



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 sierpnia 2025 r.

Poz. 6039

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KONINA

z dnia 25 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta Konina za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Konina za 2024 rok w brzmieniu określonym w załącznikach.

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2024 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 745.422.523,38 zł

z tego:

dochody gminy 517.983.737,26 zł

w tym:

dochody bieżące 429.191.584,83 zł

dochody majątkowe 88.792.152,43 zł

dochody powiatu 227.438.786,12 zł

w tym:

dochody bieżące 208.422.786,12 zł

dochody majątkowe 19.016.000,00 zł

wydatki budżetu ogółem 750.664.877,54 zł

z tego:

wydatki gminy 538.092.329,54 zł

w tym:

wydatki bieżące 438.756.201,99 zł

wydatki majątkowe 99.336.127,55 zł

wydatki powiatu 212.572.548,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 190.619.858,31 zł

wydatki majątkowe 21.952.689,69 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (deficyt) **5.242.354,16 zł**

W trakcie 2024 roku budżet Miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.

Plan po zmianach na 31 grudnia 2024 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 833.615.601,66 zł

z tego:

dochody gminy 590.424.923,62 zł

w tym:

dochody bieżące 502.734.128,14 zł

dochody majątkowe 87.690.795,48 zł

dochody powiatu 243.190.678,04 zł

w tym:

dochody bieżące 233.132.993,79 zł

dochody majątkowe 10.057.684,25 zł

wydatki budżetu ogółem 909.736.522,74 zł

z tego:

wydatki gminy 646.271.006,80 zł

w tym:

wydatki bieżące 538.421.031,91 zł

wydatki majątkowe 107.849.974,89 zł

wydatki powiatu 263.465.515,94 zł

w tym:

wydatki bieżące 233.685.646,66 zł

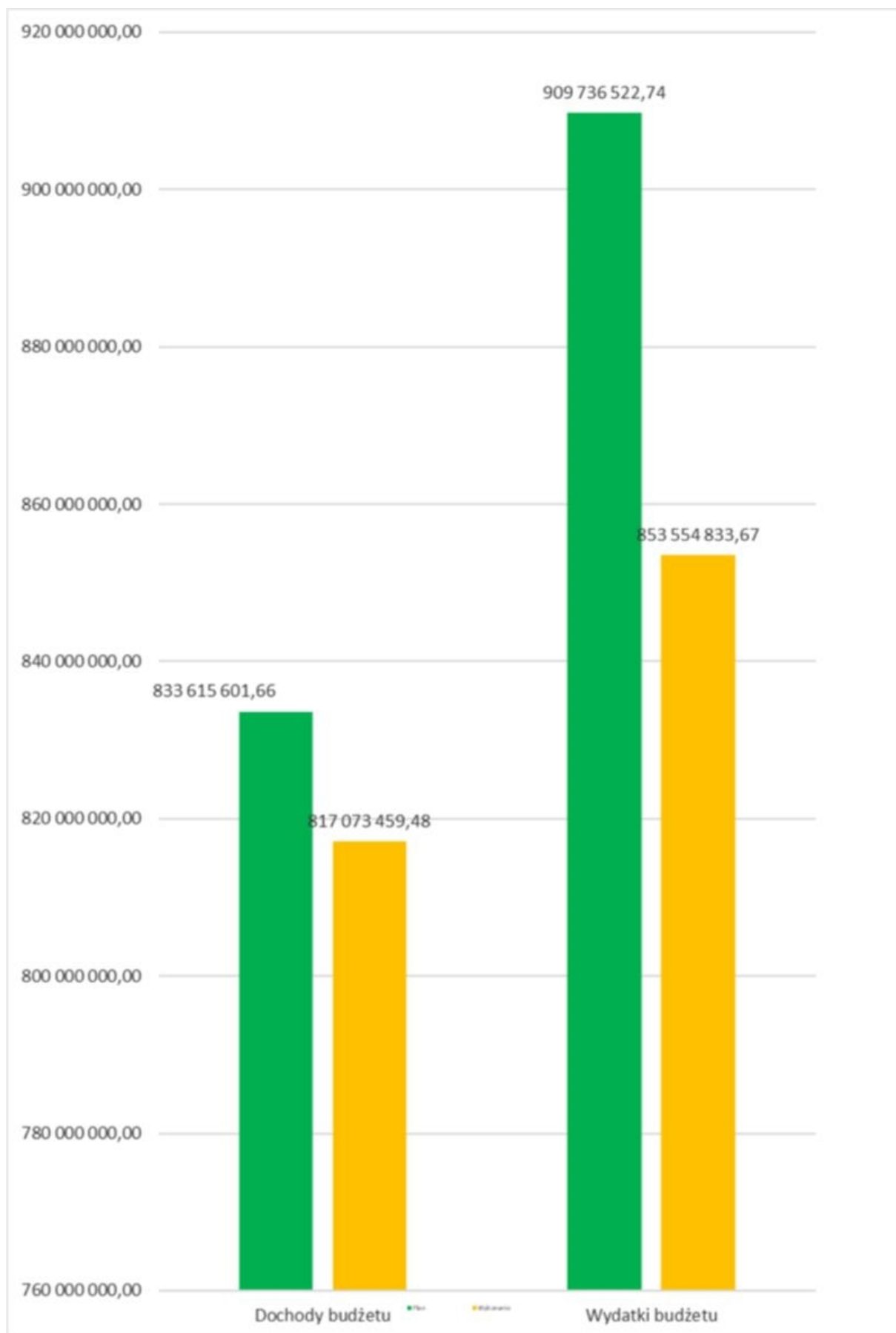
wydatki majątkowe 29.779.869,28 zł

Wynik budżetu (deficyt) 76.120.921,08 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2024 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	833 615 601,66	817 073 459,48	98,02
dochody gminy	590 424 923,62	574 366 717,37	97,28
w tym:			
dochody bieżące	502 734 128,14	496 947 422,61	98,85
dochody majątkowe	87 690 795,48	77 419 294,76	88,29
dochody powiatu	243 190 678,04	242 706 742,11	99,80
w tym:			
dochody bieżące	233 132 993,79	233 384 339,15	100,11
dochody majątkowe	10 057 684,25	9 322 402,96	92,69
Wydatki budżetu ogółem	909 736 522,74	853 554 833,67	93,82
wydatki gminy	646 271 006,80	604 060 784,66	93,47
w tym:			
wydatki bieżące	538 421 031,91	514 839 355,50	95,62
wydatki majątkowe	107 849 974,89	89 221 429,16	82,73
wydatki powiatu	263 465 515,94	249 494 049,01	94,70
w tym:			
wydatki bieżące	233 685 646,66	227 567 258,11	97,38

wydatki majątkowe	29 779 869,28	21 926 790,90	73,63
Wynik budżetu	-76 120 921,08	-36 481 374,19	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2024 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK

Dochody budżetu miasta Konina za 2024 rok zostały zrealizowane w wysokości **817.073.459,48 zł**, tj. w 98,02% do wielkości planowanych **833.615.601,66 zł**.

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

dochody gminy **574.366.717,37 zł**

w tym:

dochody bieżące 496.947.422,61 zł

dochody majątkowe 77.419.294,76 zł

dochody powiatu **242.706.742,11 zł**

w tym:

dochody bieżące 233.384.339,15 zł

dochody majątkowe 9.322.402,96 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	254 955 218,50	254 628 584,93	99,87	44,33
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	98 635 033,00	98 635 033,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	13 662 193,00	13 662 193,00	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	92 930 000,00	92 615 847,06	99,66	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	315 000,00	305 671,07	97,04	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	16 700,00	17 496,33	104,77	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	1 900 000,00	2 250 488,01	118,45	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	400 000,00	414 254,50	103,56	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	373 964,47	74,79	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	30 000,00	27 447,00	91,49	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 187 536,70	98,96	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	570 000,00	525 731,67	92,23	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	28 726,00	71 033,99	247,28	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	17 036 000,00	16 451 792,26	96,57	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	7 500 000,00	7 736 069,07	103,15	
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów § 0530	5 000,00	5 600,01	112,00	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 750 000,00	1 767 208,21	100,98	
	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	17 367 522,00	17 598 243,97	101,33	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	583 700,00	663 305,67	113,64	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	525 344,50	319 668,94	60,85	

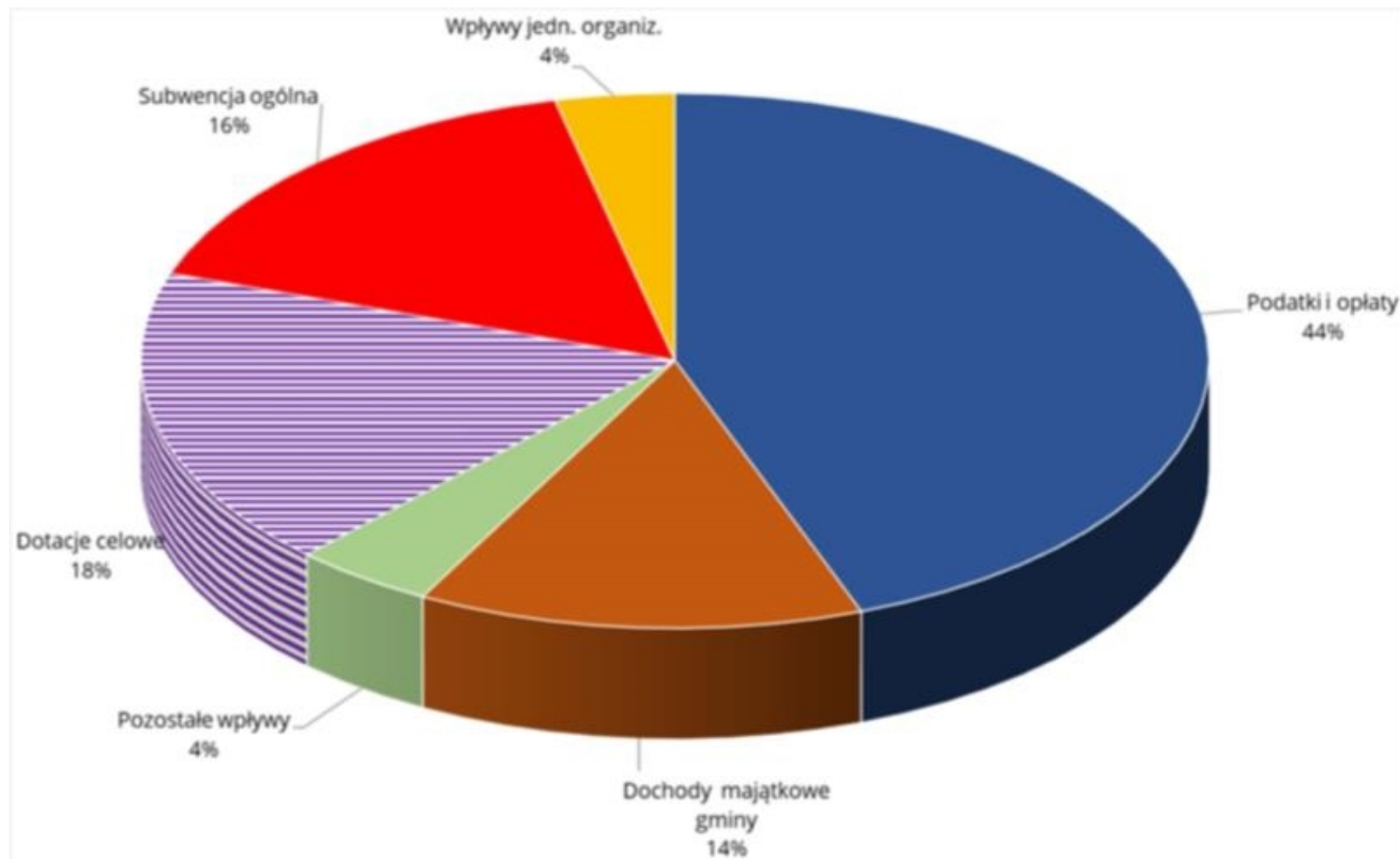
II.	POZOSTAŁE WPLYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	22 514 854,43	20 735 253,83	92,10	3,61
III.	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	3 030 000,00	2 861 352,35	94,43	0,50
IV.	POZOSTAŁE WPLYWY §§ 0570; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2950; 2990	16 998 290,72	18 247 665,54	107,35	3,18
V.	WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	3 028 000,00	3 395 099,09	112,12	0,59
VI.	DOTACJE CELOWE I WPLYWY	109 619 445,49	104 491 147,87	95,32	18,19
	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 § 2001	55 980,07	0,00	0,00	
	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 § 2002	513 264,00	0,00	0,00	
	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 § 2006	182 618,56	169 779,95	92,97	
	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	1 081 473,76	974 873,03	90,14	
	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	8 882,77	2 435,60	27,42	
	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	69 996 205,73	68 085 702,57	97,27	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	67 000,00	67 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	19 650 841,60	19 335 184,88	98,39	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych § 2040	72 365,00	68 254,64	94,32	
	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	945 007,77	545 542,80	57,73	
	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	272 733,66	165 164,40	60,56	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	178 092,26	177 120,95	99,45	

	z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci § 2060				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	11 562 578,00	9 731 500,82	84,16	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180	71 400,00	56 103,80	78,58	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	85 375,00	77 939,96	91,29	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	177 840,00	184 861,00	103,95	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	128 987,35	124 490,99	96,51	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	678 579,60	515 844,77	76,02	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	349 464,77	668 592,12	191,32	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	66 160,00	66 160,00	100,00	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	92 588 319,00	92 588 319,00	100,00	16,12
	w tym:				
	część równoważąca	1 599 270,00	1 599 270,00	100,00	
	część rozwojowa	4 387 332,00	4 387 332,00	100,00	
	część oświatowa	86 601 717,00	86 601 717,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	502 734 128,14	496 947 422,61	98,85	86,52
B.	Razem dochody majątkowe gminy	87 690 795,48	77 419 294,76	88,29	13,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	120 000,00	137 368,22	114,47	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	7 770 990,00	2 164 489,62	27,85	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	80 000,00	43 196,23	54,00	
	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 625 § 6206	1 674 146,39	1 289 678,12	77,03	
	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 625 § 6207	10 117 342,88	7 838 146,41	77,47	
	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 625 § 6209	1 955 568,24	3 085 450,74	157,78	
	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	7 386 137,40	6 835 577,02	92,55	
	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	25 130,80	0,00	0,00	

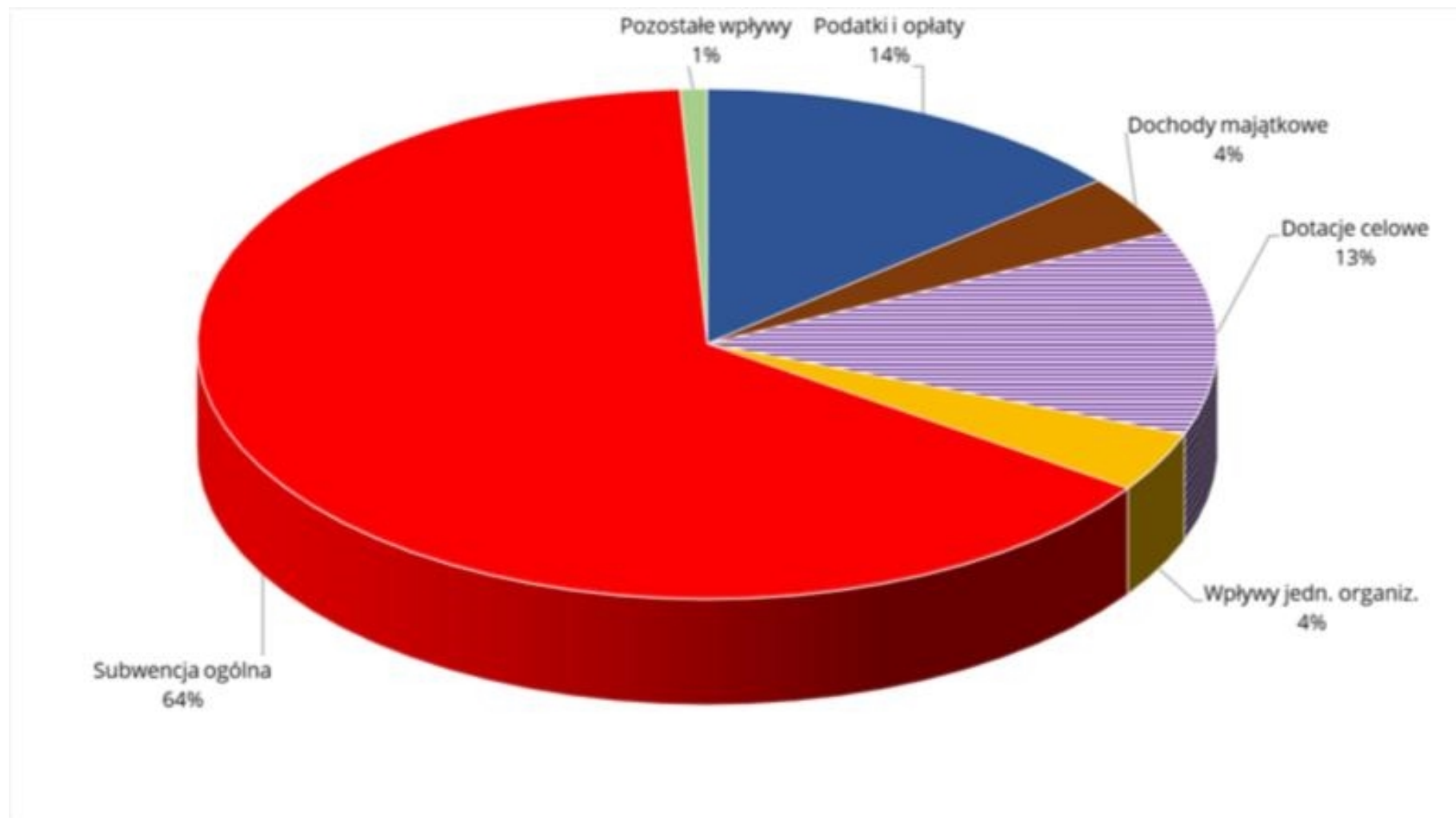
	ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259				
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6280	195 000,00	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	41 771 461,14	39 430 369,77	94,40	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	16 595 018,63	16 595 018,63	100,00	
C.	Razem dochody gminy A+B	590 424 923,62	574 366 717,37	97,28	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	33 530 876,40	33 855 700,11	100,97	13,95
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	26 289 188,00	26 289 188,00	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	2 848 979,00	2 848 979,00	100,00	
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	1 245 728,51	103,81	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 308 060,00	1 209 826,53	92,49	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	196 515,50	93,58	
	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	413 002,00	373 666,47	90,48	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 261 647,40	1 691 796,10	134,09	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	753 462,00	914 412,03	121,36	0,38
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950	9 149 290,40	9 228 174,86	100,86	3,80
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 000 000,00	815 592,58	81,56	0,34
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	400 000,00	358 756,60	89,69	0,15
XIII	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	31 660 689,99	31 573 027,97	99,72	13,01
	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	435 603,74	310 211,24	71,21	
	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	152 781,09	104 788,76	68,59	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	1 842 061,00	1 842 061,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	25 032 625,49	24 968 768,48	99,74	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	412 680,00	412 617,58	99,98	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	1 279 047,07	1 184 823,42	92,63	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	186 312,00	183 108,00	98,28	

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	78 000,00	78 000,00	100,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	99 827,70	99 827,70	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	421 512,90	668 582,79	158,62	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów § 2760	320 239,00	320 239,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	
XIV.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	156 638 675,00	156 638 675,00	100,00	64,54
	w tym:				
	część wyrównawcza	2 892 172,00	2 892 172,00	100,00	
	część rozwojowa	1 224 301,00	1 224 301,00	100,00	
	część równoważąca	15 181 667,00	15 181 667,00	100,00	
	część oświatowa	137 340 535,00	137 340 535,00	100,00	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	233 132 993,79	233 384 339,15	100,11	96,16
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	10 057 684,25	9 322 402,96	92,69	3,84
	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	273 430,91	105 500,91	38,58	
	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 § 6259	58 592,34	22 607,34	38,58	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	325 661,00	325 661,00	100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300	300 000,00	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	9 100 000,00	8 868 633,71	97,46	
F.	Razem dochody powiatu D+E	243 190 678,04	242 706 742,11	99,80	100,00
	Dochody ogółem C +F	833 615 601,66	817 073 459,48	98,02	100,00

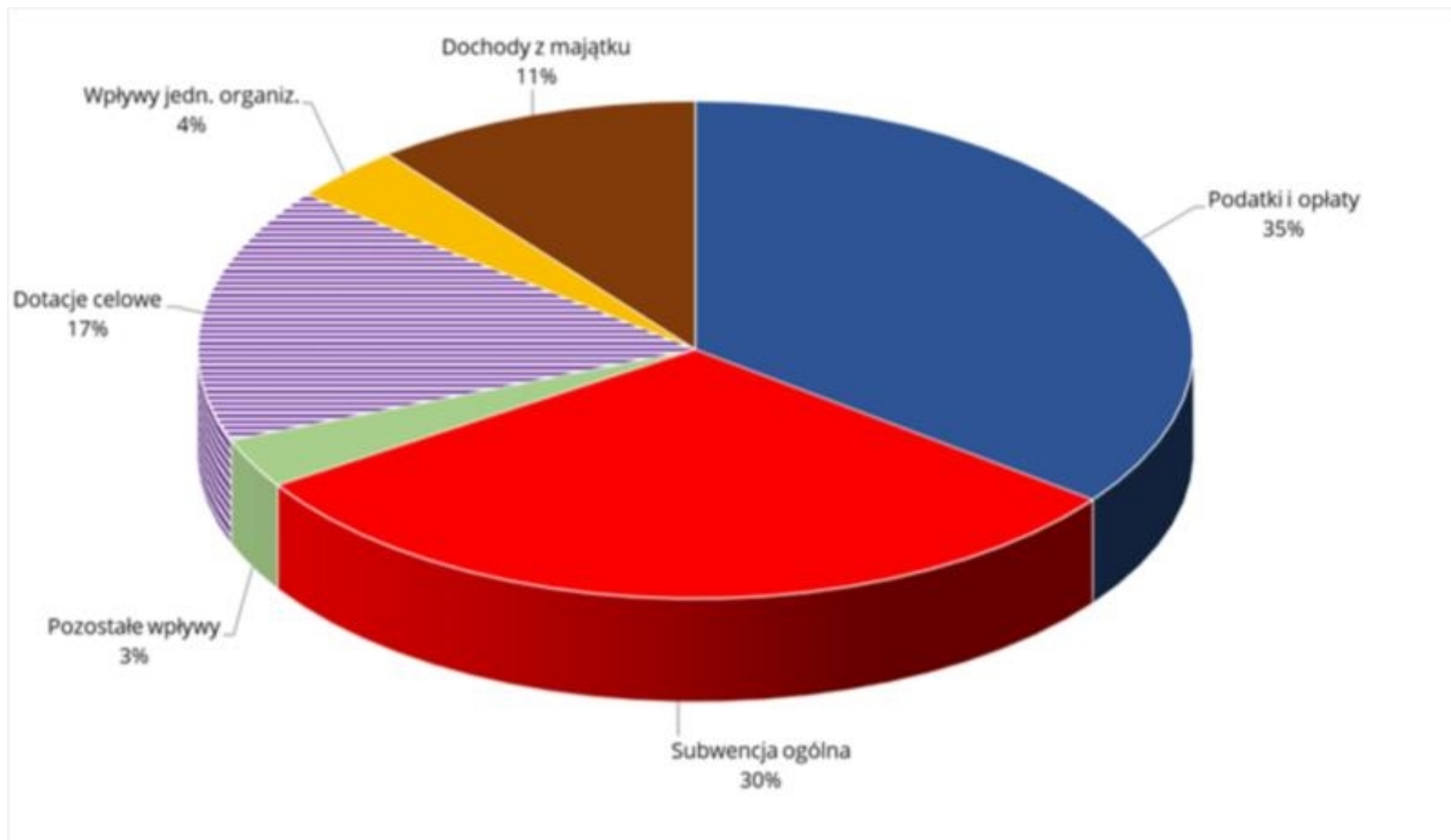
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2024 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **496.947.422,61 zł**, co stanowi 98,85% planu dochodów 502.734.128,14 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010**

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2024 roku zrealizowane w kwocie **98.635.033,00 zł** tj. 100% planu 98.635.033,00 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 38,46%.

Wpływy są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **13.662.193,00 zł** tj. w 100% planu – 13.662.193,00 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 6,71 % udziału w dochodach z tego podatku.

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku wyniosły **92.615.847,06 zł**, co stanowi 99,66% wykonania planu (plan 92.930.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 73.680.769,93 zł, tj. 98,90% planu ustalonego na kwotę 74.500.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 18.935.077,13 zł, tj. 102,74% planu ustalonego na kwotę 18.430.000,00 zł.

W analizowanym okresie, w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 46.022,52 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 326.668,70 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 4.314.479,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.544.217,57 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku od osób fizycznych i prawnych kształtują się w wysokości 5.323.099,63 zł i są one nominalnie i relatywnie niższe od zaległości na koniec roku 2023. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 3.623 upomnień na kwotę 3.117.329,26 zł oraz wystawiono 1.347 tytuły wykonawcze na kwotę 2.547.881,73 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W celu zabezpieczenia należności podatkowych złożono do sądu 9 wniosków na kwotę 778.544,31 zł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **305.671,07 zł**, co stanowi 97,04% wykonania planu ustalonego na kwotę 315.000,00 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 73.998,59 zł (plan 75.000,00 zł), a od osób fizycznych 231.672,48 zł (plan 240.000,00 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 110,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 26.220,53 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 912 upomnień na kwotę 630.824,00 i wystawiono 273 tytuły wykonawcze na kwotę 173.470,86 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **17.496,33 zł**, co stanowi 104,77% planu ustalonego na kwotę 16.700,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 15.692,00 zł (plan 15.000,00 zł), a od osób fizycznych 1.804,33 zł (plan 1.700,00 zł).

