

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Uchwałą Nr 648 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2018-2021 obejmująca kwotę długu na lata 2018-2026.

W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- Nr 678 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku,
- Nr 684 Rady Miasta Konina z dnia 28 marca 2018 roku,
- Nr 704 Rady Miasta Konina z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
- Nr 720 Rady Miasta Konina z dnia 14 maja 2018 roku,
- Nr 726 Rady Miasta Konina z dnia 6 czerwca 2018 roku.
- Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Zmianie uległa planowana kwota wydatków na 2018 rok objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp:

- bieżących zwiększyła się o 11.600.649,00 zł,
- majątkowych zmniejszyła się o 1.240.174,83 zł.

W kwietniu 2018 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 3.486.000,00 zł.

W wyniku dokonanych w I półroczu 2018 roku zmian zmniejszeniu uległ procentowy wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań a zwiększeniu zaplanowany deficyt.

Na dzień 30 czerwca br. wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina i budżecie miasta są zgodne.

Dochody budżetu miasta Konina za I półrocze 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 257.533.841,40 zł tj. w 47,80 % do planowanych 538.788.594,98 zł.

Wydatki za I półrocze br. zostały zrealizowane w wysokości 236.325.842,53 zł co stanowi 43,57 % planu (542.368.078,98 zł).

W I półroczu 2018 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 15.000.000,00 zł. Zawarcie umowy nastąpi w II półroczu.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu zostały wykonane w wysokości 7.453.258,00 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 7.131.000,00 zł w tym na:

- 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) 2.025.000,00 zł.

- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 1.236.000,00 zł,

- spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 720.000,00 zł.

- spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 750.000,00 zł,

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 1.427.284,26 zł.

Kwota długu na 30 czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 108.244.403,74 zł, z tego:

- pożyczki na kwotę 4.525.403,74 zł:

- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa Nr 300/U/400/620/2014) 1.350.000,00 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) 1.881.900,00 zł,
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.293.503,74 zł,
- kredyty na kwotę 103.719.000,00 zł, z tego na:
  - pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa Nr 1/BU/2013-70 BGK) 9.782.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe i spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 13.756.000,00 zł,
  - pokrycie deficytu i spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 26.781.000,00 zł.
  - spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 10.800.000,00 zł.
  - spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa Nr 1/BU/2015-29481 ING Bank Śląski S.A.) 14.250.000,00 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.
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa Nr 4/BU/2017-16537 z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie) 13.350.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku miasto Konin nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Na dzień 30.06.2018 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 21.207.998,87 zł (planowany deficyt w kwocie 3.579.484,00 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 78 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:

- na 2018 rok w wysokości 82.970.063,10 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 41.048.411,93 zł,

- wydatki majątkowe 41.921.651,17 zł,
- na 2019 rok w wysokości 102.172.018,92 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 54.371.803,50 zł,
  - wydatki majątkowe 47.800.215,42 zł,
- na 2020 rok w wysokości 66.357.818,91 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 42.950.165,08 zł,
  - wydatki majątkowe 23.407.653,83 zł,
- na 2021 rok w wysokości 23.727.275,73 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 23.581.425,73 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2022 rok w wysokości 19.352.354,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.206.504,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2023 rok w wysokości 19.352.354,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.206.504,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2024 rok w wysokości 19.349.854,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.204.004,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2025 rok w wysokości 19.349.854,00 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.204.004,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2026 rok w wysokości 19.350.005,25 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.204.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe 146.005,25 zł,
- na 2027 rok w wysokości 19.204.000,00 zł na wydatki bieżące ,

**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 – 29 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:**

- na 2018 rok w kwocie 36.219.724,95 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące 4.259.137,78 zł,

- wydatki majątkowe 31.960.587,17 zł,
- **na 2019 rok w kwocie 42.720.084,78 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 3.885.943,81 zł,
  - wydatki majątkowe 38.834.140,97 zł,
- **na 2020 rok w kwocie 16.313.780,50 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 166.649,10 zł,
  - wydatki majątkowe 16.147.131,40 zł,

Na realizację przedsięwzięć zaplanowanych na 2018 rok, do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 2.481.950,96 zł z tego

- wydatki bieżące 654.011,40 zł,
- wydatki majątkowe 1.827.939,56 zł.

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

#### **Wydatki bieżące.**

#### **„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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 121.770,16 zł, na 2019 rok 4.001,16 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę Nr P-32.115.1.201/P w dniu 02.01.2018 r. na wykonanie usługi tłumaczenia i szkolenia pracowników z języka angielskiego na kwotę 1.500,00 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 63.798,85 zł (co stanowi 52,39 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz monitorowanie i promowanie projektu.

