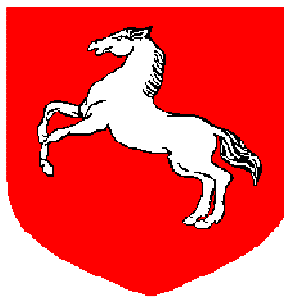


Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 53/2017  
Prezydenta Miasta Konina  
z dnia 30 marca 2017 roku

PREZYDENT MIASTA KONINA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2016 ROK**

KONIN, MARZEC 2017

***Budżet Miasta Konina na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok w następujących wysokościach:***

**dochody budżetu ogółem 389.738.004,75 zł**

*z tego*

***dochody gminy 272.433.553,04 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 268.758.553,04 zł

dochody majątkowe 3.675.000,00 zł

***dochody powiatu 117.304.451,71 zł***

*w tym:*

dochody bieżące 116.904.451,71 zł

dochody majątkowe 400.000,00 zł

**wydatki budżetu ogółem 386.880.328,75 zł**

*z tego*

***wydatki gminy 261.141.926,11 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 252.208.782,07 zł

wydatki majątkowe 8.933.144,04 zł

***wydatki powiatu 125.738.402,64 zł***

*w tym:*

wydatki bieżące 111.509.331,64 zł

wydatki majątkowe 14.229.071,00 zł

**Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) 2.857.676,00 zł**

W trakcie 2016 roku budżet miasta Konina był zmieniany uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina. Plan po zmianach na 31 grudnia 2016 roku wyniósł:

**dochody budżetu ogółem** **444.522.030,46 zł**

*z tego*

***dochody gminy*** **325.229.398,08 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 317.901.381,32 zł

dochody majątkowe 7.328.016,76 zł

***dochody powiatu*** **119.292.632,38 zł**

*w tym:*

dochody bieżące 118.842.632,38 zł

dochody majątkowe 450.000,00 zł

**wydatki budżetu ogółem** **444.303.040,46 zł**

*z tego*

***wydatki gminy*** **310.771.484,20 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 300.309.573,30 zł

wydatki majątkowe 10.461.910,90 zł

***wydatki powiatu*** **133.531.556,26 zł**

*w tym:*

wydatki bieżące 115.037.369,93 zł

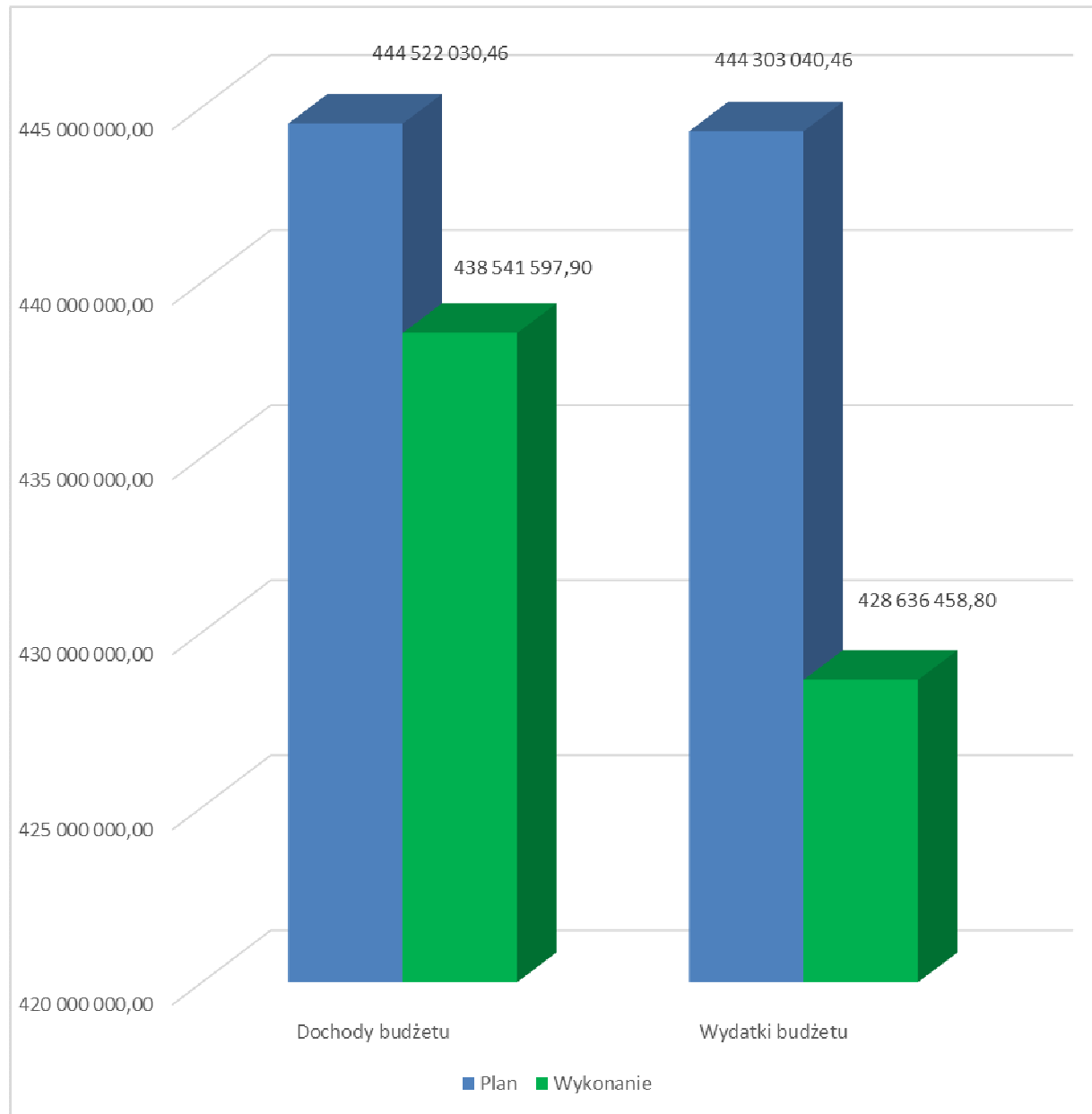
wydatki majątkowe 18.494.186,33 zł

**Wynik budżetu (nadwyżka)** **218.990,00 zł.**

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>444 522 030,46</b>	<b>438 541 597,90</b>	<b>98,65</b>
<i>dochody gminy</i>	<i>325 229 398,08</i>	<i>319 191 483,33</i>	<i>98,14</i>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>317 901 381,32</i>	<i>311 821 847,82</i>	<i>98,09</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>7 328 016,76</i>	<i>7 369 635,51</i>	<i>100,57</i>
<b>dochody powiatu</b>	<b>119 292 632,38</b>	<b>119 350 114,57</b>	<b>100,05</b>
<i>w tym:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>118 842 632,38</i>	<i>118 900 114,59</i>	<i>100,05</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>450 000,00</i>	<i>449 999,98</i>	<i>100,00</i>
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>444 303 040,46</b>	<b>428 636 458,80</b>	<b>96,47</b>
<i>wydatki gminy</i>	<i>310 771 484,20</i>	<i>300 430 240,82</i>	<i>96,67</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>300 309 573,30</i>	<i>290 916 974,73</i>	<i>96,87</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 461 910,90</i>	<i>9 513 266,09</i>	<i>90,93</i>
<b>wydatki powiatu</b>	<b>133 531 556,26</b>	<b>128 206 217,98</b>	<b>96,01</b>
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>115 037 369,93</i>	<i>111 182 230,70</i>	<i>96,65</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>18 494 186,33</i>	<i>17 023 987,28</i>	<i>92,05</i>

<b>Wynik budżetu - nadwyżka</b>	<b>218 990,00</b>	<b>9 905 139,10</b>	
---------------------------------	-------------------	---------------------	--



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na 31 grudnia 2016 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA  
ZA 2016 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2016 rok zostały zrealizowane w wysokości **438.541.597,90 zł** tj. w 98,65 % do wielkości planowanych **444.522.030,46 zł**.

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

***dochody gminy*** ***319.191.483,33 zł***

w tym:

dochody bieżące 311.821.847,82 zł

dochody majątkowe 7.369.635,51 zł

***dochody powiatu*** ***119.350.114,57 zł***

w tym:

dochody bieżące 118.900.114,59 zł

dochody majątkowe 449.999,98 zł

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2016 rok  
według źródeł powstawania

*w złotych*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% wykon.
<b>DOCHODY GMINY</b>				
<b>I.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>168 354 537,33</b>	<b>166 209 404,26</b>	<b>98,73</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	64 639 193,00	65 736 964,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	3 700 000,00	4 055 946,28	109,62
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	65 020 691,33	64 559 046,08	99,29
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	225 000,00	209 640,65	93,17
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	10 000,00	10 458,90	104,59
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 310 000,00	1 327 881,81	101,37
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	180 000,00	163 272,34	90,71
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	300 000,00	225 589,53	75,20
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	57 000,00	58 795,00	103,15
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 100 000,00	1 060 369,68	96,40
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	833 000,00	793 283,88	95,23
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	50 000,00	37 692,18	75,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	13 080 000,00	10 590 308,07	80,97
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	3 000 000,00	3 023 920,33	100,80

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 800 000,00	1 821 826,33	101,21
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	12 572 633,00	12 194 615,38	96,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910; 0920	230 500,00	218 113,24	94,63
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	246 520,00	121 680,58	49,36
<b>II.</b>	<b>POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0960; 0970</b>	<b>9 371 253,04</b>	<b>8 543 280,75</b>	<b>91,16</b>
<b>III.</b>	<b>WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH § 0480</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 725 628,35</b>	<b>102,72</b>
<b>IV.</b>	<b>POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0740; 0690; 0830; 0920; 0970; 2910; 2990; 8510</b>	<b>4 485 081,01</b>	<b>2 433 635,59</b>	<b>54,26</b>
<b>V.</b>	<b>WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>7 050 000,00</b>	<b>7 041 510,55</b>	<b>99,88</b>
<b>VI.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPLYWY</b>	<b>76 466 652,94</b>	<b>75 374 531,32</b>	<b>98,57</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	170 264,04	170 264,04	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2008	85 977,50	37 791,46	43,96



Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2009	15 172,50	6 669,08	43,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami § 2010	29 646 092,91	29 251 368,78	98,67
Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	25 000,00	24 613,26	98,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) § 2030	16 142 219,32	15 684 309,49	97,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	47 023,00	38 447,41	81,76
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	359 789,86	323 491,28	89,91
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2059	10 907,26	6 215,78	56,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060	27 682 000,00	27 658 131,76	99,91
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	1 971 497,70	1 887 265,13	95,73

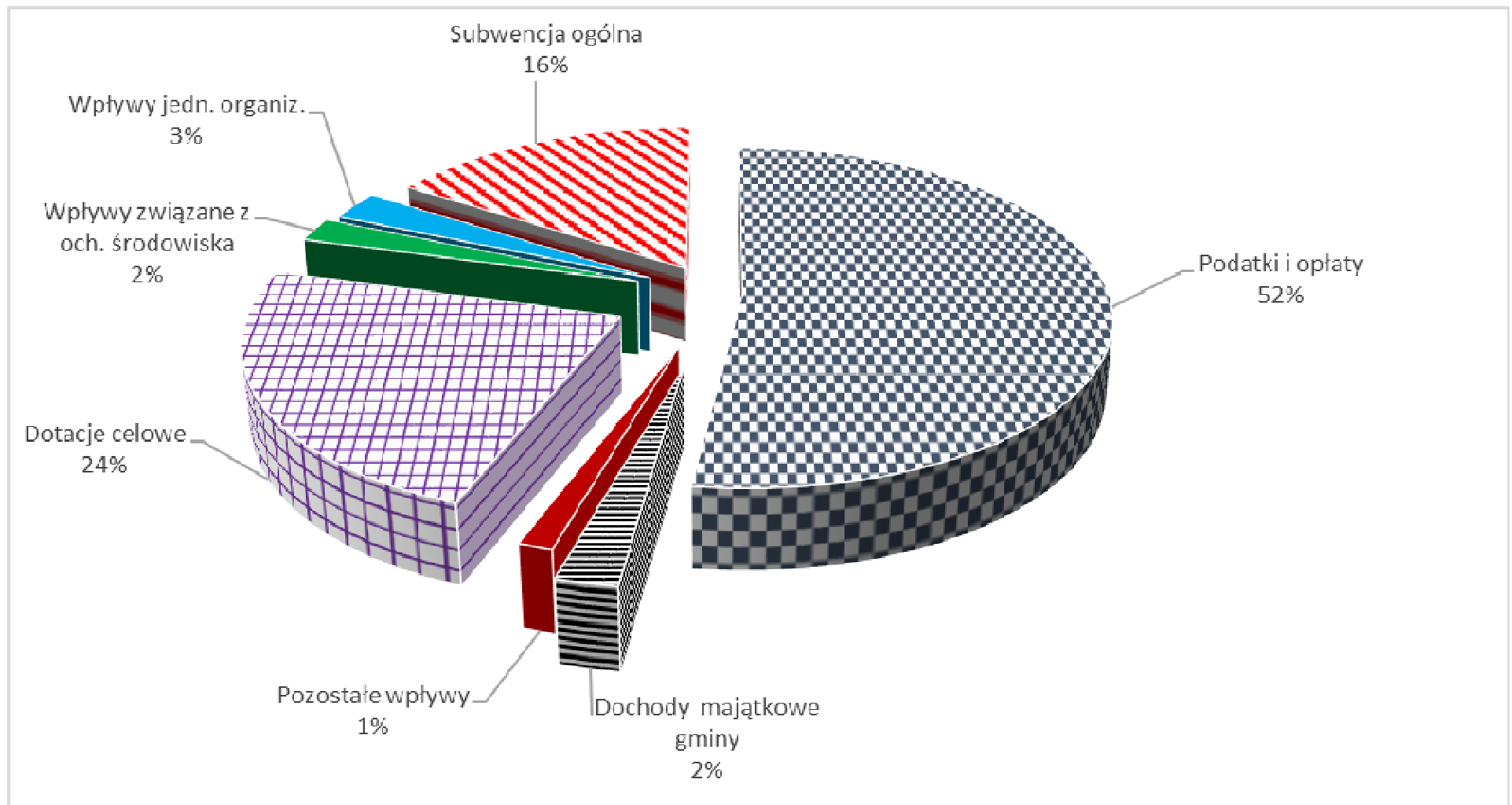
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	70 981,85	70 981,85	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	239 727,00	214 982,00	89,68
<b>VII.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>50 493 857,00</b>	<b>50 493 857,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	część równoważąca	1 146 674,00	1 146 674,00	100,00
	część oświatowa	49 347 183,00	49 347 183,00	100,00
<b>A.</b>	<b>Razem dochody bieżące gminy</b>	<b>317 901 381,32</b>	<b>311 821 847,82</b>	<b>98,09</b>
<b>B.</b>	<b>Razem dochody majątkowe gminy</b>	<b>7 328 016,76</b>	<b>7 369 635,51</b>	<b>100,57</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760	100 000,00	86 637,51	86,64
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	3 729 055,00	3 765 382,27	100,97
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	0,00	18 654,09	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 6340	12 000,00	11 999,88	100,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 6680	3 467 961,76	3 467 961,76	100,00
<b>C.</b>	<b>Razem dochody gminy A+B</b>	<b>325 229 398,08</b>	<b>319 191 483,33</b>	<b>98,14</b>
<b>DOCHODY POWIATU</b>				
<b>VIII.</b>	<b>PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY</b>	<b>22 501 275,20</b>	<b>22 556 415,72</b>	<b>100,25</b>

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	17 532 462,00	17 830 216,00	101,70
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	700 000,00	846 316,82	120,90
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 650 000,00	1 533 478,00	92,94
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 090 000,00	839 221,27	76,99
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650	300 000,00	222 299,00	74,10
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	448 229,00	420 102,20	93,72
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	780 584,20	864 782,43	110,79
<b>IX.</b>	<b>POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830; 0920; 0970;</b>	<b>3 321 097,18</b>	<b>3 451 277,87</b>	<b>103,92</b>
<b>X.</b>	<b>WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970;</b>	<b>5 305 111,65</b>	<b>5 278 527,68</b>	<b>99,50</b>
<b>XI.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 972 432,92</b>	<b>98,62</b>
<b>XII.</b>	<b>WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE §§ 0690;</b>	<b>360 000,00</b>	<b>321 329,60</b>	<b>89,26</b>
<b>XIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE I WPŁYWY</b>	<b>15 879 078,35</b>	<b>15 844 060,80</b>	<b>99,78</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 § 2007	142 305,99	142 305,99	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	12 238 198,69	12 214 049,44	99,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	3 000,00	2 625,00	87,50

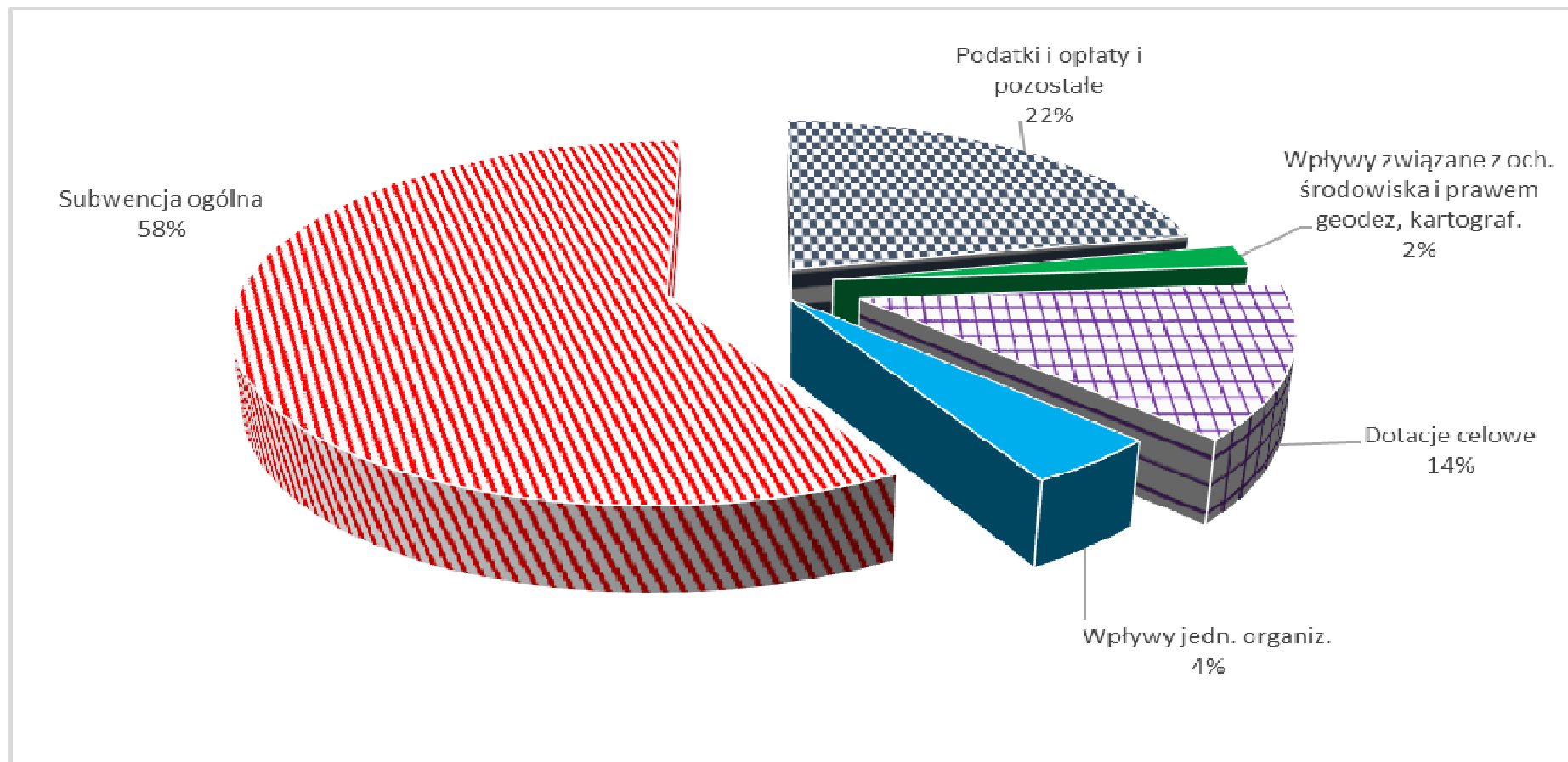
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	702 104,00	693 974,58	98,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2160	550 000,00	541 264,13	98,41
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	8 410,00	6 782,36	80,65
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	426 640,76	426 640,76	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	26 999,19	26 998,82	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	0,00	8 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	1 364,00	1 364,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	591 594,72	591 594,72	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760	17 536,00	17 536,00	100,00
	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu § 2790	1 170 925,00	1 170 925,00	100,00
<b>XIV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920</b>	<b>69 476 070,00</b>	<b>69 476 070,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym: część równoważąca	6 890 117,00	6 890 117,00	100,00

	część oświatowa	62 585 953,00	62 585 953,00	100,00
<b>D.</b>	<b><i>Razem dochody bieżące powiatu</i></b>	<b><i>118 842 632,38</i></b>	<b><i>118 900 114,59</i></b>	<b><i>100,05</i></b>
<b>E.</b>	<b><i>Razem dochody majątkowe powiatu</i></b>	<b><i>450 000,00</i></b>	<b><i>449 999,98</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	400 000,00	399 999,98	100,00
<b>F.</b>	<b><i>Razem dochody powiatu D+E</i></b>	<b><i>119 292 632,38</i></b>	<b><i>119 350 114,57</i></b>	<b><i>100,05</i></b>
	<b>Dochody ogółem C +F</b>	<b>444 522 030,46</b>	<b>438 541 597,90</b>	<b>98,65</b>

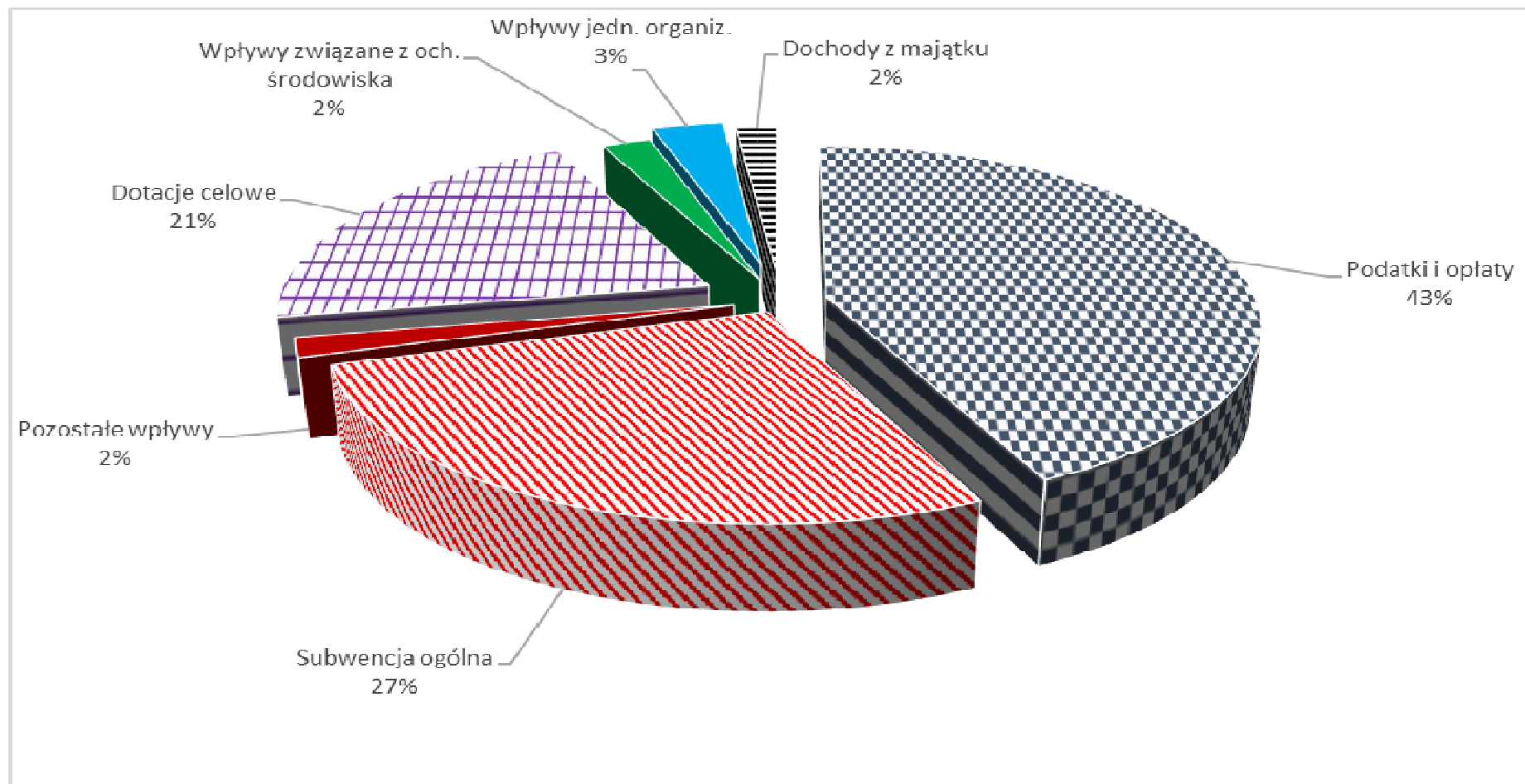
### Struktura wykonania dochodów gminy za 2016 rok wg źródeł powstawania



## Struktura wykonania dochodów powiatu za 2016 rok wg źródeł powstawania



### Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2016 rok wg źródeł powstawania





## **DOCHODY GMINY**

### *DOCHODY BIEŻĄCE*

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2016 rok zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **311.821.847,82 zł**, co stanowi 98,09 % planu dochodów 317.901.381,32 zł.