Zaległości na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 157,13 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wyniosły **2.250.488,01 zł**, co stanowi 118,45% planu (plan 1.900.000,00 zł).

Od osób prawnych na podatek wpłynęło 1.418.979,29 zł (plan 1.200.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 831.508,72 zł (plan 700.000,00 zł).

Na dobre wykonanie ustalonego planu, ma wpływ zwiększona liczba zarejestrowanych środków transportowych w firmach leasingowych.

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 2.511.773,05 zł, a skutek z tytułu ulgi gminnej 19.240,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 576.164,95 zł. Do zalegających podatników wysłano 104 upomnienia na kwotę 306.246,00 zł i wystawiono 59 tytułów egzekucyjnych na kwotę 64.645,00 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych złożono do sądu wnioski na kwotę 24.753,00 zł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, o ustanowienie hipoteki przymusowej.

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

Podatek ten w 2024 roku został zrealizowany w wysokości **414.254,50 zł**, tj. w 103,56% planu (plan 400.000,00 zł). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 70.439,16 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.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360

Powyższa pozycja w 2024 roku została zrealizowana w kwocie **373.964,47 zł**, tj. w 74,79% planu – 500.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowią kwotę 19.591,37 zł.

Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od ilości i wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa. Wysokość planu tego podatku jest trudna do wyszacowania z uwagi na incydentalność występowania tego rodzaju sytuacji podatkowych.

Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370

Uchwałą Nr 996 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2023 roku wprowadzono na 2024 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 30,00 zł, a psy którym wszczepiono czip w danym roku oraz psy, które adoptowano ze schroniska są zwolnione z opłaty.

Wpływy z tego zobowiązania wyniosły w analizowanym okresie **27.447,00 zł**, co stanowi 91,49% ustalonego na kwotę 30.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2024 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw w 2024 roku wyniosły **1.187.536,70 zł**, co stanowi 98,96% planu ustalonego na kwotę 1.200.000,00 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 2024 rok zostały zrealizowane w wysokości **525.731,67 zł**, co stanowi 92,23% planu – 570.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 457.878,00 zł
 - w tym:
 - PGKiM Sp. z o.o. (targowiska) 116.100,00 zł
 - MOSiR (giełda) 328.564,00 zł
 - handel uliczny 13.214,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 67.853,67 zł.

Niższe niż zakładano wykonanie tej pozycji spowodowane było zmniejszeniem liczby handlujących, jak i kupujących.

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

W 2024 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **71.033,99 zł** tj. 247,28% planu – 28.726,00 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż przewidywano liczby złożonych wniosków o ustanowienie służebności przesyłu oraz wzrostu jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **16.451.792,26 zł** tj. w 96,57% planu – 17.036.000,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- korzystanie z przystanków autobusowych 130.820,98 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 16.320.971,28 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 16.320.971,28 zł, co stanowi 96,51% planu ustalonego w kwocie 16.911.000,00 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2024 roku wynoszą 533.063,40 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wysłano 3515 upomnień na kwotę 822.613,16 zł i wystawiono 782 tytuły wykonawcze na kwotę 211.228,08 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych złożono do sądu wnioski na kwotę 921,60 zł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2024 roku wykonany w wysokości **7.736.069,07 zł**, co stanowi 103,15% planu – 7.500.000,00 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 zagospodarowania odpadów § 0530

Wpływy z tytułu zagospodarowania odpadów w 2024 roku wykonane zostały w wysokości **5.600,01 zł**, tj. 112,00% planu – 5.000,00 zł i dotyczą złomowania pojazdów.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.767.208,21 zł**, tj. w 100,98% planu – 1.750.000,00 zł.

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

- opłat wnoszonych przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe
- 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.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 153.636,67 zł.

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 2024 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **17.598.243,97 zł**, tj. 101,33% planu 17.367.522,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.373.551,72 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 69.796,05 zł
- wpływy z najmu lokali 16.154.896,20 zł

w tym: lokale użytkowe 2.620.450,29 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **663.305,67 zł**, tj. w 113,64% planu – 583.700,00 zł.

Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili po terminie płatności. Dobra realizacja dochodów z tego tytułu głównie dotyczy zapłaty zaległości przez podatników podatku od nieruchomości.

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

Dochody te w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **319.668,94 zł**, tj. w 60,85% planu – 525.344,50 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 §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970

W pozycji tej osiągnięto dochód w wysokości **20.735.253,83 zł**, tj. w 92,10% planu – 22.514.854,43 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3.486.653,47 zł
- gminne jednostki oświatowe 7.478.127,56 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.330.330,76 zł
- Żłobek Miejski 1.013.344,99 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 650.108,15 zł
- Miejski Zakład Komunikacji – Operator publicznego transportu zbiorowego 3.383.519,50 zł
- PGKiM Zarządca mieniem komunalnym 2.393.169,40 zł

WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Pozycja ta w 2024 roku została zrealizowana w wysokości **2.861.352,35 zł**, tj. w 94,43% planu – 3.030.000,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są na podstawie art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

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.

Przedsiębiorca do 31 stycznia składa pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedzający i na tej podstawie naliczana jest opłata na kolejny rok ważności zezwolenia. Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach (do: 31 stycznia, 31 maja, 30 września).

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, muszą zapłacić podatek od tzw. „małpek”. Opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml i jest wnoszona do końca miesiąca następującego po zakończeniu półroczu.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0970; 2910; 2950; 2990

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **18.247.665,54 zł**, tj. 107,35% planu – 16.998.290,72 zł.

W pozycji tej osiągnięto wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 1.409.952,10 zł

- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych i prawnych 150.546,26 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 307.242,03 zł
- wpływów z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 5.002.889,86 zł
- wpływu dywidendy 2.767.627,68 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 143.418,74 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 549.470,54 zł
- dofinansowania opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 478.608,32 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) oraz zwrot kosztów prowadzenia lekcji religii 4.452.764,36 zł
- usług geodezyjnych (podział i rozgraniczenie nieruchomości) 127.640,81 zł
- zajęcie pasa drogowego 241.047,41 zł
- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 150.296,87 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 141.785,23 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 2.150.220,77 zł
- wynagrodzenia płatnika 7.662,84 zł
- opłat za szalety publiczne 6.578,00 zł
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 54.449,75 zł
- zwrot rekompensaty za wykorzystanie niektórych źródeł ciepła 35.286,22 zł
- odsetek i pozostałych wpływów 70.177,75 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z wyższych niż planowano zwrotów kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach oraz wyższych wpływów z rozliczenia VAT.

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

Pozycja ta w 2024 roku została zrealizowana w 112,12%, tj. w wysokości **3.395.099,09 zł** do planu 3.028.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Faktyczna wysokość wpływów środków ochrony środowiska jest zależna od opłat dokonywanych przez przedsiębiorców. W związku ze zmniejszaniem przez nich emisji zanieczyszczeń (wymiana systemu grzewczego oraz zmiany procesów technologiczno - przemysłowych na ekologiczne) zmniejszają się wpływy z opłaty środowiskowej.

Łączna kwota otrzymanych środków w postaci dotacji celowych i pozostałych środków na realizację zadań w mieście w części gminnej wyniosła 104.491.147,87 zł, co stanowi 95,32% planu 109.619.445,49 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 § 2001

W pozycji tej w 2024 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 55.980,07 zł w ramach *Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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 § 2002

W pozycji tej w 2024 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 513.264,00 zł w ramach *Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* na realizację projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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 § 2006

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **169.779,95 zł**, tj. 92,97% planu – 182.618,56 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 12.197,34 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 157.582,61 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 w 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **974.873,03 zł** tj. 90,14% planu – 1.081.473,76 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021* na realizację projektu pn.: „Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 69.118,29 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd"* na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 12.786,88 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 892.967,86 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **2.435,60 zł**, tj. 27,42% planu – 8.882,77 zł w ramach *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd"* na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 **68.085.702,57 zł** tj. 97,27% planu – 69.996.205,73 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 158.585,11 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 1.415.198,44 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 14.262,59 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 2.318,90 zł
(przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego)
- wybory do rady miasta i wybory prezydenta 871.215,58 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 391.448,31 zł
- oświatę i wychowanie 771.409,47 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- ochronę zdrowia 20.000,00 zł
- pomoc społeczną 4.947.408,43 zł
w tym na:
 - ośrodki wsparcia 1.357.749,41 zł
(„ALTERNATYWA” Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)
 - dodatki motywacyjne dla pracowników
jednostek pomocy społecznej 72.448,06 zł
 - dodatki mieszkaniowe 1.491.267,29 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 79.237,38 zł
 - usługi opiekuńcze 875.804,28 zł
 - dodatki osłonowe 1.062.502,01 zł
 - systemy modułowe 8.400,00 zł
- pomoc dla repatriantów 48.440,55 zł
- rodzinę 59.445.415,19 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne 57.939.200,00 zł
 - Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 3.424,00 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.502.791,19 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020

W 2024 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **67.000,00 zł**, tj. 100% planu 67.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 2030

W 2024 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,39% planu – 19.650.841,60 zł, tj. w wysokości **19.335.184,88 zł**, w tym na:

- realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” 15.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.860.902,48 zł
- realizację Rządowego programu „Aktywna tablica” 35.000,00 zł
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych 6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 393.872,68 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 2.617.865,30 zł
- zasiłki stałe 3.911.167,00 zł
- utrzymanie bieżące MOPR 1.288.216,00 zł
- dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej 723.311,75 zł
- dożywianie dzieci w szkołach 2.074.180,09 zł
- realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” 16.124,99 zł
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 82.466,25 zł
- dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka 279.054,48 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 32.023,86 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 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 **68.254,64 zł**, tj. 94,32% planu 72.365,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

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 2024 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **545.542,80 zł**, tj. 57,73% planu – 945.007,77 zł, w tym w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektów pn.:
 - „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 225.299,07 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
 - „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” 13.772,65 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu pn.: „Aktywny przedszkolak” 306.471,08 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

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 2024 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **165.164,40 zł**, tj. 60,56% planu – 272.733,66 zł, w tym w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektów pn.:

· „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 74.700,93 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

· „Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” 2.917,44 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie

- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu pn.: „Aktywny przedszkolak” 87.546,03 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

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 w 2024 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **177.120,95 zł**, tj. 99,45% planu – 178.092,26 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **9.731.500,82 zł**, tj. 84,16% planu – 11.562.578,00 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- koszty nadania numeru PESEL oraz wykonania fotografii obywatelom Ukrainy
- koszty zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy
- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- świadczenie jednorazowe 300 zł
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 § 2180

W 2024 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano w 78,58% planu – 71.400,00 zł, tj. w wysokości **56.103,80 zł** na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310

Wpływy z tytułu porozumień komunikacyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w 100% planu – 3.474.595,59 zł tj. w kwocie **3.474.595,59 zł**, w tym:

- Gmina Stare Miasto 1.141.258,55 zł
- Gmina Golina 181.180,83 zł

·Gmina Kazimierz Biskupi	867.628,39 zł
·Gmina Kramsk	200.479,54 zł
·Gmina Krzymów	1.084.048,28 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły środki w wysokości **77.939,96 zł**, tj. 91,29% planu – 85.375,00 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 42.939,96 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 35.000,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2024 roku wpłynęła kwota **184.861,00 zł**, tj. 103,95% planu – 177.840,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy z utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690

W 2024 roku wpłynęły środki w kwocie **124.490,99 zł** tj. 96,51% planu – 128.987,35 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2024.

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 w 2024 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **515.844,77 zł** tj. 76,02% planu – 678.579,60 zł na realizację dopłat do czynszu dla najemców o niskich dochodach w pierwszych latach najmu mieszkania. Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od liczby faktycznie złożonych wniosków od najemców.

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 2024 roku wpłynęły środki w wysokości **668.592,12 zł**, tj. 191,32% planu – 349.464,77 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

· „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 197.383,23 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte

· „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 180.172,94 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7

· „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000057611” 36.527,64 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

· „Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” ("Building Competences of Early Childhood with Erasmus+")” 8.226,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

· „Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 71.466,00 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

· „Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 174.816,31 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710

W 2024 roku wpłynęły środki w kwocie **66.160,00 zł**, tj. w 100% planu – 66.160,00 zł, w tym:

·dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację Programu „Kultura w drodze” 24.000,00 zł

·dotacja celowa z Powiatu Konińskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego 41.500,00 zł

·dotacja celowa na Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 660,00 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2024 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **92.588.319,00 zł**, tj. 100% planu – 92.588.319,00 zł, z tego:

- część równoważąca 1.599.270,00 zł
- część rozwojowa 4.387.332,00 zł
- część oświatowa 86.601.717,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2024 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **77.419.294,76 zł**, co stanowi 88,29% planu dochodów 87.690.795,48 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 114,47%, tj. w wysokości **137.368,22 zł** (plan – 120.000,00 zł). Zaległości w zapłacie na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 23.935,43 zł.

Wyższa realizacja wynika z większej niż planowano ilości wniosków dotyczących przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

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

Wpływy z tego tytułu w 2024 roku zostały zrealizowane w 27,85% planu 7.770.990,00 zł, tj. w wysokości **2.164.489,62 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 843.957,82 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 1.320.531,80 zł.

Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania nabyciem gruntów przy ul. Błazaka oraz budynku po Zespole Szkół Hutniczych oraz wycofaniem się użytkowników wieczystych po zapoznaniu się z ceną nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **43.196,23 zł**, tj. 54,00% planu – 80.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- samochodu 41.300,81 zł
- sprzedaży złomu 1.895,42 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 625 § 6206

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.289.678,12 zł**, tj. w 77,03% planu – 1.674.146,39 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 770.008,44 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 519.669,68 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 625 § 6207

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **7.838.146,41 zł**, tj. 77,47% planu – 10.117.342,88 zł, w tym:

- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* na realizację projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 4.363.381,28 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- w ramach *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 182.135,33 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- w ramach *Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu „TERMO”* na realizację projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie” 347.834,90 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* na realizację projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 2.944.794,90 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 625 § 6209

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.085.450,74 zł**, tj. w 157,78% (plan – 1.955.568,24 zł), w tym:

- w ramach *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na realizację projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 34.692,44 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- w ramach *Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Programu „TERMO”* na realizację projektów:
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie” 1.138.242,09 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie” 749.724,72 zł realizowanego przez Urząd Miejski

· „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 587.370,44 zł realizowanego przez Urząd Miejski

· „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 575.421,05 zł realizowanego przez Urząd Miejski

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 2024 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **6.835.577,02 zł**, tj. 92,55% planu – 7.386.137,40 zł w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* na realizację projektu „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

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 2024 roku zaplanowany był wpływ środków w wysokości 25.130,00 zł na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektów:

„Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 17.047,80 zł realizowanego przez Urząd Miejski oraz Zarząd Dróg Miejskich w Koninie

„KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 4.083,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Żłobek Miejski, III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamina Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica

"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewe 4.000,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280

W pozycji tej w 2024 roku zaplanowany był wpływ środków w wysokości 195.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Ciepłe mieszkanie”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290

W 2024 roku wpłynęły środki w wysokości **39.430.369,77 zł**, tj. w 94,40% planu (41.771.461,14 zł), w tym:

- z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadań:

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką w Koninie” 2.341.091,37 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie” 18.637.796,08 zł

· „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"” 20.767.573,69 zł

- z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konin – Starówka 25.000,00 zł

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **16.595.018,63 zł**, tj. 100% planu na realizację zadań:

· „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 11.645.018,63 zł

· „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie” 4.950.000,00 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2024 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **233.384.339,15 zł**, co stanowi 100,11% planu dochodów 233.132.993,79 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **26.289.188,00 zł**, tj. 100% planu – 26.289.188,00 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 są rozliczane centralnie na gminy w zależności od zatrudnienia, pomniejszone o dokonane zwroty.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w wysokości **2.848.979,00 zł** tj. 100% planu – 2.848.979,00 zł.

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

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2024 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.245.728,51 zł**, tj. 103,81% planu – 1.200.000,00 zł. Uzyskano je z tytułu wydania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek tymczasowych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdu, legitymacji instruktora.

Wpływy z opłaty parkingowej § 0490

Pozycja ta w 2024 roku została zrealizowana w 92,49% planu – 1.308.060,00 zł, tj. w kwocie **1.209.826,53 zł**.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650

W 2024 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **196.515,50 zł**, tj. 93,58% planu – 210.000,00 zł i uzyskano je z tytułu wydania i wymiany prawa jazdy, prawa jazdy

międzynarodowego. Realizacja tej pozycji uzależniona jest 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 2024 roku została zrealizowana w 90,48% planu – 413.002,00 zł, tj. w wysokości **373.666,47 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez:

- Jednostki oświatowe 357.426,17 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.854,60 zł
- Urząd Miejski 11.385,70 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 **1.691.796,10 zł**, tj. 134,09% planu – 1.261.647,40 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją dochodów budżetu państwa (zgodnie z ustawą o dochodach jst). Plan ustalany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego.

POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970

W pozycji tej realizacja dochodów w 2024 roku wyniosła 121,36% planu – 753.462,00 zł i zamknęła się kwotą **914.412,03 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 388.013,09 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 208.261,35 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Konina 289,83 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 183.369,09 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 25.482,90 zł
- grzywny i kary pieniężne 100.507,64 zł
- inne 8.488,13 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z wyższych niż planowano wpływów za zajęcie pasa drogowego oraz wyższych wpływów z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina.

WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0580; 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **9.228.174,86 zł** tj. 100,86% planu – 9.149.290,40 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 7.501.880,28 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 1.440.966,98 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 180.211,75 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 47.420,43 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 57.282,17 zł

- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 413,25 zł.

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

Pozycja ta w 2024 roku została zrealizowana w 81,56% tj. w wysokości **815.592,58 zł** planu – 1.000.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Faktyczna wysokość wpływów środków ochrony środowiska jest zależna od opłat dokonywanych przez przedsiębiorców. W związku ze zmniejszaniem przez nich emisji zanieczyszczeń (wymiana systemu grzewczego oraz zmiany procesów technologiczno - przemysłowych na ekologiczne) zmniejszają się wpływy z opłaty środowiskowej.

WPLYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690

Pozycja ta w 2024 roku została zrealizowana w 89,69% tj. w wysokości **358.756,60 zł** planu – 400.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasilily budżet miasta w wysokości 31.573.027,97 zł tj. 99,72% planu – 31.660.689,99 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 § 2057

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **310.211,24 zł**, tj. 71,21% planu – 435.603,74 zł, w tym ze środków:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” 228.421,06 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 81.790,18 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

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 wpłynęła dotacja celowa w wysokości **104.788,76 zł**, tj. 68,59% planu – 152.781,09 zł, w tym ze środków:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” 81.578,94 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 23.209,82 zł realizowanego przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **1.842.061,00 zł**, tj. 100% planu – 1.842.061,00 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 1.818.061,00 zł
- zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 24.000,00 zł

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 2024 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,74% planu – 25.032.625,49 zł, tj. w wysokości **24.968.768,48 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 594.527,21 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 889.799,52 zł
w tym:
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii 37.210,00 zł
 - nadzór budowlany 852.589,52 zł
- Administracja publiczna 265.650,00 zł
- Obrona narodowa (kwalifikacja wojskowa) 28.196,00 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.441.040,39 zł
w tym:
 - Komenda powiatowa PSP 21.378.138,14 zł
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 62.902,25 zł
- Wymiar sprawiedliwości 210.725,51 zł
- Oświata i wychowanie 18.506,54 zł
(wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.520.323,31 zł
w tym:
 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.369.044,00 zł
 - pomoc dla repatriantów 116.513,81 zł
 - Karta Polaka 34.765,50 zł

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 2024 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **412.617,58 zł** tj. 99,98% planu – 412.680,00 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 42.860,00 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 369.757,58 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130

Powyższa pozycja w 2024 roku została zrealizowana w 92,63% planu – 1.279.047,07 zł, tj. w wysokości **1.184.823,42 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 438.784,38 zł
- dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej 554.524,10 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 142.114,94 zł
- realizację zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” 49.400,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **183.108,00 zł**, tj. w 98,28% planu – 186.312,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 63.108,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 120.000,00 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 w wysokości **78.000,00 zł** tj. 100% planu – 78.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Wsparcia PSP 6.000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 72.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych”

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690

W 2024 roku wpłynęły środki w kwocie **99.827,70 zł** tj. 100% planu – 99.827,70 zł z Funduszu Pracy, w tym na:

- realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej 60.795,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 39.032,70 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły środki w wysokości **668.582,79 zł**, tj. 158,62% planu – 421.512,90 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego ERASMUS+ projektów pn.:

- „Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 182.667,83 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- „Zagraniczne praktyki Erasmus + dla uczniów ZSBiKZ” 46.975,90 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
- „Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ 2024-2025” 226.436,78 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 212.502,28 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu § 2760

W pozycji tej wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **320.239,00 zł**, tj. 100% planu – 320.239,00 zł z tytułu uzupełnienie subwencji ogólnej.

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 wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie **1.400.000,00 zł**, tj. 100% planu – 1.400.000,00 zł na „Remont drogi krajowej nr 72 w m. Konin (ulica Świętojańska) – Etap II”.

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna wpłynęła w wysokości **156.638.675,00 zł** tj. 100% planu – 156.638.675,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza 2.892.172,00 zł
- część rozwojowa 1.224.301,00 zł
- część równoważąca 15.181.667,00 zł
- część oświatowa 137.340.535,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2024 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **9.322.402,96 zł** do planu dochodów 10.057.684,25 zł, tj. 92,69% planu.

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 2024 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **105.500,91 zł**, tj. 38,58% planu – 273.430,91 zł na realizację w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* projektu pt.: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Urząd Miejski w Koninie.

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 § 6259

W pozycji tej w 2024 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **22.607,34 zł**, tj. 38,58% planu – 58.592,34 zł na realizację w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020* projektu pt.: „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej - dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Urząd Miejski w Koninie.

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 w wysokości **325.661,00 zł**, tj. 100 % planu – 325.661,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań:

· „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie” 55.600,00 zł

· „Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” 154.061,00 zł

· „Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie” 100.000,00 zł

- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – montaż pochylni”

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych § 6300

W pozycji tej w 2024 roku zaplanowany był wpływ środków w wysokości 300.000,00 zł, z tytułu wpływu pomocy finansowej z Gminy Ślesin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie”.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370

W pozycji tej w 2024 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8.868.633,71 zł**, tj. 97,46% planu 9.100.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką”.

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2024 rok z wykonania planu dochodów budżetowych miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK

Wydatki budżetu miasta Konina za 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **853.554.833,67 zł** tj. 93,82% planu po zmianach – 909.736.522,74 zł.

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

- **zadania gminy 604.060.784,66 zł** tj. 93,47% planu 646.271.006,80 zł

w tym: wydatki majątkowe 89.221.429,16 zł (Tabela nr 3)

- **zadania powiatu 249.494.049,01 zł** tj. 94,70% planu 263.465.515,94 zł

w tym: wydatki majątkowe 21.926.790,90 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo******164.919,69 zł***

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,59% planu, z tego:

- przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej środki w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wpływów z tytułu zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od tych zaległości w wysokości 6.137,78 zł

Zgodnie z art. 35 ustawy o Izbach rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi dochód izby. Na ww. kwotę składa się odpis 2% wpływów bieżących z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, które wpłynęły do dnia 15 listopada 2024 r. Na podstawie ust. 3 ww. artykułu, 2% odpisu przysługującego izbie od wpływów z tytułu zaległości oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości w podatku rolnym zostanie odprowadzone w terminie rozliczenia, w którym upływa termin płatności najbliższej raty podatku rolnego tj. 15 marca 2025 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 158.585,11 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.259,51 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.

- pozostałe (wydruk blankietów kart wędkarskich) 196,80 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***1.000.000,00 zł***

Środki w 2024 roku zostały wydatkowane w 100,00% planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na dopłatę dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Konina.

Dział 500 – Handel***1.811.365,87 zł***

Środki w 2024 roku zostały wydatkowane w 94,86% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.755.115,87 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 56.250,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność***71.213.467,45 zł***

Środki zostały wydatkowane w 98,30% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 50.257.237,58 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20.956.229,87 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 45.465.663,13 zł, w tym porozumienia 3.474.595,59 zł

- wydatki bieżące 27.555,70 zł na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektu pn.: „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim”

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie oraz Zarząd Dróg Miejskich w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,08%.

Celem projektu jest rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2027 r.

W 2024 roku środki wydawkowano m. in. na przygotowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie projektu oraz działania promocyjne.