#### **„Mobilność kadry w celu udoskonalenia i zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych i elementów dwujęzyczności w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja1 Mobilność edukacyjna. Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz wdrożenie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w codziennej pracy dydaktycznej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 177.037,66 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 175.597,32 zł, na 2019 rok 1.440,34 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku. Realizacja w II półroczu.

**„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.

Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 590.585,40 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 223.422,62 zł, na 2019 rok 186.104,63 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 49.322,79 zł (co stanowi 22,08 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, sfinansowanie studiów podyplomowych pracowników.

**„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.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 402.257,72zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 142.569,09 zł, na 2019 rok 79.432,63 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę Nr 1/2018/EU w dniu 15.06.2018 r. na przeprowadzenie lekcji na kwotę 299,99 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 38.350,82 zł (co stanowi 26,90 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów, przeprowadzono szkolenia, zakupiono literaturę do pracowni informatycznej.

**„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.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 522.005,13 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 178.665,03 zł, na 2019 rok 173.324,63 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę Nr 20z/2018 w dniu 20.04.2018 r. na przeprowadzenie lekcji na kwotę 300,00 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 71.093,27 zł (co stanowi 39,79 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów.

**„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.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 430.936,88 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 144.074,90 zł, na 2019 rok 120.652,63 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę Nr 01/06/K\_OSILZ/2018 w dniu 06.06.2018 r. na przeprowadzenie lekcji z zawodowcem na kwotę 300,00 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 48.144,05 zł (co stanowi 33,42 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów.

**„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.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest 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 644.973,02 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 175.813,07 zł, na 2019 rok 151.032,63 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 48.004,97 zł (co stanowi 27,30 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłacono stypendia dla uczniów.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.



Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.  
Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 157.174,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 66.540,02 zł, na 2019 rok 39.020,00 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 2 umowy w dniu 02.01.2018 r. na indywidualne doradztwo i indywidualne zajęcia psychoedukacyjne na łączną kwotę 23.000,00 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 167.061,67 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 72.587,53 zł, na 2019 rok 41.260,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 163.652,35 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 100.215,57 zł, na 2019 rok 38.080,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 49.123,77 zł (co stanowi 49,02 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów edukacyjnych.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 97.057,15 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 30.371,92 zł, na 2019 rok 17.060,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 161.016,77 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 89.529,55 zł, na 2019 rok 43.280,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 146.527,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 75.480,51 zł, na 2019 rok 37.580,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 137.576,73 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 58.865,79 zł, na 2019 rok 32.420,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.299.976,92 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 329.427,35 zł, na 2019 rok 1.811.632,22 zł, na 2020 rok 158.917,35 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- 4 umowy w dniu 17.04.2018 roku na łączną kwotę 14.010,00 zł z okresem realizacji do 31.08.2018 roku na sporządzenie opinii o kandydatach na uczestników projektu,
- Nr 72/DG/2018-16316 z Konińską Izbą Gospodarczą na organizację i przeprowadzenie szkoleń wraz z doradztwem dla uczestników projektu na kwotę 59.540,00 zł z okresem realizacji do 31.10.2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 7.061,00 zł (co stanowi 2,14 % realizacji planu 2018 roku) na sporządzone opinie.

### **„Małe kroki-duże sukcesy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz

dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 455.366,60 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 319.273,22 zł, na 2019 rok 136.093,38 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 1/P32/2018/MKDS w dniu 16.05.2018 r. z Moje Bambino Sp. z o.o. na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia na kwotę 12.902,70 zł z okresem realizacji do 29.05.2018 r.,

- Nr 2/P32/2018/MKDS w dniu 16.05.2018 r. z Harpo Sp. z o.o. na dostawę i montaż sprzętu TIK na kwotę 24.147,00 zł z okresem realizacji do 29.05.2018 r.,

- Nr 3/P32/2018/MKDS w dniu 21.05.2018 r. z Hurtownią Zabawek AWZ na dostawę zabawek i artykułów dydaktycznych zużywalnych na kwotę 5.200,00 zł z okresem realizacji do 29.05.2018 r.,

- Nr 4/P32/2018/MKDS w dniu 23.05.2018 r. z Jolly Heap na dostawę artykułów dydaktycznych zużywalnych na kwotę 4.000,00 zł z okresem realizacji do 29.05.2018 r.,

- Nr 4A/P32/2018/MKDS w dniu 23.05.2018 r. na świadczenie usługi dostawy i montażu, dostosowanie budynku i pomieszczeń na kwotę 33.100,00 zł z okresem realizacji do 29.05.2018 r.,

- Nr 5/P32/2018/MKDS w dniu 23.05.2018 r. na świadczenie usługi dostawy pomocy do ćwiczeń rehabilitacyjnych na kwotę 372,60 zł z okresem realizacji do 29.05.2018 r.,