### **PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2016 roku zrealizowane w kwocie **65.736.964 zł** tj. 101,70 % planu 64.639.193 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,67 % .

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **4.055.946,28 zł** tj. w 109,62 % planu – 3.700.000 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku. Z otrzymanych wpływów kwota 579.377,42 zł, to środki z Urzędu Skarbowego w Koninie, natomiast kwota 3.476.568,86 zł to wpływy z pozostałych urzędów skarbowych z terenu kraju.

## **Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2016 roku wyniosły **64.559.046,08 zł** co stanowi 99,29 % wykonania planu (plan 65.020.691,33 zł).

W tym od osób prawnych wpłynęło 53.931.908,19 zł (tj. 98,9 % planu ustalonego na kwotę 54.520.691,33 zł), natomiast od osób fizycznych wpłynęło 10.627.137,89 zł (tj. 101,2 % planu ustalonego na kwotę 10.500.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 628.405,50 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 717.341,65 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 1.199.432,83 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.722.692,87 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku od osób fizycznych i prawnych wynoszą 3.208.806,71 zł i są one nominalnie niższe od zaległości wykazanych na koniec 2015 roku o kwotę 348.511,68 zł. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 3896 upomnień na kwotę 3.700.547,97 zł oraz wystawiono 1434 tytułów wykonawczych na kwotę 1.428.575,54 zł, które przesłano do realizacji przez Dział Egzekucyjny Urzędu Skarbowego. Złożono do sądu 8 wniosków o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 400.164,82 zł.

## **Wpływy z podatku rolnego § 0320**

Wpływy z podatku rolnego w 2016 roku wyniosły **209.640,65 zł** co stanowi 93,17 % wykonania planu (plan 225.000 zł).

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 54.886,40 zł (plan 55.000 zł), a od osób fizycznych 154.754,25 zł (plan 170.000 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 7.944,33 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.159,47 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 25.870,37 zł.

Do podatników płacących podatek rolny wysłano 2 upomnienia na kwotę 7.934,00 zł. Do podatników zalegających z zapłatą łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 810 upomnień na kwotę 256.902,28 zł i wystawiono 342 tytuły wykonawcze na kwotę 109.808,57 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki

przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 1.158,00 zł.

### **Wpływy z podatku leśnego § 0330**

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **10.458,90 zł** co stanowi 104,59 % planu ustalonego na kwotę 10.000 zł. Od osób prawnych wpłynęło 9.297,00 zł (plan 8.800 zł), a od osób fizycznych 1.161,90 zł (plan 1.200 zł).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 4,00 zł. W trakcie roku wysłano 1 upomnienie na kwotę 110,00 zł.

### **Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340**

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 roku wyniosły **1.327.881,81 zł** co stanowi 101,37 % planu (plan 1.310.000 zł).

Od osób prawnych wpłynęło 662.859,98 zł (plan 650.000 zł), natomiast od osób fizycznych 665.021,83 zł (plan 660.000 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 18.388,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 882.743,51 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 838.774,29 zł.

Do zalegających podatników wysłano 137 upomnień na kwotę 733.106,43 zł, wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 129.148,45 zł oraz ustanowiono 2 zastawy skarbowe na kwotę 4.259,00 zł.

### **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350**

Podatek ten w 2016 roku został zrealizowany w wysokości **163.272,34 zł** tj. w 90,71 % planu (plan 180.000 zł).

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Na niższe wykonanie tej pozycji wpływ miały ulgi uczniowskie, urlopy, a także okresowe zawieszenia działalności.

## **Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360**

Powyższa pozycja w 2016 roku została zrealizowana w kwocie **225.589,53 zł** tj. w 75,20 % planu – 300.000 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

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

## **Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370**

Uchwałą Nr 202 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2015 roku wprowadzono na 2016 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w bieżącym roku są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **58.795,00 zł** co stanowi 103,15 % ustalonego na kwotę 57.000 zł planu.

Dobre wykonanie tego zobowiązania, w stosunku do ustalonego planu, jest wynikiem podjętych działań wyjaśniających. W 2016 roku wysłano 334 wezwania do osób fizycznych w celu wyjaśnienia istnienia obowiązku podatkowego.

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 400,00 zł.

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

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2016 roku wyniosły **1.060.369,68 zł**, co stanowi 96,40 % planu ustalonego na kwotę 1.100.000 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2016 roku wynoszą 39.947 zł.

Wysokość realizacji tej pozycji uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez zainteresowanych.

Opłacie skarbowej podlega:

\*w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
- wydanie zaświadczenia na wniosek
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

\*złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

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

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej za 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **793.283,88 zł**, co stanowi 95,23 % planu – 833.000 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

-wpływy z opłaty targowej	746.118,00 zł
w tym:	
-PGK i M Sp. z .o.o.	30.723,00 zł
-GS „SCH” Konin	142.332,00 zł
-MOS i R (giełda)	557.953,00 zł
-handel uliczny	15.110,00 zł

-wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 47.165,88 zł.

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

## **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470**

W 2016 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **37.692,18 zł** tj. 75,38 % planu – 50.000 zł.

Z uwagi na niezakończone inwestycje ze strony Energa Operator S.A. na gruntach miejskich, wpływy z tyt. służebności nie uzyskały planowanego poziomu.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **10.590.308,07 zł** tj. w 80,97 % planu – 13.080.000 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- \* zajęcie pasa drogowego 136.152,45 zł
- \* korzystanie z przystanków autobusowych 285.453,40 zł
- \* renty planistycznej 440,00 zł
- \* gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.168.262,22 zł

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.131,70 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 259.390,41 zł i są one niższe od zaległości wykazanych na koniec 2015 roku o 110.162,76 zł. W okresie 01.01 – 31.12.2016 wysłano 3991 szt. upomnień na kwotę 729.794,43 zł, wystawiono

857 tytułów wykonawczych na kwotę 267.469,59 zł oraz złożono do sądu 1 wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej w celu ustanowienia hipoteki przymusowej celem zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych na kwotę 523,20 zł.

Niższe niż planowano wpływy z gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z różnicy pomiędzy liczbą mieszkańców a liczbą złożonych deklaracji.

### **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500**

Podatek ten został w 2016 roku wykonany w wysokości **3.023.920,33 zł**, co stanowi 100,80 % planu – 3.000.000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urząd Skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek i innych czynności prawnych. Wpłaty z tego tytułu mają charakter nieregularny, co powoduje trudności w oszacowaniu wielkości planu.

### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550**

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.821.826,33 zł** tj. w 101,21 % planu – 1.800.000 zł.

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

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe
- opłat od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

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

W 2016 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **12.194.615,38 zł** tj. 96,99 % planu - 12.572.633,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 522.057,00 zł
- wpływy z najmu lokali 11.672.558,38 zł
- w tym: lokale użytkowe 2.279.618,56 zł.

## **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z pozostałych odsetek §§ 0910, 0920**

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **218.113,24 zł** tj. w 94,63 % planu – 230.500 zł.

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

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

Dochody te w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **121.680,58 zł** tj. w 49,36 % planu – 246.520 zł.

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

Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

## ***POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0660; 0670; 0690; 0830;0920;0960;0970***

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **8.543.280,75 zł** tj. w 91,16 % planu – 9.371.253,04 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.944.765,04 zł
- gminne jednostki oświatowe	4.339.926,55 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	641.555,22 zł
- Żłobek Miejski	360.869,27 zł
- Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego	381.228,28 zł
- Zarząd Dróg Miejskich	115.582,58 zł
- Zarządców mieniem komunalnym	759.353,81 zł

z tego:

*PGK i M	666.368,54 zł
*Konsalnet spółka z ograniczoną Odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K.	24.614,46 zł
*INREM	14.010,65 zł
*MTBS	54.360,16 zł.

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

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w wysokości **1.725.628,35 zł** tj. w 102,72 % planu – 1.680.000 zł.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286). Opłatę za zezwolenia wnoszą przedsiębiorcy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 2.100 zł powyżej 18% alkoholu. W następnych latach ważności zezwoleń opłatę wnosi się w zależności od wartości sprzedaży za rok poprzedni, w trzech równych ratach.

## **POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0580; 0690;0740; 0830; 0920; 0970;2910;2990; 8510**

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **2.433.635,59 zł**, tj. 54,26 % planu – 4.485.081,01 zł.

W pozycji tej osiągnięto następujące wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 357.747,37 zł
- mandatów i grzywien 169.171,02 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 24.641,18 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 70.955,66 zł
- wpływu środków, które nie zostały wydatkowane,  
a przeznaczone były na wydatki bieżące, które nie wygasają z upływem  
roku budżetowego 2015 292.047,05 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach  
(gminy ościenne) 1.025.988,35 zł
- opłat za rozgraniczenie nieruchomości 15.725,22 zł
- kosztów upomnień, sądowych,  
zastępstwa procesowego, odszkodowania,  
bezumownego korzystania  
z nieruchomości i inne 210.212,75 zł
- kar umownych 120.343,94 zł



- należności po Ośrodku Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie 102.280,59 zł
- wpływy za złomowanie pojazdów 4.970 zł
- wynagrodzenia płatnika 6.803,29 zł
- opłaty za szalety 14.192,00 zł
- wpływy do rozliczenia 85,58 zł
- pozostałe 18.471,59 zł.

Na wynik realizacji tej pozycji ma wpływ zobowiązanie spółki na rzecz budżetu miasta, którego realizacja planowana była w 2016 roku (planowana sprzedaż Hotelu Konin).

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

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w 99,88 % tj. w wysokości **7.041.510,55 zł** do planu 7.050.000 zł i dotyczyła wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007***

W pozycji tej wpłynęły dotacje celowe w 100% , tj. w wysokości **170.264,04 zł**, w tym:

\*na realizację projektu pt. „Europejski wymiar przedszkolnej edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 137.599,39 zł

\*jako refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu pt.: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Konina na lata 2014 - 2020” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 32.664,65 zł,

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2008***

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **37.791,46 zł** tj. 43,96 % planu – 85.977,50 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2009***

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.669,08 zł** tj. 43,96 % planu – 15.172,50 zł na realizację projektu pn.: „Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości **29.251.368,78 zł** tj. 98,67 %, planu – 29.646.092,91 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 99.045,66 zł  
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)

- administrację publiczną 938.907,00 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców oraz wyposażenie lokali wyborczych 60.135,36 zł
- oświata i wychowanie 520.885,40 zł  
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
- pomoc społeczną 27.632.395,36 zł  
w tym na:
  - ośrodki wsparcia 539.548 zł  
(Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada 19, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa 4)
  - ośrodki pomocy społecznej 58.443 zł
  - świadczenia rodzinne 26.402.318,24 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 230.974,92 zł
  - dodatki energetyczne 59.245,76 zł
  - usługi opiekuńcze 338.967,44 zł
  - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 2.898 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **24.613,26 zł** tj. 98,45 % planu 25.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej tj. utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych.

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

W 2016 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 97,16 % tj. w wysokości **15.684.309,49 zł** do planu – 16.142.219,32 zł w tym na:

- realizację zadań własnych w zakresie

wychowania przedszkolnego (rozd.80101 i 80149)	3.400.340,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	243.533,64 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	4.617.032,66 zł
- zasiłki stałe	2.902.868,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR	852.276,00 zł
- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	100.216,76 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	3.000.000,00 zł
- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016”	83.928,22 zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	484.114,21 zł

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **38.447,41 zł** tj. 81,76 % planu 47.023 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku pn. „Wyprawka szkolna”.

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2057***

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **323.491,28 zł** tj. 89,91 % planu – 359.789,86 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- "Wspiera.MY" realizowany przez MOPR 44.736,84 zł
- "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" realizowany przez Przedszkole nr 17 267.078,12 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" realizowany przez Urząd Miejski 11.676,32 zł

***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2059***

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **6.215,78 zł** tj. 56.99 % planu – 10.907,26 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektów pt.

- "Wspiera.MY" realizowany przez MOPR 4.842,10 zł
- "Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka" realizowany przez Urząd Miejski 1.373,68 zł.

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2060***

W pozycji tej 2016 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **27.658.131,76 zł** tj. 99,91 % planu – 27.682.000 zł. Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest nowe zadanie w ramach Programu Rodzina 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

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

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 95,73 % planu – 1.971.497,70 zł tj. w kwocie **1.887.265,13 zł**, z tego:

**\*porozumienia komunikacyjne 1.292.707,70 zł**

w tym:

-Gmina Stare Miasto 396.292,38 zł

-Gmina Golina	67.042,88 zł
-Gmina Kazimierz Biskupi	394.797,32 zł
-Gmina Kleczew	96.408,36 zł
-Gmina Kramsk	64.081,08 zł
-Gmina Krzymów	274.085,68 zł

**\*opłaty za dzieci umieszczone z innych gmin**

**w przedszkolach niepublicznych na terenie m. Konina 594.557,43 zł**

w tym:

Gmina Krzymów	108.314,62 zł
Gmina Golina	163.406,71 zł
Gmina Rzgów	10.938,27 zł
Gmina Kazimierz Biskupi	49.123,47 zł
Gmina Władysławów	7.414,35 zł
Gmina Ślesin	39.427,57 zł
Gmina Sompolno	8.165,34 zł
Gmina Stare Miasto	123.329,39 zł
Gmina Kramsk	34.790,82 zł
Gmina Rychwał	26.496,82 zł
Gmina Tuliszków	5.424,62 zł
Gmina Kleczew	7.490,21 zł
Gmina Pyzdry	8.177,62 zł
Gmina Kościelec	2.057,62 zł

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **70.981,85 zł** tj. 100% planu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół na realizację przez Przedszkole nr 32 projektu pt. „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”.

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

W 2016 roku wpłynęła kwota **214.982 zł** tj. 89,68 % planu – 239.727 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensata utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

Subwencja ogólna w 2016 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **50.493.857 zł** tj. 100 % planu –50.493.857 zł

z tego:

- część równoważąca           1.146.674 zł
- część oświatowa            49.347.183 zł.

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **7.369.635,51 zł**, co stanowi 100,57 % planu dochodów 7.328.016,76 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **86.637,51 zł**, tj. w 86,64 % planu – 100.000 zł. W 2016 roku wydano 12 prawomocnych decyzji przyznających prawo własności nieruchomości, w myśl ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powodem niskiego wykonania planu jest realizacja tych zadań według wpływających wniosków. W momencie planowania dochodu z tego tytułu nie ma możliwości dokładnego oszacowania (zadania są realizowane wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony).

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

Wpływy z tego tytułu w 2016 roku zostały zrealizowane w 100,97 % planu 3.729.055 zł tj. w wysokości **3.765.382,27 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych
  - i sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych 436.067,43 zł
- ze sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym ( regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) oraz sprzedaży ratalnej działek 3.329.314,84 zł.

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

W pozycji tej wpłynęły środki w wysokości **18.654,09 zł**, z tytułu sprzedaży:

- \* złomu przez MOSiR 117,50 zł
- \* samochodu służbowego przez ZOUM 18.536,59 zł.

## **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257**

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **19.000 zł** tj. 100 % planu – 19.000 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. "Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka" realizowanego przez Przedszkole nr 17.

## **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 6340**

W pozycji tej 2016 roku wpłynęła dotacja celowa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości **11.999,88 zł**



tj. 100 % planu – 12.000 zł na zakup kserokopiarki dla MOPR na obsługę zadań realizowanych w ramach Programu Rodzina 500+.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **3.467.961,76 zł** tj. 100 % planu – 3.467.961,76 zł.

Na pozycję tę składają się środki, które nie zostały wydatkowane, a przeznaczone były na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a dotyczyły następujących zadań:

- \*„Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)” 199.677,66 zł
- \*„Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os Łęczyn” 18.256,36 zł.
- \*„Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie” 619.840,60 zł
- \*„Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)” 181.179 zł
- \*„Budowa drogi - łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 2.449.008,14 zł.

## **DOCHODY POWIATU**

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **118.900.114,59 zł**, co stanowi 100,05 % planu dochodów 118.842.632,38 zł.

### ***PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY***

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **17.830.216 zł** tj. 101,70 % planu – 17.532.462 zł.

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

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020**

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **846.316,82 zł** tj. 120,90 % planu – 700.000 zł.

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

Główną część wpływów uzyskano z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju a tylko kwota 120.883,52 zł była zrealizowana przez Urząd Skarbowy w Koninie.

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

W 2016 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.533.478 zł, tj. 92,94 % planu – 1.650.000 zł. Uzyskano je z tytułu : wymiany dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

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

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w 76,99 % planu – 1.090.000 zł tj. w wysokości **839.221,27 zł**, w tym:

*strefa płatnego parkowania	803.446,47 zł
*opłata za holowanie	30.790,80 zł
*opłata za parking strzeżony	4.984,00 zł.

### **Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650**

W 2016 roku dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **222.299 zł**, tj. 74,10 % planu – 300.000 zł i uzyskano je z tytułu wymiany prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona była od liczby złożonych wniosków przez zainteresowanych.

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

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w 93,72 % planu - 448.229 zł tj. w wysokości **420.102,20 zł**. Dochody uzyskane za wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawy obwodów łowieckich były realizowane przez następujące jednostki:

- Urząd Miejski	654,96 zł
- jednostki oświatowe	414.584,84 zł
- Dom Pomocy Społecznej	4.862,40 zł.

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

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości **864.782,43 zł** tj. 110,79 % planu – 780.584,20 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst).

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

### ***POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0490; 0580; 0690; 0830;0920; 0970***

W pozycji tej realizacja dochodów w 2016 roku wyniosła 103,92 % planu – 3.321.097,18 zł i zamknęła się kwotą **3.451.277,87 zł**, na którą składają się :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 192.386,57 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90.089,36 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 303.287 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 200.705,83 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, i za wydanie kart wędkarskich 27.275,50 zł
- kary umowne 2.621.169,39 zł
- inne 16.364,22 zł.

### ***WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0920; 0960; 0970***

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.278.527,68 zł** tj. 99,50 % planu – 5.305.111,65 zł. Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 3.760.193,38 zł
- Szkoły ponadgimnazjalne 1.420.575,23 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 90.559,85 zł
- Pogotowie Opiekuńcze 3.445,54 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.753,68 zł.  
(rozd. 85204).

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

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w 98,62 % tj. w wysokości **1.972.432,92 zł** planu – 2.000.000 zł i dotyczyła wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

### ***WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690***

Pozycja ta w 2016 roku została zrealizowana w 89,26 % tj. w wysokości **321.329,60 zł** planu – 360.000 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno-kartograficzną.

### ***DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 § 2007***

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w 100% planu – 142.305,99 zł, tj. w wysokości **142.305,99 zł**, na realizację przez I Liceum projektu pt. „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach EFS - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

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

Dotacje celowe w 2016 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,80 % planu – 12.238.198,69 zł tj. w wysokości **12.214.049,44 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 145.574,56 zł  
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Działalność usługowa 567.064,12 zł  
w tym:
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii 104.473,00 zł
  - nadzór budowlany 462.591,12 zł
- Administracja publiczna 188.846,66 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.729.501,71 zł  
(Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)
- Wymiar sprawiedliwości 185.162,59 zł  
(nieodpłatna pomoc prawna)
- Oświata i wychowanie 16.822,20 zł
- Ochrona zdrowia 561,60 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 380.516 zł  
(zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

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

W ramach tego zadania wpłynęła w 2016 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **2.625 zł** tj. 87,50 % planu – 3.000 zł na obsługę wojskowych komisji kwalifikacyjnych.

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

Powyższa pozycja w 2016 roku została zrealizowana w 98,84 % planu – 702.104 zł tj. w wysokości **693.974,58 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- \*wypłatę dodatku na pracownika socjalnego (MOPR) 8.522,00 zł
- \*wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 26.275,58 zł
- \*działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 659.177,00 zł

***DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI § 2160***

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **541.264,13 zł** tj. 98,41 % planu – 550.000 zł. Od 1 kwietnia 2016 roku realizowane jest nowe zadanie ramach Programu Rodzina 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. wypłata świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

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

Wpływy z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 80,65 % planu – 8.410 zł tj. w wysokości **6.782,36 zł** z tytułu opłat za dzieci z innych gmin umieszczone w przedszkolach na terenie miasta Konina, w tym:

- gmina Turek 1.357,81 zł
- gmina Wierzbinek 5.424,55 zł.

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

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **426.640,76 zł** tj. w 100 % planu - 426.640,76 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 24.233,76 zł
  - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 302.407,00 zł
- w tym:

*Koło 167.828 zł*  
*Słupca 134.579 zł*

- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 100.000,00 zł  
(z Powiatu Konińskiego)

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia dla KMPSP na wydatki bieżące w wysokości **26.998,82 zł** tj. 100 % planu – 26.999,19 zł.

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

W 2016 roku wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **8.000 zł** w formie dotacji za złomowanie wycofanych z eksploatacji pojazdów.

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

W pozycji tej wpłynęły środki z Polskiej Narodowej Agencji w kwocie **1.364 zł** tj. 100 % planu – 1.364 zł na realizację projektu polsko-niemieckiego "Wymiana Młodzieży" przez Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych w Koninie.



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

W pozycji tej w 2016 roku wpłynęły środki na realizację projektów w wysokości **591.594,72 zł** tj. 100 % planu – 591.594,72 zł, w tym w ramach:

\*Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna na realizację przez ZSGE projektu pt. "Otwieramy się na Europę"

16.706,85 zł

\*Programu Edukacyjnego Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna na realizację przez ZSBiKZ projektu pt. „Europejska mobilność

zawodowców ZSB Konin” 574.887,87 zł

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

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **17.536 zł** jako uzupełnienie dochodów powiatu.

***ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU § 2790***

W pozycji tej nastąpił wpływ środków z Ministerstwa Finansów w wysokości **1.170.925 zł** tj. 100 % planu – 1.170.925 zł z przeznaczeniem na remont ulic w tym:

ul. Ślesińskiej 712.619 zł

ul. Przemysłowej 458.306 zł

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

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **69.476.070 zł** tj. 100 % planu – 69.476.070 zł z tego:

- część równoważąca 6.890.117 zł

- część oświatowa 62.585.953 zł

## ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2016 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości **449.999,98 zł**, co stanowi 100 % planu dochodów 450.000 zł.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa ze środków Funduszu Wsparcia dla KMPSP w wysokości **50.000 zł** tj. 100 % planu – 50.000 zł na zadanie pn. „Zakup sprzętu do ograniczania wycieków i usuwania ich skutków dla wyposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”.

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

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **399.999,98 zł** co stanowi 100 % planu – 400.000 zł wykonania planu - 400.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej w tym na zadanie pn.: „Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”.

**Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb- 27 S za 2016 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.**

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu miasta Konina za 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości **428.636.458,80 zł** tj. 96,47 % planu – 444.303.040,46 zł. Realizacja wydatków w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

- **zadania gminy 300.430.240,82 zł** tj. 96,67 % planu 310.771.484,20 zł  
w tym: wydatki majątkowe 9.513.266,09 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 128.206.217,98 zł** tj. 96,01 % planu 133.531.556,26 zł  
w tym: wydatki majątkowe 17.023.987,28 zł (Tabela nr 3).

## **ZADANIA GMINY**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 103.290,87 zł**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,89 % planu 104.445,66 zł, z tego:

- zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej odprowadzono kwotę 4.245,21 zł, na którą składa się odpis 2 % wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 16 listopada 2016 r..

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 99.045,66 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.778,87 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100 % .

**Dział 600 – Transport i łączność**

**16.090.906,89 zł**

Środki zostały wydatkowane w 94,65 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące 14.093.290,70 zł
- wydatki majątkowe 1.997.616,19 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację przedmiotową dla MZK, 11.514.457,70 zł  
która stanowi dopłatę do kosztów utrzymania  
zbiorowej komunikacji miejskiej  
w tym:
  - z porozumień z gminami kwota 1.292.707,70 zł
- remonty nawierzchni dróg i chodników 1.667.678,20 zł
- utrzymanie dróg gminnych, profilowanie,  
utrzymanie zieleni w pasach drogowych  
(w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo  
ochrony środowiska 25.000 zł), oznakowanie,  
zimowe utrzymanie dróg 755.322,61 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego  
do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina;  
usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczanie na terenie  
Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania  
oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte  
na rzecz miasta Konina 31.989,90 zł
- opracowanie Planu zrównoważonej mobilności  
miejskiej dla Miasta Konina 20.809,03 zł
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi zgodnie  
z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – sygnatura akt I C 2514/13  
z dnia 7.10.2015 r. i sygnatura akt I C 2319/15 z dnia 10.05.2016 r  
oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – sygnatura akt II Ca 33/16  
z dnia 18.03.2016 r 47.807,89 zł
- zakupy bieżące 42.478,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.900 zł
- koszty postępowania sądowego 6.847 zł.