- zakup oznakowania drogowego, narzędzi i materiałów budowlanych 69.517,73 zł
- remonty bieżące dróg 2.838.681,27 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowania poziomego, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych 999.554,23 zł
- ubezpieczenie 46.972,37 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat przystankowych 133.358,00 zł
- zarządzanie i obsługę wypożyczalni rowerów miejskich (obsługa relokacji rowerów; bieżące serwisowanie rowerów, terminali i stojaków; zapewnienie porządku na stacjach rowerowych; magazynowanie rowerów w sezonie zimowym, utrzymanie aplikacji mobilnej, uruchomienie Biura Obsługi Klienta) 433.643,31 zł
- koszty: prowadzenia i ochrony całodobowej parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuwanych z terenu Miasta Konina; usuwania pojazdów z drogi i ich przemieszczania na terenie Miasta Konina na wyznaczony parking strzeżony; dokonania oceny stanu technicznego i wyceny pojazdów, które zostały przejęte na rzecz miasta Konina 78.969,50 zł
- utwardzenie gruntu, usługi prawnicze 101.352,00 zł
- opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” 24.600,00 zł
- ekspertyzę w zakresie weryfikacji efektu ekologicznego dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” 2.460,00 zł
- analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej 18.450,00 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego 1.237,09 zł
- pozostałe wydatki 15.223,25 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

ul. Michała Oczapowskiego, Słoneczna, Pirytowa, Kwarcowa, Magnetytowa, Bielikowa, Witolda Pileckiego, Słoneczna, Przydziałki, Wierzbowa, Gruntowa, Osada, Czyżykowa, Jaskółcza, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Marii Kuncewiczowej, Europejska odgałęzienie, Grójecka, Zapłocie, Zacisze, Sosnowa, Gminna, Laskówiecka, Portowa, Ludwika Hirszfelda, Graniczna, Krańcowa, Wojciechowo, Gaj, Gajowa, Stanisława Ignacego

Witkiewicza, Mokra, Muzealna, Karbonowa, Działkowa, Staromorzysławska, Skrótowna, Strażacka, Tęczowa, Warmińska, ks. Bogusława Palenickiego, Miodowa, Widokowa, Wczasowa, Jagodowa, Poziomkowa, Brunatna, Przemysłowa, Malinowa, Zofii Sokolnickiej, Ireny Sendlerowej, Mieczysława Bekkera, Ignacego Domeyki, Stefana Banacha, Zbigniewa Religi, Fabiana Frankiewicza, Mariana Danysza, Karola Olszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wczasowa, Plażowa, Rybacka, Rudzicka, Słodka, Kujawska, Pomorska, Lubuska, Warmińska, Mazowiecka, Kątowa, Prosta, Mokra, Janowska, droga od ul. Janowskiej w stronę Rębowa i ul. Szerokiej, Storczykowa, Międzyziesie, Poznańska - Spółdzielców łącznik, Begoniowa, Dolna, Jeżowa, Królicza, Niedźwiedzia, Kleczewska – odgałęzienie.

***nawierzchnie brukowe:**

ul. Śliska, Bankowa, Olgi Krzyżanowskiej, Obrońców Westerplatte, Ametystowa, Kryształowa, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Torowa, Jeziorna, Tadeusza Szelińskiego, Portowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Europejska, mjr Hubala, Pawłówek, Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Bankowa, Ametystowa, Agatowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Obrońców Westerplatte, Armii Krajowej, Macieja Rataja, Kryształowa, Przydziałki, Bez nazwy, Wilcza, Rybacka, Janowska - odgałęzienie, Kurów, Okólna - odgałęzienia, Portowa, Sosnowa - odgałęzienie, Juliana Tuwima, Romualda Traugutta, Młodzieżowa,

ks. Bolesława Palenickiego, Wojciechowo, Wczasowa, Spokojna, Cicha, Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego, Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Gajowa, Dożynkowa, Akacjowa, Polna, Przemysłowa - odgałęzienie, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Świętojańska, Tadeusza Szelińskiego, Torowa, Szafirkowa, Kąkolowa, Goździkowa, Złocieni, Makowa, Akacjowa, Aleja Róż, Fikusowa, Grójecka - odgałęzienie, Rudzicka, Stanisława Wyspiańskiego, Piotra Michałowskiego, Kazimierza Błaszaka, Górnicza, Międzyziesie, Fabryczna, Hutnicza, Gajowa, Hiacyntowa.

***remonty częściowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Pawłówek, Szkolna, Ametystowa, Józefa Bema, Solna, Karola Szymanowskiego, Rudzicka.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

ul. Ametystowa, Budowlanych, Hiacyntowa, Bydgoska, Bolesława Chrobrego, Cyrkoniowa, Czereśniowa, Dożynkowa, Elżbiety Drużbackiej, Podgórze, Polna, Półwiejska, Edmunda Taczanowskiego, Macieja Rataja, Regatowa, Rolna, Fabryczna, Fikusowa, Gajowa, Pawłówek.

***znak drogowy o pow. 0,3 m² do 0,6 m²**

ul. Juliana Tuwima, Górnicza, Plac Górnika, Wiejska, Bankowa, Rybacka, Nadrzeczna, Torowa, Szkolna, Regionalna, Brunatna, Edmunda Taczanowskiego, Plac Górnika, Rumiankowa, Kazimierza Błaszaka.

***elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD)**

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, słupki parkingowy, lustra drogowe)

System Informacji Miejskiej

ul. Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kanałowa, Narcyzowa, Strażacka, Rolna, Aleja Astrów, Hiacyntowa, Konwaliowa, Margaretkowa, Floriana Marciniaka, Wojciechowo, Nowiny, Regionalna, Bernardynka, Kaktusowa, Begoniowa, Storczykowa, Kameliowa, Paprotkowa, Azaliowa, Gerberowa, Błuszczowa.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, grabienie liści, koszenie trawy,
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej,
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów,
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów,
- wycinanie drzew i krzewów, frezowanie pni.

Dział 630 – Turystyka**105.306,85 zł**

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w 79,78% planu i wydatkowano na:

- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego 5.306,85 zł
- remont na Bulwarach Nadwarciańskich 100.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**65.063.392,00 zł**

Środki w 2024 roku zostały wydatkowane w 89,47% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.925.426,49 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 42.137.965,51 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.377.598,81 zł

(prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup gazu i energii, odprowadzanie ścieków, przegląd sygnalizacji i sprzętu przeciwpożarowego, roboty rozbiórkowe, przegląd pięcioletni budynków, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, audyt energetyczny, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości działek gruntu i inne)

- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 187.547,64 zł
- odsetki od zobowiązań 3.969,19 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 2.177.844,54 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta, prowadzenie administracji budynków 13.401.094,29 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 2.975.078,20 zł
- konserwację budynków i lokali 649.833,00 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 632.776,89 zł
- ekspertyzy stanu technicznego stropów, budynków i konstrukcji dachów, świadectwa energetyczne, audyty remontowe, wykonanie opracowania stopnia wykorzystania ресурсu UTB i inne 382.147,10 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego 58.413,00 zł
- koszty postępowania sądowego 295.184,16 zł
- dopłaty do czynszu 515.844,77 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 145.079,73 zł
- wynagrodzenie dla PGKiM za kompleksową realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków komunalnych” 30.000,00 zł
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego Miasta Konina na gruntach Skarbu Państwa 77.504,67 zł

- pozostałe 15.510,50 zł (w tym odsetki 10,50 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa**2.765.748,16 zł**

Środki w tym dziale wydatkowano w 90,98% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.388.248,16 zł
- wydatki majątkowe 377.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie II fazy projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina (Laskówiec, Starówka, Wilków, Pątnów Północ, Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa, Jezioro Gosiławickie, Hurtowa – Św. Maksymiliana Kolbego, Kleczewska Jeżowa), usługa dostępu do oprogramowania Voxly, opracowanie prognozy finansowej 72.624,91 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 10.800,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 11.085,00 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 67.000,00 zł

(porozumienie z organami administracji rządowej)

- utrzymanie cmentarza komunalnego 2.226.738,25 zł

Zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym zajmował się zarządca – PGKiM spółka z o.o. w Koninie.

Dział 750 – Administracja publiczna**45.752.542,47 zł**

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2024 roku w 94,17% planu, z tego:

- wydatki bieżące 43.582.670,80 zł
- wydatki majątkowe 2.169.871,67 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 621.413,04 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 37.893.654,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 31.394.992,22 zł
 - wydatki rzeczowe 6.498.662,66 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 4.241.362,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PPK 3.543.419,93 zł
 - wydatki rzeczowe 697.942,87 zł
- promocję miasta 178.774,94 zł
- wydatki bieżące na realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, Program "Rozwój lokalny"* projektu pn.: „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” 101.503,99 zł

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00%.

Celem projektu była poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli, wprowadzenie miasta Konina na nową ścieżkę rozwoju.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r. Projekt został zakończony.

W 2024 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, usługi biegłego rewidenta, działania informacyjno – promocyjne, konferencje podsumowującą projekt, wyjazd studyjny oraz organizację szkolenia.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Horyzont Europa* projektu pn.: „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii” 55.003,43 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 14,11%.

Celem projektu jest dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2028 r.

W 2024 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz koszty pośrednie.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji* projektu pn.: „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 5.608,80 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Żłobek Miejski, III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamina Norwida oraz Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,03%.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2025 r.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Programu "Cyberbezpieczny Samorząd"* projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie” 61.008,00 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 50,68%.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2025 r.

W 2024 roku środki wydatkowano na przeprowadzenie audytu oraz zakup wsparcia oprogramowania Veeam Backup & Replication.

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6.811,66 zł

- pozostała działalność 417.529,26 zł, w tym:

- utrzymanie „Domu Zemelki” 161.122,83 zł
- organizacja świąt państwowych 89.631,38 zł
- wydatki na współpracę zagraniczną 53.694,87 zł

(w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł)

· hosting aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, koszty wizyty studyjnej członków komitetu rewitalizacji, wykonanie tablic informacyjnych, wynagrodzenie inkaso i wykonanie biletów opłaty targowej 62.545,93 zł

· oflagowanie ulic miasta 16.974,00 zł

· koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 33.305,88 zł

· pozostałe 254,37 zł

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.279.245,38 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,02% planu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i przeznaczono na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK) 14.262,59 zł

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 2.318,90 zł

(przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego)

- wybory do rady miasta i wybory prezydenta 871.215,58 zł

- wybory do Parlamentu Europejskiego 391.448,31 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.741.251,17 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2024 w 58,39% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.066.551,17 zł

- wydatki majątkowe 674.700,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 292.696,00 zł

(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 50.978,51 zł)

- wydatki na obronę cywilną 10.809,56 zł

- wydatki straży miejskiej 78.501,52 zł

- zarządzanie kryzysowe 146.550,69 zł

(zakup tablic informacyjno - ostrzegawczych, narzędzi do magazynu przeciwpowodziowego, namiotu, apteczek i kartonów, wydatki dotyczące reagowania na zdarzenia kryzysowe z udziałem dzikich zwierząt, wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu, przewóz wolontariuszy i inne)

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.219.950,00 zł

(środki z Funduszu Pomocy)

- utrzymanie hydrantów w mieście 264.946,53 zł

- koszty przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych 4.292,70 zł

- zakup kamer, wyposażenie i konserwacja monitoringu miejskiego 45.086,29 zł

- koszty wody na cele ppoż. 3.717,88 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

13.645.509,97 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,47% i przeznaczono na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami, oraz koszty obsługi długu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

188.786.110,21 zł

Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w 98,56% planu, z tego:

- wydatki bieżące 188.719.222,03 zł
- wydatki majątkowe 66.888,18 zł.

Znaczący wpływ na zrealizowanie wydatków miało podpisanie przez Ministra Edukacji oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia[#] określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących od dnia 1 stycznia 2024 roku wzrosło o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosił 30%.

Ponadto od dnia 1 sierpnia 2024 r. obowiązywała nowelizacja rozporządzenia

Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, która dotyczyła w szczególności wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich kategorii zaszeregowania. Podwyżki weszły w życie z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 71.368.789,99 zł

w tym :

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 64.519.348,79 zł

·wydatki rzeczowe 6.770.783,26 zł

w tym na:

-zakup energii, wody i gazu 3.892.969,19 zł

-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 131.626,73 zł

-zakup usług remontowych 171.526,19 zł

-zakupy bieżące 586.370,81 zł

-pozostałe 1.988.290,34 zł

·realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 15.000,00 zł

·realizacja zadania „Aktywna tablica” 35.000,00 zł

·wypłata zasądzonej renty 26.753,94 zł

(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)

·wpłata na PFRON 1.904,00 zł

Do 11 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 597 uczniów, zajęcia

prowadzone są w 264 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 621,95 etatach, a niepedagogiczni na 187,11 etatach.

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.601.989,20 zł

w tym dla:

·Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 1.332.935,36 zł

·Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 269.053,84 zł

- Przedszkola 55.485.969,90 zł

w tym:

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 47.647.644,01 zł

·wydatki rzeczowe 7.810.545,39 zł

w szczególności na:

- zakup energii, wody i gazu 1.786.773,46 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 24.682,21 zł

- zakup usług remontowych 349.538,47 zł

- zakupy bieżące 571.102,02 zł

- zakup środków żywności 3.723.013,70 zł

- pozostałe 1.355.435,53 zł

·wpłata na PFRON 7.957,00 zł

·realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 3.750,00 zł

·zwrot dotacji wraz z odsetkami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, pobranej w nadmiernej wysokości 16.073,50 zł

Do 18 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 391 dzieci, zajęcia prowadzone są w 113 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 279,66 etatach, a niepedagogiczni na 279,32 etatach.

- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 503.181,79 zł

w tym:

Kazimierz Biskupi 37.886,24 zł

Golina 10.061,49 zł

Krzymów 126.271,44 zł

Rzgów 30.969,60 zł

Stare Miasto 280.065,40 zł

Kramsk 4.640,69 zł

Witkowo 5.159,49 zł

Ostrowite 8.127,44 zł

- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 6.056.718,43 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina” 158.576,82 zł

„Bajkolandia” 3.577.350,43 zł

„Sportuś” 1.354.062,63 zł

„Akademia Smyka” 238.400,74 zł

„Mały Artysta” 561.179,27 zł

- „Akademia Junior” 167.148,54 zł
- świetlice szkolne 5.403.970,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 5.290.110,05 zł
 - wydatki rzeczowe 113.860,20 zł
 - dowożenie uczniów do szkół 133.515,33 zł
 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 519.018,16 zł
 - (środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doszkącania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
 - stołówki szkolne i przedszkolne 6.272.046,24 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.055.648,62 zł
 - wydatki rzeczowe 3.216.397,62 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 8.085.078,97 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 8.057.562,55 zł
 - wydatki rzeczowe 27.516,42 zł
 - przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 4.014.103,65 zł
 - w tym dla:
 - „Słoneczna Kraina” 2.304.169,77 zł
 - „Bajkolandia” 16.854,96 zł
 - „Mały Artysta” 148.038,06 zł
 - „Pinokio” 1.545.040,86 zł
 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 20.369.695,48 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 20.345.166,41 zł
 - wydatki rzeczowe 24.529,07 zł
 - przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkół podstawowych 848.789,72 zł,
 - w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 300.552,02 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywczy Świata 548.237,70 zł
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - (zadanie z zakresu administracji rządowej) 771.409,47 zł,

w tym:

· zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych 741.126,88 zł

· dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 22.466,28 zł

w tym dla:

Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 17.452,84 zł

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcę Świata 5.013,44 zł

· koszty obsługi zadania 7.816,31 zł

- pozostała działalność 7.284.945,45 zł

w tym:

· zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej projektu „Szkolna ławka dla każdego” 6,29 zł

· zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – Przedszkole bez barier” 2.905,37 zł

· nagrody Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej 16.683,10 zł

· koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 4.800,00 zł

· koszty nagród konkursowych 2.000,00 zł

· koszty abonamentu VULCAN 38.532,45 zł

· realizacja zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – Przedszkole bez barier” 74.024,38 zł

· realizacja zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – Dostosowanie budynku Przedszkola nr 12 „Kubuś Puchatek” 42.156,00 zł

· opłata w związku z wydanymi decyzjami PPIS 1.904,00 zł

· szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) 127.400,00 zł

· wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 5.865.692,63 zł

· różnice kursowe w ramach projektu „Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 3.474,98 zł

· wydatkowano środki w wysokości **1.105.366,25 zł** na realizację projektów,

w tym w ramach:

Programu ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna, w tym:

„Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 105.582,31 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy rówieśnikami, podniesienie świadomości ekologicznej oraz poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2024 r. Projekt został zakończony.

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, warsztaty ekologiczne, szkolenia w Hiszpanii, na Malcie i Chorwacji.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 46.840,34 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 38,27%.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2025 r.

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup laptopa oraz kurs metodyczny i językowy na Teneryfie.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 330.454,30 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 63,96%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym, wdrożenie innowacji pedagogiczno – wychowawczych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów i nauczycieli.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2025 r.

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, obsługi finansowej; szkolenia pracowników szkoły na Malcie, Hiszpanii i Chorwacji oraz ubezpieczenie pracowników.

„Ósemka nie zna granic” 181.453,81 zł

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2024 r. Projekt został zakończony.

W 2024 roku wydatki poniesiono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz szkolenia nauczycieli.

„Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 45.431,95 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 20,52%.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2025 r.

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia w Hiszpanii, wizytę studyjną w Austrii, kurs językowy oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

Programu ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, w tym:

„Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 29.728,13 zł

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,30%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli do poszerzania dzieciom, rodzinom i społeczności lokalnej wiedzy na temat roli wody w przyrodzie, jej właściwościach i zastosowaniach w różnych środowiskach klimatycznych, a także wypracowanie właściwych nawyków skutecznego jej oszczędzania.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2025 r.

W 2024 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych, zakup materiałów w ramach zadań związanych z projektem oraz szkolenia w Hiszpanii i Austrii.

Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu było podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy.

Okres realizacji w latach 2023 - 2024. Projekt został zakończony.

W 2024 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia w Irlandii i Finlandii.

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w tym:

„Aktywny przedszkolak” 185.497,72 zł

„Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+” („Building Competences of Early Childhood with Erasmus+”) 4.946,67 zł

Projekt realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100%.

Celem projektu była wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach. Projekt zakładał również dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniami w środowisku lokalnym poprzez włączenie innych przedszkoli, w celu podniesienia świadomości stosowania „Uczenia się przez środowisko” w edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu od 2022 r. do 2024 r. Projekt został zakończony.

W 2024 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenie za organizację działań projektowych, organizację warsztatów dla dzieci oraz zakup narzędzi do realizacji zadań związanych z promowaniem kultury i tradycji narodowej.

Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w tym:

„Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie” 83.450,44 zł”,”,

Projekt realizowany jest przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 13,23%.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistów, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr oraz rozszerzenie oferty przedszkola.

Okres realizacji w latach 2024 - 2026.

W 2024 roku wydatkowano środki na m. in. na zakup pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, szkolenia i studia podyplomowe.

Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021, w tym:

„Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?” 91.980,58 zł

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 92,39%.

Celem projektu była poprawa jakości dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz wszystkich formach.

Okres realizacji w latach 2022 - 2024. Projekt został zakończony

W 2024 roku wydatkowano środki na dotacje dla Partnerów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 3.032.527,10 zł

Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w 99,02% planu, w tym:

- wydatki bieżące 3.025.527,10 zł

- wydatki majątkowe 7.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na wydatki związane z realizacją programów, w tym:

- przeciwdziałaniu narkomanii dla miasta Konina 115.000,00 zł

· przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym”

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.885.527,10 zł

w tym:

· przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.976.780,00 zł, z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 820.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 świetlice) 304.299,00 zł

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice) 137.949,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 70.566,00 zł

Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież” 75.401,00 zł

Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalcetwem 66.270,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 165.515,00 zł

(2 świetlice)

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 310.000,00 zł

na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie) 53.933,00 zł

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie) 40.300,00 zł

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” 49.400,00 zł

(4 półkolonie)

Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia) 16.367,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie)	44.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	37.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (3 półkolonie)	44.000,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	20.000,00 zł
Stowarzyszeniu Teraz Młodzież (1 półkolonia)	5.000,00 zł
<i>realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych</i>	
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	100.000,00 zł
<i>organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	
	149.780,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	74.780,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	75.000,00 zł
<i>realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	60.000,00 zł
<i>prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych</i>	
Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	90.000,00 zł
<i>prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	145.000,00 zł
<i>realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych</i>	
Bankowi Żywności w Koninie	55.000,00 zł
<i>olimpiadę wiedzy na temat uzależnień</i>	
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	12.000,00 zł
<i>prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT</i>	
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	20.000,00 zł
<i>prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina</i>	
Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	115.000,00 zł
<i>prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej</i>	
	100.000,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	
Hufiec Konin	50.400,00
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń	49.600,00
·przekazano dotacje celową 175.000,00 zł, w tym dla:	
Konińskiego Domu Kultury na organizację koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” 75.000,00 zł	
Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu profilaktycznego „Bezpieczny senior” 100.000,00 zł	

·pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 733.747,10 zł

w tym:

«wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 583.715,55 zł

«pozostałe wydatki 148.711,55 zł

·realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Szkoła Podstawowa nr 4) 660,00 zł

- wydatki bieżące na realizację zadania w ramach KBO „Najlepsza kawa w krwiodawstwie” 5.000,00 zł

- wydatki związane z przyznawaniem składek zdrowotnych dla osób nieposiadających żadnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (wynagrodzenia pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe) – zadania z zakresu administracji rządowej 20.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

44.787.712,75 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku zostały zrealizowane w 97,30% planu, w tym:

- wydatki bieżące 44.624.357,75 zł

- wydatki majątkowe 163.355,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 7.394.254,72 zł

w tym:

Dom Pomocy Społecznej w Koninie 3.645.329,64 zł

Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 3.748.925,08 zł

2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 787.791,41 zł

w tym na:

·prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Razem dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 738.459,69 zł

·realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 49.331,72 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

3. Przekazano dotację celową dla Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 10.523,70 zł

4. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 642.406,06 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 436.996,01 zł

·realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 23.116,34 zł

·wydatki rzeczowe 182.293,71 zł

(zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej)

Środowiskowy Dom Samopomocy ma za zadanie udzielić uczestnikom pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwoju lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

5. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 69.729,62 zł

Zrealizowano wydatki z tytułu wynagrodzenia psychologa, zatrudnionego w sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, wydatki związane z obsługą zespołów interdyscyplinarnych i interwencją kryzysową, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFSS, wpłaty na PPK 56.471,92 zł

- wydatki rzeczowe 13.257,70 zł

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 409.073,29 zł

w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 375.202,68 zł

W 2024 roku opłacono 4 923 składek za 495 świadczeniobiorców.

- opłacono składki dla 28 osób (213 świadczeń) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 19.170,00 zł

- składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy 10.012,73 zł

(środki z Funduszu Pomocy)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 4.687,88 zł

7. Zasiłki i pomoc w naturze 3.149.302,42 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 2.617.865,30 zł

Przyznano 6 741 zasiłków dla 938 osób.

Wydanych zostało 4.516 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 finansowane z dotacji celowej na zadania własne gminy.

- pozostałe zasiłki celowe 491.050,30 zł

(zasiłek dla 1 314 osób z 1 309 rodzin)

- koszty sprawienia 9 pogrzebów i pochowania 9 ciał dzieci martwo urodzonych 34.900,00 zł

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 5.486,82 zł

8. Dodatki mieszkaniowe 7.228.930,39 zł

W 2024 roku wypłacane były:

- bon energetyczny 1.447.832,32 zł

Świadczenie pieniężne otrzymało 3 938 beneficjentów.

- koszty obsługi zadania 43.434,97 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

- dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w kwocie 5.737.663,10 zł

W okresie tym wydano ogółem 2 659 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

9. Zasiłki stałe 4.523.642,18 zł

w tym:

- zasiłku stałego udzielono 535 osobom (5 293 świadczenia) na kwotę 4.409.283,28 zł

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 1.000,00 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 – 780,00 zł.

Kwota zasiłku stałego nie mogła być niższa niż 100,00 zł.

- wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 89.456,45 zł

Pomocą objęto 20 osób i udzielono 138 świadczeń.

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 24.902,45 zł

10. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 11.391.817,54 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 10.136.353,70 zł

- realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 712.788,05 zł

- wydatki rzeczowe 408.569,27 zł

- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 6 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 8 osobami 54.869,14 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 12 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 17 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 79.237,38 zł

(zadanie z zakresu administracji rządowej)

11. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 34.910,54 zł

(zrealizowano wydatki z tytułu odpłatności za czynsz i media w mieszkaniach chronionych, w budynku przy ul. Dworcowej)

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.153.322,12 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 2.277.517,84 zł

- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 875.804,28 zł

(z tej formy pomocy skorzystały 44 osoby, zadania z zakresu administracji rządowej)

13. Zadania w zakresie dożywiania 3.085.899,31 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku oraz posiłek w stołówce MOPR 616.939,31 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 350.000,00 zł)

Dożywianiem objęto 907 osób.

- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 2.468.960,00 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.724.180,09 zł)

Wypłacono 12 412 świadczeń.

Zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – zadanie to było realizowane w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o przyznanie dotacji celowej.

14. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 500.000,00 zł

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 360.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 60.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” 80.000,00 zł

15. Pozostałe wydatki 2.242.754,45 zł

w tym:

- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” 20.156,24 zł
(w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 6.766,60 zł)
Wsparcie polegało na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 57 seniorami przez centrum monitoringu.
- pomoc dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 1.004.537,70 zł, w tym:
 - świadczenie jednorazowe 300 zł 11.100,00 zł
Świadczenie przeznaczone na utrzymanie i opłaty mieszkaniowe wypłacono 37 obywatelom Ukrainy.
 - koszty zakwaterowania i wyżywienia 975.680,00 zł
Z tej formy pomocy skorzystało 507 obywateli Ukrainy.
 - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach 8.991,70 zł
Wsparciem objęto 18 dzieci wydając 1 631 posiłków.
 - koszty obsługi ww zadań 8.766,00 zł
- wypłata dodatków osłonowych wraz z obsługą zadania 1.070.902,01 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- zakup upominków dla kombatantów oraz osób starszych i samotnych 6.708,70 zł

- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 38.700,00 zł
- prace społeczno-użyteczne 101.749,80 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej

1.138.262,23 zł

Wydatki bieżące w 2024 roku zostały zrealizowane w 88,17% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 48.440,55 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 219.309,61 zł, w tym dla:
 - Fundacji „Barwy Kultury” – IV Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem” 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich – Inicjatywa dla Konina 100.000,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego O/Konin – Z kulturą za pan brat 2024, Aktywni w przestrzeni 2024 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” – Jedni z wielu, Konińska EkoSfera 20.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Trzech Pokoleń – W podróży z kulturą 10.000,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem – Wszyscy jesteśmy ważni 8.000,00 zł
 - Stowarzyszenia „SENIOR ART” – W 225 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza 7.000,00 zł
 - Fundacji Per Musicam – Kompozytorka w Koninie – spotkanie 4.700,00 zł
 - Stowarzyszenia Planszówkowy Konin – Upowszechnianie hobby – gry planszowe 9.996,11 zł
 - Stowarzyszenia Może Być Lepiej – Wsparcie osób doświadczających przemocy 9.668,50 zł
 - Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej – Integracyjny Teatr Podaj Dalej 9.950,00 zł
 - Stowarzyszenia Razem dla Łęczyna – Aktywny senior to zdrowy senior, Międzypokoleniowa integracja społeczności Łęczyna 19.995,00 zł
3. Zwrot rekompensaty dla MPEC związanej ze wzrostem cen energii (zadanie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 35.286,22 zł
4. Wykonanie Statuetek Złotego Konina oraz dyplomów i nominacji w konkursie gospodarczym 16.560,00 zł
5. Uruchomienie i obsługę programu Konińska Karta Mieszkańca 204.000,00 zł
6. Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 56.103,80 zł
7. Realizację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu pn.: „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 312.998,55 zł

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 22,51%.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w mieście Konin, świadczonych w lokalnej społeczności poprzez objęcie 150 seniorów wymagających wsparcia w codziennym

funkcjonowaniu poprzez działalność Klubu Seniora, świadczenie usług opiekuńczych w lokalnej społeczności w postaci opieki domowej oraz teleopieki.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2026 r.