- 5 umów w dniu 01.06.2018 r. na prowadzenie zajęć dodatkowych na łączną kwotę 135.168,00 zł, z tego w 2018 roku 78.848,00 zł, w 2019 roku 56.320,00 zł z okresem realizacji do 31.05.2019 r.,

- Nr 9/P32/2018/MKDS w dniu 01.06.2018 r. z Artystyczną Agencją Muzyczną Art.-ES na wykonanie koncertów muzycznych kwotę 3.600,00 zł, z tego w 2018 roku 2.100,00 zł, w 2019 roku 1.500,00 zł z okresem realizacji do 31.05.2019 r.,

- Nr P-32.115.1.2018/MKDS w dniu 15.03.2018 r. na pełnienie funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych, rozliczeń, monitoringu i ewaluacji projektu na kwotę 20.000,00 zł, z tego w 2018 roku 12.000,00 zł, w 2019 roku 8.000,00 zł z okresem realizacji do 30.06.2019 r.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 123.616,16 zł (co stanowi 38,72 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, remont pionu żywieniowego, doposażenie kuchni.

### **„Radosne przedszkole-mądry start”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 31 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich, również z niepełnosprawnościami z terenu Miasta Konina.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 7 "Bolek i Lolek" w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 337.826,25 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 170.316,25 zł, na 2019 rok 167.510,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku. Realizacja w II półroczu.

### **„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 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.318.534,78 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.133.057,97 zł, na 2019 rok 493.840,55 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku. Realizacja w II półroczu.

### **„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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 83.665,68 zł, na 2019 rok 19.121,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 39.587,00 zł (co stanowi 47,32 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na monitorowanie i promowanie projektu oraz zorganizowano szkolenia dla pracowników.

### **„Zostań mistrzem - myśl kreatywnie”.**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Wsparcie nauczycieli w dostarczaniu atrakcyjnych i skutecznych środków edukacyjnych, które pozwolą rozwijać podstawowe umiejętności każdego dziecka oraz rozwijanie u dzieci logicznego myślenia i kreatywności.

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 152.838,49 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 110.599,51 zł, na 2019 rok 28.805,70 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 30.764,92 zł (co stanowi 27,82 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na monitorowanie i promowanie projektu oraz zorganizowano szkolenia dla pracowników.

**„Creative Teaching Methods Applying Film and Drama At School”  
(„Kreatywne Metody Nauczania z Zastosowaniem Filmu i Elementów Dramy”).**

Program Edukacyjny Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Cel: Rozwijanie kompetencji językowych uczniów i wdrażanie nowoczesnych metod nauczania przez kadre szkolną.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie. Okres realizacji od 2017 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 109.852,18 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 72.729,54 zł, na 2019 rok 35.852,18 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 33.766,31 zł (co stanowi 46,43 % realizacji planu 2018 roku) na zorganizowanie spotkania koordynatorów projektów z krajów partnerskich.

**„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 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 639.667,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 283.161,63 zł, na 2019 rok 88.402,39 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 28.05.2018 roku umowa Nr 28/DG/2018-14895 z Lider Projekt Sp. z o. o. na opracowanie dokumentu „Zestaw narzędzi ożywienia gospodarczego obszaru rewitalizacji Starówka w Koninie-pilotaż” na kwotę 107.502,00 zł, z tego w 2018 roku 92.127,00 zł, w 2019 roku 15.375,00 zł z okresem realizacji do 29.03.2019 r.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 51.377,49 zł (co stanowi 18,14 % realizacji planu 2018 roku) między innymi na wynagrodzenia osobowe i pochodne, obsługę strony internetowej.

**„Zrozumieć dziecko”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Zmodyfikowanie podejścia do pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 249.133,04 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 101.403,55 zł, na 2019 rok 139.997,74 zł, na 2020 rok 7.731,75 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku. Realizacja w II półroczu.

**Wydatki majątkowe.**

### **„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 37.837.094,11 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 24.368.889,07 zł, na 2019 rok 11.066.602,34 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 12/ZDM/2018 z TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa na kwotę 34.147.851,41 zł, z tego w 2018 roku 23.562.017,47 zł, w 2019 roku 10.585.833,94 zł,
- Nr 14/ZDM/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 268.140,00 zł, z tego w 2018 roku 185.016,60 zł, w 2019 roku 83.123,40 zł,
- Nr 17/ZDM/2018 na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 774.900,00 zł, z tego w 2018 roku 477.855,00 zł, w 2019 roku 297.045,00 zł,

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1.811.204,56 zł (co stanowi 7,43 % realizacji planu 2018 roku).



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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Rozwój przedsiębiorczości i zmniejszenie bezrobocia poprzez samozatrudnienie 68 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.700.000,00 zł., Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 850.000,00 zł, na 2019 rok 850.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.