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

### **Remonty dróg**

#### **\*remonty cząstkowe**

ul. Admiralska, Aleja Astrów, Ametystowa, Błaszaka, Boczna, Bojerowa, Bosmańska, Cicha, Chełmońskiego, Bolesława Chrobrego, Działkowa, Europejska, Flisacka, Gajowa, Górnicza, Jachtowa, Komandorska, Królowej Marysienki, Kazimierza Wielkiego, Kurów, Kwiatowa, Liliowa, Malczewskiego, Marynarska, Młodzieżowa, Objazdowa, Pawłówek, Weteranów, Podgórna, Rudzicka, Rybacka, Rumiankowa, Regatowa, Spokojna, Strażacka, Teligi, Torowa, Traugutta, Wojciechowo, Zapłocie, Zielona,

#### **\*naprawa dróg gruntowych - profilowanie z uzupełnieniem**

ul. Rudzicka, Laskowiecka, Skłodowskiej-Curie, Bekkera, Grójecka, Zapłocie, Graniczna, Frankiewiczza, Wojciechowo, Letnia, Rybacka, Kurpiowska, Kaszubska, Gruntowa, Puchalskiego, Hiszpańska, Francuska, Angielska, Szwedzka, Niemiecka, Ukraińska, Objazdowa, drogi gruntowe os. Wilków Brzozowa, Topolowa, Międzyzlesie, Osada, Dolna, Szelburg - Zarębiny, Pawlikowskiej Jasnorzewskiej, Kuncewiczowej, Jarzębinowa, Droga łącząca Poznańską i Spółdzielców, Laskowiecka.

#### **\*roboty ziemne związane z nawierzchniami gruntowymi**

ul. Europejska, Olszewskiego, Makowa, Wojciechowo, Rumiankowa, Międzyzlesie, Bekkera, Frankiewiczza, Brzozowa, Zakładowa, Laskowiecka, Zemełki,

#### **\*wykonanie nawierzchni z destruktu, tłucznia i gruzu**

droga serwisowa ulica Europejska, ul. Brzozowa, Frankiewiczza, Piaskowa Kalinowa, Niemiecka, Zakładowa łącząca z gm. Kazimierz Biskupi, Hiszpańska, Francuska Szwedzka, Dolna, Angielska, Letnia, Jarzębinowa, Zemełki, Zakładowa, Międzyzlesie, Oczapowskiego, Rybacka, Wojciechowo, Zacisze, Kaszubska, Kurpiowska.

#### **\*remonty oraz odnowa nawierzchni - 3 358,34 m<sup>2</sup>**

ul. Pątnowska, Gajowa, Błaszaka, Kopernika Mikołaja, Wybickiego, Armii Krajowej, Józefa Bema, Legionów, Michała Siedleckiego, Rumiankowa, Goździkowa, Młodzieżowa, Fikusowa, Makowskiego, Jaśminowa, Fiołkowa, Kijaków, Stodolniana, Berlinga, Solskiego Skrótowna, Barańskiego, Taczanowskiego, Brunatna, Topolowa, Nowiny.

### **Utrzymanie dróg:**

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

##### **słupki do znaków drogowych**

ul. Mazurska, Kazimierza Wielkiego, Łężyńska, Goździkowa, Piłsudskiego, Jeziorna, Solna, Kręta, Frankiewiczza, Danysza, Korolowa, Rubinowa, Stokrotkowa, Plac Górnik, Makowskiego, Południowa, Berylowa, Sadowa, Międzyzlesie, Fikusowa, Bydgoska, Leszczynowa, Szymanowskiego, Regionalna, Grójecka, Energetyka, Nadrzeczna,

##### **znak drogowy o pow. do 0,3 m<sup>2</sup>**

ul. Aleja Cukrownicza, Bydgoska, Goździkowa, Królowej Marysienki, Jana Matejki, Nadrzeczna, Skrótowna, Wypiańskiego, Zapłocie, Zofii Urbanowskiej, Piłsudskiego, Mostowa, Królowej Jadwigi, Podgórna, Błaszaka, Ametystowa, Nowa, Sadowa, Regionalna,

##### **znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6 m<sup>2</sup>**

ul. Goździkowa, Piłsudskiego, Fikusowa, Letnia, Nadrzeczna, Topazowa, Hutnicza, Sulańska,

Rumiankowa, Łąkowa, ks. Palenickiego  
**znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6 m<sup>2</sup>**

ul. Goździkowa, Piłsudskiego, Fikusowa, Letnia, Nadrzeczna, Topazowa, Hutnicza, Sulańska,  
Rumiankowa, Łąkowa, ks. Palenickiego,

**lustra drogowe** - ul. Solna, Leopolda Staffa

**progi zwalniające - 30 m** - ul. Topazowa, Piłsudskiego, Międzyzlesie, Ametystowa,  
Hewelisza

**System Informacji Miejskiej - 13 szt.**

ul. Kazimierza Wielkiego, Ametystowa, Olgi Boznańskiej, Jeziorna, Korolowa, Rubinowa,  
Stokrotkowa, Frankiewiczza, Danysza, Grójecka, Makowskiego, Letnia, Jana Matejki

**słupek blokujący**

ul. Wodna, Zacisze, Piłsudskiego, Łężyńska, Królowej Jadwigi, Podgórna,

**oznakowania poziome**

ul. Błaszaka, Szymanowskiego, Rybacka, Wesoła, Gajowa, Fikusowa, Liliowa, Żeglarska,  
Goździkowa, Moniuszki, Budowlanych

### **Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina**

Zimowym utrzymaniem dróg objęto 250 km dróg na terenie Miasta Konina.

### **Utrzymania zieleni w pasach drogowych:**

**\*koszenie trawy**

**\*grabienie liści**

**\*sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości,**

**\*zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych** - ul. Matejki, Nadrzeczna

**\*wycinka drzew**

ul. Wierzbowa, Międzyzlesie, Konwaliowa, Parowa, Torowa, Szmaragdowa, Stodolniana,  
Augustynowicza, Malczewskiego, Nadrzeczna,

**\*wycinanie krzewów** – ul. Ametystowa

**\*prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika**

ul. Górnicza, Olszewskiego, Plac Górnika, Rumiankowa, Śniadeckich, Traugutta,  
Dożynkowa, Z. Urbanowskiej, Parowa, Błaszaka, Torowa, Bydgoska, Łopuskiej, Graniczna,  
Makowa, Hiacyntowa.

**\*prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika**

ul. Nadrzeczna, Bydgoska, Górnicza, Armii Krajowej, Kwiatowa, Pogodna, Pałacowa,  
Parowa, Leszka Czarnego, Łopuskiej, Urbanowskiej, Górnicza, Bydgoska, Powstańców  
Wielkopolskich, Zemełki.

**\*frezowanie pni z wywozem**

ul. Rudzicka, Stodolniana, Kurów, Rudzicka, Parowa, Zakładowa/Międzyzlesie, Bydgoska,  
Kossaka, Admiralska, Urbanowskiej, Szymanowskiego, Torowa, Taczanowskiego,  
Skłodowskiej, Teligi,

**\*usuwanie odrostów**

ul. Rudzicka, Stodolniana, Torowa, Bydgoska, Parowa, Nadrzeczna, Storczykowa.

**wycinka drzew**

ul. Admiralska, Z. Urbanowskiej, Al. Cukrownicza, Kossaka, Taczanowskiego, Skłodowskiej-  
Curie, Bydgoska, Teligi, Szymanowskiego, Torowa, B. Chrobrego, Wilcza, Regionalna,  
Nadrzeczna, Szmaragdowa, Stodolniana, Augustynowicza, Malczewskiego, Wierzbowa,  
Międzyzlesie, Konwaliowa, Parowa.

**przycinanie krzewów**

ul. Beznazwy, Torowa, Topolowa, Żeglarska, Storczykowa, Berlinga, Dolna, Pawłówek,  
Ametystowa, Beniowska, Graniczna.

***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcie pn.:***

**„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 2016 roku przygotowano materiały oraz ogłoszono przetarg.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***14.072.091,20 zł***

Środki w roku zostały wydatkowane w 96,36 % planu,  
w tym:

- wydatki bieżące 12.867.530,84 zł
- wydatki majątkowe 1.204.560,36 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 271.600,85 zł  
(szacowanie nieruchomości do nabycia, zbycia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup energii, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości nieruchomości przejętych z mocy prawa na własność m. Konina)
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia przez miasto Konin z mocy prawa nieruchomości oraz za użytkowanie przez miasto działki, której miasto nie jest właścicielem 1.401.110,18 zł
- koszty podatku od nieruchomości, leśnego, inne podatki i opłaty 70.141 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów komunalnych miasta, prowadzenie administracji budynków 8.805.755,67 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 836.146,42 zł
- konserwacja budynków i lokali 210.634,32 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 809.506,94 zł
- podatek VAT 119.274,98 zł
- opinie i ekspertyzy 19.680 zł
- opłaty i składki 98.267 zł
- koszty postępowania sądowego 168.378,92 zł
- wypłata odszkodowania wraz z odsetkami 6.105,92 zł  
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC1030/12 za niedostarczenie lokalu socjalnego
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 50.928,64 zł.

Zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi miasta Konina w 2016 roku zajmowało się czterech zarządców, którzy zrealizowali wydatki na kwotę **10.874.576,89 zł** w tym:

- PGK i M Sp. z o.o. w Koninie	8.486.829,42 zł
- SUAMiB INREM w Koninie	444.782,71 zł
- Konsalnet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „AS PAK” SP. K. w Koninie	652.665,75 zł
- MTBS Sp. z o.o. w Koninie	1.290.299,01 zł.

**W dziale tym były realizowane następujące przedsięwzięcia:**

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

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 87.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 22.500,00 zł, na 2017 rok 22.500,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami zawartymi w 2013 roku i 2015 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 21.551,16 zł na zapłatę czynszu najmu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 68,22 %.

**„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu”.**

Okres realizacji 2013-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.182.260,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 612.260,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 612.260,00 zł na podstawie zawartych aktów notarialnych:

- Rep. 7158/2014 z dnia 24.06.2014 roku na zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty od Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”,

- Rep. 1868/2015 z dn. 25.09.2015 roku wykonanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,62 %.



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

Okres realizacji 2014-2018.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową Nr G11/14 z dnia 21.08.2014 roku z okresem obowiązywania do 31.12.2018 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 2.250,00 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,31 %.

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

Okres realizacji 2014-2019.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową z dnia 31.10.2014 roku z okresem obowiązywania do kwietnia 2019 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 354,24 zł na uiszczenie opłaty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 35,09 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.844,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 221.664,00 zł, na 2017 rok 40.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 221.664,00 zł na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 88,60 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł, na 2017 rok 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł na podstawie zawartego aktu notarialnego Rep. 13041/2015 z dnia 27.10.2015 roku na zapłatę wynagrodzenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

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

Okres realizacji 2016-2025. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 4,00 zł, na 2017 rok 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.

W dniu 26.07.2016 roku zawarta została umowa Nr 65/GN/2016-17279 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z której wynika opłata roczna w kwocie 3,26 zł do 2025 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 3,26 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 8,15 %.

### **„Opłata roczna za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami Kanału Powa-Topiec - 2”.**

Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 24,78 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 9,78 zł, na 2017 rok 15,00 zł.

W dniu 12.12.2016 roku zawarta została umowa Nr 78/GN/2016-33505 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z której wynika opłata roczna w kwocie 9,78 zł do 2017 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 9,78 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,47 %.

### ***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***

### **„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”.**

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 773.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki

w wysokości 188.000,00 zł, na 2018 rok 192.000,00 zł, na 2019 rok 195.000,00 zł, na 2020 rok 198.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia z wykonawcami wybranymi w przetargu nieograniczonym zawarto 3 umowy:

- 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.

### **„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.

### **„Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 10.200,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia podpisany został akt notarialny Nr 2165/2016 w dniu 08.07.2016 r. z okresem realizacji w 2017 r (obręb Niesłusz), z którego wynika kwota 2.900,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**234.524,43 zł**

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące i zrealizowano w 74,88 % planu. Wykonano następujące zadania:

- \*zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 14.651 zł
- \*ogłoszenia w prasie 3 412,92 zł  
(o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; o przyjęciu i opublikowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Konina)
- \*miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 113.144,70 zł
  - opracowanie III fazy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Poznańskiej i Trasy Bursztynowej
  - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte, ulicy Parowozownia, Zakładowej, część wschodnia
  - opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina – dla terenu przy ul. Kolejowej – PKP
  - opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe – etap 1 i 2
  - opracowanie II fazy projektu mpzp miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej
- \*opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognozy skutków finansowych 7.257 zł
- \*wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego miasta Konina 28.228,50 zł
- \*posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 5.250 zł
- \*inne (m.in. zakup map geodezyjnych, plotowanie) 3.970 zł
- \*koszty bieżącego utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci, oraz remont mogiły zbiorowej Żydów zamordowanych w obozie pracy przymusowej znajdującej się na cmentarzu parafialnym przy ul Kolskiej 58.610,31 zł  
(w tym w ramach porozumienia z organami administracji 24.613,26 zł)

*W dziale tym były realizowane następujące przedsięwzięcia:*

**„Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina”.**

Okres realizacji 2015-2017.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 138.946,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 74.375,00 zł, na 2017 rok 19.470,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2015 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 51.660,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 69,64 %.

**„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej, część wschodnia”.**

Finansowa realizacja w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.247,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 18.450,00 zł, na 2017 rok 4.797,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 27.11.2015 roku Nr 9/UA/2015-44489 zawartą z firmą API sp. z o.o. Poznań na kwotę 23.247,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 18.450,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 79,37 %.

**„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla wybranych obszarów w rejonie ulicy Parowozownia”.**

Finansowa realizacja w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.610,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano 5.535,00 zł, na 2017 rok 3.075,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowę z dnia 27.11.2015 roku Nr 9/UA/2015-44489 zawartą z firmą API sp. z o.o. Poznań na kwotę 8.610,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 5.535,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 64,29 %.

***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***

**„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina-Łęczyn”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 72.700,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, na 2018 rok 27.700,00 zł.

W 2016 roku przygotowano materiały i ogłoszono publiczny konkurs ofert. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku wystarczających środków finansowych.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

***31.630.190,31 zł***

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2016 roku w 96,13 % planu,

z tego:

- wydatki bieżące 31.094.364,97 zł

- wydatki majątkowe 535.825,34 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 386.541,89 zł

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz zadaniami z zakresu administracji rządowej 23.585.375,80 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.408.455,06 zł

\*zwrot nienależnie wyegzekwowanej należności za zajęcie pasa drogowego, po stwierdzeniu nieważności decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego 453,93 zł

\*wydatki rzeczowe 2.176.466,81 zł

w tym:

środki wydatkowane w ramach KBO na zadanie pn. „Cyfrowy urząd – cyfrowi mieszkańcy” 27.926,70 zł

- promocja miasta 1.074.054,68 zł

w tym:

\*zakupiono albumy książkowe promujące Konin (Album „Konin i duchy przeszłości”)

\*poniesiono koszty energii elektrycznej, która została zużyta podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka oraz koncertu „Po prostu żyć”

\*dokonano płatności za wykonanie druku materiałów promocyjnych (albumy, foldery, pocztówki, informatory z planem miasta, kolorowanka dla dzieci z legendą o Koninie, kalendarze konińskie – książkowe i trójdzielne, notesy konińskie, biuwary konińskie), oraz różnego rodzaju upominki i gadżety promocyjne. Ponadto w ramach tych wydatków zostały zamieszczone artykuły promujące miasto (m.in. Album „Polska – droga do wolności”, Portal Internetowy Panorama Firm, Portal internetowy Onet.pl reklama w Informatorze Edukacyjnym PWSZ, artykuł promocyjny w Stylish Paper, artykuł promocyjny w Gazecie Wyborczej – „Spacer po Wielkopolsce”) i usługi przygotowania imprez promujących Miasto Konin (m.in. Dzień Dziecka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki/Dzień Wolontariusza, Piknik Konińskiego Pyrka, V Piknik Patriotyczno – Sportowy z okazji Dnia Flagi, Jarmark Św. Bartłomieja, Finał Lata, event Mikołajkowy Świąteczna Trasa Ciężarówek Coca-Cola, wystawa o tematyce patriotycznej w związku z obchodami Dnia Niepodległości). Środki przeznaczone zostały również na promocję miasta poprzez sport – umowy promocyjne z Klubem Sportowym Górnik Konin, Stowarzyszeniem Sportu Rekreacji i Rehabilitacji „Start” w Koninie oraz Konińskim Ludowym Towarzystwem Cyklistów. Opłacona została promocja miasta podczas Forum „ProAfrica” oraz Plebiscytu Sportowego Przeglądu Konińskiego. Wykonano opracowanie kierunków promocji na terenach kontynentu Afrykańskiego. Wykonane zostały banery z logo Miasta Konina. Zrealizowane zostały usługi w ramach systemu informowania mieszkańców SIM SMS.

-wydatki bieżące Zakładu Obsługi

Urzędu Miejskiego 5.592.738,36 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpisy na fundusz socjalny 2.864.857,76 zł

\*wydatki rzeczowe 2.727.880,60 zł

- pozostała działalność 455.654,24 zł

w tym:

\*organizacja świąt państwowych 50.256,99 zł

\*wypłata odszkodowania na podstawie ugody, tytułem  
zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku  
ze śmiercią pracownika Gospodarstwa Pomocniczego  
przy Urzędzie Miejskim w Koninie 100.000 zł

\*koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami  
zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie  
– sygnatura akt V GC 400/15 16.713,88 zł

\*koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem  
WSA w Poznaniu 560 zł

\*wydatki na współpracę zagraniczną 187.376,26 zł

\*oflagowanie ulic miasta 10.612,44 zł

\*koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i inne 22.999,92 zł

\* realizacja projektu pn.: „**Rewitalizacja konińskiej Starówki – opracowanie lokalnego programu rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z modelowym pilotażem**”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 67.134,75 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 8,89 %.*

Celem projektu jest ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Starówki.

Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 575.150,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 151.150,00 zł, na 2017 rok 253.350,00 zł, na 2018 rok 170.650,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 4 umowy:

- Nr 13/DG/2016-17707 ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn na przygotowanie lokalnego Programu Rewitalizacji na kwotę 35.547,00 zł z tego w 2016 roku 17.773,50 zł, w 2017 roku 17.773,50 zł,
- Nr 53/DG/2016-35440 z Grupą BST Sp. z o.o. Katowice na opracowanie platformy/systemu stałej współpracy i komunikacji miasta z bezpośrednimi odbiorcami działań rewitalizacyjnych i pilotażu, w tym technik i narzędzi partycypacyjnych na kwotę 5.900,00 zł z okresem realizacji od 02.12.2016-20.12.2016,
- Nr 54/DG/2016-35153 z Internet Assets Sp.z o.o. Łódź na opracowanie strony internetowej oraz obsługę na kwotę 4.981,50 zł z tego w 2016 roku 3.748,80 zł, w 2017 roku 704,40 zł, w 2018 roku 528,30 zł,
- Nr 51/DG/2016-33200 z Biurem Audytorskim Jerzy Cyran-Biegły Rewident Tychy na weryfikację i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i okresowych z realizacji projektu na kwotę 5.756,40 zł z tego w 2017 roku 1.439,10 zł, w 2018 roku 4.317,30 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

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

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

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

Realizacja odbywa się zgodnie z umowami z Getin Noble Bankiem Spółką Akcyjną i firmą First Data Polska S.A z siedzibą w Warszawie Nr 5/BU/201-25935 z dnia 30 października 2012 roku zawartą w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych kartami płatniczymi i na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Konina



i podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2017 roku.

Wykonanie w 2016 roku 4.533,05 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 4,99 %.

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

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.180,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 12.060,00 zł, na 2017 rok 12.060,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska S.A. w dniu 15.12.2014 roku nr 1/KS/2015-48317 na kwotę 36.180,00 zł z tego 2016 rok 12.060,00 zł, 2017 rok 12.060,00 zł.

Wykonanie w 2016 roku 11.155,05 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 61,39 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 27.060,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 7.380,00 zł, na 2017 rok 12.300,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 2/OR/2015-48100 z dnia 2.01.2015 roku zawartą z Polskim Rejestrem Statków Spółka Akcyjna Gdańsk na kwotę 27.060,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 7.380,00 zł na wykonanie usługi w zakresie nadzoru.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 54,55 %.

### **„Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 112.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 89.000,00 zł, na 2017 rok 23.000,00 zł.

W dniu 16.08.2016 roku zawarta została umowa Nr 1/KS/2016-24407 z Firmą Ernst&Young Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. na kwotę 104.550,00 zł, z tego w 2016 roku 83.640,00 zł, w 2017 roku 20.910,00 zł na świadczenie

usług doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji podatku od towarów i usług na poziomie miasta i wdrożenia nowego modelu rozliczeń podatku VAT.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 83.640,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 74,68 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł, na 2017 rok 4.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr 16/IN/2016-8504 w dniu 01.04.2016 r. z HAWE TELEKOM Sp. z o.o. o świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 11.808,00 zł, z tego w 2016 roku 8.856,00 zł, w 2017 roku 2.952,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 8.856,00 zł na opłaty za dostęp do Internetu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 63,26 %.

### ***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***

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

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 2016 roku przygotowano materiały i ogłoszono przetarg.

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

***60.135,36 zł***

Wydatki zrealizowano w 99,82 % planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

\*prowadzenie i aktualizację stałego rejestru

wyborców w mieście 15.392,24 zł

\*zakup urn wyborczych na kwotę 44.743,12 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa****440,66 zł**

W pozycji tej planowane środki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia obronnego 440,66 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****908.019 zł**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 2016 roku w 95,18 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 377.898,65 zł
- wydatki majątkowe 530.120,35 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono następująco:

-utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 176.025,44 zł

w tym:

środki wydatkowane w ramach KBO na zadanie pn.

„Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków

z OSP Konin – Gosławice” 11.822,20 zł

-wydatki na obronę cywilną 33.186,43 zł

-zarządzanie kryzysowe 23.831,36 zł

-utrzymanie hydrantów w mieście 132.192,00 zł

- pozostałe 12.663,42 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****2.770.366,12 zł**

Wydatki bieżące zrealizowano w 83,07 % i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami.

Niższe wykonanie odsetek wynika z niskiego poziomu stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz z faktu, że planowany kredyt zaciągnięty był w IV kwartale 2016 roku.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****101.029.846,87 zł**

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 99,07 % planu

z tego:

- wydatki bieżące 98.721.423,82 zł
- wydatki majątkowe 2.308.423,05 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe z tego:

-Szkoły Podstawowe 32.876.971,91 zł

w tym :

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe  
wynagrodzenie roczne 29.339.713,30 zł

\*wydatki rzeczowe 3.208.239,22 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.723.854,81 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 59.015,14 zł

-zakup usług remontowych 230.979,80 zł

-zakupy bieżące 412.135,58 zł

-pozostałe 782.253,89 zł

\* wyposażenie szkół w podręczniki, materiały  
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz  
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne  
niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  
(zadanie z zakresu administracji rządowej) 274.235,61 zł

\*wypłata zasądzonej renty 16.716,76 zł

\*wpłata na PFRON 4.614,00 zł

\*zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami pobranej  
w nadmiernej wysokości (zakup darmowych podręczników) 3.953,02 zł

\*środki wydatkowane w ramach KBO na zadanie pn.

„Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych  
narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór  
atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego (SP Nr 8) 29.500 zł

*Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 4 251 uczniów, zajęcia  
prowadzone są w 204 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na  
436,69 etatach, a niepedagogiczni na 129,28 etatach.*

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty 546.711,08 zł

w tym:

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 384.953,00 zł

Akademia Młodego Człowieka Szkoła Podstawowa 161.758,08 zł

-przekazano dotację celową na wyposażenie szkół  
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały  
ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne  
niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

(zadanie z zakresu administracji rządowej) 7.505,54 zł

w tym:

\*Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego 5.624,54 zł

\*Akademia Młodego Człowieka Szkoła Podstawowa 1.881,00 zł

- Przedszkola 27.782.602,09 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 23.035.093,92 zł

\*wydatki rzeczowe 4.747.508,17 zł

w szczególności na:

-zakup energii, wody i gazu 1.032.864,38 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 25.441,56 zł

-zakup usług remontowych 206.795,80 zł

-zakup środków żywności 1.984.871,01

-zakupy bieżące 569.501,56 zł

-pozostałe 928.033,86 zł

*Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 487 dzieci, zajęcia prowadzone są w 108 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 272,39 etatach, a niepedagogiczni na 233,94 etatach.*

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina  
placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 208.491,38 zł

w tym:

Ślesin 2.898,58 zł

Kazimierz Biskupi 63.631,24 zł

Krzymów 12.964,71 zł

Rzgów 3.229,44 zł

Golina 15.311,64 zł

Stare Miasto 110.455,77 zł

-przekazano dotację celową do gminy Krzymów  
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu 695,70 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty dla przedszkola

i na punkty przedszkolne 2.192.162,90 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 108.256,00 zł

„Bajkolandia” 1.526.151,97 zł

„Sportus” 276.185,03 zł

„Akademia Smyka” 84.579,10 zł

„Mały Artysta” 196.990,80 zł

-Gimnazja 19.413.441,03 zł

w tym:

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

wynagrodzenie roczne 17.657.029,13 zł

\*wydatki rzeczowe 1.536.368,62 zł

\*wpłata na PFRON 43 zł

\*wyposażenie szkół w podręczniki, materiały  
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz  
sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne  
niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  
(zadanie z zakresu administracji rządowej) 220.000,28 zł

*Do 7 Gimnazjów w Koninie uczęszcza 2 146 uczniów, zajęcia  
prowadzone są w 92 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na  
244,30 etatach, a niepedagogiczni na 43,43 etatach.*

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek  
systemu oświaty w wysokości 427.362,42 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 148.950,42 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 278.412,00 zł

-przekazano dotację celową na wyposażenie szkół  
w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały  
ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  
w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne  
niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  
(zadanie z zakresu administracji rządowej) 11.696,90 zł

w tym dla:

Centrum Szkoleniowe Wiedza 5.999,84 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 5.697,06 zł

-dowożenie uczniów do szkół (rozd.80113) 72.811,92 zł

w tym:

\*przedszkola 12.893,08 zł

\*szkoły podstawowe 40.764,00 zł

\*gimnazja 12.784,00 zł

\*Zespół Szkół nr 1 6.370,84 zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
w szkołach podstawowych, gimnazjach  
i przedszkolach 408.309,49 zł

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

\*wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.216,33 zł

\*wydatki rzeczowe 326.093,16 zł

-stołówki szkolne i przedszkolne 3.730.208,01 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.778.918,63 zł

\*wydatki rzeczowe 1.951.289,38 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2.913.142,98 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.783.322,30 zł

\*wydatki rzeczowe 129.820,68 zł

-przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 34.099,59 zł  
w tym dla:

„Bajkolandia” 21.396,00 zł

„Akademia Smyka” 12.703,59 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 6.608.762,35 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.543.863,07 zł

\*wydatki rzeczowe 57.452,21 zł

\*wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

(zadanie z zakresu administracji rządowej) 7.447,07 zł

- pozostała działalność 1.486.448,53 zł  
w tym:
- \*odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 899.524,00 zł
  - \*koszty monitorowania efektu ekologicznego grupy zakupowej energii 9.963 zł
  - \*koszty Konkursu Języka Angielskiego klas II – SUPER KIDS 496,76 zł
  - \*koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 2.603,74 zł
  - \*koszty nagród Kuratora dla nauczycieli 57.103,75 zł
  - \*koszty doradztwa w zakresie rozwiązań pozwalających obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Konina, w ramach zadania „Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina” 20.500 zł
  - \* wydatkowano środki w wysokości 315.979,55 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” , w tym na projekty pt.

***"Wspólnie obudźmy lepsze jutro"*** 67.782,59 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100 %.*

Celem projektu było wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą, poszerzenie kompetencji językowych kadry Gimnazjum nr 2 oraz wymiana doświadczeń na szczeblu zawodowym ze szkołami partnerskimi w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Okres realizacji w latach 2015 - 2016.

Projekt został zakończony.

***„Sukces dziecka w naszych rękach”*** 248.196,96 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,68 %.*

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w przedszkolu poprzez stworzenie warunków do zdobywania kompetencji zawodowych i językowych związanych ze specyfiką placówki, przyczyniające się do osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy z dzieckiem, w tym niepełnosprawnym i jego rodziną. Okres realizacji od 2015 r. do 2017 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 276.773,44 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 259.256,00 zł, na 2017 rok 17.517,44 zł.



W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr P-32.1.2016.KA1 w dniu 04.01.2016 roku z firmą CONSULITICO Marek Rogala na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu na kwotę 2.000,00 zł z okresem obowiązywania od 04.01.2016 r. do 05.01.2016 r.
- Nr P-32.2.2016.KA1 w dniu 04.01.2016 roku z firmą CONSULITICO Marek Rogala na monitoring i promocję projektu z okresem obowiązywania od 04.01.2016 r. do 30.12.2017 r. na kwotę 26.400,00 zł, z tego w 2016 roku 13.200,00 zł, w 2017 roku 13.200,00 zł,
- Nr P-32.3.2016.KA1 w dniu 13.03.2016 roku z firmą CONSULITICO Marek Rogala na organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli na kwotę 1.800,00 zł z okresem obowiązywania od 15.03.2016 r. do 18.05.2016 r.
- Nr P-32.01/07/2016 w dniu 05.07.2016 roku ze Szkołą Językową LIBRA na przeprowadzenie kursu języka angielskiego na kwotę 2.520,00 zł z okresem obowiązywania od 06.07.2016 r. do 23.11.2016 r.

W 2016 roku wydatkowano środki na monitoring i promocję projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli oraz udział pracowników w szkoleniach.

\*wydatkowano środki w wysokości 180.277,73 zł na realizację w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne w tym:

**- „Przekraczanie granic. Nowe podejście do integracji” 71.072,34 zł**

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 2 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 66,95 %.*

Celem projektu jest międzynarodowa wymiana młodzieży pod kątem poszukiwania nowych metod integracji w środowisku osób niepełnosprawnych, poszerzenie kompetencji. Projekt realizowany jest w partnerstwie z placówkami z Austrii, Danii i Hiszpanii.

Okres realizacji w latach 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 118.371,19 zł.

Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 76.369,44 zł, na 2017 rok 33.821,19 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki między innymi na udział pracowników w międzynarodowym spotkaniu koordynatorów w Austrii, zakup aparatu fotograficznego i na usługi drukarskie.

**-„Pod wspólnym niebem Europy” 100.912,03 zł**

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 89,68 %.*

Celem projektu jest podniesienie kompetencji matematyczno-językowych przy wykorzystaniu wypracowanych innowacyjnych metod pracy oraz zastosowania technik multimedialnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Grupą docelową bezpośrednio zaangażowaną w projekt jest 50 dzieci z każdej placówki partnerskiej oraz 27 nauczycieli i pracowników tych instytucji. W grupie docelowej swoje miejsce mają również dzieci niepełnosprawne oraz znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Okres realizacji od 2015 r. do 2017 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 128.436,80 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 108.167,67 zł, na 2017 rok 6.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto z firmą CONSULITICO Marek Rogala umowę Nr P-32.2.2016.KA2 w dniu 15.03.2016 roku na organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli na kwotę 1.800,00 zł z okresem obowiązywania od 15.03.2016 r. do 18.05.2016 r.

W 2016 roku wydatkowano środki między innymi na monitoring i promocję projektu, organizację Przeglądu Twórczości Angielskiej Przedszkoli.

**-„Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka” 8.293,36 zł**

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 w Koninie.

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,62 %.*

Celem projektu jest wzrost kompetencji emocjonalno-społecznych i międzykulturowych u 200 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z krajów partnerskich poprzez zastosowanie innowacyjnych metod i form pracy. Okres realizacji od 2016 r. do 2019 r.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 179.318,20 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 11.153,00 zł, na 2017 rok 92.119,20 zł, na 2018 rok 56.925,00 zł, na 2019 rok 19.121,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- Nr P-32.1.2016.P w dniu 01.12.2016 roku z Biurem Turystyki na kompleksową obsługę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych na kwotę 4.593,36 zł z okresem obowiązywania od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r,

- Nr P-32.2.2016.KA2-I w dniu 01.12.2016 roku z firmą CONSULITICO Marek Rogala na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu na kwotę 2.500,00 zł z okresem obowiązywania od 01.12.2016 r. do 10.12.2016 r,

- Nr P-32.3.2016.KA2-1 z firmą CONSULITICO Marek Rogala na monitoring i promocję projektu z okresem obowiązywania do 31.05.2019 r. na kwotę

36.000,00 zł, z tego w 2016 roku 1.200,00 zł, w 2017 roku 14.400,00 zł, w 2018 roku 14.400,00 zł, w 2019 roku 6.000,00 zł,

W 2016 roku wydatkowano środki na monitoring i promocję projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, pokryto koszty obsługi wyjazdu do Bułgarii.

***W dziale tym było realizowane przedsięwzięcia pn.***

**Utworzenie grupy zakupowej energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Miasta Konina-III edycja”.**

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.460.569,40 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.230.284,70 zł, na 2017 rok 1.230.284,70 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w oparciu o umowy zawarte w 2015 roku

- nr 7/DG/2015-12895 z „BENEFIT CONSULTING GROUP” S.C. z siedzibą w Poznaniu na przygotowanie materiałów oraz świadczenie usług doradczych z okresem realizacji do 31.12.2017 roku na kwotę 49.200,00 zł,

- nr DG.RU.27.2015 z PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie na dostawę energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Konina z okresem obowiązywania od 01.01.2016 roku do 31.12.2017 roku na kwotę 2.411.369,40 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.053.155,88 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 42,80 %.

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

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

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

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 9.963,00 zł na monitorowanie osiągnięcia efektu ekologicznego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 40,00 %.

***Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcia pn:***

**„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. Jednostka odpowiedzialna Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie.

Finansowa realizacja 2017-2018. 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.

**„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 podpisanym w dniu 17.02.2016 roku Mandatem Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

W 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Koninie w sprawie realizacji przedsięwzięcia i przygotowano diagnozy dot. potrzeb szkół.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***1.888.691,10 zł***

Wydatki bieżące w 2016 roku zostały zrealizowane w 98,50 % planu,  
z tego:

- wydatki bieżące 1.838.994,70 zł
- wydatki majątkowe 49.696,40 zł

-wydatki związane z realizacją programów 1.688.081,99 zł  
w tym:

**\*przeciwdziałaniu narkomanii za 2016 rok  
dla miasta Konina 93.681,53 zł**

w tym:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji  
Stowarzyszeniu MONAR na prowadzenie Punktu  
Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych  
problemem narkotykowym 90.000 zł

**\*profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych** **1.594.400,46 zł**

w tym:

*-przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji  
stowarzyszeniom 937.555 zł*

*z tego na:*

<b><i>prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem</i></b>	<b>470.000 zł</b>
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	51.928 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	43.848 zł
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	35.128 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci ( 2 świetlice)	98.256 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi ( 2 świetlice)	92.556 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	60.128 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” ( 2 świetlice)	88.156 zł
<b><i>półkolonie zimowe z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	<b>55.000 zł</b>
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	18.000 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	13.984 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	13.160 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	3.956 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	5.900 zł
<b><i>półkolonie letnie z dożywianiem i zajęciami sportowymi</i></b>	<b>70.555 zł</b>
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	19.550 zł
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	25.985 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	17.020 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	8.000 zł
<b><i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”</i></b>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>40.000 zł</b>
<b><i>organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i></b>	
Związkowi Harcerzy Polskich	<b>55.000 zł</b>
<b><i>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</i></b>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	<b>101.000 zł</b>
<b><i>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i></b>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>90.000 zł</b>
<b><i>realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</i></b>	
Bank Żywności w Koninie	<b>20.000 zł</b>
<b><i>olimpiadę wiedzy na temat uzależnień</i></b>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>4.000 zł</b>
<b><i>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów Pat</i></b>	
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	<b>15.000 zł</b>
<b><i>prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie</i></b>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	<b>7.000 zł</b>

**realizację programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”**  
Stowarzyszeniu Integracji Społecznej „Razem”

**10.000 zł**

-pozostałe wydatki związane z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 656.845,46 zł

w tym:

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe,  
pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 532.376,42 zł

\*pozostałe wydatki 124.469,04 zł

-koszty realizacji zobowiązań po zlikwidowanej jednostce

Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem  
Alkoholowym i Przemocą

64.241,21 zł

-koszty realizacji programu zdrowotnego pod nazwą

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV

w mieście Koninie na lata 2014 – 2017

58.956,50 zł

-pozostałe wydatki

27.715,00 zł

(zorganizowano akcję profilaktyczną „Zdrowie to podstawa”

oraz współorganizacja Konińskiego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią,

wykładu „Stres a cukrzyca”, warsztaty w ramach projektu profilaktyki

zdrowotnej dla dzieci – Klinika Pluszowego Misia)

***W ramach tego działu realizowano przedsięwzięcie pn.:***

**„Realizacja Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem HPV w mieście Koninie na lata 2014-2017”.**

Okres realizacji w latach 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 392.011,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w kwocie 79.691,00 zł, na 2017 rok 131.400,00 zł.

W 2016 roku realizacja przedsięwzięcia odbywała się zgodnie z:

- umową nr 83.WS/2015-31364 zawartą z Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego „Medicus” Laskowska i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Koninie i aneksem na kwotę 30.000,00 zł,

- umową nr 55.WS/2016-33763 zawartą w dniu 14.11.2016 roku z EDICTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na kwotę 70.179,00 zł z tego w 2016 roku 46.786,00 zł, w 2017 roku 23.393,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 58.956,50 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 47,07 %.

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 98,76 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 83.469.419,10 zł
- wydatki majątkowe 52.235,66 zł.

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

1. Płatności za osoby kierowane do

Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta

Konina i innych gmin 3.324.416,35 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 1.492.930,99 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 1.831.485,36 zł

2. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 307.770,03 zł

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 218.774,88 zł

\*wydatki rzeczowe 88.995,15 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

*Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. 11 Listopada w Koninie jest dziennym ośrodkiem dla osób przewlekle chorych psychicznie. Podstawowym zadaniem ośrodka jest przywracanie osób chorych do pełnienia podstawowych ról społecznych, poprawy jakości życia we własnym otoczeniu i przeciwdziałanie powstawania izolacji społecznej.*

3. Przekazano dotację celową na prowadzenie

Środowiskowego Domu Samopomocy dla

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

w Koninie ul. Zakładowa 4 231.778 zł

zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej

4. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 196.428,51 zł

środki wydatkowane na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 189.147,06 zł

- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 6.534,32 zł

- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków

związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 747,13 zł

5. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

na terenie innych gmin

85.318,14 zł

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 59.603,83 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 40.699,81 zł

\*wydatki rzeczowe 18.904,02 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej. Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych.

7. Wspieranie rodziny 283.539,76 zł

(środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe asystentów,  
wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS, z tego:

\*środki własne miasta 183.323 zł

\*środki z dotacji celowej 100.216,76 zł)

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudniania asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca z rodzinami, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci i umieszczenia w placówce lub w rodzinie zastępczej. W ośrodku zatrudnionych jest 6 asystentów rodziny, którzy pracują w systemie zadaniowym.

W 2016 roku opieką asystentów zostało objętych 89 rodziny.

8. Świadczenie wychowawcze 27.658.131,76 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

Na mocy Ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci realizowany jest rządowy program Rodzina 500 plus, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W 2016 roku pomocą w formie świadczenia wychowawczego objęto 6 300 dzieci z 4 687 rodzin. Wypłacono 54 516 świadczeń na kwotę 27.130.372,87 zł, wydano 5 382 decyzje administracyjne w tym zakresie. Ponadto w ramach zadań zleconych w rozdziale 85211 poniesiono wydatki na obsługę zadania – 527.758,89zł.

9. Świadczenia rodzinne 26.933.753,02 zł

w tym:

\* wypłata zasiłków rodzinnych 4.773.366,97 zł  
( 42 627 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 2.152.522,51 zł  
( 14 382 wypłaconych świadczeń)

\*wypłata świadczeń opiekuńczych 11.342.449,83 zł  
(39 910 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 697.000 zł  
( w tym: środki własne gminy 115.000 zł)

\*wypłata świadczeń rodzicielskich 1.771.095,30 zł  
(1 920 wypłaconych świadczeń)

\* wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 3.529.751,88 zł  
( 8 692 wypłaconych świadczeń)



\*wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 132.093,65 zł  
\* wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.040.148,17 zł  
\* składki na ubezpieczenia społeczne  
od świadczeń rodzinnych ( 6 088 składek) 1.393.894,56 zł  
\* wydatki rzeczowe 101.430,15 zł  
(zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 26.402.318,24 zł)

10. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społecznej 474.921,72 zł

w tym:

- \*zadania z zakresu administracji rządowej - opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (opłacono 2 901 składek) 230.974,92 zł
- \*zadania własne bieżące gminy - opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Od 1 kwietnia 2009 r. zadanie zostało wpisane w zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. W 2016 roku opłacono 5 074 składek za świadczeniobiorców tj. 243.946,80 zł

11. Zasiłki i pomoc w naturze 5.202.981,23 zł

z tego:

- \*zadania własne 585.948,57 zł  
(wypłacono świadczenia dla 2 618 osób)
- \*dotacja na zadania własne gminy 4.617.032,66 zł  
(wypłacono 13 885 świadczeń dla 1 850 osób)

- zasiłki okresowe - wydanych zostało 8 443 decyzji administracyjnych.  
Zasiłki okresowe przyznawane były w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, w przypadku rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie mogła być niższa niż 20,00 zł miesięcznie. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu Wojewody.  
-specjalny zasiłek celowy oraz sprawienie pogrzebu dla 1 osoby

12. Dodatki mieszkaniowe 3.391.187,32 zł

W 2016 r. wypłacane były:

- \*dodatki mieszkaniowe w wysokości 3.331.941,56 zł wraz z kosztami obsługi na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W okresie tym wydano ogółem 2 705 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w tym:
  - a) 2 590 pozytywnych,
  - b) 115 odmownych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dodatki te sfinansowane zostały ze środków własnych miasta. W 2016 roku średnia kwota wypłacanego dodatku mieszkaniowego utrzymywała się na podobnym poziomie tj. 213,06 zł i była niższa niż w roku 2015 o 1,07 zł od przeciętnego dodatku mieszkaniowego.

Uległa również zmianie średnia liczba gospodarstw domowych objętych dodatkami mieszkaniowymi z 1 325 w roku 2015 do 1 286 w roku 2016.

\*dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi na kwotę 59.245,76 zł  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

W 2016 roku wydane zostały 674 decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego.

### 13. Zasiłki stałe 2.920.800,51 zł

Udzielono 5 757 świadczeń 573 osobom z 571 rodzin.

Wydano 430 decyzji administracyjnych. Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 604,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie nie więcej niż – 514,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 30,00 zł.

### 14. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie 6.263.209 zł

z tego

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
odpis na ZFŚS 5.917.771,06 zł

z tego:

dodatek do wynagrodzenia dla  
pracowników socjalnych 109.335,66 zł  
(środki Wojewody Wielkopolskiego 106.932 zł)

\*wydatki rzeczowe 286.994,94 zł

\*wyplacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych,  
wysokość wynagrodzeń ustalał Sąd Rejonowy,  
dotyczyło ono 13 opiekunów sprawujących opiekę  
nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi,  
koszty obsługi 58.443 zł  
*zadania z zakresu administracji rządowej*

### 15. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

73.044,79 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media  
w mieszkaniach chronionych oraz wymiana stolarki okiennej  
w budynku przy ul. Dworcowej ( w tym :środki wydatkowane w ramach  
ustawy Prawo ochrony środowiska 24.464,16 zł)

W ramach realizacji tego zadania wydano 20 decyzji przyznających  
świadczenie i ustalających warunki opłatności oraz 23 decyzji zmieniających  
i 14 decyzji odmawiających przyznania świadczenia z powodu braku miejsca  
w mieszkaniach chronionych, umorzono 3 postępowania.

W 2016 r. w mieszkaniach chronionych przebywało 15 osób dorosłych  
i 14 dzieci.

16. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.583.719,60 zł

z tego:

\*zadania własne 1.244.752,16 zł

(-przekazano dotację na usługi opiekuńcze  
w domu podopiecznego dla Zarządu Rejonowego  
Polskiego Czerwonego Krzyża 1.205.990 zł

-specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera  
to zadanie własne gminy, opieka z tego tytułu świadczona  
jest w 8 środowiskach 38.762,16 zł)

\*zadania z zakresu administracji rządowej 338.967,44 zł

(usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone gminie,  
z tej formy pomocy skorzystały 32 osoby)

17. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań  
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 525.000 zł

w tym na:

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

Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  
Intelektualną Koło w Koninie 85.000 zł

***udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku  
oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 330.000 zł

***prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych***

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 50.000 zł

***klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością***

Fundacji Otwarcie 60.000 zł

18. Pozostałe wydatki 3.953.815,53 zł

w tym:

-dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach oraz posiłek  
w stołówce MOPR 596.823,38 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 429.003,07 zł)  
z posiłków skorzystało 1 490 osób

-zasilek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 3.246.940,00 zł  
( w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 2.570.996,93 zł)  
wyplacono 28 712 świadczeń

Na podstawie złożonego wniosku o przyznanie dotacji celowej na realizację w 2016 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz prośby o wyrażenie zgody na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych gminy na realizację Programu, Wojewoda Wielkopolski umożliwił nam wydatkowanie 3.000.000,00 zł, co stanowiło 78,25 % realizacji całego zadania. Uzasadnienie potrzeb gminy w tym zakresie, spowodowało zwiększenie o około 18,5% wysokości przyznanej dotacji w stosunku do wysokości, do której Wojewoda jest zobligowany.

-wydatkowano kwotę 107.154,15 zł  
(koszty śniadania Wielkanocnego  
i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców Konina  
oraz prace społeczno-użyteczne)

-dokonano wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń  
w ramach realizacji Rządowego programu dla rodzin  
wielodzietnych Karta Dużej Rodziny 2.898 zł  
*zadania z zakresu administracji rządowej*

***W ramach tego działu realizowano przedsięwzięcie pn.:***

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 255.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 85.000,00 zł, na 2017 rok 85.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 25/COP/2015-48527 zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego i Punktu Rehabilitacyjnego na kwotę 170.000,00 zł, z tego w 2016 roku 85.000,00 zł, w 2017 roku 85.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 85.000,00 zł na prowadzenie Ośrodka.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,67 %.

**„Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych”.**

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2017 rok 50.000,00 zł, na 2018 rok 50.000,00 zł.

W dniu 07.01.2016 roku zawarta została umowa Nr 1.WS/2016-49329 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie na kwotę 150.000,00 zł, z tego w 2016 roku 50.000,00 zł, 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 50.000,00 zł na zapewnienie pomocy osobom bezdomnym.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 990.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2017 rok 330.000,00 zł, na 2018 rok 330.000,00 zł.

W dniu 07.01.2016 roku zawarta została umowa Nr 2.WS/2016-49323 z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Koninie na kwotę 990.000,00 zł, z tego w 2016 roku 330.000,00 zł, 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 330.000,00 zł na zabezpieczenie miejsc noclegowych, posiłków i ubrań osobom bezdomnym. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.732.928,14 zł***

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 92,99 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.714.048,14 zł
- wydatki majątkowe 18.880,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 1.963.401,14 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.653.315,02 zł
  - \*wydatki rzeczowe 310.086,12 zł

Jednostka budżetowa w 2016 roku realizowała zadanie z dotacji celowej w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi do lat 3 „Maluch – edycja 2016” moduł 2 i wydatkowała środki w wysokości 83.928,22 zł.

- przekazano dotację celową dla niepublicznego żłobka „Tuptuś” 57.600 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Klubów Dziecięcych Pszczółka i Tygrysek, dla Fundacji Wiosna w Sercu 53.250 zł

- przekazano dotację dla Klubu Dziecięcego Muzykolandia 13.800 zł

-przekazano dotacje celowe 53.854,63 zł  
z tego na:

\*działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 30.000 zł

Towarzystwa Samorządowego w Koninie  
na zadanie pn. Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

\*wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 23.854,63 zł

z tego dla:

-*Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich* 4.100 zł  
na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

-*Stowarzyszenia Bezpieczny Konin* 5.306 zł  
na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

-*Stowarzyszenia Klubu Biegacza Wartko* 4.500 zł  
na zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa

-*Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin* 4.000 zł  
na zadanie z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

-*Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie* 2.444 zł  
na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

-*Konińskiego Stowarzyszenia Rolkarskiego „SkateKon”* 3.504,63zł  
na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

-wydatki związane z realizacją Programu Wspierania

Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 322.801,55 zł

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016. Wydatki obejmowały między innymi: organizację II Konińskich Targów Przedsiębiorczości oraz Dni Przedsiębiorczości (najem boksów, catering, ogłoszenia prasowe, baner ścienny, smycze z logo Konińskiego Portalu Gospodarczego, statuetki z grawerem dla wyróżnionych wystawców, pokaz kulinarny), obsługę strony internetowej, organizację konkursu o Statuetkę Złotego Konia oraz organizację Gali Biznesu). Wydany został Nr 2, 3 i 4 - Biuletynu Informacji Gospodarczej m. Konina oraz Informator dot. szkół ponadgimnazjalnych w mieście. Dokonano zapłaty dla Konińskiej Izby Gospodarczej, zgodnie z zawartą umową nr 16/DG/2015-24421/1, na działania dotyczące nawiązywania współpracy między firmami (klastry). Zlecono promocję bazy ofert na lokalnym portalu internetowym. Pokryto koszty związane z wykładami i organizacją II Konińskiego Forum Lokalnej Gospodarki oraz kampanii „Być przedsiębiorcą”.