W 2024 roku środki wydawkowano na wyposażenie Klubu Seniora, koszty eksploatacji, zakup materiałów do prowadzenia zajęć a także wynagrodzenia personelu.

8. Organizację Targów Energii 193.732,35 zł

9. Pozostałe wydatki 51.831,15 zł

Poniesiono koszty: usług drukarskich na potrzeby KBO, utrzymanie generatora eNGO służącego do składania ofert i sprawozdań przez organizacje pozarządowe, abonamentu rocznego strony internetowej, dofinansowano zakup biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+, wykłady o promocji zdrowia wśród mieszkańców Konina, koszty zakupu kart podarunkowych dla wolontariuszy wyróżnionych w konkursie Wolontariusz Roku 2024 oraz koszty organizacji tego konkursu, plakaty i materiały promujące: projekt ESKA, Miasto Konin przeciw depresji, Kampanię „Dzieciństwo bez przemocy” i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.745.311,77 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 81,52% planu i przeznaczono na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.077.082,90 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe
wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.043.889,32 zł

·wydatki rzeczowe 33.193,58 zł

- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 427.584,66 zł

w tym:

Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 23.009,04 zł

Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” 240.955,78 zł

Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 163.619,84 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 180.608,21 zł

·wypłacono stypendia szkolne – 786 świadczeń dla 136 uczniów oraz zasiłki szkolne -
7 świadczeń dla 7 uczniów 103.082,81 zł

(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 82.466,25 zł)

·wypłacono pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy dla 1 uczniów z Ukrainy z 7 rodzin 9.270,76 zł

·dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 68.254,64 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.891,00 zł (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.145,00 zł

Dział 855 – Rodzina

68.552.758,42 zł

W dziale tym w 2024 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 97,01%.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 90.650,62 zł

dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 58.561.282,46 zł

w tym:

- wypłata zasiłków rodzinnych 2.116.795,24 zł
(17 926 wypłaconych świadczeń)
- wypłata dodatków do zasiłków rodzinnych 961.937,53 zł
(7 504 wypłacone świadczenia)
- wypłata świadczeń opiekuńczych 43.142.045,41 zł
(47 689 wypłaconych świadczeń)
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 164.500,00 zł
(178 wypłaconych świadczeń, w tym 13.500,00 zł ze środków własnych miasta)
- wypłata świadczeń rodzicielskich 890.349,08 zł
(1 114 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.088.681,21 zł
(4 514 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 109.264,35 zł
(2 396 wypłaconych świadczeń)
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 6.958.459,85 zł
(8 664 zapłacone składki)
- świadczenia wychowawcze 171.962,09 zł
(402 wypłacone świadczenia)
- świadczenie „Za życiem” 8.000,00 zł
(2 wypłacone świadczenia)

Świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.524.104,36 zł
- wydatki rzeczowe 238.282,26 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 186.901,08 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 58.116.320,95 zł)

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy 1.505.780,60 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.134.303,06 zł
- świadczenie rodzicielskie 107.988,20 zł

- świadczenie złotówka za złotówkę 13.234,36 zł
- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy 206.397,29 zł
- koszty obsługi zadania 43.857,69 zł

4. Karta Dużej Rodziny 3.424,00 zł

(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK - zadanie z zakresu administracji rządowej)

5. Wspieranie rodziny 471.402,87 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK dla 5 asystentów rodziny, w tym:

· z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny” na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów 119.278,01 zł

· z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 32.023,86 zł

· ze środków własnych miasta 320.101,00 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 2024 roku opieką asystentów zostało objętych 110 rodzin.

6. Dokonano zwrotu środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” za 2023 rok 2.103,97 zł

7. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 36.556,82 zł

(Powiat siedlecki)

8. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 583.114,67 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 546.004,51 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 24.037,49 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.390,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 11.682,67 zł

Ustawa o pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek partycypowania w wydatkach powiatu na świadczenia dla rodzin zastępczych, z tytułu pobytu dzieci w tych rodzinach. Konin jako miasto na prawach powiatu realizuje zadania zarówno gminy jak i powiatu, dlatego też w tej pozycji należy wykazać w wydatkach udział gminy.

9. Koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin 471.164,04 zł

10. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 60.711,19 zł

w tym:

Powiat gorzowski 24.700,00 zł

Powiat krasnostawski 36.011,19 zł

11. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 1.556.844,11 zł

w tym:

- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.502.791,19 zł
(wypłacono 7 565 składek dla 523 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 54.052,92 zł
(środki z Funduszu Pomocy)

12. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych 512.400,00 zł

w tym:

- Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 60.800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 120.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 100.800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 96.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 42.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 79.600,00 zł
- Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” 900,00 zł
- Klub Dziecięcy „Pszczółka” 12.300,00 zł

13. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 4.697.323,07 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.752.867,79 zł

·„Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” 279.054,48 zł

·wydatki rzeczowe 665.400,80 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61.000.611,46 zł

Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w 88,88% planu, z tego:

- wydatki bieżące 40.324.382,77 zł
- wydatki majątkowe 20.676.228,69 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami 18.340.754,65 zł

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

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (koszty uwzględniają również wyposażenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi) 17.238.483,73 zł
- koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-ach 568.814,40 zł

(w tym termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych leków pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3.284,71 zł)

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 49.787,99 zł

- obsługę administracyjną systemu 483.668,53 zł

w tym:

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 454.520,65 zł

·wydatki rzeczowe 29.147,88 zł

W 2024 roku nie poniesiono kosztów na zadanie obejmujące utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Plan na 2024 rok został zwiększony o kwotę niewykorzystanych w 2023 roku środków za gospodarowanie odpadami w wysokości 1.892.008,00 zł. Środki te częściowo pokryły rekompensaty dla PGKiM za świadczenie w/w usług.

2. Oczyszczanie miasta 2.570.960,53 zł

w tym:

·koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 29.520,00 zł

·oczyszczanie miasta Konina 2.541.440,53 zł

Wykonano następujące prace:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i ulic,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie placów i parkingów,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie wszelkich nieczystości z terenu przystanków komunikacyjnych,
- opróżnianie i dezynfekcja koszy ulicznych,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury,
- wymiana zużytych i montaż nowych koszy ulicznych (20szt.), obsługa imprez plenerowych

3. Dokonano wypłaty zasądzonej renty 8.400,00 zł

zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Koninie – syg. akt IC 1890/16 z dnia 06.04.2020 r. oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Koninie – syg. akt I 1Ca 312/20 z dnia 19.10.2020 r. Wypadek miał miejsce na terenach zielonych Miasta.

4. Utrzymanie zieleni w mieście 5.332.938,34 zł

- środki w kwocie 3.226.967,00 zł wydatkowano w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznaczono między innymi na utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) oraz utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie bulwaru nadwarciańskiego, zieleni w parkach miejskich i na terenach o charakterze parkowym wraz z prowadzeniem i ochroną mini zoo

Zakres prac:

- porządkowanie terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy,
- pielęgnacja rabat kwiatowych, gazonów, drzew i krzewów,
- wycinanie suchych drzew, cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew
- pielęgnacja trawników, odchwaszczanie,
- grabienie liści,
- pielęgnacja żywopłotów

- koszenie trawników,
 - karczowanie i frezowanie pni,
 - uzupełnianie nasadzeń drzew, krzewów, bylin,
 - usuwanie gniazd owadów (szerszeni, os),
 - opryski drzew i krzewów przeciwko szkodnikom,
 - utrzymanie urządzeń zabawowych i sportowych,
 - uzupełnienie urządzeń zabawowych, ławek parkowych, koszy na nieczystości.
- utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie Konina (rejon I, II i III) oraz utrzymanie, pielęgnację i porządkowanie bulwaru nadwarciańskiego, zieleni w parkach miejskich i na terenach o charakterze parkowym wraz z prowadzeniem i ochroną mini zoo 2.033.935,34 zł
- utrzymanie Single Tracków na terenie hałd na Zatorzu 16.200,00 zł
- wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw, wykonanie renowacji trawnika 55.836,00 zł

5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 46.659,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.602,27 zł
- wydatki rzeczowe 12.057,65 zł

6. Usługę doradczą w zakresie realizacji projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Konina” 11.070,00 zł

7. Realizację w ramach *Funduszu Spójności - Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* projektu pn.: „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” 234.593,17 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 13,03%.

Celem projektu jest wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2030 r.

W 2024 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługę ładowania pojazdu elektrycznego, zakup gadżetów oraz szkolenie pracowników.

8. Realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektu pn.: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Konina” 12.546,00 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,06%.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju OZE w zakresie energetyki prosumenckiej na terenie miasta Konina.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2026 r.

W 2024 roku środki wydatkowano na przygotowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

9. Schroniska dla zwierząt 1.048.159,50 zł

w tym:

- Przekazano dotacje celowe dla *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie*, w tym na:

- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 850.000,00 zł
- zadania realizowane w ramach KBO 197.990,00 zł

w tym:

- „Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” 99.000,00 zł
- „Bezpłatne chipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców Konina” 98.990,00 zł

- opłata za kontrolę Powiatowego Inspektora Weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt 169,50 zł

10. Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.531.952,56 zł

W ramach wydatków opłacone zostały koszty: zużycia i dystrybucji energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej i innych obiektów; remontów na sieci oświetlenia ulicznego; prac związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Konina i terenach inwestycyjnych, zapewniających ich prawidłowe funkcjonowanie.

11. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 38.605,68 zł

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12. Realizację w ramach *Mechanizmu Finansowego EOG, Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 1.855.572,90 zł.

Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 76,78%.

Celem projektu było zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury.

Okres realizacji projektu od 2021 r. do 2024 r. Projekt został zakończony.

W 2024 roku przekazano dotacje dla partnerów projektu - Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone oraz Uniwersytetu Przyrodniczego; pozostałe środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty związane z produkcją i emisją spotów reklamowych o charakterze informacyjno – promocyjnym oraz publikacją artykułów sponsorowanych, wykonanie zdjęć dla potrzeb projektu, wykonanie i montaż tablic, wykonanie nasadzeń zieleni.

13. Pozostałą działalność 2.292.169,52 zł

z tego:

- dotacje dla partnerów w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” (wydatek niekwalifikowany) 38.194,17 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 30.809,23 zł
- sporządzenie opinii dotyczącej wartości godziwej budynków i budowli (schronisko dla bezdomnych zwierząt) 5.000,00 zł
- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 307.647,09 zł

(koszty zużycia energii na przepompowanie wód deszczowych przy ul. Leśnej, Nadrzecnej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijewa, Stodolnianej i Fikusowej, piaskowniki przy ul. Stokowej i Bolesława Chrobrego)

- opłaty za wodę do fontanny przy Placu Wolności oraz koszty związane z przyłączem energetycznym fontanny 666,90 zł

- remonty bieżące 220.028,99 zł

w tym:

remonty bieżące sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konin, w tym regulacja wysokościowa armatury kanalizacyjnej oraz wymiana uszkodzonych odcinków kolektorów deszczowych; remonty bieżące rowów melioracyjnych na terenie miasta Konin, w tym prace polegające m. in. na wymianie uszkodzonych przepustów oraz zabezpieczeniu antykorozyjnym barierkach ochronnych infrastruktury odwodnieniowej; przegląd i naprawa przepompowni wód deszczowych i inne

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej, utrzymanie szaleatów publicznych; zaopatrzenie w toalety przenośne imprez organizowanych na terenie Konina i inne 907.407,88 zł

- roczny przegląd techniczny gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych, opinia prawna dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i inne 51.825,00 zł

- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, ubezpieczenie przyczep do agregatów prądotwórczych 574.157,85 zł

- kary i koszty sądowe 500,00 zł

- różnice kursowe w ramach projektu „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” 770,40 zł

- wydatkowano kwotę 155.162,01 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczono między innymi na:

· wykonanie przez osobę fizyczną opinii w zakresie oceny stanu zdrowotno – technicznego drzew, konsultacje dotyczące pomnika przyrody Stanisław, prace pielęgnacyjne dwóch pomników przyrody – Ignacy i Henryk

· zakup nagród i wyżywienia dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,

· zakup przymiarów wstępowych wraz ze świadectwem wzorcowania, upominków dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup sprzętu multimedialnego, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, worków do podlewania kropelkowego

· monitorowanie jakości powietrza, wykonanie pomiarów stężenia pyłów

· wykonanie nasadzeń, rozbudowa ogródka dendrologicznego przy SP3 i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.265.191,92 zł

Wydatki w 2024 roku zostały zrealizowane w 99,99% planu,

z tego:

- wydatki bieżące 8.595.945,29 zł

- wydatki majątkowe 1.669.246,63 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury 7.616.055,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Domu Kultury 5.261.055,00 zł
- Młodzieżowego Domu Kultury 2.355.000,00 zł

2. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Domu Kultury na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego 40.745,23 zł

3. Przekazano dotację celową dla Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA” 170.000,00 zł

4. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja oraz dla Parafii ewangelickiej Św. Ducha na prace konserwatorskie 30.000,00 zł

5. Wydatki na przeprowadzenie analizy prawnej związanej z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie 184.500,00 zł.

6. Opłata za zajęcie pasa drogowego 26,00 zł

7. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 18.090,00 zł

Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.

8. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina 240.000,00 zł

w tym dla:

- Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 34.000,00 zł
- Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca 49.420,00 zł
- Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego 38.000,00 zł
- Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel 35.000,00 zł
- Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt 43.000,00 zł
- Fundacji Per Musicam 5.000,00 zł
- Stowarzyszenia Tradycji Zakładu Badawczo – Rozwojowego „POLMOS” Konin 15.000,00 zł
- Fundacji Barwy Kultury 20.580,00 zł

9. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 296.529,06 zł

w tym:

- nagrody dla działaczy kultury wręczone podczas Inauguracji Roku Kulturalnego,
- współorganizacja: XXXII Finału WOŚP, Żywy Skansen w Muzeum Okręgowym w Koninie, organizacja i promocja projektu „Otwórz okno na kulturę”, Dni Konina, Doskonali -Dojrzały,
- wydruk citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka” i inne

Dział 926 – Kultura fizyczna

19.209.549,79 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 99,87% planu, z tego:

- wydatki bieżące 18.943.356,18 zł
- wydatki majątkowe 266.193,61 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące MOSiR 15.806.015,65 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 9.669.864,01 zł

·wydatki rzeczowe 6.136.151,64 zł

w tym: kary grzywny nałożona przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie w związku z funkcjonowaniem Obiektu RONDO 1.650,00 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 3.062.000,00 zł

w tym:

·**organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 62.000,00 zł**

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty” 8.000,00 zł

Klub Biegacza „Aktywni” Konin 8.000,00 zł

Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 10.000,00 zł

Klub Żeglarski przy KWB Konin 8.000,00 zł

Klub Sportowy Copacabana Konin 8.000,00 zł

Fundacja Otwarcie 5.000,00 zł

Fundacja Jeszcze więcej sportu 10.000,00 zł

Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej” 5.000,00 zł

(spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem)

·**szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 3.000.000,00 zł**

Koniński Klub Szermierczy 520.000,00 zł

Aeroklub Koniński 10.000,00 zł

Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów 255.000,00 zł

Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk” 701.000,00 zł

MKS MOS 155.000,00 zł

Klub Bokserski „Zagłębie” Konin – boks 181.000,00 zł

UKS „Smecz” sekcja szachów 81.000,00 zł

UKS Akademia Piłkarska Reissa Konin 16.000,00 zł

Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start” 244.000,00 zł

Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej 63.000,00 zł

Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA 48.000,00 zł

Fundacja Lech Poznań Football Academy 7.500,00 zł

Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG 91.000,00 zł

Klub Sportowy Copacabana Konin 60.000,00 zł

Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman 15.000,00 zł

KS APR ORANJE Konin 21.000,00 zł

Klub Sportowy „Górnik” 420.000,00 zł

UKS MTB Smecz Badminton 5.000,00 zł

Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin 7.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| Koniński Klub Futsalu | 36.000,00 zł |
| Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin | 22.000,00 zł |
| Koniński Klub Golfowy | 10.000,00 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy | 11.000,00 zł |
| Klub Żeglarski Spinaker | 17.000,00 zł |
| Koniński Klub Sportowy Breaking | 3.500,00 zł |
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 75.340,53 zł
- w tym:
- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2023” 40.000,00 zł
 - zakup pucharów, medali, upominków, dyplomów oraz sprzętu sportowego dla najlepszych uczestników zawodów sportowych, sportowców wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami oraz dla osób uczestniczących w Narodowym Dniu Sportu 26.966,23 zł
 - usługi cateringowe i noclegowe dla gości i zawodników przy okazji organizacji imprez sportowych, wykonanie citylightów, wydruk plakatów, banerów i standów reklamowych i inne 8.374,30 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

31.421.289,24 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 94,87% planu, z tego:

- wydatki bieżące 11.493.829,23 zł
 - wydatki majątkowe 19.927.460,01 zł.
- Wydatki bieżące przeznaczono na:
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 529.735,07 zł
 - zakup narzędzi, materiałów budowlanych, oznakowania drogowego oraz wyposażenia 216.119,46 zł
 - remont ul. Świętojańskiej 2.947.134,18 zł
 - pozostałe remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 3.964.304,21 zł
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 3.409.651,62 zł
 - pozostałe usługi (ochrona obiektów, obsługa prawna oraz inne) 247.144,03 zł
 - pozostałe wydatki 134.187,07 zł
 - utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 45.553,59 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

ul. Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, 3 Maja, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa, PCK, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka, Zagórska, Wodna, Szpitalna, Kleczewska, Zakole, 11 Listopada, Muzealna, ks. Jerzego

Popiełuszki, Jana Pawła II, Dominika Jędrzejewskiego, Kolejowa, Nowiny, Poznańska, Spółdzielców, Stanisława Staszica.

***nawierzchnie bitumiczne:**

ul. Świętojańska, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa, Kościelna, Szarych Szeregów, Europejska, Przemysłowa, Maliniecka, Sulańska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Marantowska, Sosnowa, 11 Listopada, Kolejowa, Dworcowa, ks. Maksymiliana Kolbego Ignacego Paderewskiego, Kazimierska, Janowska, Kleczewska, ks. Jerzego Popiełuszki, Staromorzysławska, Aleje 1 Maja, Wieruszewska.

***częstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Pawłówek, Szkolna, Ametystowa, Józefa Bema, Solna, Karola Szymanowskiego, Rudzicka.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

ul. Ignacego Paderewskiego, Przemysłowa, Sosnowa, Spółdzielców, Szpitalna, Brzozowa, Fryderyka Chopina, Zagórska, Dąbrowskiej Marii, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Energetyka, Poznańska, Europejska, Aleje 1 Maja, Brunatna, Kolejowa, Kleczewska, Leśna, Osada, Okólna, Goślawicka, Grójecka, Janowska, Kazimierska, 11 Listopada, Wał Tarejwy, Staromorzysławska, Szarych Szeregów, Świętojańska, Trasa Bursztynowa, Wodna, Wyzwolenia, Zakładowa, Zakole.

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

ul. Kolejowa, Poznańska, Kard. Stefana Wyszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Fryderyka Chopina, Zakładowa, Wojska Polskiego, Kleczewska, Jana Pawła II, Staromorzysławska, Europejska, Trasa Warszawska, Dominika Jędrzejewskiego, Zagórska, Świętojańska, Szpitalna, Tadeusza Kościuszki, Przemysłowa, Trasa Bursztynowa, Wał Tarejwy, 11 Listopada, Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Wyzwolenia, Kolejowa, Leśna, Grójecka, Sosnowa, Łężyńska, Energetyka.

- elementy BRD

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, lustra drogowe)

- System Informacji Miejskiej

Wiadukt Przemysła II, ul. Grójecka, Trasa Bursztynowa, Zagórska, Spółdzielców, Hurtowa, św. Maksymiliana Kolbe, Trasa Warszawska, Kolska, Przemysłowa, Poznańska, Kleczewska, Dworcowa, Łężyńska.

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych świetlnych

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

1. Europejska – Świętojańska,
2. Poznańska – Przemysłowa,
3. Poznańska – Kleczewska,
4. Przemysłowa – Paderewskiego - Torowa
5. Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja,
6. Dworcowa – Aleje 1 Maja,
7. Wyszyńskiego – Przyjaźni,

8. Spółdzielców – Hurtowa,
9. Spółdzielców – M. Kolbe – wyjazd z supermarketu,
10. Przemysłowa – Matejki,
11. Trasa Bursztynowa – Zagórowska,
12. Staszica – Kilińskiego,
13. Zagórowska – Puławskiego – Marii Dąbrowskiej,
14. Trasa Warszawska – przejście dla pieszych,
15. Poznańska – Chorzeń przejście dla pieszych,
16. Warszawska (Wojska Polskiego) – przejście dla pieszych,
17. Fryderyka Chopina – przejście dla pieszych,
18. Przemysłowa – Jana Matejki przejście dla pieszych.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Konina:

Zimowym utrzymaniem dróg objęto 270 km dróg na terenie Miasta Konina.

Miasto podzielone jest na I, II i III standard utrzymania.

Interwencyjnie na zgłoszenia mieszkańców odśnieżane są również drogi dojazdowe nie umieszczone w żadnym standardzie.

W ramach zimowego utrzymania dróg odśnieżane są zarówno drogi jak i chodniki.

Utrzymanie zieleni w pasach drogowych:

- sprzątanie pasów zieleni, koszenie trawy
- utrzymanie rond i Miejsc Pamięci Narodowej
- pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów (przycinanie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, usuwanie odrostów, frezowanie pni)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów, traw, bylin i kwiatów
- wycinanie drzew i krzewów, usuwanie odrostów, frezowanie pni

Dział 630 – Turystyka**127.867,08 zł**

Wydatki bieżące w 2024 roku zostały zrealizowane w 99,90%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 115.000,00 zł

w tym dla:

· Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” na zadania:

„Promocja walorów turystycznych miasta Konina oraz udzielanie o nich informacji turystycznej” 90.000,00 zł

„Złap za wiosło” 10.000,00 zł

· Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Koninie na zadania:

„Organizacja jesiennych imprez turystycznych dla mieszkańców Konina” 7.500,00 zł

„Wiosenne rajdy turystyczne” 7.500,00 zł

- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 12.867,08 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**594.527,21 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 99,46% planu i dotyczyły:

·wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚS, wpłat na PPK 449.732,00 zł

·regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie i inne 144.795,21 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**1.041.421,93 zł**

W dziale tym w 2024 roku zrealizowano wydatki w 76,96% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.022.120,93 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 19.301,00 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 169.531,41 zł

z tego:

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK 52.426,85 zł

·koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, przegląd zasilaczy i wymiana akumulatorów, instalacja i konfiguracja GeoServera, dostawa i montaż klimatyzatorów, zakup i wsparcie dla macierzy dyskowej 79.894,56 zł

·gleboznawcza klasyfikacja gruntów położonych w Koninie, wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wykaz zmian danych ewidencyjnych (zadania z zakresu administracji rządowej) 37.210,00 zł

- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 852.589,52 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 742.944,44 zł

·wydatki rzeczowe 109.645,08 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna**7.421.984,63 zł**

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku zostały zrealizowane w 90,07% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 6.549.421,78 zł

(zadania własne wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK)

- 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 indywidualnych i wtórniki, tablic rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu 861.615,37 zł

- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 763,83 zł

- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 2.150,85 zł

- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 3.164,46 zł

- koszty informowania mieszkańców o zagrożeniach 4.868,34 zł

Dział 752 – Obrona narodowa**71.056,00 zł**

Wydatki bieżące w 2024 roku zostały zrealizowane w 100,00% planu i przeznaczone na wojskowe komisje kwalifikacyjne, w tym:

- zadania z zakresu administracji rządowej 28.196,00 zł
- porozumienia z organami administracji rządowej 42.860,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.771.701,39 zł

W dziale tym w 2024 roku zrealizowano wydatki w 99,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 21.447.040,39 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 324.661,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 21.384.138,14 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 18.963.733,29 zł
 - wydatki rzeczowe 2.414.404,85 zł(zadania z zakresu administracji rządowej)
- zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków wydatkowane ze środków Funduszu Wsparcia PSP 6.000,00 zł
- rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki PSP podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej 62.902,25 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 211.321,41 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 99,84%, w tym:

- przekazano dotację celową na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną na terenie Miasta Konina Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich 134.379,96 zł
 - poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz punktu poradnictwa obywatelskiego 76.345,55 zł
- (zadania z zakresu administracji rządowej)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranej dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 595,90 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 147.495.845,19 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,34% planu, z tego:

- wydatki bieżące 145.858.311,30 zł
- wydatki majątkowe 1.637.533,89 zł.

Znaczący wpływ na zrealizowanie wydatków miało podpisanie przez Ministra Edukacji oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia[#] określającego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących od dnia 1 stycznia 2024 roku wzrosło o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosił 30%.