## **„Małe kroki-duże sukcesy”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 35 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego i podniesienie ich kwalifikacji oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 11.200,00 zł, które zaplanowano na 2018 rok.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 11.200,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2018 roku) na zakup pieca konwekcyjnego.

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

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: zwiększenie dostępności transportowej regionu poprzez wzmocnienie powiązania poszczególnych obszarów w woj. wlkp. z siecią TEN-T (A2) i z terenami inwestycyjnymi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 46.956.730,08 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 6.132.060,05 zł, na 2019 rok 24.677.538,63 zł, na 2020 rok 16.147.131,40 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu br.

**„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 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.832.903,05 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 592.903,05 zł, na 2019 rok 2.240.000,00 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarta została w dniu 19.06.2018 roku umowa Nr 8/GM/2018-17334 z NOVICOM Sp. z o.o. Warszawa na zakup infrastruktury sprzętowo-programowej na kwotę 592.903,05 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

**„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 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 132.483,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 5.535,00 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto w dniu 12.01.2018 roku umowę Nr 3/DG/2018-347 z REVITAL-INWEST Sp. z o.o. na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy i przebudowy Domu Zemełki na kwotę 5.535,00 zł z okresem obowiązywania od 12.01.2018 r. do 10.03.2018 r,

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 5.535,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2018 roku) na opracowanie studium wykonalności dla rozbudowy i przebudowy Domu Zemełki.

**b) Programy, projekty lub zadania pozostałe – 49 przedsięwzięć, na które zaplanowano środki:**

- na 2018 rok w kwocie **46.750.338,15 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 36.789.274,15 zł,
  - wydatki majątkowe 9.961.064,00 zł,
- na 2019 rok w kwocie **59.451.934,14 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 50.485.859,69 zł,
  - wydatki majątkowe 8.966.074,45 zł,
- na 2020 rok w kwocie **50.044.038,41 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 42.783.515,98 zł,
  - wydatki majątkowe 7.260.522,43 zł,
- na 2021 rok w kwocie **23.727.275,73 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 23.581.425,73 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2022 rok w wysokości **19.352.354,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.206.504,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2023 rok w wysokości **19.352.354,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.206.504,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2024 rok w wysokości **19.349.854,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.204.004,00 zł,
  - wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- na 2025 rok w wysokości **19.349.854,00 zł**, z tego na:
  - wydatki bieżące 19.204.004,00 zł,

- wydatki majątkowe 145.850,00 zł,
- **na 2026 rok w wysokości 19.350.005,25 zł, z tego na:**
  - wydatki bieżące 19.204.000,00 zł,
  - wydatki majątkowe 146.005,25 zł,
- **na 2027 rok w wysokości 19.204.000,00 zł na wydatki bieżące**

Na realizację przedsięwzięć do 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 10.627.070,97 zł z tego na:

- wydatki bieżące 8.787.547,67 zł,
- wydatki majątkowe 1.839.523,30 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 3.777.300,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.249.920,00 zł, na 2019 rok 1.258.344,00 zł, na 2020 rok 1.269.036,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 1/GK/2017-39061 zawartą w dniu 29.12.2017 roku z PGKiM Sp. z o.o. na kwotę 3.776.166,00 zł, z tego w 2018 roku kwota 1.249.542,00 zł, w 2019 roku kwota 1.257.966,00 zł, w 2020 roku kwota 1.268.658,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 20.725,50 zł (co stanowi 1,66 % realizacji planu 2018 roku) na zapłatę m.in. za mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.

##### **„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 2018 rok zaplanowano środki w kwocie 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 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2018 roku).

**„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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 354,24 zł (co stanowi 31,85 % realizacji planu 2018 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2019 rok 15.000,00 zł, na 2020 rok 15.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2018 roku) na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

**„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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 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.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 57.703,11 zł (co stanowi 39,12 % realizacji planu 2018 roku).

**„Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonego na parking”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 741.300,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 153.900,00 zł, na 2019 rok 165.000,00 zł, na 2020 rok 165.000,00 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. oraz Aneks nr 3/2018 z dnia 27.04.2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 38.814,19 zł (co stanowi 25,22 % realizacji planu 2018 roku).

**„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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 21.004,63 zł (co stanowi 95,48 % realizacji planu 2018 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 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 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 3,26 zł (co stanowi 81,50 % realizacji planu 2018 roku).

### **„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 200.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2019 rok 50.000,00 zł, na 2020 rok 50.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowa nr 1/BU/2017-7828 zawartą w dniu 23.03.2017 roku 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 2018 roku nie poniesiono wydatków.

### **„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 1.270.860,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 415.000,00 zł, na 2019 rok 452.600,00 zł.