- wydatkowano środki w wysokości 181.630,70 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na projekty pt.:

**"Bądź przedsiębiorcą w Koninie - dotacja czeka"** 19.308,50 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,68 %.*

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości oraz poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy w M. Koninie

Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.150.607,80 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 24.380,00 zł, na 2017 rok 830.677,80 zł, na 2018 rok 295.550,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawartych zostało 8 umów:

- Nr 38/DG/2016-30293 z Gabinetem Psychoterapii Indywidualnej i Rodzinnej Konin na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 4.000,00 zł z okresem realizacji 24.10.2016-31.12.2016,

- Nr 37/DG/2016-30296 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 4.000,00 zł z okresem realizacji 24.10.2016-31.12.2016,

- Nr 48/DG/2016-33498 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 1.750,00 zł z okresem realizacji 29.11.2016-31.12.2016,

- Nr 46/DG/2016-33489 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 1.750,00 zł z okresem realizacji 29.11.2016-31.12.2016,

- Nr 47/DG/2016-33495 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 1.750,00 zł z okresem realizacji 29.11.2016-31.12.2016,

- Nr 44/DG/2016-33485 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 2.400,00 zł z okresem realizacji 29.11.2016-31.12.2016,

- Nr 42/DG/2016-33481 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 2.100,00 zł z okresem realizacji 29.11.2016-31.12.2016,

- Nr 43/DG/2016-33483 na prowadzenie doradztwa psychologicznego na kwotę 2.400,00 zł z okresem realizacji 29.11.2016-31.12.2016,

W 2016 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

**"Wspiera.MY"** - projekt systemowy realizowany przez MOPR 46.115,78 zł  
*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 4,61 %.*

Celem projektu jest zwiększenie szans na świadome rodzicielstwo rodzin biologicznych mających problemy opiekuńczo-wychowawcze i zwiększenie potencjału opiekuńczo-wychowawczego rodzin zastępczych.

Okres realizacji od 2016 r. do 2018 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 980.465,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 80.458,00 zł, na 2017 rok 600.576,25 zł, na 2018 rok 299.430,75 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 2 umowy:

- w dniu 16.11.2016 na dostawę artykułów spożywczych na kwotę 44.625,00 zł z tego w 2016 roku 3.445,42 zł, w 2017 roku 25.096,00 zł, w 2018 roku 16.083,58 zł z okresem realizacji 16.11.2016-30.09.2018,

- w dniu 16.12.2016 na świadczenie usług w zakresie wynajmu sali na warsztaty oraz Sali opieki nad dziećmi wraz z opiekunami na kwotę 37.800,00 zł z tego w 2016 roku 1.750,00 zł, w 2017 roku 19.600,00 zł, w 2018 roku 16.450,00 zł z okresem realizacji 16.12.2016-30.09.2018.

W 2016 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

**"Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka"** 116.206,42 zł

*Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 40,14 %.*

Celem projektu jest utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji od 2016 r. do 2017 r. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 293.802,50 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 174.927,50 zł, na 2017 rok 118.875,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawartych zostało 10 umów:

- Nr 5/2016/EFS w dniu 08.12.2016 r na ogólną kwotę 25.200,00 zł z tego wydatki bieżące 19.700,00 zł, z okresem realizacji do 30.12.2016,

- Nr 1/2016/EFS w dniu 04.11.2016 r na ogólną kwotę 17.480,00 zł z tego wydatki bieżące 9.500,00 zł, z okresem realizacji do 10.11.2016,

- Nr 3/2016/EFS w dniu 08.11.2016 r na kwotę 12.000,00 zł z okresem realizacji do 21.11.2016,

- Nr 4/2016/EFS w dniu 10.11.2016 r na kwotę 21.415,00 zł z okresem realizacji do 20.11.2016,

- Nr 2/2016/EFS w dniu 04.11.2016 r na ogólną kwotę 12.423,00 zł z tego wydatki bieżące 7.023,00 zł, z okresem realizacji do 30.11.2016,



- Nr 1/2016 w dniu 06.10.2016 r na kwotę 7.800,00 zł z tego w 2016 roku 2.600,00 zł, w 2017 roku 5.200,00 zł, okresem obowiązywania do 31.08.2017,
- w dniu 31.08.2016 roku na kwotę 31.200,00 zł, z tego w 2016 roku 10.400,00 zł, w 2017 roku 20.800,00 zł, z okresem obowiązywania do 31.08.2017 roku,
- w dniu 31.08.2016 roku na kwotę 36.000,00 zł, z tego w 2016 roku 12.000,00 zł, w 2017 roku 24.000,00 zł, z okresem obowiązywania do 31.08.2017 roku,
- w dniu 01.10.2016 roku na kwotę 3.000,00 zł z tego w 2016 roku 1.500,00 zł, w 2017 roku 1.500,00 zł, z okresem obowiązywania do 31.08.2017 roku,
- w dniu 01.10.2016 roku na kwotę 3.060,00 zł z tego w 2016 roku 1.560,00 zł, w 2017 roku 1.500,00 zł, z okresem obowiązywania do 31.08.2017 roku,

W 2016 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

- pozostałe wydatki        67.710,12 zł  
w tym:

- \**oplacono* koszty biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+; druk kart wydawanych w ramach programu Konińska Karta Rodziny 3+;
- \**poniesiono koszty zakupu*: materiałów wykorzystanych do warsztatów manualnych realizowanych w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie przez lokalne organizacje pozarządowe; ram do obrazów - realizacja zadania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współorganizację przez Miasto Konin i Fundację im. dr. P. Janszaka „Podaj Dalej” wystawy prac plastycznych osoby niepełnosprawnej intelektualnie; upominków dla laureatów projektu realizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli i Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziałowa w Koninie wspólnie z miastem Konin, odzieży dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez TPD i TIO – w ramach programu „Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę”
- \*współorganizacja: spotkania noworocznego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Rejonowy w Koninie przy współudziale Miasta Konin; edukacyjno-noworocznego organizowanego przez Stowarzyszenie Koniński Klub Amazonki przy współudziale Miasta Konin, imprezy przedświątecznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, podopiecznych Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”
- \*opracowanie graficzne i wykonanie plakatów dotyczących kampanii 1 % dla Konińskich Organizacji Pozarządowych prowadzonej z inicjatywy Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Miasta Konin
- \*poniesiono koszty za administrowanie stroną internetową KBO
- \*zakupu usługi szkoleniowej kierowanej do konińskich organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego
- \*zakupu usługi wytworzenia buttonów wykorzystanych podczas biegu charytatywnego organizowanego przez Fundację Aleją Zdrowia od Juniora do Seniora przy współudziale miasta Konin

\*zakup usługi transportowej świadczonej na rzecz konińskich seniorów w związku z wyjazdem edukacyjnym do Gniezna organizowanym przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Razem przy współudziale Miasta Konin

***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***

**„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.

***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*** ***2.881.436,62 zł***

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,06 % planu i przeznaczono na:

- Świetlice szkolne 2.183.504,91 zł

\* wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS,  
pochodne od wynagrodzeń,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.127.131 zł

\* wydatki rzeczowe 56.373,91 zł

- Pomoc materialna dla uczniów 693.178,51 zł

w tym:

\*pomoc materialna w formie stypendium  
szkolnego dla 745 uczniów 595.662,76 zł

\*udzielenie pomocy dzieciom i uczniom  
w formie zasiłku losowego dla 21 na cele edukacyjne 9.480 zł

\*stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 49.242 zł

\*Wyprawka szkolna 38.447,41 zł

\*zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej  
wysokości wraz z odsetkami (Wyprawka szkolna”  
za 2015 rok oraz pomoc materialna) 346,34 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.753,20 zł  
(rózne formy doskonalenia zawodowego  
oraz doksztalcania nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 23.554.999,19 zł**

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 89,97 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 21.384.978,63 zł  
- wydatki majątkowe 2.170.020,56 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 11.651.527,56 zł

środkami wydatkowano na finansowanie  
systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
i przeznaczono na:

\*wynagrodzenia osobowe, wraz z pochodnymi  
od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
odpis na ZFŚS 308.876,89 zł

\*usuwanie odpadów pochodzących z wykonywania prac publicznych przez skazanych  
oraz likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci 34.999,78 zł

\*zagospodarowanie przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
pochodzących z terenu miasta Konina zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów  
zielonych oraz wszystkich odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz prowadzenie  
i obsługa na rzecz Zamawiającego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów  
komunalnych 7.520.577,47 zł

\*aktualizacja formularza elektronicznej deklaracji na platformie e-Puap 442,80 zł

\*odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina  
3.728.768,36 zł

\*zakupy bieżące, zakup energii, szkolenia pracowników,  
opłaty pocztowe i inne 57.862,26 zł

2. Oczyszczanie miasta 1.162.649,43 zł

**\* wykonano następujące prace:**

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic oraz awaryjne sprzątnięcie  
i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie ścieżek rowerowych oraz awaryjne sprzątnięcie  
i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na ścieżkach rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i przejść dla pieszych (również z azylami)

- oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na chodnikach i przejściach dla pieszych (również z azylami)
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów (wraz z zatokami parkingowymi) oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na placach i parkingach (wraz z zatokami parkingowymi)
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych oraz awaryjne sprzątanie i likwidowanie skutków zdarzeń drogowych na terenie przystanków komunikacyjnych
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych
- obsługa imprez plenerowych i festynów miejskich w zakresie utrzymania czystości i porządku

**\*zakupiono i zamontowano kosze uliczne oraz zakupione worki foliowe**

### 3. Utrzymanie zieleni w mieście 2.046.421,35 zł

środki wydatkowane w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska

i przeznaczono między innymi na:

\*utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) oraz „Urządzenie, pielęgnacja i porządkowanie terenów zieleni w parkach Miejskich, bulwarach Nadwarciańskich w Koninie wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”, zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 189 Rady Miasta Konina z dnia 30.09.2015 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych Gminy Konin 1.909.872,81 zł:

- codzienne porządkowanie terenów zielonych;
- wygrabianie liści na terenach zielonych;
- cięcie żywopłotów;
- odchwaszczanie żywopłotów;
- cięcie sanitarne drzew i krzewów;
- porządkowanie terenów niezagospodarowanych pod zieleń miejską;
- pielęgnacja terenu parku Laskówiec, parku 700 lecia, parku oś. Sikorskiego ul. Topazowa, terenu przy ul. Ks. B. Palenickiego, terenu zielonego ul. Łężyńska (Skwer Bekkera), terenu zielonego ul. Wyszyńskiego (przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej);
- utrzymanie terenu Bulwaru Nadwarciańskiego ;
- pielęgnacja gazonów żelbetowych;
- utrzymanie schodów i alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej;
- porządkowanie wzdłuż żywopłotów;
- pielęgnacja rabat kwiatowych oraz pielęgnacja kwietników;
- utrzymanie czystości chodników wokół terenów zielonych;
- odchwaszczanie chodników wokół terenów zielonych ;
- pielęgnacja trawników;
- porządkowanie lasów komunalnych;
- wycinanie drzew suchych lub stwarzających zagrożenie dla przechodniów wraz z frezowaniem pni;
- uzupełnienie nasadzeń na terenach zieleni miejskiej – kwiaty, drzewa;
- utrzymanie placu piknikowego w lesie komunalnym;
- utrzymanie toru rowerowego na terenie lasu komunalnego;
- utrzymanie alejek utwardzonych na terenie lasu komunalnego;

\*utrzymanie sadów miejskich przy ul. Południowej i Szpitalnej 7.560 zł

\*Łąka w niecce przy ul. Bydgoskiej (KBO) 5 000 zł

\*Sady owocowe w Koninie (KBO) 26.000 zł

\*naprawa alejek spacerowych na terenach zieleni miejskiej przy ulicach:  
Górnicza 6 i 10, Kolejowa 26a i 28 97.988,54 zł

4. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 6.000 zł  
zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie  
– syg. akt IC 314/09 z dnia 30.09.2010 r.  
oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu  
Wydział I Cywilny – syg. akt IA Ca 1030/10 z dnia 19.01.2011 r.  
Wypadek miał miejsce na terenach zielonych miasta.

5. Organizację ochrony przed bezdomnymi  
zwierzętami 330.103,56 zł

w tym:

\*dotacja celowa dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami*  
*w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie* 286.866,96 zł

w tym na:

-prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa  
umowa dotacji celowej dla Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami  
w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie 278.500 zł

-sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie  
(dotacja na podstawie Uchwały Nr 290 Rady Miasta Konina z dnia 24.02.2016 r.  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt na terenie miasta Konina) 8 366,96 zł

\*wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt  
oraz usypianie ślepych miotów 43.236,60 zł

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4.561.271,83 zł

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

7. Pozostała działalność 1.627.004,90 zł

z tego:

\*koszty zakupu iluminacji świątecznych 41.770,80 zł

\*koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 162.980,12 zł

(koszty zużycia energii na przepompownię wód deszczowych  
przy ul. Leśnej, przepompownię wód deszczowych przy  
ul. Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewe,  
Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej  
i Bolesława Chrobrego)

\*remonty bieżące 190.719,78 zł

-wymiana kraty żeliwnej istniejącego wpustu ściekowego – 25 szt.

-osadzenie wpustu 14 szt.

-osadzenie wjazdu żeliwnego 10 szt.

-przykrycie studni pokrywą betonową 7 szt.

-regulacja wpustów i wjazdów 32 szt.

- wymiana przykanalika 138,4 mb
- osadzenie studzienki ściekowej 13 szt.
- dostarczenie wpustu 6 szt.
- uzupełnienie pokrywy wjazdu 6 szt.
- dostarczenie wjazdu żeliwnego 3 szt.
- uzupełnienie zapory pływającej 6 mb
- remonty awaryjne kanalizacji deszczowych
- naprawa wiat przystankowych
- \*utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie szaleatów publicznych; konserwacja, montaż, demontaż i magazynowanie iluminacji świątecznych; utrzymanie przejścia pod torami; utrzymanie przepompowni wód deszczowych 743.850,37 zł
- \*aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konina na lata 2012 – 2030” 17.500 zł
- \*kosze uliczne w ramach KBO "Pojemniki na psie odchody" 29 704,50 zł
- \*Uporządkowanie terenów pokopalnianych (KBO) 28.946,67 zł
- \*koszty ubezpieczenia iluminacji świątecznych 9.000 zł
- \*opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 190.096 zł
- \*wydatkowano kwotę 212.436,66 zł w ramach Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i środki przeznaczone na:
  - "Hotel dla owadów" w ramach KBO – 1 000,00 zł;
  - "Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy" w ramach KBO – 7 740,00 zł
  - aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 6.190 zł
  - organizację obchodów Dnia Ziemi (SP nr 9) 46.099,85 zł
  - zakupiono: tablice Pomnik Przyrody; prenumeratę na 2016 r. czasopism fachowych (Przegląd Komunalny, Wodociągi-Kanalizacja, Zieleń Miejska, Czysta Energia, Recykling, miesięcznika „Woda i ścieki”); upominki dla uczestników: Turnieju Wiedzy Pożarniczej; IX Warsztatów Integracyjnych pod hasłem „Żyj zgodnie z naturą”, XIII Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego dla Uczniów Szkół Podstawowych i XIII Konińskiego Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznego dla Uczniów Gimnazjum; konkursu ekologicznego przeprowadzonego podczas Rodzinnej Majówki nad Jeziorkiem Zatorze; sadzonki roślin – krzewów ozdobnych dla DDPS w ramach edukacji ekologicznej; materiały biurowe dla uczestników warsztatów rysunkowo – malarskich pod hasłem „Jestem EKO” (Stowarzyszenie ONA); materiały związane z obchodami Dnia Ziemi, rękawice i worki w ramach prowadzonej akcji „Sprzątanie Świata”, węże pszczelą 35.494,67 zł
  - demontaż i ułożenie rury fi 1000 mm o dł. 48m kanalizacji deszczowej, ułożenie podsypki z kruszyw naturalnych, roboty ziemne, plantowanie skarp i korony nasypów 60.795,09 zł
  - koszty odbioru, transportu i termicznego unieszkodliwiania przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina 12.949,20 zł
  - koszty wykonania oceny stanu zdrowotno-technicznego drzew na terenie miasta 3.000 zł
  - wykonanie analizy technicznej efektu ekologicznego z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” 400,19 zł
  - współorganizacja obchodów Światowego Dnia Ziemi i Międzyszkolnych Targów Ekologicznych oraz koszty druku książek „Oczy Ziemi” i inne 8.822,06 zł
- koszty konserwacji rowu melioracyjnego przy ul. Brunatnej 29.945,60 zł

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

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

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 7.807.860,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 3.903.930,00 zł, na 2017 rok 2.001.402,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umowami zawartymi w 2015 roku z PGKiM Sp. z o.o. Konin nr 115/GK/2015-18753 na kwotę 4.272.372,00 zł i nr 116/GK/2015-24342 na kwotę 3.535.488,00 zł.

W oparciu o powyższe umowy w 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 3.412.803,23 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 64,12 %.

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

Finansowa realizacja 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 353.190,53 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 180.252,53 zł, na 2017 rok 60.700,50 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umowami zawartymi w 2015 roku z Agencją Handlowo-Usługową „MAXPERT“:

- Nr 43/GK/2015-9504,

- Nr 144/GK.2015-36079 i aneksem nr 144.1/GK.2015-16263 z 2016 r.

W oparciu o powyższe umowy w 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 180.252,53 zł na utrzymanie szaleatów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,81 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.500,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 37.500,00 zł, na 2017 rok 13.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto następujące umowy:

- nr 15/GK/2016-6638 w dniu 01.04.2016 r. i aneks nr 1/GK/2016-32709 w dniu 15.11.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną Adam Hauke z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 4.400,00 zł, z tego w 2016 roku 3.400,00 zł, w 2017 roku 1.000,00 zł,

- nr 14/GK/2016-6665 w dniu 01.04.2016 r. i aneks nr 1/GK/2016-32614 w dniu 15.11.2016 r. z Kliniką weterynaryjną Włodzimierz Maciaszek z terminem

realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017r. na kwotę 8.700,00 zł, z tego w 2016 roku 6.200,00 zł, w 2017 roku 2.500,00 zł,

- nr 16/GK/2016-6653 w dniu 01.04.2016 r. i aneks nr 1/GK/2016-32688 w dniu 15.11.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną ul. Kościuszki 15a z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 7.400,00 zł, z tego w 2016 roku 5.400,00 zł, w 2017 roku 2.000,00 zł,

- nr 12/GK/2016-6658 w dniu 01.04.2016 r. i aneks nr 1/GK/2016-29178 w dniu 30.09.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną PLAZA z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 18.500,00 zł, z tego w 2016 roku 14.500,00 zł, w 2017 roku 4.000,00 zł,

- nr 13/GK/2016-6655 w dniu 01.04.2016 r. i aneks nr 1/GK/2016-32685 w dniu 15.11.2016 r. z Gabinetem weterynaryjnym Małgorzata Wilkowiecka z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 3.000,00 zł, z tego w 2016 roku 2.000,00 zł, w 2017 roku 1.000,00 zł.

- nr 11/GK/2016-6660 w dniu 01.04.2016 r. z Przychodnią weterynaryjną Klakier Dominika Dymalska z terminem realizacji 01.04.2016 r. - 31.03.2017 r. na kwotę 7.485,00 zł, z tego w 2016 roku 5.985,00 zł, w 2017 roku 1.500,00 zł,

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 31.834,50 zł 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.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 63,04 %.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 348.500,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 278.500,00 zł, na 2017 rok 70.000,00 zł.

W dniu 25.03.2016 roku zawarta została umowa Nr 23/GK/2016-8639 z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie na kwotę 280.000,00 zł, z tego w 2016 roku 210.000,00 zł, w 2017 roku 70.000,00 zł na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie z okresem obowiązywania od 01.04.2016 roku do 31.03.2017 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 278.500,00 zł na prowadzenie schroniska.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 79,91 %



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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 2.200.000,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarto 4 umowy:

- nr 24/GK/2016-8856 w dniu 01.04.2016 r. z PGKiM sp. z o.o. na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon I z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 174.824,38 zł, z tego w 2016 roku 164.534,21 zł, w 2017 roku 10.290,17 zł,
  
- nr 25/GK/2016-8860 w dniu 01.04.2016 r. z EKO-FLORA Współczesne Tereny Zieleni na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon II z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 437.625,07 zł, z tego w 2016 roku 411.676,02 zł, w 2017 roku 25.949,05 zł,
  
- nr 26/GK/2016-8862 w dniu 01.04.2016 r. z ZUH Sitlas Andrzej Łubik na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni miejskiej na terenie Konina Rejon III z okresem obowiązywania do 31.03.2017 roku na kwotę 170.289,61 zł, z tego w 2016 roku 144.506,53 zł, w 2017 roku 25.783,08 zł,
  
- nr 9/GK/2016-701 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 31.03.2017 roku na kwotę 1.162.856,51 zł, z tego w 2016 roku 983.044,86 zł, w 2017 roku 179.811,65 zł,

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.703.680,81 zł na urządzenie, pielęgnację i porządkowanie terenów zieleni wraz z prowadzeniem i ochroną Mini ZOO”.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 68,15 %.

## **„Oczyszczanie Miasta Konina”.**

Okres realizacji 2013-2018.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.682.161,69 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.178.700,88 zł, na 2017 rok 1.146.404,15 zł, na 2018 rok 1.071.410,00 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o umowę z dnia 31.01.2014 roku Nr 190/GK/2013-34337 zawartą z PGKiM Sp. z o.o. Konin

z okresem obowiązywania od 01.02.2014 roku do 30.04.2017 roku na kwotę 3.849.376,69 zł z tego w 2016 roku 1.178.700,88 zł, w 2017 roku 385.029,15 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.154.254,68 zł na zapłatę m.in. za mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic, ścieżek rowerowych, chodników i przejść dla pieszych, placów i parkingów.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 59,34 %.

***Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:***

**„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 2016 roku przygotowano materiały, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę przedsięwzięcia.

**„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.

Na realizację przedsięwzięcia w 2016 roku zawarte zostały umowy:

- 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.

### **„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.

W 2016 roku zawarta została umowa Nr 106/ZDM/2016 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.

### **„Dostawa energii elektrycznej na tereny inwestycyjne 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.

W dniu 13.12.2016 roku zawarta została umowa Nr 79/GN/2016-37014 z firmą innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na dostawę energii elektrycznej na kwotę 204.740,88 zł z okresem obowiązywania 05.01.2017-31.12.2017.

### **„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.

W dniu 15.12.2016 roku zawarta została umowa Nr D/45/4I/17/000002 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.

### **„Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - ul. Grunwaldzka, Starówka”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.100,00 zł.

W dniu 09.12.2016 roku zawarta została umowa Nr 77/GN/2016-34476 z ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna Gdańsk na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na kwotę 2.986,97 zł z okresem obowiązywania do 30.04.2017.

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

**6.713.097,89 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,92 % planu  
z tego:

- wydatki bieżące 6.183.272,91 zł
- wydatki majątkowe 529.824,98 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 4.977.604 zł  
w tym dla:
  - Konińskiego Domu Kultury 3.521.000 zł
  - Młodzieżowego Domu Kultury 1.456.604 zł
2. przekazano dotację celową 40.510,07 zł  
w tym dla:
  - \*Konińskiego Domu Kultury 31.528,54 zł  
na realizację w ramach KBO zadanie pn. „Kino Plenerowe”
  - \*Młodzieżowego Domu Kultury 8.981,53 zł  
na organizację Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Gier Planszowych im. Michała Gościniaka
3. przekazano dotację na ochronę zabytków 90.000 zł  
z tego na:
  - \*prace konserwatorsko - restauratorskie polichromii E. Niewiadomskiego – Parafia p.w. św. Bartłomieja w Koninie 30.000 zł
  - \*prace konserwatorsko-restauratorskie dwóch ołtarzy i ambony w transepcie kościoła pw. Św. Wojciecha w Koninie 60.000 zł
4. przekazano dotację dla Konińskiego Towarzystwa Muzycznego na organizację cyklicznych koncertów z cyklu „Muzyka w Ratuszu – Prezydent zaprasza” 51.000 zł

5. przyznano dotację dla Stowarzyszenia  
Społeczno – Kulturalnego IN-ART.

na organizację festiwalu Bluesonalia

35.000 zł

6. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem

kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 989.158,84 zł

z tego:

\* nagrody dla zasłużonych działaczy kultury

w ramach inauguracji Roku Kulturalnego 25.000 zł

\* zadanie realizowane w ramach KBO „Wykonanie muralu sportowego na budynku

Sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz ze zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku” 11.800 zł

\*zakupiono : nagrody dla uczestników konkursów podczas wydarzeń kulturalnych,

oraz materiały niezbędne do obsługi imprez i przedsięwzięć kulturalnych

na kwotę 2.062,98 zł

\*współorganizacja: koncertów sylwestrowych, XXIV Finału WOŚP, współorganizacji II Nocy Planszówek, imprezy „Konin Miasto Kobiet”, koncertu Gala Biznesu, wystawy z Mistrzem Męki Pańskiej w Górcie Klasztornej, występu podczas Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, projektu Noc Muzeów, wydarzenia kulturalnego „Gospel nad Wartą”, uroczystości upamiętniającej 6 rocznicę katastrofy smoleńskiej, festynu „Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze”, III Konińskiego Pikniku Patriotycznego, występu z okazji 71 rocznicy II wojny światowej, XXIII Jazz Festiwal Jazzonalia 2016, występów Orkiestry Dętej KWB KONIN SA, imprezy z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski, koncertu zespołu „6 rano” w ramach wydarzenia Marsz dla Rodziny, wystawy „Pejzaż bez Ciebie”, Juwenalia 2016, 62 Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych OKFA 2016, Festiwalu „Malta Festiwal Poznań na bis”, „Dni Konina”, PGNiG Transatlantyk Festival, VII Pleneru Malarskiego „Na Żychlińską nutę”, Festiwalu Sztuki Ludowej, Jarmarku Św. Bartłomieja, Dobrego Kina na Bulwarze Nadwarciańskim , Letniego Kina pod gwiazdami, Festynu na zakończenie wakacji, koncertu w ramach Akademii Gitary, Festiwalu Ognia i Pirotechniki PIRANIA, Narodowego Czytania H. Sienkiewicz Quo Vadis, wystaw-Jubileusz 50-tych urodzin Muzeum Okręgowego w Koninie, Pikniku Konińskiego Pyrka, XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup”, wystawy Tadeusza Topolskiego, Tryptyku Zaduszkowego, wystawy „Opowiem Ci moje miasto”, koncertów z cyklu nowe brzmienie MSTR, IX Międzypowiatowego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, koncertu promującego VI edycję Festiwalu Muzyczne Przestrzenie, XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego Chopinowskie Interpretacje Młodych, debiutów, koncertów Rock z Mikołajem, Kolędy na wysokości i Jarmarku Bożonarodzeniowego, Koncertu Świątecznego, Koncertu Urodzinowego Konin Gospel Choir, konkursu Recytator Jesieni, filmu „Tworzyliśmy Solidarność Region Konin 1980-1989”, płyty Kamila Wasickiego, widowiska muzycznego Opowieść nie tylko wigilijna, wystawy H. Sienkiewicz – geniusz na miarę Nobla. Ponadto wykonano mural z panoramą miasta Konina z IX wieku na budynku ściany zewnętrznej przy ul. Wiosny Ludów,- mural z łąką pełna rumianków na murze wzmacniającym przy ul. Rumiankowej, oraz opłacono wykonanie plakatów i naklejek na Dni Konina 2016 łącznie 950.095,86 zł

\*koszty ubezpieczeń imprez kulturalnych w ramach projektu „Dobre kino na Bulwarze Nadwarciańskim” 200 zł.