Ponadto od dnia 1 sierpnia 2024 r. obowiązywała nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, która dotyczyła w szczególności wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich kategorii zaszeregowania. Podwyżki weszły w życie z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 8.788.484,04 zł
- (w 28 oddziałach uczy się 97 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 8.600.027,35 zł
- wydatki rzeczowe 188.456,69 zł
- Świetlice szkolne 2.622.877,64 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.428.324,94 zł
 - wydatki rzeczowe 194.552,70 zł
- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 229.591,69 zł
- Technika (ilość – 5) 50.219.577,97 zł
(w 119 oddziałach uczy się 3 068 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 47.006.170,10 zł
 - wydatki rzeczowe 3.017.417,87 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 195.990,00 złw tym:
 - „e-sport masters Konin” 96.000,00 zł
 - „Obiekt szkolny przyjazny i bezpieczny dla uczniów” 99.990,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika) 224.032,19 zł dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 3.597.788,46 zł
w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 653.268,60 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 9.966,18 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 901.104,99 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 983.244,30 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 649.464,12 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 265.235,94 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 135.504,33 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 831.821,84 zł
w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 385.058,36 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 446.763,48 zł
- Branżowe szkoły I i II stopnia (ilość – 5) 8.395.248,42 zł
(w 28 oddziałach uczy się 728 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.814.850,78 zł
 - wydatki rzeczowe 580.397,64 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3.783.298,54 zł

w tym:

·Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 2.551.714,32 zł

·Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 419.477,10 zł

·Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 122.245,60 zł

·Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 689.861,52 zł

- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 42.336.530,44 zł

(w 112 oddziałach uczy się 3 135 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 39.346.122,93 zł

·wydatki rzeczowe 2.990.407,51 zł

- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.022.386,27 zł

w tym:

·Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „ŻAK” 3.501,00 zł

·Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 683.273,26 zł

·Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 111.348,30 zł

·Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 353,99 zł

·Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 1.200.533,97 zł

·Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 23.375,75 zł

- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 2.398.944,24 zł

tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym

- Szkoły artystyczne 35.000,00 zł

(Współorganizacja: Koncertu Muzyki Dawnej, VI Międzyszkolnego Koncertu Wielkopolskiego, Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości Dariusza Przybylskiego, XXII Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Konin 2024, XXV Koncertu Jubileuszowego Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu, Koncertu Galowego z okazji 50- Lecia PSM I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Koninie, koncertu Poznańskiego Zespołu Kameralnego oraz XX Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”)

- Szkoły zawodowe specjalne 1.302.642,10 zł

(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 4 oddziałach uczy się 28 uczniów)

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.226.697,10 zł

·wydatki rzeczowe 75.945,00 zł

- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.782.301,76 zł

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

(w 4 oddziałach uczy się 98 uczniów - szkoły dla dorosłych);

Centrum Kształcenia Zawodowego

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.254.817,86 zł
- wydatki rzeczowe 527.483,90 zł
- Inne formy kształcenia 4.747.554,66 zł
(w 15 oddziałach uczy się 58 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.617.072,66 zł
 - wydatki rzeczowe 130.482,00 zł

Szkoła życia przysposabiająca uczniów do pracy w SOS-W po szkole podstawowej specjalnej, którzy nie kwalifikują się do nauki w szkole średniej.
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 520.759,14 zł
tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 6.546,79 zł
Środki wykorzystane zostały na przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego na egzaminy OKE.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 354.399,97 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 686.574,36 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 333.301,67 zł
 - wydatki rzeczowe 353.272,69 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1.073.089,33 zł
w tym dla:
 - Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 570.360,84 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 3.734,56 zł
 - Technikum Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 69.556,20 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „Żak” 307.196,23 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Florystyki „Żak” 122.241,50 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4.758.906,72 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.758.159,72 zł
 - wydatki rzeczowe 747,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 649.883,18 zł
w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 167.697,75 zł

- Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 27.946,98 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 428.441,93 zł
- Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 25.796,52 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 267.062,20 zł
 - tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 18.506,54 zł
 - dotacja dla uczniów SOSW (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Pozostała działalność 2.377.111,65 zł

w tym:

- nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 51.267,40 zł
- nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 1.400,00 zł
- koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3.446,07 zł
- koszty nagród dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 3.893,10 zł
- koszty umów i licencji VULCAN 77.398,92 zł
- wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 1.849.592,98 zł
- szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) 15.120,00 zł
- pozostałe wydatki 5.235,60 zł
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 369.757,58 zł

Program realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 58,15%.

Realizacja zadania wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w porozumieniu z administracją rządową.

Celem programu jest utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Celem działania jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńczej, udzielanie rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych.

W 2024 roku wydatkowano środki na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz szkolenia.

Okres realizacji programu od 2022 do 2026 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **827.391,16 zł** na realizację projektów w ramach: *Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna*

„Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ” 266.082,63 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 88,89%.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń poprzez mobilność uczniów w ramach udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.

W 2024 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, zakup materiałów biurowych, wyjazd uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe i szkolenia do Hiszpanii i Portugalii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku.

„Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” 289.491,08 zł

Projekt realizowany był przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 96,42%.

Celem projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń poprzez mobilność uczniów w ramach udziału w zagranicznych praktykach zawodowych.

W 2024 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników szkoły na wyjazdach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 2023 do 2024 roku. Projekt został zakończony.

„Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 22.375,02 zł

Projekt realizowany jest przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 9,66%.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych, zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli, poznanie nowych metod pracy z uczniami.

W 2024 roku środki wydatkowano na szkolenia pracowników szkoły na wyjazdach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku.

„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 227.035,70 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 83,70%.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie do wymogów otoczenia poziomu jakości kształcenia zawodowego poprzez udział w mobilnościach zagranicznych i wdrożenie poznanych metod do nauczanych treści.

W 2024 roku środki wydatkowano m.in. na koszty organizacji praktyk dla uczniów i opiekunów.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku.

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 17.929,53 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,26%.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.

W 2024 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia koordynatorów projektu i pochodne od wynagrodzeń.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2026 roku.

„Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 4.477,20 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 6,28%.

Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.

W 2024 roku środki wydatkowano na wykonanie, dostawę i montaż tablic informacyjnych.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

10.068.612,45 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,45% planu i przeznaczono na:

- Dom Pomocy Społecznej 9.860.351,10 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.278.987,14 zł

·realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 554.524,10 zł

·wydatki rzeczowe 2.026.839,86 zł

- wydatki bieżące na obsługę PFRON 208.261,35 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 198.869,84 zł

·wydatki rzeczowe 9.391,51 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.911.287,09 zł

W dziale tym w 2024 roku wydatki zrealizowano w 99,12% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 667.893,00 zł

w tym:

·Fundacji Mielnica 289.245,00 zł

·Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie 141.993,00 zł

·Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 152.511,00 zł

·Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 84.144,00 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.393.044,00 zł

·wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.167.837,25 zł

·wydatki rzeczowe 201.206,75 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

·wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – finansowane z Funduszu Pomocy 24.000,00 zł

Do zadań Zespołu należy:

- orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia),
- orzekanie o niepełnosprawności (osoby poniżej 16 roku życia),
- orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień,
- wydawanie legitymacji o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
- wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz instytucji.

W 2024 roku wydano:

- 4 138 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
 - 481 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia
 - 1 430 legitymacji
 - 1 717 kart parkingowych
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego 1.699.070,78 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 2024 r. poz. 107), art. 46, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572 ze zm.), art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475 ze zm.) oraz porozumienia z dnia 20 grudnia 1999 r. podpisanego przez Starostę Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, na mocy którego Starosta Koniński przejął zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

- pomoc dla repatriantów 116.513,81 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

- realizację zadań wynikających z Karty Polaka 34.765,50 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 14.630.803,73 zł

Wydatki zostały wykonane w 98,25% planu, w tym:

- wydatki bieżące 14.612.968,73 zł

- wydatki majątkowe 17.835,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 3.858.183,70 zł

·wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.574.374,28 zł

·wydatki rzeczowe 283.809,42 zł

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 3.286.079,72 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.166.873,03 zł
 - wydatki rzeczowe 119.206,69 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 3.411.915,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.714.662,20 zł
 - wydatki rzeczowe 697.252,80 zł
- Kolonie i obozy 90.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialną dla uczniów 49.977,00 zł
(wyłacone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 739.143,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 607.644,15 zł
 - wydatki rzeczowe 131.499,65 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.158.223,81 zł
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło, w tym: dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego 99.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19.445,70 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina**5.306.364,31 zł**

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 90,05% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 36.556,87 zł

(Powiat Siedlecki)

2. Rodziny zastępcze 3.077.974,96 zł

Wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i z prowadzeniem czterech rodzin zawodowych, Rodzinnego Domu Dziecka i zatrudnieniem koordynatorów pieczy, w tym:

·utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 984.090,42 zł

(pomoc pieniężna dla 90 rodzin)

·dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 46.830,91 zł

·pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 osób 36.900,00 zł

·pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 20 osób 110.957,58 zł

·pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób 13.397,00 zł

·świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 8.510,00 zł

·pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu 37.333,33 zł

- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 6 koordynatorów pieczy zastępczej 462.850,47 zł

- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 4 rodzin zawodowych, 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz 5 osób do pomocy 415.457,59 zł

- dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych rodzinom zastępczym zawodowym, pełniącym funkcje pogotowia rodzinnego oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej 60.795,00 zł

- „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 46.314,26 zł

- realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 38.942,70 zł

- koszty utrzymania 65 dzieci w 51 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 758.310,36 zł

- pozostałe wydatki 57.285,34 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2024 r. na terenie miasta Konina przebywało 148 dzieci, w tym 4 w Rodzinnych Pogotowiach i 18 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 2 w zawodowej rodzinie zastępczej.

3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 1.769.881,29 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.328.137,00 zł

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 95.800,68 zł

- wydatki rzeczowe 345.943,61 zł

4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 60.711,19 zł

w tym:

Powiat gorzowski 24.700,00 zł

Powiat krasnostawski 36.011,19 zł

5. Wpłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 29.182,00 zł

w tym pomoc na:

- kontynuowanie nauki dla 1 osoby 681,00 zł

- usamodzielnienie dla 3 osób 23.957,00 zł

- pomoc rzeczowa 4.544,00 zł

6. Realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „**Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim**” 332.058,00 zł

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 14,76%.

Celem projektu jest poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W 2024 roku środki wydatkowano m.in. na wsparcie dzieci w ramach pogłębionej diagnozy poprzez wizyty u specjalistów, warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych połączone

z integracją i organizacją czasu dla dzieci na dwudniowym wyjeździe w Rawie Mazowieckiej, wyjazd szkoleniowy dla młodzieży usamodzielniającej się w Rawie Mazowieckiej, a także na remont i wyposażenie mieszkania treningowego przy ul. Moniuszki.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2029 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.370.567,35 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 99,96% planu i przeznaczono na:

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 5.067.500,00 zł
 - w tym dotacja z Powiatu Konieńskiego 120.000,00 zł
 - przekazano dotację celową do Miejskiej Biblioteki Publicznej 303.067,35 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach KBO 298.067,35 zł
- w tym:
- „Z książką po drodze 6” 99.999,00 zł
 - „Konin lubi książki 9” 98.071,00 zł
 - „Czytamy z filiami 3 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.997,35 zł
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 49.400,00 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące w 100% planu i przeznaczono na realizację zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2024 rok miasta Konina.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 39.670.287,75 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

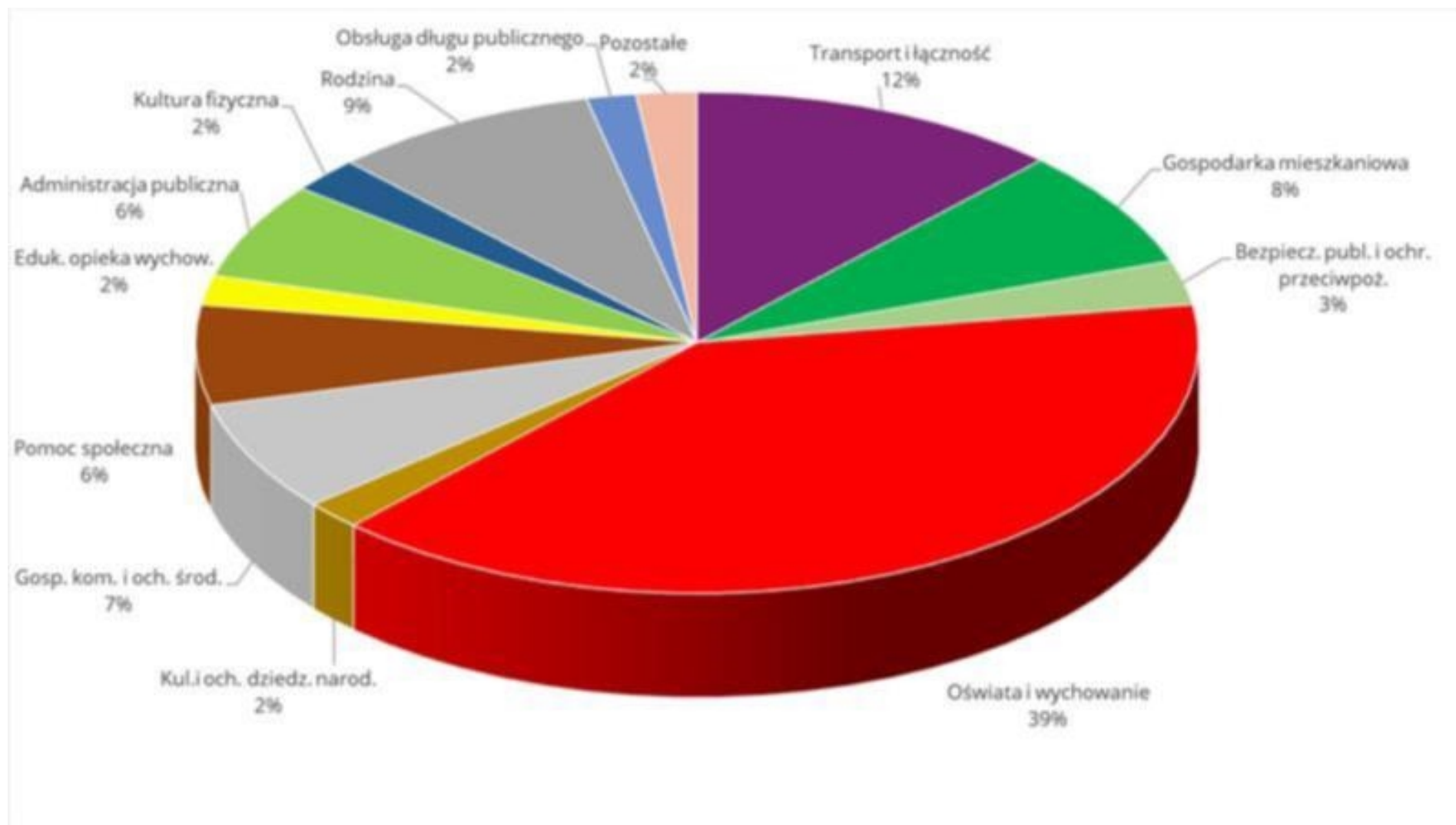
- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 226,58 zł
- dz. 500 – Handel 112.500,00 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 852,45 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 207.095,39 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 225.941,93 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 6.216.944,86 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.282.903,41 zł
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego 80,76 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 26.285.138,78 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 44.291,24 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 2.054.379,95 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 154.148,53 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.090.276,24 zł
- dz. 855 – Rodzina 658.665,01 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 674.229,68 zł

-dz. 926 – Kultura fizyczna 662.612,94 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2024 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2024 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2041.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 1040 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2024 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 121.288.817,24 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 620.000,00 zł). W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach wyniósł **137.629.844,17 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 620.000,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 107.849.974,89 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 620.000,00 zł,

- **część powiatową – 29.779.869,28 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **111.148.220,06 zł**, tj. 88,04% planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 546.379,05 zł) w podziale na:

- **część gminną – 89.221.429,16 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 546.379,05 zł,

- **część powiatową – 21.926.790,90 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 78 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 47 zadań, 24 zadania będą kontynuowane w 2025 roku, natomiast w przypadku 7 zadań - środków nie wydatkowano.

Pośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

·Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskowiecką 19.015.465,09 zł,

·Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina 4.660.887,33 zł,

·Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 4.217.175,27 zł,

·Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie 1.591.666,63 zł,

·Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego 1.368.078,25 zł,

·Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I 1.355.498,63 zł,

·Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie 1.542.935,76 zł,

·Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdných na os. Łężyn (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie 1.062.032,50 zł,

·Nabycie nieruchomości i Nabycie nieruchomości gruntowych 919.587,87 zł,

·Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie 899.962,83 zł,

·Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja 662.972,42 zł,

·Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie 280.657,00 zł,

·Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt 195.570,00 zł,

·Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie 153.530,04 zł,

·Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej 103.700,00 zł,

·Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie 66.888,18 zł.

W trakcie realizacji pozostają zadania, na które w roku 2024 wydatkowano środki:

·Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 13.971.566,31 zł,

·Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV 13.019.379,56 zł,

·Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy 390.615,59 zł,

·Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie 369.804,42 zł,

·Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie 203.451,00 zł,

·Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 113.652,00 zł,

·Przebudowa infrastruktury sportowej 79.950,00 zł,

·Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie 67.650,00 zł.

Do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie przekazano kwotę **39.405.369,77 zł**, z przeznaczeniem na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych realizowanych z Rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopląt.

W roku 2024 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **1.317.829,05 zł** na dofinansowanie:

·zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie 625.000,00 zł,

·na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 418.197,61 zł,

·zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych 100.000,00 zł,

·budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 99.000,01 zł,

·kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 29.181,43 zł,

·zakupu ekranu do projekcji kina plenerowego dla KDK 21.000,00 zł,

·opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla MDK w ramach programu „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie” 18.450,00 zł,

·zakupu systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorami 7.000,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano łączną kwotę **1.667.232,87 zł** na:

·Nabycie nieruchomości gruntowych 919.587,87 zł,

·Zakup samochodów oraz przyczepy ostrzegawczej do celów służbowych ZDM w Koninie 347.734,00 zł,

·Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie 154.061,00 zł,

·Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie 100.000,00 zł.

W ramach budżetu miasta realizowano również wydatki majątkowe **Konińskiego Budżetu Obywatelskiego**, które wykonano zgodnie z Uchwałą Nr 118 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2024 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego”.

Plan zadań majątkowych KBO uchwalony na rok 2024 wynosił 2.497.979,00 zł, natomiast plan po zmianach wyniósł 2.297.979,00 zł.

W 2024 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **2.120.064,18 zł**, co stanowi 92,26% realizacji założonego planu, zrealizowano 5 zaplanowanych zadań majątkowych:

- Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu 999.931,00 zł,
- Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji 823.146,38 zł,
- Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie 99.999,00 zł,
- Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu 99.990,00 zł,
- Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt 96.997,80 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji, w tym w ramach KBO wraz z zakresem rzeczowym przedstawia załączona do sprawozdania Tabela **Wykonanie wydatków majątkowych ze środków budżetu miasta Konina za 2024 rok** oraz Tabela **Wykonanie wydatków w ramach KBO za 2024 rok**.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2024 ROK

Przychody

W 2024 roku przychody zostały wykonane w 97,72% tj. w kwocie **101.752.121,08 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi 4.451.220,82 zł,
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 1.816.266,59 zł,
- pożyczki długoterminowej 65.000.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 12.275.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych 18.209.633,67 zł.

Rozchody

W 2024 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **28.006.200,00 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 221.200,00 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW 180.000,00 zł,
- wykup obligacji 5.000.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 12.200.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 10.405.000,00 zł.

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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA 2024 ROK**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Konina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Konina obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 1039 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina została przyjęta uchwałą nr 124 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2041 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 833 615 601,66 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 817 073 459,48 zł, tj. 98,02%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	745 422 523,38	832 906 704,41	833 615 601,66	817 073 459,48	98,02%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	637 614 370,95	735 158 224,68	735 867 121,93	730 331 761,76	99,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	112 190 202,00	124 924 221,00	124 924 221,00	124 924 221,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 511 172,00	16 511 172,00	16 511 172,00	16 511 172,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	226 448 000,00	250 947 233,00	250 947 233,00	250 947 233,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	84 511 871,05	138 673 159,23	139 382 056,48	134 159 075,84	96,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	197 953 125,90	204 102 439,45	204 102 439,45	203 790 059,92	99,85%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	91 730 000,00	92 930 000,00	92 930 000,00	92 615 847,06	99,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	107 808 152,43	97 748 479,73	97 748 479,73	86 741 697,72	88,74%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 820 990,00	7 850 990,00	7 850 990,00	2 207 685,85	28,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	99 887 162,43	89 777 489,73	89 777 489,73	84 396 643,65	94,01%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 909 736 522,74 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 853 554 833,67 zł, tj. 93,82%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	750 664 877,54	909 027 625,49	909 736 522,74	853 554 833,67	93,82%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	629 376 060,30	771 397 781,32	772 106 678,57	742 406 613,61	96,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 251 999,16	381 284 098,08	381 855 898,53	378 535 357,28	99,13%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	14 060 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 645 509,97	97,47%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	121 288 817,24	137 629 844,17	137 629 844,17	111 148 220,06	80,76%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 542 356,10	95 883 383,03	95 883 383,03	71 742 850,29	74,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000,00	1 586 450,00	1 586 450,00	1 317 829,05	83,07%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł - 36 481 374,19 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Konina w roku 2024 planowano na poziomie - 5 242 354,16 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 30 213 886,78 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 267 487,41 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 102 415 218,05 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 77 275 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 6 345 419,08 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 794 798,97 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Konina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	33 428 554,16	104 127 121,08	104 127 121,08	102 415 218,05	98,36%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	26 500 000,00	79 650 000,00	79 650 000,00	77 275 000,00	97,02%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 478 554,16	6 267 487,41	6 267 487,41	6 345 419,08	101,24%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 450 000,00	18 209 633,67	18 209 633,67	18 794 798,97	103,21%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 006 200,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 28 006 200,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Konina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	28 186 200,00	28 006 200,00	28 006 200,00	28 006 200,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	28 186 200,00	28 006 200,00	28 006 200,00	28 006 200,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 265 873 955,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konina w roku 2024 planowano na poziomie 215 038 955,25 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Konina na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 48 268 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 107 254 100,00 zł;
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 110 000 000,00 zł;
4. sprzedaż na raty – 351 855,25 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Konina na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 43,06%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -12 074 851,85 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Miasta Konina zachowało relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Konina przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,58%	6,24%	TAK	6,40%	TAK
2025	3,79%	4,93%	TAK	5,09%	TAK
2026	3,56%	3,33%	NIE	3,70%	TAK
2027	3,98%	3,80%	NIE	4,17%	TAK

2028	3,97%	4,81%	TAK	5,18%	TAK
2029	3,16%	4,71%	TAK	5,08%	TAK
2030	3,35%	4,80%	TAK	5,17%	TAK
2031	3,20%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2032	3,15%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2033	2,00%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2034	1,77%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
2035	1,84%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2036	1,78%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2037	1,27%	7,69%	TAK	7,69%	TAK
2038	1,23%	7,70%	TAK	7,70%	TAK
2039	1,05%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2040	1,00%	7,74%	TAK	7,74%	TAK
2041	0,95%	7,70%	TAK	7,70%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto Konin nie spełniało relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. w latach 2026-2027. Należy jednak zaznaczyć, iż Miasto Konin spełniało relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Konina w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 947 560,16	4 419 323,09	4 419 323,09	3 609 970,69	81,69%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 947 560,16	4 419 323,09	4 419 323,09	3 609 970,69	81,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 446 778,87	3 289 043,01	3 289 043,01	3 167 801,98	96,31%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 418 213,93	21 490 348,96	21 490 348,96	19 176 960,54	89,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 418 213,93	21 490 348,96	21 490 348,96	19 176 960,54	89,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 192 981,85	17 776 911,19	17 776 911,19	14 779 224,34	83,14%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 202 275,45	6 586 460,52	6 586 460,52	4 931 205,95	74,87%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 202 275,45	6 586 460,52	6 586 460,52	4 931 205,95	74,87%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 437 778,87	5 018 825,44	5 018 825,44	3 873 761,76	77,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa	10 357 667,69	16 752 352,59	16 752 352,59	12 788 244,68	76,34%

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 357 667,69	16 752 352,59	16 752 352,59	12 788 244,68	76,34%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 942 981,85	10 255 584,49	10 255 584,49	7 896 253,61	76,99%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				834 003 947,43	143 538 208,30	135 510 820,12	94,41%	339 924 336,09	40,76%
1.a	- wydatki bieżące				425 579 944,70	77 436 914,41	74 297 591,06	95,95%	243 637 603,18	57,25%
1.b	- wydatki majątkowe				408 424 002,73	66 101 293,89	61 213 229,06	92,61%	96 286 732,91	23,58%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				293 788 348,99	21 777 877,35	16 172 037,67	74,26%	47 988 725,93	16,33%
1.1.1	- wydatki bieżące				30 342 683,06	6 568 460,52	4 926 728,75	75,01%	8 295 451,31	27,34%
1.1.1.1	Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 pn. "Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie" - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2025	221 353,55	51 378,00	45 431,95	88,43%	45 431,95	20,52%
1.1.1.2	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli.	Urząd Miejski	2021	2024	1 131 689,07	101 503,99	101 503,99	100,00%	1 131 689,07	100,00%
1.1.1.3	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	3 621 063,15	2 003 280,04	1 855 572,90	92,63%	3 473 356,01	95,92%
1.1.1.4	LIFE AFTER COAL PL-Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii	Urząd Miejski	2023	2030	2 563 559,77	588 823,77	234 593,17	39,84%	437 161,17	17,05%
1.1.1.5	Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+ - Wymiana międzynarodowych doświadczeń i perspektyw dotyczących nauki języka w przedszkolach	Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi	2022	2024	46 295,00	4 946,67	4 946,67	100,00%	46 295,00	100,00%
1.1.1.6	Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681 - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w perspektywie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2024	117 178,43	105 582,31	105 582,31	100,00%	117 178,43	100,00%
1.1.1.7	Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-	SZKOŁA	2023	2025	557 148,11	331 763,62	330 454,30	99,61%	356 336,34	63,96%