W I połowie 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr 2/DG/2018-678 w dniu 11.01.2018 roku z firmą Dimitrow Joto Giotto na wykonanie statuetek Złotego Konia oraz dyplomów i plaketek nominacyjnych na kwotę 16.360,00 zł z okresem obowiązywania od 11.01.2018 r. do 26.01.2018 r,

- Nr 7/DG/2018-3182 w dniu 08.02.2018 roku na opracowanie logo Konińskich Targów Przedsiębiorczości wraz z książką znaków na kwotę 1.100,00 zł z okresem realizacji do 09.03.2018 r,

- Nr 9/DG/2018-3841 w dniu 19.02.2018 roku z Agencją Reklamy Kuźnia Dobrego Smaku na przygotowanie pokazu kulinarnego podczas IV Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 21.894,00 zł z okresem realizacji do 21.04.2018 r,

- Nr 12/DG/2018-7933 w dniu 21.03.2018 roku z firmą Art.-Expo na ustawienie stoisk wystawienniczych podczas IV Konińskich Targów Przedsiębiorczości na kwotę 31.242,00 zł z okresem realizacji do 21.04.2018 r,

- Nr 22/DG/2018-11463 i Nr 23/DG/2018-11474 w dniu 19.04.2018 roku na usługi tłumaczenia na łączną kwotę 3.257,85 zł,

- 2 umowy w dniu 15.06.2018 roku i 5 umów w dniu 19.06.2018 roku na organizację płatnych staży dla uczniów konińskich szkół średnich oraz studentów PWSZ w Koninie z okresem obowiązywania od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r. (4 umowy) i od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. (3 umowy) na łączną kwotę 9.762,20 zł,

- Nr 1/OI/2018-5153 w dniu 08.03.2018 roku z firmą ICBM Polska w Toruniu na obsługę budżetu w miesiącach kwiecień-lipiec 2018 r. na kwotę 13.826,43 zł,



W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 166.367,85 zł (co stanowi 40,09 % realizacji planu 2018 roku) między innymi: na wykonanie statuetek Złotego Konia, dyplomów i plakietek nominacyjnych, na usługi związane z organizacją IV Konińskich Targów Przedsiębiorczości.

**„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 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.513.638,35 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 653.022,00 zł, na 2019 rok 406.400,00 zł, na 2020 rok 159.498,35 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 626.528,00 zł (co stanowi 95,94 % realizacji planu 2018 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 300.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł, na 2019 rok 150.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w II połowie 2018 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 60.000,00 zł, na 2019 rok 60.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 1.COP/2017-148 zawartą 04.01.2017 r z Fundacją na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2018 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł, na 2019 rok 30.000,00 zł.

W dniu 13.02.2018 r. zawarta została umowa Nr 9.COP/2018-3848 z Towarzystwem Samorządowym w Koninie z okresem realizacji w 2018 roku na kwotę 30.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł (co stanowi 100,00% realizacji planu 2018 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 285.114,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 143.910,00 zł, na 2019 rok 51.168,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę Nr 29/GK/2017-10447 zawartą 20.03.2017 r z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT” z okresem realizacji od 01.05.2017 r. do 30.04.2019 r. na kwotę 285.114,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 59.962,50 zł (co stanowi 41,67 % realizacji planu 2018 roku).

### **„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 36.250.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 12.050.000,00 zł, na 2019 rok 12.100.000,00 zł, na 2020 rok 12.100.000,00 zł.

W dniu 05.01.2018 r zawarta została z PGKiM Sp. z o.o. Konin umowa nr 3/GK/2018-69 z okresem realizacji do 2020 roku na odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych na kwotę 34.287.048,72 zł, z tego w 2018 roku 10.747.586,48 zł, w 2019 roku 11.595.832,22 zł, w 2020 roku 11.943.630,02 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 4.473.823,02 zł (co stanowi 37,13 % realizacji planu 2018 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 310.000,00 zł, na 2019 rok 320.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 20.03.2017 r. Nr 20/GK2017-8603 zawartą 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.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 155.002,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2018 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 74.107,60 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 35.400,00 zł, na 2019 rok 9.099,90 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami:

- 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 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,

- Nr 110/GK/2017-38010 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej S.A. w Koninie na prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego na kwotę 11.377,50 zł, z tego w 2018 roku 9.102,00 zł, w 2019 roku 2.275,50 zł. z okresem obowiązywania od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 5.768,50 zł (co stanowi 16,30 % realizacji planu 2018 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 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.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 18.01.2017 roku Nr 1/GN/2017-1122/1 zawartą ze „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koninie na najem lokalu przy ul. 1 Maja 18 na kwotę 60.234,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 5.982,72 zł (co stanowi 50,16 % realizacji planu 2018 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 4.310.793,34 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 2.035.834,21 zł, na 2019 rok 2.274.959,13 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z zawartymi umowami :

- z dnia 10.10.2017 roku Nr 101/DG/2017-30279 z PGE Obrót SA na dostawę energii elektrycznej na kwotę 4.268.793,34 zł,
- z dnia 19.12.2017 roku Nr 137/DG/2017-37882 z Benefit Consulting Group S. C. na usługi doradcze na kwotę 42.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 726.139,14 zł (co stanowi 35,67 % realizacji planu 2018 roku).