*W dziale tym w ramach wydatków bieżących realizowano następujące przedsięwzięcia:*

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 105.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 35.000,00 zł, na 2017 rok 35.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 67.KT.2015.41578 z dnia 02.11.2015 roku zawartą ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym IN-ART na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 105.000, 00 zł z tego w 2016 roku 35.000,00 zł, w 2017 roku 35.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 35.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,67 %.

**„Organizacja cyklicznych koncertów z cyklu "Muzyka w ratuszu - Prezydent zaprasza”.**

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 153.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 51.000,00 zł, na 2017 rok 52.000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia odbywa się zgodnie z umową Nr 22.KT.2015.3029 z dnia 27.01.2015 roku zawartą z Konińskim Towarzystwem Muzycznym na organizację cyklicznych koncertów z terminem realizacji do 2017 roku na kwotę 153.000, 00 zł z tego w 2016 roku 51.000,00 zł, w 2017 roku 52.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 51.000,00 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 66,01 %.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**12.237.621,41 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,80 % planu z tego:

- wydatki bieżące 12.121.558,21 zł
- wydatki majątkowe 116.063,20 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOS i R	9.463.289,47 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	5.796.759,95 zł
*wydatki rzeczowe	3.596.254,52 zł
*wpłata na PFRON	70.275 zł
- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej	2.524.947,66 zł
w tym na:	
<b>organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina</b>	<b>114.947,66 zł</b>
- Cukrowniczy Klub Sportowy SPARTA Konin	5.000 zł
- Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	14.000 zł
- Konińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	9.000 zł
- UKS Smecz Konin – tenis stołowy	11.000 zł
- UKS Strzelec	1.500 zł
- SkateKon	2.950,24 zł
- Koniński Klub Tenisowy	14.000 zł
- TKKF „Korty”	12.000 zł
- Klub Sportowy Copacabana	8.000 zł
- WZW LOK KKKiSW	3.000 zł
- Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	1.000 zł
- UKS Presja	2.000 zł
- Klub Biegacza Aktywni Konin	16.000 zł
*Piknik „Dzień Flagi”	3.000 zł
*Bieg o Lampkę Górniczą	13.000 zł
- KSSW	3.000 zł
- Razem Damy Radę	997,42 zł
- KTPS	1.500 zł
- Fundacja Piotra Reissa	2.000 zł
- Klub Żeglarski KWB	8.000 zł
<b>organizację imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>15.000 zł</b>
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska	7.000,00 zł
- Razem Damy Radę	1.000,00 zł
- Fundacja Otwarcie	2.000,00 zł
- Podaj Dalej	4.000,00 zł
- UKS Górnik	1.000,00 zł
<b>szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych</b>	<b>2.395.000 zł</b>
-Koniński Klub Szermierczy	461.000 zł
-COPACABANA – pięściarstwo	90.000 zł

-Aeroklub Koniński	25.000 zł
-Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	130.500 zł
-Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	530.000 zł
-UKS Górnicza przy ZSG w Koninie	25.000 zł
-Klub Sportowy „Górnik”	376.000 zł
-MKS MOS	140.000 zł
-Klub Bokserski „Zagłębie” Konin -pięściarstwo	115.000 zł
-Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta”	85.000 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „Smecz”	72.000 zł
*tenis stołowy	27.000 zł
*szachy	45.000 zł
-Koniński Klub Tenisowy - tenis ziemny	13.900 zł
-Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	145.000 zł
-Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	46.380 zł
-UKS Górnik	25.000 zł
-Konińskie Stowarzyszenie MUSTANG	40.000 zł
-Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	26.220 zł
-KS Oranje Sport Konin	40.000 zł
-Koniński Klub Golfowy	9.000 zł

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 133.321,08 zł

w tym:

\*wypłata nagród finansowych dla wyróżniających się sportowców, trenerów i działaczy miasta Konina, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2015” 50.000 zł

\*zakup nagród konkursowych, które zostały wręczone na współorganizowanych przez Miasto Konin – zawodach i turniejach różnej rangi w różnych dyscyplinach sportu oraz sprzętu, strojów sportowych w ramach współorganizacji imprez sportowych 19.750,14 zł

\*realizacja zadania w ramach KBO pn.

„Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1-go Maja” 5.572,41 zł

\*współorganizacja: XXXI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour”, XX Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej im. Olka Ruminkiewicza, Ogólnopolskiego Biegu Milowego Słupa, festynu sportowo – rekreacyjnego na Dzień Dziecka, XXIV Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego; imprezy sportowej „Wakacje z tenisem ziemnym”, XIX Otwartych Mistrzostw Miasta Konina w tenisie o Puchar Prezydenta, VI Konferencji Naukowej pt.: „Kultura fizyczna – stan i perspektywy”, ponadto opłacono: montaż oraz prezentację filmu na sportowe podsumowanie roku 2015, prowadzenie sportowego podsumowania roku 2015 i inne 57.998,53 zł



## **ZADANIA POWIATU**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**23.440.412,44 zł**

Wydatki zostały zrealizowane w 93,81 % planu,  
z tego:

- wydatki bieżące 7.688.531,88 zł
- wydatki majątkowe 15.751.880,56 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 1.672.376,66 zł
  - wydatki rzeczowe 589.429,73 zł
  - wpłata na PFRON 10.115 zł
  - wydatki realizowane w ramach KBO 92.625,33 zł
- z tego:

- „Nasadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych topoli w ciągu ulicy Spółdzielców, które usunięto podczas budowy nowego chodnika i ścieżki rowerowej” 27.550,80 zł  
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- „Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych See Mee na skrzyżowaniu ulicy Kolejowej i ulicy Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK” 25.830 zł
- „Wielki powrót tulipanów na Dworcową” 29.539,78 zł  
(środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska)
- „Wygodniej do żłobka (ul. Sosnowa)” 5.000 zł
- „Stojaki na rowery” 4.704,75 zł
- wpłata odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod realizację zadania pn. „Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” 150.846 zł
- remonty dróg i chodników w mieście 4.255.455,91 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, zieleni w pasach drogowych ( w tym środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 25.000 zł), oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 917.683,25 zł

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

### **Remonty dróg**

#### **remonty cząstkowe**

ul. Przemysłowa, Ślesińska, Trasa Warszawska, Kolska, Europejska, Kleczewska, Kard. S. Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Aleje 1 Maja, Chopina, Dworcowa, Energetyka, Gosławicka, Grójecka, Grunwaldzka, Janowska, Jędrzejewskiego, Kaliska, Kamienna, Kilińskiego,

Kolbego, Kolejowa, Kolska, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Maliniecka, Marantowska, Muzealna, Okólna, Osada, Zakole, Paderewskiego, Przyjaźni, Spółdzielców, Staromorzysławska, Staszica, Sulańska, Wał Tarejwy, Wieruszewska, Wodna, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Zagórska, Zakładowa, Żwirki i Wigury,

### **Remonty oraz odnowa nawierzchni**

ul. Spółdzielców, M. Dąbrowskiej, Hurtowa, Poznańska, Chopina, Plac Wolności, Przemysłowa, Zakładowa, Dworcowa, Kleczewska, Sosnowa, Okólna, Wyszyńskiego, Wał Tarejwy, Wodna, Kościuszki, Staromorzysławska, Muzealna, Aleje 1 Maja, Szpitalna, Kolska, Energetyka, Zagórska, Ślesińska, 11 Listopada.

### **Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konin**

### **Remonty i utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Konin**

### **Utrzymanie dróg**

#### **\*oznakowanie dróg na terenie miasta Konin**

##### **slupki do znaków drogowych – 106 szt.**

ul. Przemysłowa, Zakładowa, Trasa Warszawska, Ślesińska, Szarych Szeregów, Kolejowa, Poznańska, Wyszyńskiego, Spółdzielców, Jana Pawła II, Sulańska, Paderewskiego, Chopina, 11 Listopada, Zakładowa, Kleczewska, Kazimierska, Zakole, Świętojańska,

##### **znak drogowy o pow. 0,3 m<sup>2</sup> do 0,6 m<sup>2</sup>**

ul. Zakładowa, Przemysłowa, Wyszyńskiego, Aleje 1 Maja, Spółdzielców, 3 Maja, Okólna, Sosnowa, Ślesińska, Europejskiej, Grunwaldzka, Jędrzejewskiego, Poznańska, Jana Pawła II, Łężyńska, Chopina, Zakładowa, Zakole,

##### **znak drogowy o pow. ponad 0,6 m<sup>2</sup> - ul. Kleczewska,**

##### **slupek blokujący U-12 c**

ul. Żwirki i Wigury, Chopina, Wyszyńskiego, Kolejowa, Jana Pawła II, Spółdzielców,

##### **slupek przeszkodowy U-5a**

ul. Poznańska, Kolska, Europejska, Przemysłowa, Trasa Bursztynowa, Aleje-Dworcowa, Kleczewska, Jana Pawła II, Świętojańska, Chopina, Szpitalna,

##### **lustra drogowe - 6 szt. - ul. Zakładowa, Jana Pawła, Trasa Warszawska,**

##### **system Informacji Miejskiej - ul. Wyszyńskiego, Jana Pawła,**

##### **oznakowanie poziome**

ul. Poznańska, ul. Przemysłowa, Trasa Warszawska, ul. Europejska, ul. Kleczewska, ul. Wyszyńskiego, ul. Jana Pawła II, Kolska, Europejska, Jana Pawła, Bernardynka, Dąbrowskiego Jarosława, Gosławicka, Grunwaldzka, Jędrzejewskiego Dominika, Kazimierska, Kilińskiego, Kolbego, kolejowa, Kościelna, Leśna, 11 Listopada, Łężyńska, Maliniecka, Mickiewicza, Muzealna, Okólna, Osada, Paderewskiego, Plac Zamkowy, Przyjaźni, Sosnowa, Szarych Szeregów, Szpitalna, Świętojańska, Wał Tarejwy, Wieruszewska, Wodna, Wyzwolenia, Zakole

##### **usuwanie oznakowania poziomego mechanicznie - ul. Paderewskiego, ul. Chopina**

### **Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych – 19 szt.**

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

- 1/ Kolska – Europejska,
- 2/ Europejska – Świętojańska,
- 3/ Poznańska – Przemysłowa,

- 4/ Poznańska – Kleczewska,
- 5/ Przemysłowa – Paderewskiego – Torowa,
- 6/ Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
- 7/ Dworcowa – Aleje 1 Maja,
- 8/ Wyszyńskiego – Przyjaźni,
- 9/ Spółdzielców – Hurtowa,
- 10/ Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,
- 11/ Przemysłowa – Matejki,
- 12/ Trasa Bursztynowa – Zagórska,
- 13/ Staszica – Kilińskiego,
- 14/ Zagórska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej,
- 15/ Warszawska – przejście dla pieszych,
- 16/ Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych,
- 17/ Warszawskiej(Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
- 18/ Chopina – przejście dla pieszych,
- 19/ Przemysłowa – Matejki przejście dla pieszych,

### **Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:**

**koszenie trawy**

**grabienie liści**

**sprzątanie pasów zieleni oraz rond z nieczystości,**

**utrzymanie rond**

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

**utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych**

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

**pielęgnacja rabat z krzewami** - ul. Dworcowa/Poznańska.

**pielęgnacja drzew i krzewów** - ul. Przyjaźni.

**odchwaszczanie opaski chodnikowej wzdłuż pasów zieleni na Trasie Bursztynowej**

**zakup i nasadzenia uzupełniające drzew liściastych**

ul. Wał Tarejwy, Kleczewska/Chopina, Wyszyńskiego/Przemysłowa, Poznańska Paderewskiego, Dąbrowskiej, Wyszyńskiego, Zakole, Działkowa, Przemysłowa

**zakup i nasadzenia krzewów liściastych**

ul. Trasa Bursztynowa, Spółdzielców, Wodna, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Szpitalna, Sosnowa, Kleczewska/Poznańska.

**zakup i nasadzenia kwiatów rabatowych na rondach**

ul. Wał Tarejwy/Szarych Szeregów, Szpitalna/Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego/Fryderyka Chopina.

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

**formowanie żywopłotów**

**odchwaszczanie żywopłotów**

**usuwanie nadmiaru ziemi** - Al. 1 Maja, ul. Przemysłowa i Wyszyńskiego.

**wycinanie krzewów** - ul. Kazimierska,

**prześwietlenie koron drzew bez użycia podnośnika**

ul. Trasa Warszawska, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Poznańska, Zakole,

Dworcowa, Kilińskiego, Wieruszewska, Chopina, Al.1 Maja, Wyzwolenia, Świętojańska, Zakładowa, Przemysłowa, Muzealna, Kolejowa, Paderewskiego, Kolbego, Szarych Szeregów, Spółdzielców, Grójecka, Wojska Polskiego, Energetyka, Górnicza, Dworcowa, Szpitalna, Przyjaźni, Zagórska, Kolska, Kleczewska, Staromorzysławska, Staszica, Kościuszki, PCK, Dmowskiego, Mickiewicza, Kopernika, Europejska,

**prześwietlenie koron drzew przy użyciu podnośnika**

ul. Trasa Bursztynowa, Wodna, Al. Maja, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Dworcowa, Trasa Warszawska, Wyzwolenia, Energetyka, Jędrzejewskiego, Zagórska, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka, Pl. Wolności, Dworcowa, Kolejowa, Przemysłowa, Szpitalna, Kolska, Gosławicka, Al. Cukrownicza, Jana Pawła II, Muzealna, Staromorzysławska,

**przycinanie krzewów**

ul. Sulańska, Okólna, Jana Pawła II, Zagórska, Świętojańska, Przemysłowa, Europejska, Kolska, Ślesińska, Janowska, Kazimierska, Grójecka, Trasa Bursztynowa, Trasa Warszawska,

**frezowanie pni z wywozem**

ul. Kolejowa, Poznańska, 11 Listopada, Wyzwolenia, Spółdzielców, Pl. Zamkowy, Zakole, Zakładowa, Poznańska, Al. Cukrownicza, Dąbrowskiej, Szarych Szeregów, Chopina, Kolejowa, Przyjaźni, Spółdzielców, Europejska, Kleczewska, Dworcowa, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Przemysłowa, Świętojańska,

**usuwanie odrostów**

ul. Al. 1 Maja, 11 Listopada, Żwirki i Wigury, Poznańska, Wodna, Spółdzielców, Kościuszki, Kolska, Chopina, Energetyka, Staromorzysławska

**wycinka drzew**

ul. Europejska, M. Dąbrowskiej, Szarych Szeregów, Grójecka, Chopina, Dworcowa, Zakładowa, Kolejowa, Przyjaźni, Poznańska, Spółdzielców, Jana Pawła II, Przemysłowa, Energetyka, Chopina, Kolska, Paderewskiego, Kleczewska, 11Listopada, Pl. Zamkowy, Osada, Trasa Warszawska, Wyszyńskiego, Świętojańska, M. Dąbrowskiej, Wodna, Staszica,

**wycinka krzewów** – ul. Kazimierska, Europejska.

***W dziale tym było realizowane przedsięwzięcie pn.:***

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

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 643.500,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 128.700,00 zł, na 2017 rok 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 97.697,09 zł na wynajem.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 15,18 %.

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 98,37 %

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 92.000 zł
  - w tym na:
    - \*organizację imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina 50.000 zł
      - z tego:
        - PTTK 29.500 zł
        - Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA w Poznaniu 1.000 zł
        - Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko 1.500 zł
        - LOT „Marina” - „Spływ Kajakowy” 18.000 zł
- \*udzielanie informacji turystycznej o mieście Koninie
  - LOT „Marina” 42.000 zł
- zakupiono artykuły papiernicze na konkursy w Centrum Informacji Miejskiej, gablotę i elementy nagłośnienia oraz albumy 17.925,75 zł
- wydatki bieżące w ramach KBO na zadanie pn.: „Leżaki na Bulwarze Nadwarciańskim” 29.796,75 zł
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 25.312,19 zł
  - przeznaczono na:
    - opłacenie kosztów promocji atrakcji turystycznych na targach TOUR-SALON w Poznaniu,
    - opłacenie kosztów obsługi promocji atrakcji turystycznych na targach BOATEX 2016 w Poznaniu, opłacono udział Miasta Konina w Międzynarodowych Targach Turystycznych Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie w Katowicach, opłacenie za udział Miasta Konina w Międzynarodowych Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie, współorganizację spływu kajakowego, opracowanie i wykonanie leżaków z nadrukiem logo CIM, wykonanie tablicy informacyjnej o strefie leżakowania, obsługę promocyjną atrakcji turystycznych miasta Konina na targach turystycznych w Poznaniu i Katowicach, opłacono wyżywienie dla uczestników wydarzenia „Kajaki przy bulwarze”, zapłacono za wykonanie drzwi skośnych w Centrum Informacji Miejskiej, zapłacono za wyżywienie podczas II Spływu Kajakowego rzeką Wartą „Popłyn z nami”, opłacono usługę prowadzenia zajęć z nornic wal king „Lato na Bulwarze”, opłacono współorganizację wystawy Jerzego Sznajdera, , opłacono współorganizację rajdu rowerowego „Konińska Masa Rowerzystów”, opłacono poczęstunek dla uczestników wydarzenia „Jesienny Nordic Walking Dolina Warty” na Bulwarze Nadwarciańskim, opłacono przegląd aparatu fotograficznego znajdującego się na stanie Wydziału KT, opłacono kserokopie gier

planszowych przeznaczonych dla przedszkolaków odwiedzających CIM, opłacono wykonanie i montaż tablicy „Strefa leżakowania”, opłacono dokumentację filmową spływ kajakowy „Warta” przy Bulwarze Nadwarciańskim, opłacono druk kalendarzy trójdzielnych na promocję turystyki i rekreacji wśród instytucji i stowarzyszeń, opłacono druk publikacji „Spacerkiem po Koninie”, opłacono wykonanie 8 krzeseł do CIM.

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

***145.574,56 zł***

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 92,28 % planu i dotyczyły:

- \*wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS 58.747 zł
- \* regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa 86.827,56 zł.

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

***730.900,23 zł***

W dziale tym w 2016 roku zrealizowano wydatki w 65,81 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 725.300,23 zł
- wydatki majątkowe 5.600,00 zł.

Wydatki bieżące zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono na:

-zadania z zakresu geodezji i kartografii 262.709,11 zł

z tego:

- \*zakupiono tonery do kopiarek i papier do drukowania, oprogramowanie komputerowe 16.966,63 zł
- \*dokonano opłat za subskrypcję dla oprogramowania i serwis oprogramowania Geo-Info 6 w 2016 r., przeprowadzenie kontroli operatu z projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, kontrolę danych ewidencyjnych, prace geodezyjne związane z realizacją modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3. Klasy dla miasta Konina 141.269,48 zł

\*koszty związane z opracowaniem modernizacji poziomej osnowy szczegółowej 3. Klasy dla miasta Konina wg opracowanego projektu technicznego oraz załadowanie danych do Bazy Danych Szczegółowych Osnów; wyrysy i wypisy (zadania z zakresu administracji rządowej) 104.473 zł

-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 462.591,12 zł  
\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 378.698,01 zł  
\*wydatki rzeczowe 83.893,11 zł.  
(zadania z zakresu administracji rządowej)

*W ramach tego działu było realizowane następujące przedsięwzięcie:*

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.030.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, na 2017 rok 350.000,00 zł, na 2018 rok 350.000,00 zł. W 2016 roku nie poniesiono wydatków. Przygotowywano materiały do przetargu.

***Dział 750 – Administracja publiczna 4.944.355,13 zł***

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku zostały zrealizowane w 88,79 % planu i przeznaczono na:

-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 4.921.870,47 zł  
(zadania powiatowe wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej)  
\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 4.283.203,22 zł  
\*wydatki rzeczowe 638.667,25 zł  
w tym:  
-dokonano wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami i poniesiono koszty sądowe (karty pojazdów) zgodnie z wyrokami sądowymi 1.138,08 zł

-przeznaczono na wymianę: spersonalizowanego prawa jazdy,  
prawa jazdy międzynarodowego, spersonalizowanych dowodów  
rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych  
do tablic i dowodu rejestracyjnego (część A,B,C), spersonalizowanych  
nalepek kontrolnych i nalepek indywidualnych, wtórniki, tymczasowych,  
tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu) 632.631,41 zł  
-tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 1.970,19 zł  
-opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 2.927,57 zł

-komisje kwalifikacyjne wojskowe 22.484,66 zł

w tym:

-zadania z zakresu administracji rządowej 19.859,66 zł

-porozumienie z organami administracji rządowej 2.625,00 zł.

***W ramach tego działu były realizowane następujące przedsięwzięcia:***

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

Okres realizacji 2014-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.784.058,31 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 928.086,53 zł, na 2017 rok 918.907,04 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z umową zawartą w dniu 30.12.2014 roku Nr WK.RU.3.2014 z okresem obowiązywania do 31.12.2017 roku z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A z siedzibą w Warszawie na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie funkcjonalności systemów informatycznych POJAZD i KIEROWCA na kwotę 2.784.058,31 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 584.381,58 zł na spersonalizowane blankiety praw jazdy, blankiety międzynarodowych praw jazdy, spersonalizowane blankiety dowodów rejestracyjnych, blankiety pozwoleń czasowych, nalepki legalizacyjne do tablic i dowodów rejestracyjnych, spersonalizowane nalepki kontrolne, spersonalizowane nalepki kontrolne indywidualne i wtórniki, nalepki tymczasowe, tablice rejestracyjne, spersonalizowane karty pojazdu.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 42,34 %.