	000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym	PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE								
1.1.1.8	Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie - Podniesienie umiejętności językowych kadry pedagogicznej oraz zmotywowanie uczniów do samodzielnej pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE	2023	2024	83 450,47	83 450,47	83 450,44	100,00%	83 450,44	100,00%
1.1.1.9	Ósemka nie zna granic - Podniesienie znajomości języka angielskiego uczestników kursów językowych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W KONINIE	2023	2024	181 453,81	181 453,81	181 453,81	100,00%	181 453,81	100,00%
1.1.1.10	Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii - Dostarczenie zestawu rozwiązań umożliwiających analizę i zarządzanie Dolinami Energii Odnawialnej	Urząd Miejski	2023	2028	389 690,00	63 864,62	55 003,43	86,13%	55 003,43	14,11%
1.1.1.11	Metodyka ,innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela - podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE	2023	2024	300 248,76	300 248,76	289 491,08	96,42%	289 491,08	96,42%
1.1.1.12	Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE	2023	2025	387 084,91	106 992,85	46 840,34	43,78%	148 146,72	38,27%
1.1.1.13	Życie w kropelce wody. - Zwiększenie wiedzy na temat fauny i flory w różnych środowiskach wodnych.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2023	2025	46 388,16	31 116,90	29 728,13	95,54%	42 815,39	92,30%
1.1.1.14	Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach	Urząd Miejski	2021	2024	451 300,12	126 333,88	91 980,58	72,81%	416 946,82	92,39%
1.1.1.15	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2025	289 000,00	61 008,00	61 008,00	100,00%	61 008,00	21,11%
1.1.1.16	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim - Poprawa	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2029	2 249 053,16	579 428,30	332 058,00	57,31%	332 058,00	14,76%

	dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej									
1.1.1.17	Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla seniorów z terenu miasta Konina. - Zwiększenie dostępności usług społecznych.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2026	1 390 713,61	364 874,23	312 998,55	85,78%	312 998,55	22,51%
1.1.1.18	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	Urząd Miejski	2024	2026	1 342 830,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.19	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2026	1 149 888,63	5 969,69	5 969,69	100,00%	5 969,69	0,52%
1.1.1.20	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE	2024	2026	519 768,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.21	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2026	829 982,40	5 967,99	5 967,99	100,00%	5 967,99	0,72%
1.1.1.22	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2024	2026	798 869,74	5 991,85	5 991,85	100,00%	5 991,85	0,75%
1.1.1.23	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE	2024	2026	955 900,48	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.24	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	Urząd Miejski	2024	2025	29 840,00	19 840,00	5 608,80	28,27%	5 608,80	18,80%
1.1.1.25	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijewe. -	Urząd Miejski	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	Nasadzenie zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.									
1.1.1.26	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. - Rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2024	2027	7 163 975,64	118 900,00	27 555,70	23,18%	27 555,70	0,38%
1.1.1.27	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim - Rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2027	422 242,13	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.28	Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+. - Podniesienie i dostosowanie do wymogów otoczenia poziomu jakości kształcenia zawodowego.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2024	2025	271 249,70	231 894,70	227 035,70	97,90%	227 035,70	83,70%
1.1.1.29	Aktywny przedszkolak. - Zwiększenie dostępu do specjalistów, doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadr oraz rozszerzenie oferty przedszkola.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2026	1 402 020,47	744 017,11	185 497,72	24,93%	185 497,72	13,23%
1.1.1.30	Szkoły między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS). - Zbudowanie nowej ścieżki nauczania i uczenia się.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2024	2027	184 857,00	12 897,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.31	Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie. - Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez rozwój kompetencji zawodowych.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO W KONINIE	2024	2025	231 559,90	46 311,98	22 375,02	48,31%	22 375,02	9,66%
1.1.1.32	Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli ZS BiKZ 2024-2025. - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2025	288 994,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.33	Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ. - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2025	299 328,72	278 073,98	266 082,63	95,69%	266 082,63	88,89%
1.1.1.34	Zróbmy krok w przyszłość. - Odświeżenie metod pracy nauczycieli oraz wdrożenie rozwiązań integracyjnych dla uczniów.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W	2024	2025	214 986,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

		KONINIE								
1.1.1.35	Nadzieja i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego. - Odświeżenie metod pracy nauczycieli oraz wdrożenie rozwiązań integracyjnych dla uczniów.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KONINIE	2024	2025	115 672,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.36	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. - Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2026	74 046,00	12 546,00	12 546,00	100,00%	12 546,00	16,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				263 445 665,93	15 209 416,83	11 245 308,92	73,94%	39 693 274,62	15,07%
1.1.2.1	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie. - Zwiększenie odporności miasta na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian.	Urząd Miejski	2021	2024	8 001 326,27	6 794 511,63	4 077 872,89	60,02%	5 284 687,53	66,05%
1.1.2.2	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. - Poprawa jakości życia w małych i średnich polskich gminach, lepsze dostosowanie administracji lokalnej dla potrzeb swoich obywateli.	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	11 671 230,00	4 660 887,33	4 660 887,33	100,00%	11 671 230,00	100,00%
1.1.2.3	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu Zemelki” w Koninie - Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu i ochrona obiektu zabytkowego,	Urząd Miejski	2020	2024	21 816 451,83	1 585 643,44	1 585 639,58	100,00%	21 816 447,97	100,00%
1.1.2.4	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2025	561 000,00	369 804,42	369 804,42	100,00%	369 804,42	65,92%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	2 576 413,93	595 212,84	25 229,12	4,24%	25 229,12	0,98%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	1 208 942,58	295 629,99	9 304,89	3,15%	9 304,89	0,77%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	2 199 149,49	288 681,59	5 538,10	1,92%	5 538,10	0,25%
1.1.2.8	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	Urząd Miejski	2024	2025	4 014 664,04	74 778,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	KONIN – kompleksowa modernizacja	MIEJSKI OŚRODEK	2024	2025	1 609 914,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

	energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	POMOCY RODZINIE								
1.1.2.10	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2024	2025	9 059 987,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	ŻŁOBEK MIEJSKI	2024	2025	1 616 337,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.12	KONIN – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	2 844 990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.13	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2025	4 126 948,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.14	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	1 509 720,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.15	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo. - Nasadzenie zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.	Urząd Miejski	2024	2025	3 555 313,13	40 000,00	6 765,00	16,91%	6 765,00	0,19%
1.1.2.16	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. - Rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej	Urząd Miejski	2024	2027	142 849 616,55	113 652,00	113 652,00	100,00%	113 652,00	0,08%

	infrastruktury w subregionie konińskim.									
1.1.2.17	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim - Rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2027	21 112 106,37	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.18	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. - Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2026	21 163 335,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.19	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2024	2026	227 193,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.20	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE	2024	2026	315 480,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.21	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2026	507 339,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.22	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina. - Poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do wejścia na rynek pracy uczniów oraz poprawa kwalifikacji nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2024	2026	258 883,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.23	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy. - Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Konin.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KONINIE	2024	2025	639 321,59	390 615,59	390 615,59	100,00%	390 615,59	61,10%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				540 215 598,44	121 760 330,95	119 338 782,45	98,01%	291 935 610,16	54,04%

1.3.1	- wydatki bieżące				395 237 261,64	70 868 453,89	69 370 862,31	97,89%	235 342 151,87	59,54%
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. -	Urząd Miejski	2018	2027	296 586 409,57	45 465 665,25	45 465 663,13	100,00%	199 477 720,91	67,26%
1.3.1.2	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2025	4 380 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%	3 180 000,00	72,60%
1.3.1.3	Wynagrodzenie za ustanowienie przez SM "Zatorze" służebności przechodu i przejazdu -	Urząd Miejski	2020	2025	75 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	60 000,00	80,00%
1.3.1.4	Wynajem pomieszczeń na biura i terenu przeznaczonych na parking -	Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	2021	2024	660 000,00	240 000,00	222 025,31	92,51%	642 025,31	97,28%
1.3.1.5	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. -	Urząd Miejski	2021	2026	150 000,00	30 000,00	28 028,11	93,43%	88 028,11	58,69%
1.3.1.6	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	340 000,00	37,04%
1.3.1.7	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	369 820,00	369 757,58	99,98%	1 029 295,58	58,19%
1.3.1.8	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2025	680 755,00	204 000,00	204 000,00	100,00%	430 755,00	63,28%
1.3.1.9	Świadczenie usług doradztwa prawnego -	Urząd Miejski	2022	2025	620 904,00	184 500,00	184 500,00	100,00%	430 500,00	69,33%
1.3.1.10	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. -	Urząd Miejski	2023	2027	64 732 128,90	16 224 960,81	14 924 823,71	91,99%	22 701 997,56	35,07%
1.3.1.11	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 -	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84%	21 525,00	48,92%
1.3.1.12	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2023	2024	52 075,00	27 575,00	25 043,25	90,82%	49 543,25	95,14%
1.3.1.13	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2024	2027	320 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	25,00%
1.3.1.14	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2023	2024	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00%	134 379,96	100,00%
1.3.1.15	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji. -	Urząd Miejski	2023	2024	64 023,96	64 023,96	64 000,47	99,96%	64 000,47	99,96%
1.3.1.16	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego -	Urząd Miejski	2023	2024	530 000,00	529 735,07	529 735,07	100,00%	530 000,00	100,00%
1.3.1.17	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich -	Urząd Miejski	2024	2025	771 825,00	470 475,00	433 643,31	92,17%	433 643,31	56,18%
1.3.1.18	Dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2033	15 480 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	6,46%
1.3.1.19	Usługi doradztwa podatkowego w VAT -	Urząd Miejski	2024	2026	278 000,00	80 000,00	44 009,40	55,01%	44 009,40	15,83%
1.3.1.20	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina na lata 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	450 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	33,33%

1.3.1.21	Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina -	Urząd Miejski	2024	2025	5 391 568,07	4 451 333,84	4 381 145,99	98,42%	4 381 145,99	81,26%
1.3.1.22	Opracowanie planu ogólnego miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2025	388 680,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.23	Wynajem długoterminowy samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2026	150 000,00	60 000,00	51 305,35	85,51%	51 305,35	34,20%
1.3.1.24	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2025	53 812,50	21 525,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.25	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną i mediacją -	Urząd Miejski	2024	2025	139 903,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.26	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji. -	Urząd Miejski	2024	2025	71 655,68	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.27	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2024	2025	45 600,00	22 800,00	21 616,67	94,81%	21 616,67	47,40%
1.3.1.28	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2024	2025	7 290,00	660,00	660,00	100,00%	660,00	9,05%
1.3.1.29	Przyjazna Szkoła -	Urząd Miejski	2024	2025	43 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.30	Zarządzanie w latach 2025-2026 nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2026	159 202,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.31	Dostępna przestrzeń publiczna - wymian drzwi automatycznych. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				144 978 336,80	50 891 877,06	49 967 920,14	98,18%	56 593 458,29	39,04%
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2026	4 055 405,79	230 000,00	230 000,00	100,00%	3 995 405,79	98,52%
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	100,00%	716 800,00	79,99%
1.3.2.3	Zakup środków trwałych od PGKiM (Targowisko Miejskie i Zieleniak) -	Urząd Miejski	2018	2026	553 500,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	441 000,00	79,67%
1.3.2.4	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	25 601 354,62	13 139 935,98	13 019 379,56	99,08%	13 491 779,56	52,70%
1.3.2.5	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	18 245 445,11	13 973 160,61	13 971 566,31	99,99%	14 010 850,81	76,79%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ul.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2024	20 600 000,00	19 604 854,64	19 015 465,09	96,99%	20 010 610,45	97,14%

	Laskówiecką. -									
1.3.2.7	Program "Ciepłe mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) -	Urząd Miejski	2023	2025	585 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	195 000,00	33,33%
1.3.2.8	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single track wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I -	Urząd Miejski	2023	2024	1 357 651,13	1 355 498,63	1 355 498,63	100,00%	1 357 651,13	100,00%
1.3.2.9	Dostępny Urząd-montaż dźwigu platformowego - zapewnienie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz likwidację barier w dostępie do usług publicznych przez osoby ze szczególnymi potrzebami	Urząd Miejski	2023	2024	1 374 751,20	1 374 751,20	1 358 726,25	98,83%	1 358 726,25	98,83%
1.3.2.10	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	850 000,00	11 685,00	11 685,00	100,00%	51 585,00	6,07%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	55 485,03	55 350,00	55 350,00	100,00%	55 350,00	99,76%
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2023	2026	24 208 532,90	79 950,00	79 950,00	100,00%	79 950,00	0,33%
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. -	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2023	2025	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa Cmentarza Komunalnego w Koninie - I etap. -	Urząd Miejski	2021	2027	10 302 057,93	289 050,00	287 900,00	99,60%	289 200,00	2,81%
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I LO im. Tadeusza Kościuszki. -	Urząd Miejski	2023	2024	150 000,00	47 000,00	46 998,30	100,00%	149 998,30	100,00%
1.3.2.16	Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2027	11 922 265,00	203 451,00	203 451,00	100,00%	203 451,00	1,71%
1.3.2.17	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	500 000,00	67 650,00	67 650,00	100,00%	67 650,00	13,53%
1.3.2.18	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówek w Koninie -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	550 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00%	38 500,00	7,00%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.20	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2026	1 980 952,40	38 130,00	38 130,00	100,00%	38 130,00	1,92%
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2025	115 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	12,83%
1.3.2.23	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2027	14 381 650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	50 000,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	27 060,00	54,12%
1.3.2.25	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji. -	Urząd Miejski	2024	2025	143 130,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Konina
(-) Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2024 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2024 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2024 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2024 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2024 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2024 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2024 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2024 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2024 rok

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za 2024 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Tabela nr 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za 2024 rok

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2024 roku

TABELA NR 1**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK**

w złotych

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	158 585,11	158 585,11	158 585,11	158 585,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	158 585,11	158 585,11	158 585,11	158 585,11	100,00
		2010	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	158 585,11	158 585,11	158 585,11	158 585,11	100,00
500			Handel	1 305 700,00		1 113 946,97		85,31
	50095		Pozostała działalność	1 305 700,00		1 113 946,97		85,31
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00		2 014,00		51,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00		849,44		60,67
		0750	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	1 295 000,00		1 101 788,95		85,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00		5 933,69		109,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 360,89		
600			Transport i łączność	9 019 804,79		7 296 730,44		80,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 464 364,79		6 904 777,19		81,57
		0830	Wpływy z usług	4 600 000,00		3 273 514,64		71,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		796,76		159,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,00		5 162,10		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000,00		109 208,10		75,32
		2057	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	83 230,00		0,00		0,00
		2059	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	17 835,00		0,00		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 474 595,59		3 474 595,59		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 500,00		41 500,00		100,00
		6257	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	79 556,40		0,00		0,00
		6259	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	17 047,80		0,00		0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	327 700,00		243 299,88		74,24
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	326 600,00		241 047,41		73,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00		976,00		207,66

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,00		1 276,47		202,61
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	125 000,00		130 820,98		104,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00		130 820,98		104,66
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	102 740,00		17 832,39		17,36
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 740,00		17 832,32		17,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,07		
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 198 339,36		63 838 053,43		90,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	13 250 883,00		7 484 312,55		56,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 726,00		71 033,99		247,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00		1 767 208,21		100,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		24 394,63		69,70
		0750	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	3 385 832,00		3 151 080,37		93,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00		137 368,22		114,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 770 990,00		2 164 489,62		27,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 386,00		54 330,96		145,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 949,00		103 691,14		100,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		10 715,41		53,58
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 272 856,00		13 033 933,14		106,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 700,00		115 452,07		136,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 300,00		54 795,83		175,07
		0750	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	11 000 000,00		11 605 405,66		105,50
		0830	Wpływy z usług	11 800,00		27 858,41		236,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 400,00		161 135,17		105,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	859 900,00		937 330,63		109,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	125 756,00		124 774,72		99,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		7 180,65		119,68
	70095		Pozostała działalność	44 674 600,36		43 319 807,74		96,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 579,60		515 844,77		76,02
		6207	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 625	347 834,90		347 834,90		100,00
		6209	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 625	1 901 724,72		3 050 758,30		160,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 746 461,14		39 405 369,77		94,39
710			Działalność usługowa	1 168 220,00		1 144 875,78		98,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00		127 640,81		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		127 640,81		
	71035		Cmentarze	1 168 220,00		1 017 234,97		87,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00		387,05		22,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00		385,70		42,86
		0830	Wpływy z usług	1 097 820,00		948 159,89		86,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00		1 202,33		150,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		100,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00		67 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	7 717 228,52	1 424 909,00	7 489 782,08	1 415 198,44	97,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 425 253,50	1 424 909,00	1 415 348,79	1 415 198,44	99,31
		2010	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	1 424 909,00	1 424 909,00	1 415 198,44	1 415 198,44	99,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344,50		150,35		43,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 010,00		632 379,73		100,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		9 819,55		98,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		22,62		
		0830	Wpływy z usług	530 100,00		549 470,54		103,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00		41 300,81		51,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2 694,49		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		18 881,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00		10 189,91		114,36
	75095		Pozostała działalność	5 662 965,02		5 442 053,56		96,10
		0750	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	80 000,00		69 796,05		87,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		5,88		
		2007	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	46 634,51		12 786,88		27,42
		2009	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	8 882,77		2 435,60		27,42
		2057	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	13 888,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2059	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	1 984,00		0,00		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00		6 811,66		75,69
		6206	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 625	770 008,42		770 008,44		100,00
		6207	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 625	4 646 059,80		4 545 516,61		97,84
		6209	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 625	53 843,52		34 692,44		64,43
		6257	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	28 581,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6259	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	4 083,00		0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305 093,00	1 305 093,00	1 279 245,38	1 279 245,38	98,02
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 323,00	14 323,00	14 262,59	14 262,59	99,58
		2010	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	14 323,00	14 323,00	14 262,59	14 262,59	99,58
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	2 500,00	2 500,00	2 318,90	2 318,90	92,76
		2010	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	2 500,00	2 500,00	2 318,90	2 318,90	92,76
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	894 486,00	894 486,00	871 215,58	871 215,58	97,40
		2010	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	894 486,00	894 486,00	871 215,58	871 215,58	97,40
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	393 784,00	393 784,00	391 448,31	391 448,31	99,41
		2010	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	393 784,00	393 784,00	391 448,31	391 448,31	99,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 979 450,00		1 398 466,97		46,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00		25 000,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00		25 000,00		100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	110 600,00		153 516,97		138,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105 000,00		149 015,72		141,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		4 501,25		80,38
	75495		Pozostała działalność	2 843 850,00		1 219 950,00		42,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 843 850,00		1 219 950,00		42,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 172 582,75		224 207 339,35		100,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	402 500,00		416 612,52		103,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00		414 254,50		103,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		2 358,02		94,32
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78 921 040,00		78 517 669,30		99,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 500 000,00		73 680 769,93		98,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00		73 998,59		98,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00		15 692,00		104,61
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200 000,00		1 418 979,29		118,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 664 229,56		106,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		3 688,97		184,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	451 200,00		475 449,96		105,37
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	177 840,00		184 861,00		103,95
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	25 551 700,00		26 157 297,68		102,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 430 000,00		18 935 077,13		102,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00		231 672,48		96,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00		1 804,33		106,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00		831 508,72		118,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00		373 964,47		74,79
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00		27 447,00		91,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00		457 878,00		91,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00		5 071 839,51		101,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		312,54		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00		58 858,84		196,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00		166 934,66		139,11
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 230 000,00		4 050 906,17		95,77
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	912 000,00		594 678,93		65,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 187 536,70		98,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 118 000,00		2 266 673,42		107,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 845,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		171,12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		1,00		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	112 297 226,00		112 297 226,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 635 033,00		98 635 033,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 662 193,00		13 662 193,00		100,00
	75624		Dywidendy	2 770 116,75		2 767 627,68		99,91
		0740	Wpływy z dywidend	2 770 116,75		2 767 627,68		99,91
758			Różne rozliczenia	104 212 515,75		105 966 418,50		101,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86 601 717,00		86 601 717,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 601 717,00		86 601 717,00		100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 387 332,00		4 387 332,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 332,00		4 387 332,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 624 196,75		13 378 099,50		115,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 610 000,00		1 409 952,10		87,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828 119,00		771 937,76		93,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00		5 002 889,86		166,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 831 628,00		5 831 628,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300 000,00		307 242,03		102,41
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 449,75		54 449,75		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 599 270,00		1 599 270,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 599 270,00		1 599 270,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	21 868 614,82	789 528,95	22 333 538,74	771 409,47	102,13
	80101		Szkoły podstawowe	356 587,00		473 414,60		132,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	282,00		286,00		101,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 930,00		2 527,00		130,93
		0750	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	212 827,00		281 424,97		132,23
		0830	Wpływy z usług	33 688,00		99 809,59		296,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00		77,28		386,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 056,00		9 056,98		100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 784,00		33 232,78		64,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00		47 000,00		100,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	16 497 611,33		17 142 298,94		103,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	785 141,00		699 420,45		89,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 133 151,00		3 762 996,20		91,04
		0750	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	314 713,00		278 294,95		88,43
		0830	Wpływy z usług	3 144 366,00		4 457 709,23		141,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		193,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 034,53		42 034,53		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 200,00		12 200,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 834,80		25 547,60		85,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 035 871,00		7 863 902,48		97,86
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 876 249,00		2 642 337,68		91,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13,00		13,60		104,62
		0830	Wpływy z usług	2 824 335,00		2 566 324,75		90,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00		283,24		123,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 671,00		75 716,09		146,53
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	789 528,95	789 528,95	771 409,47	771 409,47	97,71
		2010	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	789 528,95	789 528,95	771 409,47	771 409,47	97,71
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 348 638,54		1 304 078,05		96,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00		10 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 963,10		131 963,10		100,00
		2006	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	14 250,52		12 197,34		85,59
		2007	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	80 752,95		69 118,29		85,59

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2057	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	592 477,80		320 243,73		54,05
		2059	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	168 229,40		90 463,47		53,77
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 464,77		668 592,12		191,32
851			Ochrona zdrowia	22 660,00	20 000,00	21 017,38	20 000,00	92,75
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	660,00		660,00		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	660,00		660,00		100,00
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	2 000,00		357,38		17,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		357,38		17,87
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 158 807,52	5 410 964,12	19 147 131,88	4 947 408,43	99,94
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	621 000,00		880 641,47		141,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		381,25		38,13
		0830	Wpływy z usług	620 000,00		880 260,22		141,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 451 966,81	1 438 395,11	1 444 018,36	1 430 197,47	99,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00		128,00		266,67
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		3 169,19		105,64
		2010	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	1 438 395,11	1 438 395,11	1 430 197,47	1 430 197,47	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 523,70		10 523,70		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00		6 000,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		6 000,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	421 750,00		404 332,17		95,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		446,76		3,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 650,00		393 872,68		98,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 100,00		10 012,73		99,14
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 685 060,00		2 627 052,12		97,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		32,00		53,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		5 454,82		15,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		3 700,00		37,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 630 000,00		2 617 865,30		99,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		0,00		0,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>1 905 500,00</i>	<i>1 905 500,00</i>	<i>1 491 267,29</i>	<i>1 491 267,29</i>	<i>78,26</i>
		2010	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	1 905 500,00	1 905 500,00	1 491 267,29	1 491 267,29	78,26
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>4 081 267,00</i>		<i>4 024 771,72</i>		<i>98,62</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00		24 148,27		32,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 911 167,00		3 911 167,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00		89 456,45		94,16
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 148 959,25</i>	<i>101 500,00</i>	<i>2 140 333,92</i>	<i>79 237,38</i>	<i>99,60</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00		60 092,49		265,90
		2010	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	101 500,00	101 500,00	79 237,38	79 237,38	78,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 024 859,25		2 001 004,05		98,82
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>14 300,00</i>		<i>10 723,76</i>		<i>74,99</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		160,00		53,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		10 563,76		75,46
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 530 667,00	894 667,00	1 869 595,65	875 804,28	122,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 552,00		155,20
		0830	Wpływy z usług	630 000,00		983 813,88		156,16
		2010	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	894 667,00	894 667,00	875 804,28	875 804,28	97,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00		8 425,49		168,51
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 092 380,09		2 099 396,44		100,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		498,35		99,67
		0830	Wpływy z usług	17 000,00		24 718,00		145,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 074 180,09		2 074 180,09		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 199 957,37	1 070 902,01	2 148 998,98	1 070 902,01	97,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		57 434,28		143,59
		2010	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	1 070 902,01	1 070 902,01	1 070 902,01	1 070 902,01	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 055,36		16 124,99		73,11