**„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 jest realizowane w oparciu o aneksy zawarte w 2017 roku z Konińską Spółdzielnią Mieszkaniową, Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie oraz Wspólnotą Mieszkaniową Zakole 5.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 6.326,82 zł (co stanowi 14,22 % realizacji planu 2018 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.

W dniu 10.01.2018 roku zawarta została umowa Nr 8/ZDM/2018 z Firmą Handlowo-Usługową Uniejów na kwotę 3.599.595,00 zł z okresem realizacji w 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 669.981,13 zł (co stanowi 18,48 % realizacji planu 2018 roku).

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 632.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 316.000,00 zł, na 2020 rok 316.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przygotowywano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

### **„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 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 484.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 242.000,00 zł, na 2020 rok 242.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przygotowywano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

**„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 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.060.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 530.000,00 zł, na 2020 rok 530.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przygotowywano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

**„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 49.938,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 19.680,00 zł, na 2019 rok 8.118,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z 15.09.2017 roku Nr 7/UA/2017-28230 zawartą z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

**„Konwojowanie gotówki z kas Urzędu Miejskiego w Koninie przy ul. Przemysłowej i ul. Wojska Polskiego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł, na 2019 rok 13.000,00 zł, na 2020 rok 13.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 21.12.2017 roku Nr 1/KS/2017-39079 zawartą z firmą Poczta Polska Spółka Akcyjna na wykonanie usługi obejmującej odbiór pakietów, transport własnym środkiem transportu oraz ochronę na kwotę 27.683,77 zł, z tego w 2018 roku 9.199,92 zł, w 2019 roku 9.200,02 zł, w 2020 roku 9.283,83 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 4.537,27 zł (co stanowi 34,90 % realizacji planu 2018 roku).

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 27.060,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2019 rok 7.380,00 zł, na 2020 rok 12.300,00 zł.

W dniu 02.01.2018 r. zawarta została umowa Nr 1/OR/2018-38125 z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk z okresem realizacji do 20.12.2020 r. na kwotę 27.060,00 zł, z tego w 2018 roku 7.380,00 zł, w 2019 roku 7.380,00 zł, w 2020 roku 12.300,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w II półroczu.

### **„Prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2019 rok 85.000,00 zł, na 2020 rok 85.000,00 zł.

W dniu 03.01.2018 r. zawarta została umowa Nr 2.COP/2018-3848 z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie z okresem realizacji do 31.12.2020 r. na kwotę 255.000,00 zł, z tego w 2018 roku 85.000,00 zł, w 2019 roku 85.000,00 zł, w 2020 roku 85.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 42.500,00 zł (co stanowi 50,00 % realizacji planu 2018 roku).

**„Urządzenie, 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 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.364.800,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.964.800,00 zł, na 2019 rok 400.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 13/GK/2018-5242 w dniu 05.03.2018 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania do 31.03.2019 roku na kwotę 239.410,70 zł, z tego w 2018 roku 227.337,98 zł, w 2019 roku 12.072,72 zł,
- nr 25/GK/2018-8579 w dniu 03.04.2018 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania do 31.03.2019 roku na kwotę 440.253,48 zł, z tego w 2018 roku 413.485,00 zł, w 2019 roku 26.768,48 zł,
- nr 24/GK/2018-8580 w dniu 03.04.2018 r. z Zakład Usługowo-handlowy „Agromax” na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania do 31.03.2019 roku na kwotę 399.389,67 zł, z tego w 2018 roku 347.446,37 zł, w 2019 roku 51.943,30 zł,
- nr 9/GK/2016-701 wraz z aneksem nr. 2/GK/2018-226 w dniu 01.04.2016 r. 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 31.03.2019 roku na kwotę 1.144.797,20 zł, z tego w 2018 roku 970.513,47 zł, w 2019 roku 174.283,73 zł,

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 416.839,61 zł (co stanowi 21,22 % realizacji planu 2018 roku) na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO.

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



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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.782.727,66 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 917.731,60 zł, na 2019 rok 936.069,70 zł, na 2020 rok 954.816,63 zł. na 2021 rok 974.109,73 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr 3/WK/2017-36576 z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych na kwotę 3.782.727,65 zł, z tego w 2018 roku 917.731,60 zł, w 2019 roku 936.069,70 zł, w 2020 roku 954.816,62 zł, w 2021 roku 974.109,73 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 287.072,53 zł (co stanowi 31,28 % realizacji planu 2018 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 2016-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.015.900,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 2.703.500,00 zł, na 2019 rok 2.756.700,00 zł, na 2020 rok 2.840.100,00 zł na 2021 rok 2.915.600,00 zł.