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

Finansowa realizacja w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 592.951,50 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 197.650,50 zł, na 2017 rok 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 40.181,56 zł na tablice: jednorzędowe, indywidualne, zabytkowe, motocyklowe, na ciągnik i wtórnik. Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 6,78 %.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa*** **12.215.674,26 zł**

Wydatki w 2016 roku zostały zrealizowane w 99,99 % planu.

z tego:

- wydatki bieżące 11.051.500,53 zł
- wydatki majątkowe 1.164.173,73 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-wpłatę na fundusz wsparcia 295.000 zł

w tym dla:

Komendy Miejskiej Policji 285.000 zł

(dofinansowanie zakupów bieżących)

Straży Granicznej 10.000 zł

(dofinansowanie zakupu paliwa)

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej w Koninie 10.756.500,53 zł

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne

od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne, odpis na ZFŚS 9.374.053,51 zł

\*wydatki rzeczowe 1.382.447,02 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

***Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.:***

**„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.

Wydatki w tej pozycji zostały zrealizowane w 50,20 %, w tym:

*w ramach zadań z zakresu administracji rządowej*

-Przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnych porad prawnych dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich 59.946 zł

-Zakupiono artykuły biurowe, tonery do drukarek, wentylatory do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 5.337,70 zł

-Poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych 119.878,89 zł

*w ramach zadań własnych*

-Wykonano druk informatorów edukacji prawnej 1 999,98 zł

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się:

\*ul. Andrzeja Benesza 1 (budynek Urzędu Miejskiego)

\*ul. Zakładowa 4 (budynek PKS – siedziba Zarządu Dróg Miejskich)

\*ul. Południowej 2 (budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych)

***W dziale tym zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcie pn.***

**„Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna”.**

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 182.177,76 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na łączną kwotę 182.169,84 zł:

- Nr 57.WS/2016-37219 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 6.289,92 zł,
- Nr 58.WS/2016-37179 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 9.192,96 zł,
- Nr 59.WS/2016-37177 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 9.192,96 zł,
- Nr 60.WS/2016-37176 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 14.757,12 zł,
- Nr 61.WS/2016-37169 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 12.096,00 zł,
- Nr 62.WS/2016-37167 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 12.096,00 zł,
- Nr 64.WS/2016-37164 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 11.854,08 zł,
- Nr 65.WS/2016-37173 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 12.337,92 zł,

- Nr 66.WS/2016-37171 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 12.337,92 zł,
- Nr 67.WS/2016-37182 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 6.289,92 zł,
- Nr 68.WS/2016-37175 w dniu 19.12.2016 r. na kwotę 14.999,04 zł,
- Nr 69.WS/2016-37842 w dniu 22.12.2016 r. na kwotę 60.726,00 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**62.260.709,22 zł**

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

- wydatki bieżące 62.176.897,02 zł
- wydatki majątkowe 83.812,20 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 3.618.591,04 zł  
(w 16 oddziałach uczy się 91 uczniów)

\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 3.521.027,98 zł

\*wydatki rzeczowe 97.563,06 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych  
jednostek systemu oświaty  
Przedszkole „PINOKIO”

8.407,46 zł

Gimnazja specjalne (ilość – 2)  
(w 9 oddziałach uczy się 69 uczniów)

1.624.650,86 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.536.208,13 zł

\*wydatki rzeczowe 88.442,73 zł

Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków  
Szkolno – Wychowawczych oraz  
szkół z klasami integracyjnymi

113.165,94 zł

Zespół Obsługi Szkół

1.496.129,41 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 1.068.948,75 zł

\*wydatki rzeczowe 427.180,66 zł

Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 17.448.524,45 zł  
(w 86 oddziałach uczy się 2 608 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 16.228.015,14 zł
- \*wydatki rzeczowe 1.220.509,31 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 885.988,40 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 209.709,08 zł
- COSINUS 137.953,28 zł
- COSINUS PLUS 111.572,77 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”  
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 96.102,02 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA”  
Liceum Policyjne 83.329,68 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych M. Lewandowski 160.466,45 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego  
Centrum Kształcenia 86.855,12 zł

Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 259.466,66 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym w Koninie

Szkoły zawodowe (ilość – 5) 24.884.025,09 zł  
(w 128 oddziałach uczy się 3 382 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 22.795.464,61 zł
- \*wydatki rzeczowe 2.088.560,48 zł

Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.728.130,81 zł

w tym:

- Centrum Nauki i Biznesu „Żak” 572.580,12 zł
- Centrum Nauki i Biznesu „Żak”  
Policealna Szkoła Opieki Medycznej 25.057,85 zł
- Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 165.220,47 zł
- Zakład Doskonalenia Zawodowego  
Centrum Kształcenia 16.724,47 zł
- Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony „DELTA” 40.028,52 zł
- COSINUS 316.861,44 zł
- COSINUS Policealna Szkoła Medyczna TOSS 27.214,55 zł
- COSINUS PLUS 201.756,11 zł
- Cech Rzemiosł Różnych 1.362.687,28 zł

Szkoły artystyczne 27.500,00 zł  
Środki przeznaczone na współorganizację: XIX Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego, Międzynarodowych warsztatów Big-Bandowych, VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej Konin 2016, koncertu klarnetowego Jana Jakuba Bokuna, Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Wojciecha Kilara, koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Szkoła zawodowa specjalna 500.691,63 zł  
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 3 oddziałach uczy się 28 uczniów)

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 480.914,63 zł
- \*wydatki rzeczowe 19.777 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.461.137,42 zł  
*Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego;*  
*w 11 oddziałach uczy się 237 uczniów- szkoły dla dorosłych;*

- Centrum Kształcenia Praktycznego*
- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.670.617,42 zł
- \*wydatki rzeczowe 790.520 zł

Inne formy kształcenia 636.447,53 zł

- \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 600.854,91 zł
- \*wydatki rzeczowe 35.592,62 zł

*Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnym, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej. W 4 oddziałach uczy się 36 uczniów.*

Komisje egzaminacyjne 14.376,64 zł

- \*wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 3.073,89 zł
  - \*wydatki rzeczowe 11.302,75 zł
- Środki wykorzystywane zostały na zakup materiałów na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół kształcących w zawodach robotniczych.

Dokształcanie i doskonalenie i nauczycieli 804.146,15 zł  
w tym

- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 515.065,34 zł
- \*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 380.722,40 zł
- \*wydatki rzeczowe 134.342,94 zł

-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach ponadgimnazjalnych	289.080,81 zł
Stołówki szkolne	481.445,00 zł
*wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	210.327,18 zł
*wydatki rzeczowe	271.117,82 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przekazana została dotacja dla niepublicznego Przedszkola „PINOKIO”	491.579,20 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń *wydatki rzeczowe	2.182.900,05 zł 2.174.698,45 zł 8.201,60 zł
<i>Zajęcia były realizowane przez: Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego, Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych, Zespół Szkół im. M. Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.</i>	
Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Cech Rzemiosł Różnych	43.533,71 zł
Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty tj. Liceum Ogólnokształcące w Konińskim Centrum Edukacyjnym	6.377,32 zł
Pozostała działalność w tym: - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	1.459.682,25 zł 710.476 zł
- nagrody dla laureatów oraz koszty wyżywienia uczestników finału powiatowego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej w Koninie	3.600 zł

-nagrody Ministra i Kuratora dla nauczycieli 88.831,60 zł

-przekazano dotację celowa na  
koszty kształcenia ucznia na terenie innej jst. 400 zł

- wydatki na realizację w ramach Projektów Partnerskich 656.374,65 zł  
z tego:

\*Projekt „**Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń**” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie.

Projekt realizowany w latach 2015 – 2016, współfinansowany w 94,29 % z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,71% z Budżetu Państwa.

W 2016 r. wydatkowano 108.429,59 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,31 %.

Celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach. Wzmocnienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Francja). Kadra nauczycielska zdobywa umiejętności językowe, wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod nauki, technik nauczania oraz pracy z uczniami.

Projekt został zakończony.

\* Projekt „**Otwieramy się na Europę**” realizowany przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie.

Projekt realizowany w latach 2015 - 2016.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 6.228,80 zł, które wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych.

Celem projektu był udział nauczycieli języków obcych w kursach i szkoleniach zagranicznych w Anglii, Irlandii i Austrii, co pozwoli poznać wiele technik mających na celu urozmaicenie zajęć szkolnych, wzbogacić warsztat pracy o nowe materiały dydaktyczne, oraz zapoznać się z nowoczesnymi technikami multimedialnymi.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,91 %.

Projekt został zakończony.

\*Projekt „**Staż dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB**”

realizowany przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E.

Kwiatkowskiego w Koninie.

Projekt realizowany w latach 2015 - 2017.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 669.969,61 zł.

Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 541.720,31 zł, na 2017 rok 1.593,00 zł.

Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom kształcących się w zawodach branży budowlanej, geodezyjnej, logistycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, mechanicznej zdobywania i doskonalenia umiejętności zawodowych w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Celem projektu jest ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej uczniów, poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Projekt zakłada udział 58 uczniów klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w czterotygodniowych praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii i Niemiec. Praktyka odbywa się w czterech grupach w latach 2015- 2017.

Praktyki odbywają się w najlepszych zakładach Plymouth i Lipska, oferujących możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych uczniów. W każdej firmie staż odbywa się w 2-3 osobowych zespołach. Jednocześnie z odbywaniem praktyk uczniowie doskonalą znajomość języka obcego i kultury kraju pobytu na kursach językowych (w zależności od kraju pobytu - języka niemieckiego lub angielskiego), zajęciach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych czy u host family w Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 541.716,26 zł, które wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, za przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, tłumaczenia dokumentacji projektu, opłata za przejazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i Niemiec, kieszonkowe dla uczniów, koszty delegacji zagranicznych opiekunów i ubezpieczenia.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,72 %.

### ***Ponadto zaciągnięto zobowiązanie na przedsięwzięcia pn:***

#### **„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. Jednostka odpowiedzialna Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowa realizacja 2017-2018. 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.

#### **„Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli”.**

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Cel: Wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli a także nabycie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego lub języka niemieckiego uprawniających do prowadzenia zajęć w oddziale dwujęzycznym. Jednostka odpowiedzialna I Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki w Koninie.

Finansowa realizacja w 2017. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 177.882,49 zł.

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

Jednostką odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 263.334,83 zł. Na 2017 rok zaplanowano



środki w wysokości 70.222,62 zł, na 2018 rok 105.333,93 zł, na 2019 rok 87.778,28 zł.

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

W 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Koninie w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**795,60 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 795,60 zł zostały zrealizowane w 49,97 % i przeznaczono na składki na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koninie z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 561,60 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**10.059.091,69 zł**

Wydatki bieżące w 2016 roku w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 98,72 % planu

w tym:

-wydatki bieżące	10.056.016,69 zł
-wydatki majątkowe	3.075,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze	1.234.232,76 zł
-----------------------	-----------------

(\*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.010.833,52 zł

\*wydatki rzeczowe 223.399,24 zł

-dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniom na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka dla Stowarzyszenia „Prom”	200.000,00 zł
--	---------------

-koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych j.s.t.	463.922,49 zł
--	---------------

w tym:

Powiat słupecki	224.670,09 zł
Powiat gnieźnieński	20.595,32 zł
Powiat trzcianecki	37.977,09 zł
Powiat radziejowski	100.458,63 zł
Powiat krasnostawski	80.221,36 zł

-kontynuowanie nauki przez dzieci przebywające  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 62.632,10 zł

- koszty pomocy pieniężnej na usamodzielnienie  
dla dzieci przebywających w placówkach  
opiekuńczo-wychowawczych 13.416,00 zł

-koszty pomocy na zagospodarowanie w formie  
rzeczowej przez dzieci przebywające  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6.745,00 zł

-wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty 500 +  
dla dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka  
wraz z kosztami obsługi 33.284,97 zł  
Świadczeniem objęto 8 dzieci.  
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

-Dom Pomocy Społecznej 5.400.926,01 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od  
wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie  
roczne, odpis na ZFŚS 4.214.213,23 zł

\*wydatki rzeczowe 1.186.712,78 zł

-rodziny zastępcze 2.490.875,83 zł

wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych

i z prowadzeniem trzech rodzin zawodowych w tym:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 1.030.881,89 zł  
(pomoc pieniężna dla 99 rodzin)

- dodatek z tytułu niepełnosprawności 18.257,96 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 12 osób 42.882,00 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 48 osób 196.139,90 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób 10.757,82 zł

- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych  
z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 3.913,51 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
odpis na ZFŚS koordynatorów pieczy zastępczej 189.169,89 zł

- wydatki na wynagrodzenia dla 2 zawodowych rodzin zastępczych  
pełniących funkcję pogotowia opiekuńczego  
i 1 rodziny zawodowej 122.599,68 zł

- koszty utrzymania 33 dzieci w rodzinach zastępczych

- na terenie innych jst. 321.635,15 zł
  - wypłata dodatku wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z kosztami obsługi 507.979,16 zł (zadanie z zakresu administracji rządowej)
  - wynagrodzenia 3 koordynatorów, na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na kwotę 26.275,58 zł
  - pozostałe wydatki 20.383,29 zł
- Łącznie w rodzinach zastępczych w 2016 r. na terenie Miasta Konina przebywało 149 dzieci, w tym 20 w Rodzinnych Pogotowiach.

- przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju (Powiat Siedlecki) 48.070,17 zł
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 90.089,36 zł
  - \*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 77.082,24 zł
  - \*wydatki rzeczowe 13.007,12 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w zakresie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych 8.522,00 zł
- pozostałą działalność 3.300,00 zł  
(odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów Pogotowie Opiekuńcze)

***W dziale tym było realizowane przedsięwzięcie pn.:***

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

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 200.000,00 zł, na 2017 rok 200.000,00 zł, na 2018 rok 200.000,00 zł. W dniu 08.01.2016 roku zawarta została umowa Nr 3.WS/2016-54 ze Stowarzyszeniem PROM na kwotę 600.000,00 zł, z tego w 2016 roku 200.000,00 zł, 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 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 200.000,00 zł na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 33,33 %.

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.109.064,24 zł***

W dziale tym w 2016 roku wydatki zrealizowano w 99,79 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 314.088,12 zł  
w tym:
  - \*Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 70.499,16 zł
  - \*Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 69.673,08 zł
  - \*Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 41.777,28 zł
  - \*Fundacji Mielnica 132.138,60 zł
  
- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 682.923,00 zł  
z tego:
  - \*zadania z zakresu administracji rządowej 380.516 zł
  - \*porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego 302.407 zł  
z tego:
    - Koło 167.828 zł
    - Słupca 134.579 zł.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 608.213 zł  
Wydatki rzeczowe 74.710 zł.

*Do zadań Zespołu należy:*

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

*W 2016 roku wydano:*

- 3 317 *orzeczeń o stopniu niepełnosprawności*
- 665 *orzeczeń o niepełnosprawności*
- 1 021 *legitymacji*
- 777 *karty parkingowe.*

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.112.053,12 zł  
(przekazano dotację celową na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198), art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 9.055.260,71 zł**

Wydatki zostały wykonane w 99,67 % planu z tego:

Wydatki przeznaczono na:

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  - Bursę Szkolną
  - Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- oraz świetlice przy szkołach ponadgimnazjalnych takich jak:  
I Liceum ,SOSW, ZS CKU, ZS im. M. Kopernika, ZSB i KZ, ZS G-E

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

Świetlice szkolne 990.474,77 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 875.216,49 zł

\*wydatki rzeczowe 115.258,28 zł

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2.061.371,77 zł

\*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.847.787,70 zł

\*wydatki rzeczowe 213.584,07 zł

Przekazano dotację dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.630.289,33 zł

*dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie.*

w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 61.000 zł

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna	1.701.078,79 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.581.686,38 zł
*wydatki rzeczowe	119.392,41 zł
Bursa Szkolna Nr 1	2.099.383,75 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	1.465.095,91 zł
*wydatki rzeczowe	623.083,84 zł
* składka na PFRON	11.204,00 zł
Kolonie i obozy	60.000,00 zł
- obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im.M. Kopernika	
Pomoc materialna dla uczniów – stypendia (wypłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów)	50.000 zł
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	444.852,89 zł
*wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS	308.783,27 zł
*wydatki rzeczowe	136.069,62 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli)	17.809,41zł
Środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli.	
<b><i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>2.892.182,64 zł</b>

W dziale tym zrealizowano wydatki w 99,83 % planu z tego:

- wydatki bieżące 2.876.736,85 zł
- wydatki majątkowe 15.445,79 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- \*przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.820.100,00 zł
- w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 100.000 zł

*przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej	56.636,85 zł
w tym na:	
-realizację zadań w ramach KBO	31.886,80 zł
z tego na:	
„Zakup książki mówionej”	1.996,28 zł
„Konin lubi książki”	29.890,52 zł.
-wydanie książki dotyczącej Słupa Milowego	14.750,05 zł
-wydanie książki z okazji jubileuszu 50-lecia konińskiej szermierki pt.: „Szermierka w Koninie na przełomie XX i XXI wieku Koniński Klub Szermierczy 1966-2016”	10.000 zł

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu **Rb- 28 S** z wykonania planu wydatków budżetowych za 2016 rok miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania w wysokości **18.768.991,57 zł**,  
z tego:

**niewymagalne w wysokości 18.768.951,57 zł**

i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych w tym :

- dz. 600 - *Transport i łączność* 118.797,25 zł
- dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* 454.733,65 zł
- dz. 710 – *Działalność usługowa* 21.367,45 zł
- dz. 750 – *Administracja publiczna* 2.010.834,17 zł
- dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
Przeciwpozarowa* 598.629,17 zł
- dz.757 – *Obsługa długu* 14,90 zł
- dz. 801 – *Oświata i wychowanie* 12.321.388,72 zł
- dz. 851 – *Ochrona zdrowia* 31.423,34 zł
- dz. 852 – *Pomoc Społeczna* 946.797,29 zł
- dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* 156.967,99 zł
- dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 719.827,43 zł
- dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* 1.048.554,64 zł
- dz. 926 – *Kultura fizyczna* 339.615,57 zł

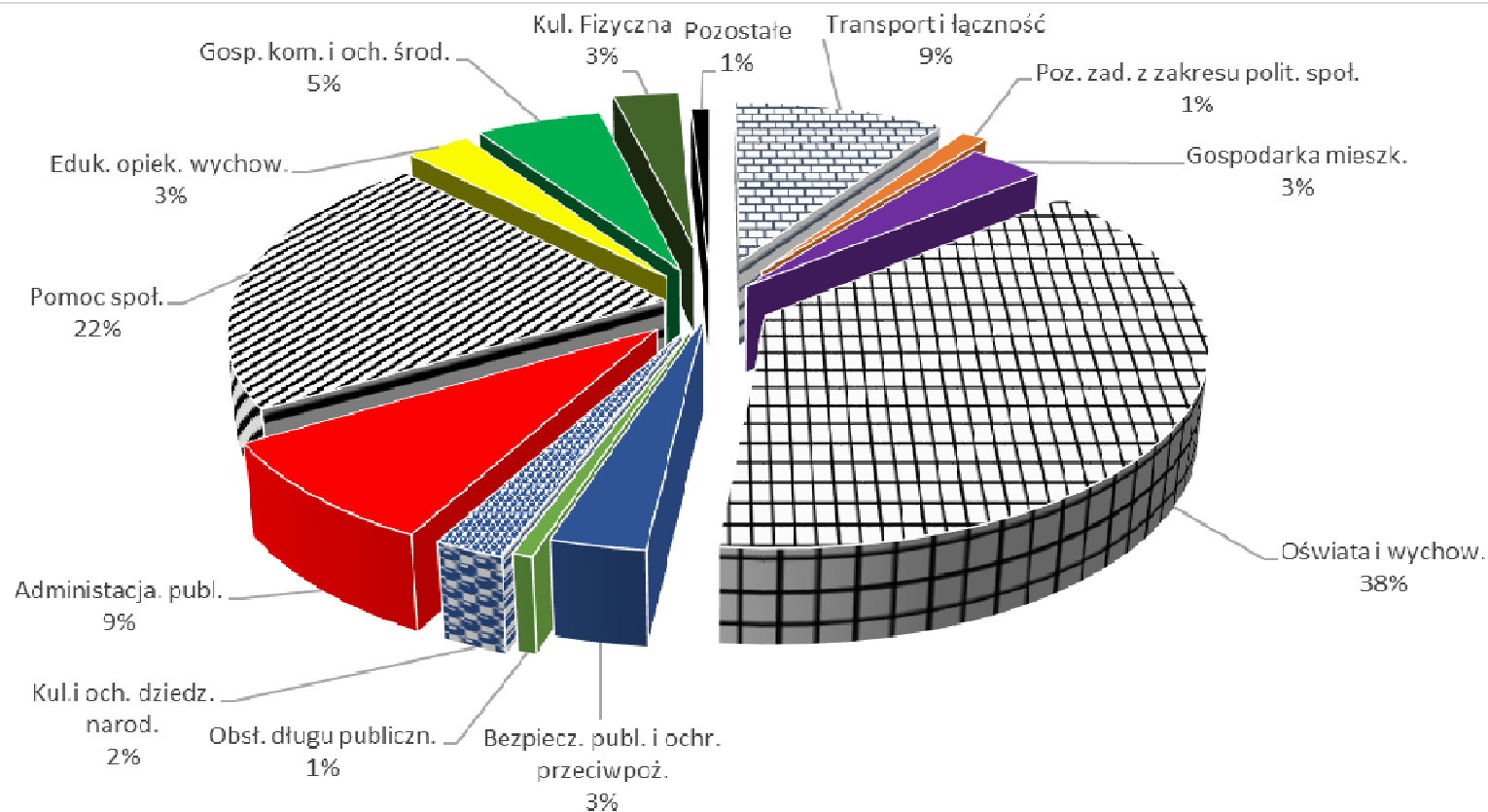
**wymagalne w wysokości 40,00 zł** w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa z tytułu uregulowania częściowej płatności za fakturę po terminie przez Zarządcę mieniem komunalnym.*

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2016 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnień wynikających z § 7 Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów oraz wydatki bieżące na wypłatę odszkodowań ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019.



**Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2016 rok  
według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej**



**Wykonanie wydatków w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego  
na 31 grudnia 2016 roku.**

Wydatki bieżące							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		
					część gminna	część powiatowa	razem
1	600	60015	Wielki powrót tulipanów na Dworcową	29 999,00	0,00	29 539,78	29 539,78
2	600	60015	Nasadzenie nowych drzew (np. klony, limby) w miejsce wyciętych topoli w ciągu ul. Spółdzielców, które usunięto podczas budowy nowego chodnika i ścieżki rowerowej	29 990,00	0,00	27 550,80	27 550,80
3	600	60015	Bezpieczne aktywne przejście dla pieszych SeeMe na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i ul. Powstańców Styczniowych obok przystanków MZK	29 900,00	0,00	25 830,00	25 830,00
4	600	60015	Wygodniej do żłobka (ul. Sosnowa)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
5	600	60015	Stojaki na rowery	5 000,00	0,00	4 704,75	4 704,75
6	630	63095	Leżaki na Bulwarze Nadwarciańskim	29 900,00	0,00	29 796,75	29 796,75
7	750	75023	Cyfrowy urząd - cyfrowi mieszkańcy	28 200,00	27 926,70	0,00	27 926,70
8	754	75412	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice	11 920,17	11 822,20	0,00	11 822,20
9	801	80101	Unowocześnienie pomieszczenia biblioteki oraz bibliotecznych narzędzi informacyjnych, wyposażenie w nowoczesny księgozbiór atrakcyjny dla uczniów oraz środowiska lokalnego (SP Nr 8)	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00
10	900	90004	Łąka w niecce przy ul. Bydgoskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
11	900	90004	Sady owocowe w Koninie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
12	900	90095	Hotel dla owadów	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
13	900	90095	Budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00
14	900	90095	Pojemniki na psie odchody osobne niż na śmieci na terenie miasta	29 900,00	29 704,50	0,00	29 704,50
15	900	90095	Uporządkowanie terenów pokopalnianych	29 990,00	28 946,67	0,00	28 946,67
16	921	92109	Kino plenerowe	31 870,00	31 528,54	0,00	31 528,54
17	921	92116	Zakup książki mówionej dla MBP - 50 sztuk (dotacja celowa)	2 000,00	0,00	1 996,28	1 996,28

18	921	92116	Konin lubi książki (dotacja celowa)	29 900,00	0,00	29 890,52	29 890,52
19	921	92195	Wykonanie muralu sportowego na budynku Sali sportowej, pawilonu szermierczego przy ul. Dworcowej 2a wraz z zorganizowaniem imprezy w ramach kulturalnego piątku	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00
20	926	92695	Zakup sprzętu do gry w szachy, warcaby, chińczyka na stolikach na otwartym powietrzu na skarpie pomiędzy ulicami Dworcową, Energetyka oraz Alejami 1 Maja	7 000,00	5 572,41	0,00	5 572,41
<b>Razem wydatki bieżące</b>				<b>381 609,17</b>	<b>216 541,02</b>	<b>154 308,88</b>	<b>370 849,90</b>

### Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016		
					część gminna	część powiatowa	razem
21	600	60015	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	196 179,00	0,00	189 174,00	189 174,00
22	754	75412	Sprzęt ratowniczy dla konińskich strażaków z OSP Konin - Gosławice	17 500,00	14 989,56	0,00	14 989,56
23	801	80101	Budowa boiska do plażówki (SP Nr 3)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
24	801	80101	Budowa bulodromu "Konińska petanka" (SP Nr 3)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
25	801	80101	Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi	1 436 025,00	1 436 025,00	0,00	1 436 025,00
26	801	80101	Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej	199 677,66	199 677,66	0,00	199 677,66
27	801	80110	Zadanie - Kort tenisowy - wymalowanie linii wymiarowego kortu tenisowego i zamontowanie w nawierzchni poliuretanowej tulei w których osadzone byłyby słupki i siatka do tenisa ziemnego (Gimnazjum Nr 2)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
28	801	80130	"Szkoła bez barier" - podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie	28 832,00	0,00	28 831,20	28 831,20
29	900	90095	Mini Plac zabaw dla dzieci ul. Wyszyńskiego 14	24 090,00	23 801,00	0,00	23 801,00
30	900	90095	Pieskie życie - ogrodzony wybieg, plac zabaw i treningów dla czworonogów	54 990,00	54 867,88	0,00	54 867,88

31	921	92109	Kino plenerowe	61 800,00	57 480,61	0,00	57 480,61
32	921	92195	Pomnik Konińskich Żołnierzy Wyklętych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
33	926	92601	Biegniemy nad Wartę! - 4 kilometrowa ścieżka biegowa i nordic walking wokół wyspy Pocijewe	40 300,00	40 286,75	0,00	40 286,75
34	926	92604	Plac do ćwiczeń gimnastycznych i siłowych (Street Workout Park)	15 700,00	15 608,70	0,00	15 608,70
35	926	92604	Sportowy Konin 2 - Elektroniczna tablica wyników na stadionie im. Mariana Paska w Starym Koninie przy ul. Dmowskiego	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>2 165 493,66</b>	<b>1 933 137,16</b>	<b>218 005,20</b>	<b>2 151 142,36</b>
<b>Łączna kwota wydatków KBO</b>				<b>2 547 102,83</b>	<b>2 149 678,18</b>	<b>372 314,08</b>	<b>2 521 992,26</b>

## ***Realizacja obsługi długu publicznego miasta Konina za 2016 rok***

### ***Przychody***

W trakcie 2016 roku plan przychodów wzrósł o kwotę **2.638.686 zł** z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.