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 067 000,00		1 004 537,70		94,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 224,00	48 440,55	439 830,57	48 440,55	88,81
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	48 440,55	48 440,55	48 440,55	48 440,55	100,00
		2010	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	48 440,55	48 440,55	48 440,55	48 440,55	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	446 783,45		391 390,02		87,60
		2057	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	255 411,97		225 299,07		88,21
		2059	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	84 685,26		74 700,93		88,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00		56 103,80		78,58
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 286,22		35 286,22		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 412,00		159 991,65		67,67
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	236 412,00		159 991,65		67,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00		82 466,25		57,27
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	72 365,00		68 254,64		94,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00		9 270,76		51,50
855			Rodzina	65 979 439,81	61 016 777,26	63 765 967,34	59 622 536,14	96,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	109 300,00		86 268,20		78,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00		33 642,12		86,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00		52 626,08		75,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 849 792,26	59 467 292,26	60 120 688,89	58 116 320,95	97,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		242,80		48,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		33 159,84		82,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00		154 106,65		77,05
		2010	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	59 289 200,00	59 289 200,00	57 939 200,00	57 939 200,00	97,72
		2060	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	178 092,26	178 092,26	177 120,95	177 120,95	99,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 622 000,00		1 505 780,60		92,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	520 000,00		311 078,05		59,82
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	3 818,00	3 818,00	3 439,05	3 424,00	90,07
		2010	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	3 818,00	3 818,00	3 424,00	3 424,00	89,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		15,05		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	172 651,75		156 514,85		90,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 664,40		32 023,86		73,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	128 987,35		124 490,99		96,51
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 600,00		0,00		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00		0,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		0,00		0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 612 667,00	1 545 667,00	1 556 844,11	1 502 791,19	96,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	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	1 545 667,00	1 545 667,00	1 502 791,19	1 502 791,19	97,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00		54 052,92		96,52
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 229 610,80		1 842 212,24		82,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		300,00		
		0750	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	89 150,00		70 904,45		79,53
		0830	Wpływy z usług	1 388 000,00		1 012 481,11		72,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00		272,88		227,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 470,00		479 199,32		106,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 870,80		279 054,48		92,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 231 148,19		38 268 121,32		90,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 953 000,00		16 388 396,82		96,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 911 000,00		16 320 971,28		96,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 000,00		49 033,63		153,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		18 391,91		183,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	814 619,07		42 990,14		5,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		50,18		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2001	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	55 980,07		0,00		0,00
		2002	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	513 264,00		0,00		0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 375,00		42 939,96		85,24
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	0,00		13 500,00		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		13 500,00		
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 488 470,00		2 150 501,91		86,42
	0830		Wpływy z usług	2 488 470,00		2 150 220,77		86,41
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		281,14		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 028 000,00		3 395 099,09		112,12
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 028 000,00		3 395 099,09		112,12
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	40 000,00		41 818,01		104,55
	0530		Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	5 000,00		5 600,01		112,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		1 218,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	18 907 059,12		16 235 815,35		85,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00		67 853,67		96,93
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		6 578,00		65,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		1 350,00		
		2006	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	168 368,04		157 582,61		93,59
		2007	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	954 086,30		892 967,86		93,59
		6206	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 625	904 137,97		519 669,68		57,48
		6207	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 625	5 123 448,18		2 944 794,90		57,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	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	28 000,00		0,00		0,00
		6259	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	4 000,00		0,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 645 018,63		11 645 018,63		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 937 098,00		11 809 577,02		84,73
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>13 913 098,00</i>		<i>11 785 577,02</i>		84,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 713 098,00		0,00		0,00
		6257	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	7 250 000,00		6 835 577,02		94,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00		4 950 000,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00		24 000,00		100,00

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
926			Kultura fizyczna	4 258 000,00		4 528 097,46		106,34
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>4 258 000,00</i>		<i>4 528 097,46</i>		106,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		8 818,10		73,48
		0750	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	990 000,00		1 039 548,57		105,00
		0830	Wpływy z usług	3 241 000,00		3 459 935,64		106,76
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		1 895,42		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		3 347,50		83,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		0,00		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00		5 052,23		168,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00		9 500,00		316,67
RAZEM zadania gminy				590 424 923,62	70 174 297,99	574 366 717,37	68 262 823,52	97,28
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		11 385,70		113,86
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>		<i>11 385,70</i>		113,86
		0750	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	10 000,00		11 385,70		113,86
600			Transport i łączność	11 118 410,00		10 567 674,30		95,05
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>		<i>1 060,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 060,00		
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</i>	<i>9 822 230,00</i>		<i>9 360 901,81</i>		95,30
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00		8 888,55		59,26

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	315 080,00		388 013,09		123,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00		839,20		270,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00		4 363,10		250,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	90 100,00		90 163,96		100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,20		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		0,00		0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 100 000,00		8 868 633,71		97,46
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	<i>1 296 180,00</i>		<i>1 203 952,49</i>		<i>92,88</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 198 060,00		1 127 995,75		94,15
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00		752,18		250,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 720,00		3 009,50		63,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	93 100,00		62 123,63		66,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		71,43		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		10 000,00		
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>		<i>1 760,00</i>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 760,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 857 232,00	597 732,00	2 282 433,62	594 527,21	122,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 857 232,00</i>	<i>597 732,00</i>	<i>2 282 433,62</i>	<i>594 527,21</i>	122,89

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	597 732,00	597 732,00	594 527,21	594 527,21	99,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 259 500,00		1 687 906,41		134,01
710			Działalność usługowa	1 345 697,00	945 697,00	1 248 556,12	889 799,52	92,78
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	493 100,00	93 100,00	395 966,60	37 210,00	80,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		358 756,60		89,69
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 100,00	93 100,00	37 210,00	37 210,00	39,97
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	852 597,00	852 597,00	852 589,52	852 589,52	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 597,00	852 597,00	852 589,52	852 589,52	100,00
750			Administracja publiczna	300 650,00	265 650,00	291 132,90	265 650,00	96,83
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	265 650,00	265 650,00	265 650,00	265 650,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 650,00	265 650,00	265 650,00	265 650,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	35 000,00		25 482,90		72,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		25 482,90		72,81
752			Obrona narodowa	71 056,00	28 196,00	71 056,00	28 196,00	100,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	71 056,00	28 196,00	71 056,00	28 196,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 196,00	28 196,00	28 196,00	28 196,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 860,00		42 860,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 760 164,35	21 443 178,25	21 759 149,43	21 441 040,39	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 697 262,10	21 380 276,00	21 696 247,18	21 378 138,14	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 380 276,00	21 380 276,00	21 378 138,14	21 378 138,14	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	911,10		2 034,79		223,33
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414,00		413,25		99,82
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 661,00		309 661,00		100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 902,25	62 902,25	62 902,25	62 902,25	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 902,25	62 902,25	62 902,25	62 902,25	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	210 725,51	210 725,51	99,84
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	210 725,51	210 725,51	99,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	210 725,51	210 725,51	99,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 713 167,00		30 768 417,32		100,18
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 575 000,00		1 630 250,32		103,51
	0420	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00		1 245 728,51		103,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		81 830,78		74,39
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00		84 757,00		188,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00		15 750,64		157,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		1 539,23		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00		196 515,50		93,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		4 128,66		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	29 138 167,00		29 138 167,00		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 289 188,00		26 289 188,00		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 848 979,00		2 848 979,00		100,00
758			Różne rozliczenia	160 176 975,00		160 176 975,00		100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	137 340 535,00		137 340 535,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 340 535,00		137 340 535,00		100,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 720 239,00		1 720 239,00		100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	320 239,00		320 239,00		100,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	1 400 000,00		1 400 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 892 172,00		2 892 172,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 892 172,00		2 892 172,00		100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 301,00		1 224 301,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 224 301,00		1 224 301,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 818 061,00		1 818 061,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 818 061,00		1 818 061,00		100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	15 181 667,00		15 181 667,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 181 667,00		15 181 667,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	2 402 180,01	20 780,93	2 474 804,36	18 506,54	103,02
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 011,00		2 702,36		134,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 011,00		2 510,36		124,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		192,00		
	80107		Świetlice szkolne	108 000,00		104 650,11		96,90
		0830	Wpływy z usług	108 000,00		104 521,72		96,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		128,39		
	80115		Technika	346 532,00		371 512,24		107,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 348,00		3 250,00		74,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 255,00		1 748,00		77,52
		0750	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	201 029,00		216 809,81		107,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		285,84		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		681,42		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 045,00		1 045,50		100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 845,00		147 691,67		107,14
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00		44,00		44,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00		26,00		26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		18,00		
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	204 776,00		172 391,23		84,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 074,00		1 768,00		164,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	912,00		1 359,00		149,01
		0750	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	138 317,00		78 946,77		57,08
		0830	Wpływy z usług	35 000,00		64 699,06		184,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		10,41		10,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 926,00		8 926,00		81,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 447,00		16 681,99		90,43
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	101 805,00		101 979,99		100,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 602,00		10 800,44		101,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		18,00		
		0750	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	31 480,00		33 571,91		106,65
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		45 570,00		91,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 723,00		12 019,64		123,62
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	25 110,00		16 877,87		67,22
		0830	Wpływy z usług	9 492,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 618,00		16 877,87		108,07
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	279 636,00		260 304,00		93,09

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		% Wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0830	Wpływy z usług	278 136,00		260 304,00		93,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		0,00		0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 780,93	20 780,93	18 506,54	18 506,54	89,06
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 780,93	20 780,93	18 506,54	18 506,54	89,06
80195			Pozostała działalność	1 313 429,08		1 425 836,02		108,56
	0970		Wpływy z różnych dochodów	68 843,40		66 387,40		96,43
	2057		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	26 565,31		81 790,18		307,88
	2059		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	6 664,22		23 209,82		348,28
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 820,00		369 757,58		99,98
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00		72 000,00		100,00
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 512,90		668 582,79		158,62

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	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	273 430,91		105 500,91		38,58
		6259	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	58 592,34		22 607,34		38,58
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00		16 000,00		100,00
852			Pomoc społeczna	8 435 681,69		8 500 043,36		100,76
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>8 435 681,69</i>		<i>8 500 043,36</i>		100,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		5 015,98		
		0750	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	3 960,00		4 854,60		122,59
		0830	Wpływy z usług	7 382 063,00		7 495 304,83		101,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 559,47		129,96
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 048 458,69		993 308,48		94,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 253,61	1 520 323,31	1 817 547,56	1 520 323,31	99,85
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>66 312,00</i>		<i>63 108,00</i>		95,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 312,00		63 108,00		95,17
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 394 280,30	1 369 044,00	1 394 898,90	1 369 044,00	100,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00		24 000,00		100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 369 044,00	1 369 044,00	1 369 044,00	1 369 044,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 236,30		1 854,90		150,04
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	208 382,00		208 261,35		99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 382,00		208 261,35		99,94
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	116 513,81	116 513,81	116 513,81	116 513,81	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 513,81	116 513,81	116 513,81	116 513,81	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	34 765,50	34 765,50	34 765,50	34 765,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 765,50	34 765,50	34 765,50	34 765,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 472,00		701 543,95		97,51
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	91 707,00		94 297,90		102,83
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105,00		52,00		49,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00		27,00		27,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	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	716,00		716,00		100,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00		54 886,07		96,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		44,09		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80,00		49,45		61,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 708,00		15 707,60		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 001,00		22 815,69		126,75
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		867,52		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		867,52		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	488 000,00		472 597,40		96,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00		107 257,50		107,26
		0750	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	27 500,00		27 381,68		99,57
		0830	Wpływy z usług	360 000,00		337 449,64		93,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00		508,58		113,02
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	139 765,00		133 781,13		95,72
		0830	Wpływy z usług	139 675,00		133 678,13		95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00		103,00		114,44
	855		Rodzina	1 079 271,38		840 304,40		77,86
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	355 816,59		381 943,46		107,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		128,00		128,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	35 000,00		48 007,80		137,17
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		183 369,09		130,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		4 296,61		171,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	78 388,89		46 314,26		59,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	99 827,70		99 827,70		100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	168 299,49		148 360,94		88,15
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		4 437,45		73,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		702,38		35,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 500,00		47 420,43		82,47
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 799,49		95 800,68		93,19
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	555 155,30		310 000,00		55,84
		2057	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	409 038,43		228 421,06		55,84
		2059	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	146 116,87		81 578,94		55,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00		815 592,58		81,56
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 000 000,00		815 592,58		81,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00		815 592,58		81,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00		120 000,00		100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00		120 000,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00		120 000,00		100,00

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2024 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
926			Kultura fizyczna	49 400,00		49 400,00		100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	49 400,00		49 400,00		100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	49 400,00		49 400,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				243 190 678,04	25 032 625,49	242 706 742,11	24 968 768,48	99,80
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				833 615 601,66	95 206 923,48	817 073 459,48	93 231 592,00	98,02

TABELA NR 2**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK**

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej		
Zadania gminy									
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 285,11	158 585,11	164 919,69	158 585,11	98,59	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00		6 137,78		76,72	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00		6 137,78		76,72	
	01095		Pozostała działalność	159 285,11	158 585,11	158 781,91	158 585,11	99,68	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892,71	1 892,71	1 892,71	1 892,71	100,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,43	320,43	320,43	320,43	100,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,37	46,37	46,37	46,37	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 550,00	850,00	1 046,80	850,00	67,54
		4430		Różne opłaty i składki	155 475,60	155 475,60	155 475,60	155 475,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00	
500			Handel	1 909 450,00		1 811 365,87		94,86	
	50095		Pozostała działalność	1 909 450,00		1 811 365,87		94,86	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		3 936,00	78,72
		4260		Zakup energii		430 200,00		348 626,32	81,04
		4270		Zakup usług remontowych		3 900,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych		1 401 900,00		1 395 681,12	99,56
		4430		Różne opłaty i składki		3 200,00		2 763,00	86,34
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000,00		4 109,43	45,66
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 250,00		56 250,00	100,00
600			Transport i łączność	72 447 637,46	71 213 467,45	98,30			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 698 726,52		45 606 870,83	99,80		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 669,88		0,00		0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 858,52		0,00		0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 054,71		0,00		0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,44		0,00		0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,91		0,00		0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,54		0,00		0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	45 466 174,52		45 465 663,13		100,00
			4307 Zakup usług pozostałych	33 484,50		19 288,99		57,61
			4309 Zakup usług pozostałych	14 350,50		8 266,71		57,61
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 556,40		79 556,40		100,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 095,60		34 095,60		100,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 241 286,00		6 178 569,83		85,32
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00		69 517,73		57,69
			4270 Zakup usług remontowych	2 870 000,00		2 838 681,27		98,91
			4300 Zakup usług pozostałych	1 965 808,00		999 554,23		50,85
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00		13 407,00		95,76
			4430 Różne opłaty i składki	47 940,00		46 972,37		97,98
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00		0,00		0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 960,00		313,00		10,57
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 578,00		2 210 124,23		99,66
		60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	133 400,00		133 358,00		99,97
			4270 Zakup usług remontowych	85 000,00		84 968,40		99,96
			4300 Zakup usług pozostałych	48 400,00		48 389,60		99,98
		60022	<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	470 475,00		433 643,31		92,17
			4300 Zakup usług pozostałych	470 475,00		433 643,31		92,17
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	18 903 749,94		18 861 025,48		99,77
			4300 Zakup usług pozostałych	245 792,00		204 921,50		83,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00		20 910,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 496,75		1 237,09		82,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 503,25		1 503,25		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 352 461,09		9 350 866,79		99,98
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 133,10		699 133,10		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 754,23		3 961 754,23		100,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 245 699,52		2 245 699,52		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00		2 375 000,00		100,00
630			Turystyka	132 000,00		105 306,85		79,78
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>132 000,00</i>		<i>105 306,85</i>		79,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,85		806,85		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 693,15		100 000,00		78,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 722 281,91		65 063 392,00		89,47
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 708 193,00</i>		<i>4 985 479,63</i>		74,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047,00		2 047,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350,00		1 021,81		2,89
		4260	Zakup energii	1 040 600,00		707 390,86		67,98
		4270	Zakup usług remontowych	271 500,00		157 774,94		58,11
		4300	Zakup usług pozostałych	600 436,00		457 378,17		76,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00		34 722,84		43,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00		13 978,19		51,77
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00		3 285,00		17,85
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00		181 827,00		98,28

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00		4 621,00		92,42
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 099,64		99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00		0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00		0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00		3 969,19		13,23
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 490 000,00		1 211 123,76		81,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 195 000,00		966 720,78		80,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 650,00		88 931,58		43,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 000,00		919 587,87		73,98
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	230 000,00		230 000,00		100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 511 487,99		18 305 595,06		89,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00		3 585,02		37,74
		4260	Zakup energii	8 065 500,00		6 503 207,78		80,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 408 898,50		4 257 688,09		96,57
		4300	Zakup usług pozostałych	6 635 904,99		6 298 316,20		94,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	416 507,50		382 147,10		91,75
		4430	Różne opłaty i składki	70 727,00		58 413,00		82,59
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00		595 985,29		91,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	254 450,00		206 252,58		81,06
	70095		Pozostała działalność	45 502 600,92		41 772 317,31		91,80
		3110	Świadczenia społeczne	678 579,60		515 844,77		76,02
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		145 079,73		96,72
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00		15 500,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 600,00		77 504,67		79,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		10,50		10,50
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 900,00		0,00		0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 746 461,14		39 405 369,77		94,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 834,90		347 834,90		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 625,28		1 235 172,97		52,02
710			Działalność usługowa	3 039 809,55		2 765 748,16		90,98
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	332 449,75		83 424,91		25,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		10 800,00		54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 449,75		72 624,91		28,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	12 000,00		11 085,00		92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 085,00		92,38
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 695 359,80		2 671 238,25		99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		13 977,72		93,18
		4260	Zakup energii	62 400,00		45 608,63		73,09
		4270	Zakup usług remontowych	145 670,00		144 337,52		99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 086 639,80		2 086 072,24		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		1 434,00		71,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		2 308,14		46,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 050,00		287 900,00		99,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	48 585 042,89	1 424 909,00	45 752 542,47	1 415 198,44	94,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 424 909,00</i>	<i>1 424 909,00</i>	<i>1 415 198,44</i>	<i>1 415 198,44</i>	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 314,99	1 044 314,99	1 036 281,77	1 036 281,77	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 871,25	187 871,25	186 511,22	186 511,22	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 571,79	25 571,79	25 374,98	25 374,98	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 016,69	61 016,69	61 016,69	61 016,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 134,28	11 134,28	11 013,78	11 013,78	98,92
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>698 000,00</i>		<i>621 413,04</i>		89,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 000,00		591 119,62		91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		2 376,00		15,84
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00		27 639,34		83,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		278,08		27,81
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>44 947 532,82</i>		<i>42 513 736,49</i>		94,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 500,00		188 877,21		87,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 209 813,36		25 708 228,14		98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 838 738,43		1 838 737,48		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585 240,13		4 480 018,43		97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524 083,05		501 484,28		95,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 460,18		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 140,00		95 484,80		70,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 984,00		815 101,68		77,56
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00		13 308,58		73,94
		4260	Zakup energii	1 919 650,00		1 374 541,54		71,60
		4270	Zakup usług remontowych	376 500,00		299 221,05		79,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 000,00		43 484,00		63,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 783 641,00		3 205 169,55		84,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140 787,00		112 941,24		80,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 500,00		36 169,13		59,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	333 200,00		309 550,47		92,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	343 000,00		293 093,56		85,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00		1 928,23		55,09
		4430	Różne opłaty i składki	308 916,00		285 002,96		92,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 648,08		798 648,08		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		3 755,38		93,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00		24 334,87		34,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	182 000,00		160 126,08		87,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 303,39		130 612,50		95,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 576,20		1 436 831,25		98,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00		347 734,00		96,59
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	9 352,00		9 352,00		100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	187 165,03		178 774,94		95,52
		4190	Nagrody konkursowe	8 300,00		8 225,84		99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 571,40		2 727,40		31,82
		4220	Zakup środków żywności	2 957,13		777,13		26,28
		4300	Zakup usług pozostałych	167 336,50		167 044,57		99,83
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 327 436,04		1 023 419,56		77,10
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,12		2 314,12		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 464,35		33 464,35		100,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,56		395,56		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 679,93		6 020,34		90,13
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,76		55,76		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,68		821,39		86,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		8 400,00		84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,37		1 669,22		65,48
		4260	Zakup energii	151 500,00		114 861,94		75,82
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00		16 730,78		76,05
		4300	Zakup usług pozostałych	382 832,64		260 338,16		68,00
		4306	Zakup usług pozostałych	12 249,90		12 249,90		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	127 394,96		117 433,12		92,18
		4309	Zakup usług pozostałych	16 384,37		12 115,01		73,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		746,41		74,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00		2 776,75		99,17
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 786,88		12 786,88		100,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 941,12		3 941,12		100,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	138,42		138,42		100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 784,43		784,43		43,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00		11 811,58		29,53
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	67,49		67,49		100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 696,83		11 869,94		71,09
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00		3 489,42		25,47
		4437	Różne opłaty i składki	500,00		94,72		18,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00		105,00		100,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,44		4,44		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	412,37		167,23		40,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 627,46		5 634,08		85,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 372,54		1 177,58		49,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00		6 150,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 581,00		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 197,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 678,50		282 678,50		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 125,92		87 125,92		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305 093,00	1 305 093,00	1 279 245,38	1 279 245,38	98,02
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 323,00	14 323,00	14 262,59	14 262,59	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,96	2 050,96	2 015,99	2 015,99	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	218,76	218,76	89,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 908,80	11 908,80	11 908,80	11 908,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,24	119,24	119,04	119,04	99,83
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	2 500,00	2 500,00	2 318,90	2 318,90	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	84,65	84,65	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,28	12,28	12,25	12,25	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 901,72	1 901,72	1 722,00	1 722,00	90,55
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	894 486,00	894 486,00	871 215,58	871 215,58	97,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	534 850,00	534 850,00	533 716,00	533 716,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 584,00	21 584,00	21 251,43	21 251,43	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974,00	2 974,00	2 795,45	2 795,45	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000,00	214 000,00	213 300,00	213 300,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 212,00	39 212,00	26 532,83	26 532,83	67,67
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	529,13	529,13	44,09
		4300	Zakup usług pozostałych	76 658,50	76 658,50	69 605,69	69 605,69	90,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 923,00	2 923,00	2 807,05	2 807,05	96,03

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,50	684,50	678,00	678,00	99,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	393 784,00	393 784,00	391 448,31	391 448,31	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 870,00	250 870,00	250 826,85	250 826,85	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	10 230,00	10 120,28	10 120,28	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 410,00	1 364,65	1 364,65	96,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 050,00	103 050,00	103 000,00	103 000,00	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	12 655,27	12 655,27	93,74
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	285,66	285,66	57,13
		4300	Zakup usług pozostałych	11 164,00	11 164,00	10 228,10	10 228,10	91,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 415,00	2 415,00	96,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	352,50	352,50	97,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694 994,00		2 741 251,17		58,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	993 260,00		917 696,00		92,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00		66 410,00		69,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00		1 247,99		45,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00		170,52		68,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00		49 560,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00		103 943,88		85,55
		4260	Zakup energii	35 000,00		24 329,95		69,51
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		16 518,58		86,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00		5 558,00		32,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		11 465,44		88,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		13 491,64		96,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00		625 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00		10 809,56		67,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 919,00		98,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		970,56		32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		4 920,00		82,00
		75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	167 000,00		78 501,52		47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00		62 179,55		91,44
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00		5 223,96		31,66
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		8 078,61		32,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		3 019,40		37,74
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	239 784,00		196 250,69		81,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00		14 835,29		32,97
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 784,00		131 715,40		99,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		49 700,00		99,40
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	3 278 950,00		1 537 993,40		46,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00		17 586,29		76,46
		4260	Zakup energii	12 000,00		3 717,88		30,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		27 500,00		91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00		269 239,23		81,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 843 850,00		1 219 950,00		42,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		0,00		0,00
		757	Obsługa długu publicznego	14 000 000,00		13 645 509,97		97,47
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	14 000 000,00		13 645 509,97		97,47
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	105 000,00		91 992,49		87,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 895 000,00		13 553 517,48		97,54
758			Różne rozliczenia	13 398 085,95		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>13 398 085,95</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	2 272 522,48		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	558 221,98		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	14 300,50		0,00		0,00
			zarządzanie kryzysowe	1 700 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 125 563,47		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	191 547 382,89	789 528,95	188 786 110,21	771 409,47	98,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>73 200 982,66</i>		<i>72 970 779,19</i>		99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 642 700,00		1 601 989,20		97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 193,00		369 631,23		96,71
		3050	Zasądzone renty	30 000,00		26 753,94		89,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 169 409,54		10 159 415,84		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 299,55		633 287,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 216 832,40		8 209 994,76		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793 896,98		793 242,05		99,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 998,00		1 904,00		95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 544,00		41 385,01		99,62
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		299,88		99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 037,00		588 570,81		98,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 413,00		178 626,73		98,46
		4260	Zakup energii	3 964 074,00		3 892 969,19		98,21
		4270	Zakup usług remontowych	178 242,00		171 526,19		96,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 001,00		48 778,00		95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 652,00		1 359 996,88		99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 069,00		28 776,88		92,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 530,00		35 113,00		91,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 531,00		10 412,11		98,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	101 430,87		101 096,86		99,67
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 869 867,07		3 869 851,80		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	30,00		30,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 065,00		32 955,50		99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 761,00		139 272,31		94,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 278 334,62		38 237 133,35		99,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 435 771,63		2 435 766,18		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>62 818 669,33</i>		<i>61 720 144,76</i>		<i>98,25</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 844 796,00		5 730 993,07		98,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 073,50		16 073,50		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 685,00		137 987,38		96,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 204 318,00		15 118 433,01		99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 928,00		977 298,75		99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 136 497,50		6 077 765,75		99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 357,00		653 284,76		98,04
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 957,00		7 957,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00		42 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 748,55		571 102,02		99,19
		4220	Zakup środków żywności	4 158 851,00		3 723 013,70		89,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 979,00		27 432,21		98,05
		4260	Zakup energii	1 922 529,00		1 786 773,46		92,94
		4270	Zakup usług remontowych	369 856,78		349 538,47		94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 175,00		41 854,80		94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 007 108,50		962 331,06		95,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 500,00		503 181,79		90,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 479,00		41 212,83		90,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 967,00		20 197,29		91,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 294,00		63 283,50		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00		4 833,89		92,25
		4430	Różne opłaty i składki	43 593,00		41 429,12		95,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575 928,00		2 575 348,56		99,98
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	581,50		311,50		53,57
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00		8 324,14		73,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 098,00		34 670,02		96,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 996,00		86 219,36		94,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 909 039,00		20 802 708,07		99,49
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 314 294,00		1 314 185,75		99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	368 300,00		325 725,36		88,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 300,00		325 725,36		88,44
	80107		Świetlice szkolne	5 450 242,45		5 403 970,25		99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 208,00		1 207,46		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 245,45		684 534,46		98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 039,00		69 563,28		97,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00		13 828,04		96,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 420,00		10 156,70		97,47
		4260	Zakup energii	77 026,00		73 983,19		96,05
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		3 829,00		95,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 577,00		3 447,00		96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 352,00		7 408,81		88,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 175,75		270 172,80		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 887,00		10 522,71		88,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 084 263,00		4 057 592,55		99,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 729,25		197 724,25		100,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	157 704,00		133 515,33		84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	157 704,00		133 515,33		84,66
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	568 841,00		519 018,16		91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00		9 264,32		82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	108 816,00		94 579,23		86,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00		3 106,91		59,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	443 525,00		412 067,70		92,91
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 548 280,98		6 272 046,24		95,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 090,00		25 017,34		99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 734,00		2 358 402,16		99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 110,03		157 095,83		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 646,04		406 751,12		99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 403,49		35 870,49		98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 132,00		96 953,67		99,82
		4220	Zakup środków żywności	2 826 848,00		2 576 069,34		91,13
		4260	Zakup energii	385 495,00		371 326,72		96,32
		4270	Zakup usług remontowych	18 973,00		18 063,08		95,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 915,00		2 708,00		92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	129 436,00		126 090,47		97,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 139,42		93 137,50		100,00
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,00		169,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00		4 391,52		86,28
80149			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 276 544,00		12 099 182,62		98,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 121 400,00		4 014 103,65		97,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 544,00		8 262,01		96,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 149,00		1 780 848,55		99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 428,00		83 078,28		95,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 490,00		1 047 357,29		99,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 009,00		115 761,41		97,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		12 883,88		99,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 987,98		99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00		2 429,99		93,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		999,50		99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		953,06		95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 725,00		233 724,21		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 444,00		9 119,78		87,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 615 390,00		4 569 710,97		99,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 365,00		212 962,06		99,81
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	21 297 344,91		21 218 485,20		99,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00		848 789,72		95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 272,00		617 549,88		99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 382,00		41 349,17		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 442,02		2 701 847,55		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 989,00		286 440,23		98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 960,80		99,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 825,00		3 824,01		99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		2 905,26		96,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00		440,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 806,89		806 796,91		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		399,00		79,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 669,00		72 994,42		95,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 986 737,71		14 962 918,71		99,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	855 281,29		855 269,54		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	789 528,95	789 528,95	771 409,47	771 409,47	97,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 468,53	22 468,53	22 466,28	22 466,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	1 129,23	1 129,23	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,09	17,09	17,08	17,08	99,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	759 243,33	759 243,33	741 126,88	741 126,88	97,61
	80195		Pozostała działalność	8 070 944,61		7 351 833,63		91,09
		2006	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 493,19		13 797,09		89,05
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	87 793,41		78 183,49		89,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,29		6,29		100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 905,37		2 905,37		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00		4 950,00		66,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,30		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999,70		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,60		2 406,60		100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,79		2 543,89		81,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,70		1 524,71		41,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,08		376,90		37,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50		171,50		100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,71		326,46		78,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,18		139,26		39,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,42		35,60		36,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 423,00		7 223,00		97,31
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 875,00		9 874,24		90,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 621,12		4 621,12		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	978,88		978,88		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,47		6 861,38		60,93
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 504,60		15 503,10		99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,13		291,15		1,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,43		65,03		1,23
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 017,13		60 739,70		21,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 131,87		17 350,80		21,39
		4270	Zakup usług remontowych	49 212,00		46 740,00		94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	98 791,00		98 688,45		99,90
		4301	Zakup usług pozostałych	43 219,70		3 118,09		7,21