W dniu 31.01.2018 r. zawarte zostały umowy z Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. Kalisz z okresem realizacji do 31.12.2021 r.:

- Nr 15/ZDM/2018 na kwotę 10.452.621,97 zł, z tego 2018 rok 2.496.771,85 zł, 2019 rok 2.571.400,35 zł, 2020 rok 2.654.502,14 zł, 2021 rok 2.729.947,63 zł.

- Nr 16/ZDM/2018 na kwotę 762.877,94 zł, z tego 2018 rok 206.606,30 zł, 2019 rok 185.111,62 zł, 2020 rok 185.580,01 zł, 2021 rok 185.580,01 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 847.148,65 zł (co stanowi 31,34 % realizacji planu 2018 roku).

### **„Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 318.000,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 138.000,00 zł, na 2019 rok 90.000,00 zł, na 2020 rok 90.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 7.KT.2018.5810 w dniu 01.03.2018 r. z Konińskim Towarzystwem Muzycznym na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (organizacja koncertów z cyklu „ Muzyka w Ratuszu. Prezydent zaprasza”) z okresem obowiązywania do 31.12.2020 na kwotę 75.000,00 zł, z tego w 2018 roku 25.000,00 zł, w 2019 roku 25.000,00 zł, w 2020 roku 25.000,00 zł,

- nr 22.KT.2018.8318 w dniu 28.03.2018 r. ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym IN ART na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Festiwal Bluesonalia) z okresem obowiązywania do 31.12.2020 na kwotę 120.000,00 zł, z tego w 2018 roku 40.000,00 zł, w 2019 roku 40.000,00 zł, w 2020 roku 40.000,00 zł,

- nr 21.KT.2018.8134 w dniu 22.03.2018 r. z Konińskim Towarzystwem Muzycznym na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Międzynarodowy Kurs Muzyczny im. W. Friemanna dla Altowiolistów, Kontrabasistów i Puzonistów) z okresem obowiązywania do 31.12.2020r na kwotę 75.000,00 zł, z tego w 2018 roku 25.000,00 zł, w 2019 roku 25.000,00 zł, w 2020 roku 25.000,00 zł,

- nr 10.KT.2018.6265 w dniu 06.03.2018 r. z Parafią Rzymskokatolicką św. Maksymiliana Kolbe w Koninie na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Koncert muzyki chrześcijańskiej "Corpus Dei" w Koninie) na kwotę 5.000,00 zł z okresem realizacji w 2018 r.,

- nr 19.KT.2018.6920 w dniu 14.03.2018 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem "GOSPEL" na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Koncert Urodzinowy Konin Gospel Choir) na kwotę 18.000,00 zł z okresem realizacji w 2018 r.,

- nr 18.KT.2018.6862 w dniu 13.03.2018 roku z Wielkopolskim Stowarzyszeniem "GOSPEL" na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Festiwal Gospel nad Wartą) na kwotę 15.000,00 zł z okresem realizacji w 2018 r.,

- nr 20.KT.2018.8138 w dniu 22.03.2018 r. ze Stowarzyszeniem Aktywności Lokalnej "Młodzi-Aktywni" na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na kwotę 10.000,00 zł z okresem realizacji w 2018 r.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 70.000,00 zł (co stanowi 50,72 % realizacji planu 2018 roku) na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina.

### **„Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.750,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 101.475,00 zł, na 2019 rok 304.425,00 zł, na 2020 rok 304.425,00 zł, na 2021 rok 304.425,00 zł.

W dniu 12.06.2018 r. zawarta została umowa Nr 1/GK-KOSI/2018 z Nextbike Polska SA z okresem realizacji 2018-2021 r. na kwotę 1.014.750,00 zł z tego w 2018 roku 101.475,00 zł, w 2019 roku 304.425,00 zł, w 2020 roku 304.425,00 zł, w 2021 roku 304.425,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 64.900,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 22.715,00 zł, na 2019 rok 22.715,00 zł, na 2020 rok 19.470,00 zł.

Umowa zawarta była w 2015 r. w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego z firmą JAGABUDEX – PROJEKT Poznań. Wykonawca wystąpił do sądu z pozwem o rozwiązanie przedmiotowej umowy.

Wyrokiem z dnia 15.02.2018 r. Sąd Rejonowy w Koninie oddalił powództwo wykonawcy w przedmiocie rozwiązania umowy.

Realizacja przedsięwzięcia w II półroczu 2018 r.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.800.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.900.000,00 zł, na 2020 rok 2.900.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przygotowywano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

**„Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla 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 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 2.358.400,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.179.200,00 zł, na 2020 rok 1.179.200,00 zł.

