizacji od 01.04.2017 roku do 31.12.2019 roku na kwotę 860.000,00 zł, z tego w 2017 roku 230.000,00 zł, w 2018 roku 310.000,00 zł, w 2019 roku 320.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 76.670,00 zł (co stanowi 33,33% realizacji planu 2017 roku) na prowadzenie schroniska.

**„Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego w ramach ustawy Prawo o ruchu drogowym”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 81.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, na 2018 rok 36.000,00 zł, na 2019 rok 10.000,00 zł.

W I połowie 2017 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- w dniu 02.01.2017 roku Nr 106/GK/2016-38127 z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie na usuwanie pojazdów z drogi na kwotę 46.207,60 zł, z tego w 2017 roku 17.207,70 zł, w 2018 roku 23.000,00 zł, w 2019 roku 5.999,90 zł okresem obowiązywania od 02.01.2017 r. do 31.03.2019 r,

- w dniu 02.01.2017 roku Nr 105/GK/2016-38127 z firmą Auto Serwis Pomoc Drogowa Holowanie na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na kwotę 27.900,00 zł, z tego w 2017 roku 12.400,00 zł, w 2018 roku 12.400,00 zł, w 2019 roku 3.100,00 zł. z okresem obowiązywania od 02.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 7.786,30 zł (co stanowi 22,25% realizacji planu 2017 roku).

**„Opłata czynszu najmu lokalu przy ul. 1 Maja 18 od "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2021. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 60.234,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 11.808,00 zł, na 2018 rok 11.927,00 zł, na 2019 rok 12.046,00 zł, na 2020 rok 12.166,00 zł, na 2021 rok 12.287,00 zł.

W dniu 18.01.2017 roku zawarta została umowa Nr 1/GN/2017-1122/1 ze „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koninie na najem lokalu przy ul. 1 Maja 18 na kwotę 60.234,00 zł z tego, w 2017 roku 11.808,00 zł, w 2018 roku 11.927,00 zł, w 2019 roku 12.046,00 zł, w 2020 roku 12.166,00 zł, w 2021 roku 12.287,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 5.904,00 zł (co stanowi 50,00% realizacji planu 2017 roku) na zapłatę czynszu.

### **„Dostawa energii elektrycznej Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2018-2019”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.374.759,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 2.016.602,00 zł, na 2019 rok 2.358.157,00 zł.

Zmiany na przedsięwzięciu dokonano Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Odbiór i zagospodarowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.712.565,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 477.565,00 zł, na 2018 rok 1.850.000,00 zł, na 2019 rok 1.385.000,00 zł.

Zmiany na przedsięwzięciu dokonano Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

### **„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”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 183.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki



w wysokości 44.500,00 zł, na 2019 rok 45.500,00 zł, na 2020 rok 46.500,00 zł, na 2021 rok 46.500,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.431.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 3.625.000,00 zł, na 2019 rok 3.806.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 574.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 280.000,00 zł, na 2019 rok 294.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konin”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 472.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 230.000,00 zł, na 2019 rok 242.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.035.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 505.000,00 zł, na 2019 rok 530.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.

### **„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Glinka, Kurów”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 64.575,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 24.575,00 zł, na 2018 rok 20.000,00 zł, na 2019 rok 20.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku.  
Realizacja nastąpi w II półroczu br.

## **Wydatki majątkowe**

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017-2020. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 13.120.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.130.000,00 zł, na 2018 rok 3.660.000,00 zł, na 2019 rok 3.670.000,00 zł, na 2020 rok 3.660.000,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu.

### **„Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 1.900.000,00 zł, na 2018 rok 2.100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowy zawarte w 2016 roku.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 254.844,51 zł (co stanowi 13,41% realizacji planu 2017 roku) na roboty budowlane oraz pokryto koszty związane z nadzorem.

### **„Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2019. Łączne nakłady wynoszą 9.775.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 zł, na 2018 rok 2.180.000,00 zł, na 2019 rok 6.825.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 7.995,00 zł (co stanowi 1,33% realizacji planu 2017 roku) na przeprowadzenie audytu BRD.

#### **„Nabycie nieruchomości gruntowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 904.101,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 381.000,00 zł, na 2018 rok 397.601,00 zł, na 2019 rok 124.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 164.900,00 zł (co stanowi 43,28% realizacji planu 2017 roku) na nabycie działek w obrębie Niesłusz, Wilków, Pawłówek zgodnie z aktami notarialnymi.

#### **„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Okólnej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 686.100,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł, na 2018 rok 300.000,00 zł.

Realizacja w II półroczu 2017 roku.

#### **„Zakup środków trwałych od PGKiM”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 896.155,25 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 89.600,00 zł, na 2018 rok 89.600,00 zł, na 2019 rok 89.600,00 zł, na 2020 rok 89.600,00 zł, na 2021 rok 89.600,00 zł, na 2022 rok 89.600,00 zł, na 2023 rok 89.600,00 zł, na 2024 rok 89.600,00 zł, na 2025 rok 89.600,00 zł, na 2026 rok 89.755,25 zł.

W dniu 25.04.2017 r. zawarta została umowa nr 12/GN/2017-13721 na kwotę 896.155,25 zł, z tego w 2017 roku 89.600,00 zł, w 2018 rok 89.600,00 zł, w 2019 rok 89.600,00 zł, w 2020 rok 89.600,00 zł, w 2021 rok 89.600,00 zł, w 2022 rok 89.600,00 zł, w 2023 rok 89.600,00 zł, w 2024 rok 89.600,00 zł, w 2025 rok 89.600,00 zł, w 2026 rok 89.755,25 zł z okresem realizacji do 2026 roku

W I półroczu 2017 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu br.

**„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018. Łączne nakłady wynoszą 485.850,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 86.100,00 zł, na 2018 rok 399.750,00 zł.

W dniu 12.04.2017 r. zawarta została umowa Nr 36/ZDM/2017 z SMP Projektanci Poznań na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie, w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 na kwotę 485.850,00 zł z tego w 2017 roku 86.100,00 zł, w 2018 roku 399.750,00 zł.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków.

**„Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska-Wojska Polska w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018. Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, na 2018 rok 250.000,00 zł.

W dniu 15.05.2017 roku zawarta została umowa 44/ZDM/2017 z Kancelarią Adwokacką na opracowanie SIWZ na kwotę 6.150,00 zł.

W I półroczu br. przygotowano materiały do przetargu, nie poniesiono wydatków.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie na działce nr 478/7 i 478/4 obręb Starówka”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 zł, na 2018 rok 800.000,00 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zakup od PKS w Koninie S.A. nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 478/7 i 478/4, obręb Starówka w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2019. Łączne nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 2.400.000,00 zł, na 2018 rok 1.000.000,00 zł, na 2019 rok 1.000.000,00 zł.

W dniu 29.05.2017 r. zawarta została umowa Nr 1/SL/2017-17065 z MTBS dotycząca wniesienia wkładu na kwotę 4.400.000,00 zł z tego w 2017 r. kwota 2.400.000,00 zł, w 2018 roku 1.000.000,00 zł, w 2019 roku 1.000.000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 2.400.000,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2017 roku).

**„Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2017-2018. Łączne nakłady wynoszą 914.196,11 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł, na 2018 rok 414.196,11 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 526 Rady Miasta Konina z dnia 28 czerwca 2017 roku jako zadanie dwuletnie.

W dniu 31.01.2017 r. zawarta została umowa Nr 17/ZDM/2017 z firmą AC Droga na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 20.910,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 20.910,00 zł (co stanowi 4,18% realizacji planu 2017 roku) na opracowanie dokumentacji.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*