W 2016 roku przychody zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **17.638.686 zł, w tym** z tytułu:

\*wolnych środków na rachunkach bankowych 2.638.686 zł

\*kredytu długoterminowego 15.000.000 zł

### ***Rozchody***

W 2016 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **17.857.676 zł** tj. 100,00 % planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 464.516 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000 zł

- kredytów na realizację zadań inwestycyjnych i spłaty zadłużenia 17.213.160 zł

Spląty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spląt.

Uchwałą Nr 246 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Konina na lata 2016-2019 obejmująca kwotę długu na lata 2016-2026.

W trakcie 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Konina następującymi uchwałami:

- Nr 285 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku,
- Nr 301 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku,
- Nr 313 Rady Miasta Konina z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
- Nr 326 Rady Miasta Konina z dnia 18 maja 2016 roku,
- Nr 334 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2016 roku,
- Nr 362 Rady Miasta Konina z dnia 18 lipca 2016 roku,
- Nr 375 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2016 roku,
- Nr 395 Rady Miasta Konina z dnia 26 października 2016 roku,
- Nr 421 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2016 roku,
- Nr 443 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku.

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

- bieżących o 633.088,41 zł do kwoty 14.010.487,76 zł
- majątkowych o 12.480.590,14 zł do kwoty 13.130.590,14 zł.

W 2016 roku zwiększono plan przychodów o wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 2.638.686,00 zł.

W 2016 roku zawarta została umowa kredytowa Nr 3504774/11/JST/16 1/BU/2016-18492 w dniu 21.06.2016 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 15.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spląt rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 17.857.676,00 zł (100 % planu), z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa nr 300/U/400/620/2014) 180.000,00 zł.
- pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie (umowa nr 561/2012/Wn-15/OA-TR-KU/P) 221.200,00 zł,
- pożyczka NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 243.316,00 zł,

- kredyty na kwotę 17.213.160,00 zł w tym na:

- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 1/BU/2013-70 BGK) 2.466.000,00 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 4.800.000,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowę nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 6.278.580,00 zł,
- wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA) 2.228.580,00 zł
- spłatę zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa Nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.) 1.440.000,00 zł,

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły 2.770.166,12 zł.

Kwota długu na 31.12.2016 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 115.748.177,74 zł z tego:

- pożyczki na kwotę 5.492.177,74 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) 2.213.700,00 zł,
- z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie” (umowa nr 300/U/400/620/2014) 1.620.000,00 zł.
- z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Konina na energooszczędne” (umowa nr 289/2014/Wn-15/OA-ES-KU/P) 1.658.477,74 zł.

- kredyty na kwotę 110.256.000,00 zł:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa nr 3504774/11/JST/16 1/BU/2016-18492 BPS S.A.) 15.000.000,00 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 zadłużenia i częściowe sfinansowanie deficytu (umowa nr 1/BU/2014-34741 ING Bank Śląski S.A.)) 12.960.000,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 1/BU/2013-70 BGK) 13.484.000,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę zadłużenia (umowa nr 4/BU/2012-2589 PKO BP SA) 30.627.420,00 zł,
- wydatki majątkowe i na spłatę zadłużenia (umowa nr 2/BU/2011-0282 PKO BP SA) 20.956.000,00 zł,

- wydatki majątkowe (umowa nr 2/BU/2010-0689 Pekao SA)  
2.228.580,00 zł.

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

Planowane wydatki z tytułu udzielonego poręczenia :

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

Na dzień 31.12.2016 roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 9.905.139,10 zł (planowana nadwyżka w kwocie 218.990,00 zł).



## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (TABELA nr 11)**

### **Miejski Zakład Komunikacji**

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie w 2016 roku zrealizował przychody w kwocie **21.225.688,29 zł** z zaplanowanych 23.638.482,76 zł, tj. w 89,79 % w tym:

- przychody własne 8.420.606,28 zł  
(m.in.: ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, z grzywien, mandatów i innych kar, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów oraz odsetek bankowych)
- dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej z budżetu 11.514.457,70 zł, w tym: porozumienia międzygminne 1.292.707,70 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych 1.859.216,70 zł
- inne zwiększenia (-) 568.592,39 zł, z tego:
  - \* zwrot dotacji przedmiotowej za 2016 rok (-)454.647,66 zł
  - \* odpisy aktualizujące należności z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu za rok poprzedni pomniejszone o rozwiązane rezerwy z lat ubiegłych oraz wpłaty w roku bieżącym za rok poprzedni (-)73.489,13 zł
  - \* różnica między przychodami z tytułu biletów miesięcznych i jednorazowych za poprzedni rok (-)40.455,60 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił (-) 597.009,21 zł.

Planowane na 2016 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 23.035.984,82 zł zrealizowano w wysokości **22.144.878,00 zł**, tj. 96,13 % w tym:

- koszty 19.705.611,84 zł
- odpisy amortyzacyjne 1.859.216,70 zł
- inne zmniejszenia 499.262,91 zł  
(koszty utworzenia rezerw za rok ubiegły z tytułu opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu oraz różnica między kosztami z tytułu ubezpieczeń majątkowych i druków biletów za poprzedni rok),
- wydatki na zakupy inwestycyjne 80.786,55 zł, z tego zakupiono:
  - \* samochód osobowy Volkswagen 20.848,80 zł
  - \* program informatyczny Enova kadrowo-płacowo-księgowy 59.937,75 zł.

Kosztami działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2016 roku były:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i odpis na ZFŚS 11.104.088,11 zł

- wydatki rzeczowe 8.425.863,73 zł, w tym:
  - \*zakup paliwa, materiałów i wyposażenia 6.169.092,31 zł  
(zużycie materiałów, paliwa)
  - \*zakup usług remontowych i pozostałych 883.532,07 zł
  - \*zakup energii 249.393,26 zł
  - \*pozostałe 1.123.846,09 zł
- np.: - ubezpieczenia majątkowe oraz opłata za korzystanie z przystanków 487.109,89 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wypadki komunikacyjne) 187.369,57 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 156.816,22 zł
- podatek od nieruchomości 84.211 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80.330 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zakupiono nowy program informatyczny Enova) 42.339,70 zł
- wpłaty na PFRON 175.660 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (-) 1.516.198,92 zł.

Miejski Zakład Komunikacji rozpoczął 2016 rok ujemnym stanem funduszu obrotowego (-) 597.009,21 zł i zwiększył ten wynik na koniec roku do kwoty (-) 1.516.198,92 zł.

Na występujący ujemny stan miały wpływ niskie przychody ze sprzedaży biletów (wzrasta liczba osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów), koszty ubezpieczeń pojazdów a także koszty eksploatacji taboru autobusowego oraz zwrot dotacji przedmiotowej za 2016 rok.

Kształtowanie się zobowiązań na wysokim poziomie wynika ze zobowiązań na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok wraz z pochodnymi, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu zakupu paliwa, materiałów, opon i akumulatorów, części zamiennych i pozostałych usług np.: druku biletów, hologramów oraz usług remontowych.

Zakład realizuje politykę limitowania kosztów i korzysta z usług firmy windykacyjnej.

Dane zawarte w informacji opisowej dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Uchwałą Nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2016 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 23.162.215,04 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.975.671,00 zł). W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku plan po zmianach wyniósł **28.956.097,23 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 6.548.611 zł) w podziale na:

- *część gminną 10.461.910,90 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.935.598,43 zł,*
- *część powiatową 18.494.186,33 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 3.613.012,57 zł.*

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **26.537.253,37 zł**, tj. 91,65 % planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 4.492,255,20 zł) w podziale na:

- *część gminną 9.513.266,09 zł, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.216.313,63 zł,*
- *część powiatową 17.023.987,28, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 2.275.941,57 zł.*

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 107 zadań inwestycyjnych, w tym wykonanych zostało 88 zadań, 13 zadań będzie kontynuowanych w 2017 roku, a 6 zadań inwestycyjnych przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

W roku 2016 zrealizowano następujące zadania majątkowe:

- budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie 11.118.247,16 zł,
- przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie – 2.619.831,31 zł,
- przebudowa ulicy Kościuszki wraz z oświetleniem i odwodnieniem - etap II 902.523,26 zł,
- budowa ulicy Konwaliowej i Malwowej w Koninie 721.368,14 zł,
- budowa ulicy Regionalnej w Koninie 657.570,67 zł,
- przebudowa parkingu przy ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową w Koninie 506.526,50 zł,
- przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego JRG Nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 399.999,98 zł,

- adaptacja budynku na magazyn przeciwpowodziowy i strażnicę OSP w Koninie – Chorzeń 69.534,46 zł,
- adaptacja części budynku przy ul. Szpitalnej 60 w Koninie na indywidualne pomieszczenia sanitarne dla lokali mieszkalnych z budową przyłącza wod-kan. 92.928,35 zł,
- budowa zaplecza magazynowo-technicznego dla wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 70.000 zł,
- budowa odwodnienia terenu przyległego do boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Koninie 291.511,86 zł,
- powiększenie placu postojowego przy siedzibie MOPR w Koninie na ul. Przyjaźni 5 35.930,78 zł,
- budowa oświetlenia i kanalizacji deszczowej na ulicy Ślesińskiej w Koninie – 177.720,09 zł,
- budowa oświetlenia na ul. Okólnej 40.889,62 zł oraz na ulicy Ametystowej w Koninie 98.433,75 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Spółdzielców w Koninie 302.020,39 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierskiej i Pątnowskiej w Koninie 50.000 zł,
- budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy plaży Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Gosławice w Koninie 119.977 zł,
- budowa siłowni plenerowej na wysokości placu zabaw przy ul. Szkolnej i Michała Oczapowskiego w Koninie 59.999,99 zł,
- budowa placu zabaw przy ul. Górniczej 5 w Koninie 59.822,76 zł,
- adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie 440.410,96 zł.

Natomiast z większych istotnych zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane, warto wymienić:

- rozbudowę ulicy Kleczewskiej w Koninie 170.000 zł,
- rozbudowę skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie 177.356 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych pod drogi i infrastrukturę techniczną 397.632,01 zł,
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie – 393.361 zł,
- rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski 15.445,79 zł.

Ponadto opracowano oraz zaktualizowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na łączną kwotę **425.422 zł**.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zrealizowano zadania na kwotę **732.360,35 zł**, w tym m.in.:

- sprzęt ratowniczy dla OSP Konin-Gosławice, syrena alarmowa dla OSP Morzysław oraz kurtyny wodne, namiot pneumatyczny, monitor interaktywny dla ZOUM,
- samochód służbowy oraz sprzęt informatyczny dla Urzędu Miejskiego w Koninie,
- sztandar dla SP nr 3, serwer z oprogramowaniem dla SP nr 4, obieraczka do ziemniaków dla Przedszkola nr 1, piec konwekcyjny dla SP nr 11, zmywarka, tablice interaktywne oraz zestaw zabawowy dla Przedszkola na 17,
- kserokopiarka oraz klimatyzator do serwerowni dla MOPR w Koninie,
- sprzęt do realizacji zadań ZDM w Koninie,
- urządzenie wielofunkcyjne do pielęgnacji terenów zielonych dla MOSiR w Koninie,
- sprzęt do ograniczania wycieków i usuwania ich skutków dla doposażenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

W roku 2016 Miasto Konin przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **833.102,67 zł** dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie na zakup 4 sztuk aparatów EKG wraz z jednostką archiwizującą dla Oddziału Kardiologicznego w kwocie 49.696,40 zł,
- Konińskiego Domu Kultury w Koninie na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i zasilaniem awaryjnym UPS na kwotę 16.933,41 zł oraz na zakup kina plenerowego na kwotę 57.480,61 zł,
- jednostki OSP Konin-Chorzeń na zakup średniego samochodu strażackiego na kwotę 400.000 zł,
- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:
  - \* budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 281.529,39 zł,
  - \* zmianę systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii 15.000,00 zł,
  - \* unieszkodliwienie 42,56 ton wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Konina 12.462,86 zł.

Ponadto Miasto wniosło wkład pieniężny do spółek miejskich takich jak:

- MTBS Sp. z o.o. w Koninie w kwocie **670.000 zł** na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie,
- PWiK Sp. z o.o. w Koninie w kwocie **440.918,66 zł** na budowę sieci wodociągowej w ulicach: ul. Ignacego Domeyki (os. Laskówiec), ul. Grunwaldzka (Błonia), ul. Przydziałki, ul. Krańcowa (os. Łęzyn); na budowę

kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej; na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ulicach: Gajowej (etap I), Brzozowej (os. Wilków), Józefa Piłsudskiego. Ponadto wniesiono środki na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada.

Dokonano także wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup oznakowanych radiowozów oraz na adaptację pomieszczeń dla osób zatrzymanych dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie w łącznej kwocie **714.173,75 zł.**

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe „**Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**”, które przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019.

Zadania majątkowe KBO wykonano na kwotę **2.151.142,36 zł.** Spośród 15 zadań majątkowych, zrealizowano trzy duże zadania:

- Budowę boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Koninie z Oddziałami Integracyjnymi na kwotę 1.436.025 zł,
- Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej na kwotę 199.677,66 zł,
- Dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową na kwotę 189.174 zł.

Pozostałe zadania majątkowe są zadaniami małymi i na ich realizację przeznaczono kwotę w wysokości **326.265,70 zł.** W ramach tych środków wybudowano m.in.: boisko do plażówki, boisko do gry w bule, plac zabaw, siłownię plenerową, ścieżkę biegową, kino plenerowe, wybieg dla psów.

Przedsięwzięcia wybrane w głosowaniu przez mieszkańców Miasta w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w dużej mierze wpływają na poprawę bazy sportowej w szkołach, na rekreację mieszkańców, a także na wygląd miasta. Zestawienie zadań Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 przedstawia załączony do uzasadnienia plan wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

*W ramach wydatków majątkowych realizowano przedsięwzięcia pn.:*

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

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 dniu 30.08.2016 roku zawarte zostało porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawierające oświadczenie Miasta Konin o współfinansowaniu kosztów budowy wiaduktu.

**2. „Zmiana systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii poprzez dotacje celowe dla osób fizycznych”.**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2017. Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 50.000,00 zł, na 2017 rok 100.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy dotacji:

- Nr 26/OŚ/2016-30345 w dniu 17.10.2016 roku na kwotę 5.000,00 zł,
- Nr 29/OŚ/2016-30362 w dniu 20.10.2016 roku na kwotę 5.000,00 zł,
- Nr 30/OŚ/2016-30365 w dniu 20.10.2016 roku na kwotę 5.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 15.000,00 zł na wymianę kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 10,00 %.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 4.400.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 400.000,00 zł, na 2017 rok 1.900.000,00 zł, na 2018 rok 2.100.000,00 zł.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały następujące umowy:

- Nr 23/WI/2016-37168 roku z Przedsiębiorstwem KJS-Krzysztof Szurgot Koło z okresem obowiązywania do 12.03.2018 r. na kwotę 3.100.742,16 zł z tego w 2017 roku 1.570.000,00 zł, w 2018 roku 1.530.742,16 zł,
- Nr 24/WI/2016-38094 w dniu 27.12.2016 roku z firmą INNOWATOR Plus Piotr Żywica Konin na pełnienie nadzoru inwestorskiego z okresem obowiązywania do 12.03.2018 r. na kwotę 55.350,00 zł z tego w 2017 roku 31.095,58 zł, w 2018 roku 24.254,42 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 393.361,00 zł (w tym kwotę w wysokości 392.500,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku). Kwotę 861,00 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,02 %.

#### **4. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie”.**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2017. Łączne nakłady wynoszą 1.114.570,34 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 670.000,00 zł, na 2017 rok 444.570,34 zł.

W dniu 24.02.2016 roku zawarta została z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie umowa Nr 1/SL/2016-5091, przedmiotem której jest partycypacja Miasta Konin w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy lokali mieszkalnych na wynajem w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalami handlowo-usługowymi, infrastrukturą techniczną i parkingiem przy ul. Wodnej 37 w Koninie”.

Aneksm Nr 1/SL/2016 z dnia 21.10.2016 roku zmieniono wartość inwestycji i wysokość kwoty do przekazania przez Miasto Konin w 2017 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 670.000,00 zł .

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 60,11 %.



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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2010-2018. Łączne nakłady wynoszą 56.409.220,07 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 258.742,00 zł, na 2017 rok 26.969.202,40 zł, na 2018 rok 26.999.964,97 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 177.365,00 zł na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr SN.VII.7570.486.2014 z dnia 29.09.2016 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,67 %.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2019. Łączne nakłady wynoszą 9.775.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 170.000,00 zł, na 2017 rok 600.000,00 zł, na 2018 rok 2.180.000,00 zł na 2019 rok 6.825.000 zł .

W dniu 09.06.2016 roku zawarta została umowa z SMTP Projektanci Poznań na kwotę 521.520,00 zł, z tego w 2016 roku 170.000,00 zł, w 2017 roku 351.520,00 zł z okresem obowiązywania do 30.11.2017 roku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 170.000,00 zł .

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 1,74 %.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 4.984.526,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł, na 2017 rok 3.047.500,00 zł, na 2018 rok 1.912.026,00 zł.

W dniu 13.09.2016 roku zawarta została umowa Nr 88/GK/2016-26757 z Chartari Sp. Z o.o. na kwotę 5.234,88 zł roku na opracowanie studium wykonalności.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 5.234,88 zł.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,11 %.

**8. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie miasta Konina”.**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 151.290,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W dniu 01.07.2016 roku zawarta została z INFRAPOLIS umowa Nr 61/ZDM/2016 na kwotę 151.290,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 151.290,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 100,00 %.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2018. Łączne nakłady wynoszą 759.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, na 2017 rok 340.000,00 zł, na 2018 rok 374.000,00 zł.

W dniu 15.09.2016 roku zawarta została umowa Nr 14/GM/2016-27031 na kwotę 44.000,00 zł na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego w systemie informatycznym wraz z niezbędnymi załącznikami.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 44.000,00 zł (w tym kwotę w wysokości 8.800,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku) na opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami.  
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 5,80 %.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2017. Łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł, na 2017 rok 100.000,00 zł.

W 2016 roku przygotowano materiały i ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, brak rozstrzygnięcia. W 2016 roku nie poniesiono wydatków.

### **11. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych”.**

Okres realizacji przedsięwzięcia 2016-2017. Łączne nakłady wynoszą 44.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 19.000,00 zł, na 2017 rok 25.000,00 zł.

W dniu 30.09.2016 roku zawarta została umowa Nr 90/ZDM/2016 z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym PROBUD Konin na kwotę 44.000,00 zł z tego w 2016 roku 19.000,00 zł, w 2017 roku 25.000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 19.000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 43,18 %.

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

Okres realizacji 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 378.300,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 1.500,00 zł, na 2017 rok 176.800,00 zł, na 2018 rok 100.000,00 zł. W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia podpisane zostały akty notarialne:  
- Nr 2165/2016 w dniu 08.07.2016 r. z okresem realizacji w 2017 r z którego wynika kwota 12.000,00 (obręb Nieszuszy),  
- Nr 3431/16 w dniu 25.10.2016 r. na kwotę 3.500,00 zł z tego 1.500,00 zł dotyczy 2016 r, 2.000,00 zł 2017 roku (obręb Pawłówek).

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 1.500,00 zł na nabycie działki w obrębie Pawłówek zgodnie z aktem notarialnym nr 3431/16 z dnia 25.10.2016 roku.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 0,40%.

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

Okres realizacji 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 686.100,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 86.100,00 zł, na 2017 rok 300.000,00 zł, na 2018 rok 300.000,00 zł.

W dniu 01.08.2016 roku zawarty został aneks Nr 1/GK/2016-23101 do umowy Nr 49/GK/2016-18602 z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym TRANS-GAJ s.c. Konin na kwotę 86.100,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności z okresem realizacji do 15.09.2016 r.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 86.100,00 zł.  
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 12,55 %.

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

Okres realizacji 2014-2018. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 22.554.008,14 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 11.140.008,14 zł, na 2017 rok 3.000.000,00 zł, na 2018 rok 3.000.000,00 zł.

W 2016 roku realizacja przedsięwzięcia odbywała się w oparciu o umowy zawarte w 2015 roku:

- nr 40/WI/2015-47248 w dniu 22.12.2015 r. z Konsorcjum: Molewski / INVEST DEVELOPMENT Włocławek na wykonanie robót budowlanych na kwotę 13.824.791,28 zł z okresem obowiązywania od 22.12.2015 r do 31.10 2016 r,
- nr 41/WI/2015-47830 w dniu 22.12.2015 r. z KUBANA Paweł Tomczak Słupca na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 89.790,00 zł z okresem obowiązywania od 22.12.2015 r. do 30.11 2016 r.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 11.118.247,16 zł.  
Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 73,18 %.

#### **15. „Przedszkole - tu się rozwija świat dziecka”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Utworzenie 33 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej. Jednostka odpowiedzialna Przedszkole nr 17 "Wojtusiowa Izba" w Koninie.

Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 19.000,00 zł, które zaplanowano na 2016 rok.

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zawarte zostały 2 umowy:  
- Nr 5/2016/EFS w dniu 08.12.2016 r na ogólną kwotę 25.200,00 zł z tego wydatki majątkowe 5.500,00 zł (zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem), z okresem realizacji do 30.12.2016 r,

- Nr 1/2016/EFS w dniu 04.11.2016 r na ogólną kwotę 17.480,00 zł z tego wydatki majątkowe 7.980,00 zł (zakup tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć), z okresem realizacji do 10.11.2016 r,

- Nr 2/2016/EFS w dniu 04.11.2016 r na ogólną kwotę 12.423,00 zł z tego wydatki majątkowe 5.400,00 zł (zakup i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego pociąg), z okresem realizacji do 30.11.2016 r.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 18.880,00 zł na zakup i montaż zestawu zabawowego wielofunkcyjnego pociąg, zmywarki gastronomicznej z wyparaczem oraz tablicy interaktywnej do prowadzenia zajęć.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 99,37 %.

## **16. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski”.**

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Cel: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Okres realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300.120,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 14.950,00 zł, na 2017 rok 285.170,00 zł.

W dniu 27.07.2016 roku zawarta została umowa z firmą PROSTO ARCHITEKCI Września Nr 11/WI/2016-17001 na kwotę 14.950,00 zł na wykonanie dokumentacji zagospodarowania otoczenia słupa drogowego z okresem obowiązywania do 17.10.2016 roku.

W 2016 roku wydatkowano środki w kwocie 14.950,00 zł na wykonanie dokumentacji.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 4,98 %.

**Ponadto zaciągnięto zobowiązania na przedsięwzięcia pn.:**

**1. „Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów.**

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku. Łączne nakłady wynoszą 90.000,00 zł.

W 2016 roku przeprowadzono publiczny konkurs ofert i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

**2. „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. Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie. Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku. Łączne nakłady wynoszą 180.000,00 zł.

W 2016 roku zawarta została umowa z firmą TOY ADSIGN z Poznania Nr 18/WI/2016-26331 na kwotę 97.6000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę zabytkowej kamienicy „Dom Zemełki” z okresem obowiązywania do 15.02.2017 roku.

**3. „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. Jednostka odpowiedzialna Urząd Miejski w Koninie.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku. Łączne nakłady wynoszą 808.500,00 zł.

**4. „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. Jednostka odpowiedzialna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

Finansowa realizacja przedsięwzięcia w 2017 roku. Łączne nakłady wynoszą 18.935,00 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela nr 3 zawierająca „*Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2016 rok*”.

**Prezydent Miasta Konina**

***Józef Nowicki***

## SPIS TREŚCI

	Strona
<b>DOCHODY</b> .....	6
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2016 rok wg źródeł powstawania (tabela).....	7
Struktura wykonania dochodów gminy za 2016 rok wg źródeł powstawania (wykres).....	14
Struktura wykonania dochodów powiatu za 2016 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	15
Struktura wykonania dochodów miasta Konina za 2016 rok wg źródeł powstawania (wykres) .....	16
Dochody gminy (część opisowa) .....	17
Dochody powiatu (część opisowa) .....	34
<b>WYDATKI</b> .....	43
Zadania gminy (część opisowa) .....	43
Zadania powiatu (część opisowa) .....	97
Struktura wykonanych wydatków budżetu miasta Konina za 2016 roku wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres).....	121
<b>SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY</b> .....	129
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> .....	131



- Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2016 rok
- Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2016 rok
- Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2016 rok
- Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2016 rok
- Tabela nr 5 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2016 rok
- Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2016 rok
- Tabela nr 7: Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok
- Tabela nr 8 : Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2016 rok
- Tabela nr 9 : Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2016 rok
- Tabela nr 10: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2016 rok
- Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok
- Tabela nr 12: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych\* w 2016 roku.