W I półroczu 2018 roku przygotowywano materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

**„Opłata dzierżawna za korzystanie z gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe na terenie Ośrodka Przystań Gosławice w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.500,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, na 2020 rok 2.500,00 zł, na 2021 rok 2.500,00 zł, na 2022 rok 2.500,00 zł, na 2023 rok 2.500,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku.

**„Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2027.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 182.438.000,000 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 9.602.000,00 zł, na 2019 rok 19.204.000,00 zł, na 2020 rok 19.204.000,00 zł, na 2021 rok 19.204.000,00 zł, na 2022 rok

19.204.000,00 zł, na 2023 rok 19.204.000,00 zł, na 2024 rok 19.204.000,00 zł, na 2025 rok 19.204.000,00 zł, na 2026 rok 19.204.000,00 zł, na 2027 rok 19.204.000,00 zł.

W dniu 29.06.2018 r. zawarta została umowa Nr 43/GK/2018-19388 MZK w Koninie Sp. Z o. o. na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konin i gmin z którymi zawarto porozumienie z okresem realizacji do 2027 r. na kwotę 182.255.524,00 zł, z tego w 2018 roku 9.592.396,00 zł, w 2019 roku 19.184.792,00 zł, w 2020 roku 19.184.792,00 zł, w 2021 roku 19.184.792,00 zł, w 2022 roku 19.184.792,00 zł, w 2023 roku 19.184.792,00 zł, w 2024 roku 19.184.792,00 zł, w 2025 roku 19.184.792,00 zł, w 2026 roku 19.184.792,00 zł, w 2027 roku 19.184.792,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków.

### **„Outsourcing wydruków w Urzędzie Miejskim w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,000 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 100.000,00 zł, na 2020 rok 100.000,00 zł, na 2021 rok 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku.

### **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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 5.790.000,00 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.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.987.794,30 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 780.364,00 zł, na 2019 rok 329.000,00 zł, na 2020 rok 486.930,30 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 293.101,00 zł (co stanowi 37,56 % realizacji planu 2018 roku) na nabycie działek w obrębie Przydziałki i Czarków zgodnie z aktami notarialnymi.

### **„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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 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.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 25.04.2017 r. nr 12/GN/2017-13721 na kwotę 896.155,25 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu br.

### **„Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 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 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.000.000,00 zł, na 2019 rok 1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 29.05.2017 r. Nr 1/SL/2017-17065 z MTBS dotyczącą wniesienia wkładu na kwotę 4.400.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł (co stanowi 100,00 % realizacji planu 2018 roku).

**„Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.795.230,45 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 1.997.600,00 zł, na 2019 rok 1.343.630,45 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 546.422,30 zł (co stanowi 27,35 % realizacji planu 2018 roku) w oparciu o umowy zawarte w 2017 roku na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem.

**„Rozbudowa i przebudowa Domu Zemelki w Koninie z przeznaczeniem na Inkubator Aktywności i rozwinięcie działalności społecznej Centrum Organizacji Pozarządowych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.712.528,45 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 1.950.786,32 zł, na 2020 rok 2.761.742,13 zł.

W I półroczu 2018 roku przygotowano wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w tym Studium Wykonalności. Projekt został złożony w dniu 30.03.2018 r. do oceny w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 360.757,92 zł. Na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 143.000,00 zł, na 2020 rok 206.000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku dokonano aktualizacji wniosku o dofinansowanie.

**„Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak)”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2018-2026.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 553.500,00 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 103.500,00 zł, na 2019 rok 56.250,00 zł, na 2020 rok 56.250,00 zł, na 2021 rok 56.250,00 zł, na 2022 rok 56.250,00 zł, na 2023 rok 56.250,00 zł, na 2024 rok 56.250,00 zł, na 2025 rok 56.250,00 zł, na 2026 rok 56.250,00 zł.

W dniu 27.06.2018 r. zawarta została umowa Nr 56/GN/2018-17256 z PGKiM SP. z o. o. w Koninie z okresem realizacji do 2026 r. na kwotę 553.500,00 zł, z tego w 2018 roku 103.500,00 zł, w 2019 rok 56.250,00 zł, w 2020 rok 56.250,00 zł, w 2021 rok 56.250,00 zł, w 2022 rok 56.250,00 zł, w 2023 rok 56.250,00 zł, w 2024 rok 56.250,00 zł, w 2025 rok 56.250,00 zł, w 2026 rok 56.250,00 zł.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono wydatków, realizacja w II półroczu br.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Zarząd Dróg Miejskich w Koninie. Okres realizacji od 2018 roku do 2019 roku.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 583.807,68 zł. Na 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, na 2019 rok 383.807,68 zł.

Przedsięwzięcie wprowadzono Uchwałą Nr 757 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2018 roku. Realizacja w II półroczu br.

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*