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4306	Zakup usług pozostałych	3 457,09		0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	202 617,04		46 152,05		22,78
		4309	Zakup usług pozostałych	52 283,15		13 183,71		25,22
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869 456,00		867 849,45		99,82
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	152 465,00		151 879,41		99,62
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 742,54		0,00		0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 294,40		8 294,40		100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 756,98		1 756,98		100,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 026,00		2 626,00		86,78
		4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	2 170,00		1 904,00		87,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 400,00		127 400,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728 696,07		705 431,98		96,81
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129 210,05		87 110,21		67,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 860,21		20 834,05		63,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00		105,00		100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,75		63,75		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,45		24,36		44,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,55		6,95		44,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080 696,10		1 074 442,81		99,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 930 107,65		2 926 099,44		99,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 893,00		0,00		0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 758,16		4 248,64		48,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 501,84		1 213,66		48,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	834 610,75		832 900,52		99,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 521,00		12 521,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4950	Różnice kursowe	5 000,00		3 474,98		69,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 889,00		62 365,92		93,24
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 522,26		4 522,26		100,00
851			Ochrona zdrowia	3 062 660,00	20 000,00	3 032 527,10	20 000,00	99,02
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00		7 000,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00		7 000,00		100,00
	85143		Publiczna służba krwi	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	115 000,00		115 000,00		100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00		115 000,00		100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 915 660,00		2 885 527,10		98,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 976 780,00		1 976 780,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00		175 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 362,00		4 362,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 642,51		290 642,51		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 784,49		36 784,49		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00		58 000,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00		7 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00		163 138,55		95,96
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		800,00		80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 098,00		15 098,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4260	Zakup energii	45 100,00		45 100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 973,00		1 973,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 133,00		64 073,00		88,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00		4 500,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00		4 500,00		28,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00		4 888,55		80,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00		23 250,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 537,00		2 537,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		1 700,00		42,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00		4 100,00		100,00
		85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 649,76	16 649,76	16 649,76	16 649,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,49	2 853,49	2 853,49	2 853,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,40	407,40	407,40	407,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,35	89,35	89,35	89,35	100,00
	852		Pomoc społeczna	46 029 207,52	5 410 964,12	44 787 712,75	4 947 408,43	97,30
		85202	Domy pomocy społecznej	7 460 000,00		7 394 254,72		99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 665 000,00		3 645 329,64		99,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 795 000,00		3 748 925,08		98,79
		85203	Ośrodki wsparcia	1 448 918,81	1 438 395,11	1 440 721,17	1 430 197,47	99,43
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	799 805,23	789 281,53	798 315,11	787 791,41	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 819,17	346 819,17	341 552,50	341 552,50	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 084,67	23 084,67	23 084,67	23 084,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 069,08	67 069,08	65 817,62	65 817,62	98,13

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,94	8 130,94	7 941,56	7 941,56	97,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 663,85	57 663,85	57 663,84	57 663,84	100,00
		4260	Zakup energii	19 138,92	19 138,92	19 138,92	19 138,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	295,20	295,20	295,20	295,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 221,29	73 221,29	73 221,29	73 221,29	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 055,29	2 055,29	2 055,29	2 055,29	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 361,48	20 361,48	20 361,48	20 361,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	742,00	742,00	742,00	742,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 525,48	1 525,48	1 525,48	1 525,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	7 855,71	7 855,71	7 855,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,21	6 840,21	6 840,21	6 840,21	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 410,29	5 410,29	5 410,29	5 410,29	100,00
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	75 410,00		69 729,62		92,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00		42 000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 171,92		92,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00		7 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		233,70		46,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00		24,00		0,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00		100,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	422 250,00		409 073,29		96,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00		4 687,88		39,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 150,00		394 372,68		98,56
		4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 100,00		10 012,73		99,14
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 311 252,00		3 149 302,42		95,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 060,00		5 486,82		15,65
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 192,00		3 108 915,60		96,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		34 900,00		87,25
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 643 500,00	1 905 500,00	7 228 930,39	1 491 267,29	94,58
		3110	Świadczenia społeczne	7 588 000,00	1 850 000,00	7 185 495,42	1 447 832,32	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 142,00	30 142,00	29 589,00	29 589,00	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	5 226,00	5 130,73	5 130,73	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	738,00	724,81	724,81	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	408,36	408,36	40,84
		4300	Zakup usług pozostałych	18 169,00	18 169,00	7 582,07	7 582,07	41,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 607 267,00		4 523 642,18		98,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 100,00		24 902,45		33,16
		3110	Świadczenia społeczne	4 437 167,00		4 409 283,28		99,37

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 000,00		89 456,45		94,16
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>11 826 489,41</i>	<i>101 500,00</i>	<i>11 555 172,54</i>	<i>79 237,38</i>	97,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00		37 999,26		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	100 000,00	132 935,53	78 066,39	85,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420 139,00		8 406 590,80		99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 530,00		481 522,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482 018,50		1 463 175,74		98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 646,75		155 466,61		97,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00		51 315,00		93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 100,00	1 500,00	66 342,58	1 170,99	72,03
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 475,47		73,77
		4260	Zakup energii	88 000,00		81 159,86		92,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		11 200,48		89,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00		11 599,00		99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	141 309,16		130 350,67		92,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00		13 315,10		88,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		22 959,01		88,30
		4430	Różne opłaty i składki	11 616,00		11 164,32		96,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 630,00		246 630,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 312,00		15 172,00		99,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00		762,71		58,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00		6 239,80		76,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 258,00		44 441,58		92,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 130,00		163 355,00		57,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		0,00		0,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>38 408,00</i>		<i>34 910,54</i>		90,89
		4260	Zakup energii	19 250,00		16 846,80		87,52
		4270	Zakup usług remontowych	3 930,00		3 851,45		98,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00		12 984,86		94,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00		1 150,43		85,22
		4430	Różne opłaty i składki	100,00		54,00		54,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00		23,00		82,14
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 271 761,00	894 667,00	3 153 322,12	875 804,28	96,38
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 377 094,00		2 277 517,84		95,81
	4300		Zakup usług pozostałych	894 667,00	894 667,00	875 804,28	875 804,28	97,89
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 104 180,09		3 085 899,31		99,41
	3110		Świadczenia społeczne	2 469 180,09		2 468 960,00		99,99
	4220		Zakup środków żywności	220 000,00		210 560,31		95,71
	4300		Zakup usług pozostałych	415 000,00		406 379,00		97,92
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 819 771,21	1 070 902,01	2 742 754,45	1 070 902,01	97,27
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00		500 000,00		100,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 143 418,64	1 041 668,64	1 143 418,44	1 041 668,64	100,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 020 000,00		975 680,00		95,65
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00		11 100,00		55,50
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 227,23	13 227,23	18 993,90	13 227,23	98,79
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,60	2 293,60	3 293,53	2 293,60	98,62
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,07	324,07	324,07	324,07	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00		6 708,70		48,44
	4300		Zakup usług pozostałych	72 611,67	13 388,47	65 478,11	13 388,47	90,18
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00		0,00		0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		8 991,70		89,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00		8 766,00		67,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00		0,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 290 945,97	48 440,55	1 138 262,23	48 440,55	88,17
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	48 940,55	48 440,55	48 440,55	48 440,55	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 440,55	48 440,55	48 440,55	48 440,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 242 005,42		1 089 821,68		87,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00		219 309,61		95,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 286,22		35 286,22		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00		55 003,73		78,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 482,59		89 401,79		95,63
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 517,41		36 341,55		83,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,75		15 414,84		95,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,05		6 275,50		83,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,11		2 195,23		97,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,89		892,39		84,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 330,00		18 330,00		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256,98		4 834,60		91,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,02		1 602,94		91,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		13 600,00		37,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 201,80		97 183,63		90,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 544,20		32 222,56		90,65
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		721,13		72,11
		4267	Zakup energii	384,29		0,00		0,00
		4269	Zakup energii	5 627,41		1 727,59		30,70
		4300	Zakup usług pozostałych	479 384,98		430 712,45		89,85
		4307	Zakup usług pozostałych	27 329,96		16 096,03		58,90

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 626,62		7 901,82		67,96
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		677,68		45,18
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 129,99		3 859,99		54,14
		4437	Różne opłaty i składki	1 204,71		0,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	399,44		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,78		173,01		8,26
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	906,22		57,39		6,33
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 140 980,00		1 745 311,77		81,52
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 808 423,00</i>		<i>1 504 667,56</i>		<i>83,20</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	457 600,00		427 584,66		93,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 352,00		1 300,00		96,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 220,00		150 697,88		96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 950,00		17 663,18		73,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00		12 100,00		93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		4 993,97		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		26 899,61		96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 544,00		15 543,58		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 708,00		2 125,27		37,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 930,00		799 926,91		75,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 119,00		45 832,50		99,38
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>272 412,00</i>		<i>180 608,21</i>		<i>66,30</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00		98 742,81		58,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 365,00		72 594,64		88,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00		9 270,76		51,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	55 000,00		54 891,00		99,80
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 891,00		99,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00		5 000,00		100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 145,00		5 145,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 145,00		5 145,00		100,00
855			Rodzina	70 666 546,00	61 016 777,26	68 552 758,42	59 622 536,14	97,01
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	109 300,00		90 650,62		82,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 300,00		56 959,53		81,02
		4580	Pozostałe odsetki	39 000,00		33 691,09		86,39
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	61 681 045,26	59 467 292,26	60 067 063,06	58 116 320,95	97,38
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 500,00		154 761,76		77,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	3 800,54	2 000,00	76,01
		3110	Świadczenia społeczne	50 816 629,10	50 786 629,10	49 653 534,91	49 640 034,91	97,71
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 350 000,00		1 255 525,62		93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00	945 000,00	1 103 813,33	945 000,00	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 300,00	90 000,00	106 298,07	89 998,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434 066,00	7 343 866,00	7 206 472,49	7 182 717,48	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	29 450,00	28 779,06	25 929,06	89,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 937,38	62 937,38	48 569,08	43 456,93	66,59
		4260	Zakup energii	80 000,00	72 000,00	78 177,54	70 177,54	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	4 449,53	2 522,74	63,56

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 249,78	97 249,78	102 111,57	82 111,57	87,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		7 045,00		58,71
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 539,00	28 710,00	32 539,00	28 710,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		32 139,32		80,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 450,00	4 450,00	4 662,26	3 662,26	85,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00		29 251,84		88,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		7 560,85		63,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215 000,00		206 397,29		96,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 818,00	3 818,00	3 424,00	3 424,00	89,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153,50	3 153,50	2 832,56	2 832,56	89,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,94	539,94	479,55	479,55	88,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,26	77,26	69,40	69,40	89,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,30	47,30	42,49	42,49	89,83
		85504	Wspieranie rodziny	585 933,75		473 506,84		80,81
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 104,00		2 103,97		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 678,03		373 755,74		80,61

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		23 179,95		89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 453,72		56 460,44		77,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 220,00		8 007,01		78,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00		9 978,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00		21,73		1,45
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	1 285 000,00		1 090 835,53		84,89
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		36 556,82		91,39
		3110	Świadczenia społeczne	675 000,00		583 114,67		86,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00		471 164,04		82,66
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	60 711,19		60 711,19		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 711,19		60 711,19		100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 612 667,00	1 545 667,00	1 556 844,11	1 502 791,19	96,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00		0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 545 667,00	1 545 667,00	1 502 791,19	1 502 791,19	97,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	56 000,00		54 052,92		96,52
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	5 328 070,80		5 209 723,07		97,78
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		73 100,00		73,84

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	467 200,00		439 300,00		94,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00		10 480,20		99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 258,80		3 078 888,96		99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 620,00		201 619,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 236,00		544 417,27		98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 591,00		60 867,85		97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00		26 387,20		98,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 571,41		73 552,41		99,97
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00		187 168,17		89,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		776,61		77,66
		4260	Zakup energii	290 000,00		288 959,21		99,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		11 211,40		89,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		2 670,00		98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00		77 687,85		92,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 873,00		93,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		3 570,22		89,26
		4430	Różne opłaty i składki	4 563,00		4 562,73		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 991,59		105 991,59		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 889,00		2 889,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 750,00		13 750,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 631 451,12		61 000 611,46		88,88
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>70 000,00</i>		<i>29 181,43</i>		<i>41,69</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		29 181,43		41,69
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>19 790 149,71</i>		<i>18 340 754,65</i>		<i>92,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 041,90		344 979,88		99,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 559,94		25 559,94		100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00		61 589,35		99,82
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00		8 873,35		98,59
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 772,83		97,16
			4260 Zakup energii	15 800,00		9 311,21		58,93
			4300 Zakup usług pozostałych	19 271 049,71		17 861 552,84		92,69
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,00		993,62		81,91
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 035,16		10 035,16		100,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 050,00		5 563,50		16,34
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		1 040,00		20,80
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00		3 482,97		94,13
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 570 960,53		2 570 960,53		100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00		29 520,00		100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 541 440,53		2 541 440,53		100,00
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 341 400,00		5 341 338,34		100,00
			3050 Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	5 333 000,00		5 332 938,34		100,00
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	858 744,77		304 869,09		35,50
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,96		28 862,03		96,20
			4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 978,10		188 050,40		63,11
			4042 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 004,00		6 066,29		75,79
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,76		4 898,02		95,76
			4112 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 743,65		32 999,64		62,57
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,42		707,11		96,15
			4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 524,32		4 755,81		63,21
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00		5 499,99		94,02
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00		184,42		0,55
			4212 Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00		0,00		0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 525,00		17 627,66		85,88
			4301 Zakup usług pozostałych	12 022,00		0,00		0,00
			4302 Zakup usług pozostałych	56 164,00		922,50		1,64

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 610,00		8 610,00		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 936,00		3 936,00		100,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	54 249,62		721,71		1,33
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 250,08		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00		892,40		3,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,86		135,11		90,76
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
		90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>1 362 000,00</i>		<i>1 355 487,30</i>		<i>99,52</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 048 000,00		1 047 990,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	169,50		169,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 830,50		307 327,80		97,93
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>10 709 000,00</i>		<i>8 812 609,56</i>		<i>82,29</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	8 094 143,00		6 251 091,05		77,23
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00		229 702,50		95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091 000,00		2 051 159,01		98,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 857,00		280 657,00		99,93
		90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>60 334,00</i>		<i>38 605,68</i>		<i>63,99</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 334,00		38 605,68		63,99
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 868 862,11</i>		<i>24 206 804,88</i>		<i>86,86</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2000	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	38 195,00		38 194,17		100,00
		2006	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	44 534,56		37 716,28		84,69
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	252 362,72		213 725,46		84,69
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	52 393,61		44 372,04		84,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 809,23		30 809,23		100,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 688,34		40 511,92		99,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 567,56		229 566,72		99,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 868,65		47 660,84		99,57
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,91		571,43		69,44
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 663,14		3 238,11		69,44
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968,13		672,27		69,44
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 525,27		7 057,21		93,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 643,54		39 990,82		93,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,33		8 302,60		93,78
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,64		1 001,58		99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 687,86		5 676,21		99,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,98		1 178,56		99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00		35 743,00		94,06
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 259,17		191,25		8,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 801,98		1 083,75		8,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 657,85		225,00		8,47
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		2 468,97		61,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00		44 042,81		74,65
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	637,50		637,50		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 612,50		3 612,50		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00		750,00		100,00
		4260	Zakup energii	375 568,92		308 069,32		82,03
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00		220 028,99		99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 001,08		985 559,78		98,26
		4306	Zakup usług pozostałych	157 706,83		148 866,10		94,39
		4307	Zakup usług pozostałych	893 671,34		843 574,62		94,39
		4309	Zakup usług pozostałych	185 537,28		175 136,66		94,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 238,50		51 825,00		81,95
		4430	Różne opłaty i składki	892 000,00		574 157,85		64,37
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00		400,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00		100,00		83,33
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,89		32,31		13,47
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 359,31		183,13		13,47
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	282,15		38,03		13,48
		4950	Różnice kursowe	1 000,00		770,40		77,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 008 719,08		3 712 208,32		92,60
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 132,15		519 928,79		56,08

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 281 748,55		2 950 998,67		55,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 630,93		613 710,43		98,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00		617 197,62		94,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 645 018,63		11 645 018,63		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 266 253,43		10 265 191,92		99,99
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 866 290,00		7 866 250,23		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 616 055,00		7 616 055,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 785,00		210 745,23		99,98
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 450,00		39 450,00		100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 807 169,44		1 806 192,63		99,95
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184 500,00		184 500,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00		26,00		100,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	133 386,22		133 386,22		100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00		6 027,05		86,10

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 452 257,22		1 452 253,36		100,00
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	18 090,00		18 090,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 590,00		3 590,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		14 500,00		100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	574 703,99		574 659,06		99,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00		240 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00		22 500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	579,99		579,99		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00		354,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 140,00		273 095,07		99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130,00		38 130,00		100,00
	926		Kultura fizyczna	19 233 900,00		19 209 549,79		99,87
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	279 950,00		266 193,61		95,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 950,00		266 193,61		95,09
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	15 810 450,00		15 806 015,65		99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00		58 432,17		99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 186 358,00		7 186 358,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 678,00		445 677,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 500,00		1 272 500,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 200,00		125 200,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 500,00		347 500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 820,00		10 775,71		99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 000,00		669 581,36		99,94
		4260	Zakup energii	3 298 960,00		3 298 502,97		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	404 000,00		403 356,89		99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 570,00		13 499,00		99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 439,00		1 178 381,49		99,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00		19 773,85		99,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 280,00		59 280,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00		27 996,88		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	51 400,00		51 362,90		99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 020,00		266 014,46		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	319 730,00		319 729,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 900,00		16 879,63		99,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00		1 909,01		99,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650,00		1 650,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		626,78		89,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00		4 414,00		99,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 615,00		26 614,36		100,00
		92695	Pozostała działalność	3 143 500,00		3 137 340,53		99,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 000,00		62 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000 000,00		3 000 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00		21 165,77		84,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		5 800,46		72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 374,30		98,52
RAZEM zadania gminy				646 271 006,80	70 174 297,99	604 060 784,66	68 262 823,52	93,47
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	33 121 061,69		31 421 289,24		94,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00		529 735,07		99,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 000,00		529 735,07		99,95
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</i>	32 502 061,69		30 813 713,08		94,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00		216 119,46		89,68
		4270	Zakup usług remontowych	6 966 500,00		6 911 438,39		99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 637 783,00		3 656 795,65		78,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 500,00		105 042,00		91,74
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00		25 560,00		56,80
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		3 585,07		71,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 260,05		1 080 152,75		86,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	233 018,64		233 018,64		100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 000 000,00		18 582 001,12		97,80
	60019		<i>Platne parkowanie</i>	89 000,00		77 841,09		87,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		24 730,36		91,59
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		4 852,35		69,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		8 627,80		86,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00		4 547,06		90,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		587,30		29,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		2 208,72		73,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		32 287,50		92,25
630			Turystyka	128 000,00		127 867,08		99,90
	63001		<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	90 000,00		90 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00		100,00
	63095		Pozostała działalność	38 000,00		37 867,08		99,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00		25 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		12 867,08		98,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 732,00	597 732,00	594 527,21	594 527,21	99,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 732,00	597 732,00	594 527,21	594 527,21	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 717,72	344 717,72	344 717,72	344 717,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 892,61	58 892,61	58 892,61	58 892,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 499,59	7 499,59	7 499,59	7 499,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	738,00	738,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 681,60	110 681,60	108 680,58	108 680,58	98,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	492,00	492,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,40	1 775,40	1 775,40	1 775,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,85	13 797,85	13 797,85	13 797,85	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 757,00	18 757,00	18 757,00	18 757,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 500,00	14 352,23	14 352,23	98,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,23	3 324,23	3 324,23	3 324,23	100,00
710			Działalność usługowa	1 353 197,00	945 697,00	1 041 421,93	889 799,52	76,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 600,00	93 100,00	188 832,41	37 210,00	37,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 203,07		43 882,26		94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 822,20		7 429,19		94,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,06		998,47		97,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 419,67	93 100,00	117 104,56	37 210,00	41,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00		116,93		92,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		19 301,00		48,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00		0,00
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	852 597,00	852 597,00	852 589,52	852 589,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 247,00	3 247,00	3 246,23	3 246,23	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 453,00	165 453,00	165 452,80	165 452,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 759,00	403 759,00	403 758,21	403 758,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 854,00	31 854,00	31 853,70	31 853,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 048,00	102 048,00	102 047,98	102 047,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 335,00	11 335,00	11 334,65	11 334,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 559,00	24 559,00	24 558,66	24 558,66	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	246,00	246,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 941,00	46 941,00	46 940,05	46 940,05	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 034,00	1 034,00	1 033,20	1 033,20	99,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 711,00	8 711,00	8 710,70	8 710,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	713,00	713,00	712,12	712,12	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 314,00	11 314,00	11 313,57	11 313,57	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 782,00	1 782,00	1 781,31	1 781,31	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 967,00	2 967,00	2 966,81	2 966,81	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 684,00	8 684,00	8 683,53	8 683,53	99,99
750			Administracja publiczna	8 240 079,60	265 650,00	7 421 984,63	265 650,00	90,07
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	265 650,00	265 650,00	265 650,00	265 650,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 130,08	198 130,08	198 130,08	198 130,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 972,84	35 972,84	35 972,84	35 972,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,69	5 084,69	5 084,69	5 084,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,99	12 689,99	12 689,99	12 689,99	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 772,40	2 772,40	2 772,40	2 772,40	100,00
		75020	Starostwa powiatowe	6 333 229,60		6 283 771,78		99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 833,06		4 859 593,71		99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 846,92		352 846,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00		827 527,14		98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 329,05		93 231,16		92,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 845,13		133 845,13		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 375,44		16 727,72		91,03
		75095	Pozostała działalność	1 641 200,00		872 562,85		53,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 200,00		867 247,54		53,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		2 150,85		30,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00		3 164,46		11,30
		752	Obrona narodowa	71 056,00	28 196,00	71 056,00	28 196,00	100,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	71 056,00	28 196,00	71 056,00	28 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,38	1 430,38	1 430,38	1 430,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 115,20	15 955,20	56 115,20	15 955,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,64	923,64	923,64	923,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00		2 700,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,78	1 886,78	1 886,78	1 886,78	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 774 253,25	21 443 178,25	21 771 701,39	21 441 040,39	99,99
		75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 696 351,00	21 380 276,00	21 693 799,14	21 378 138,14	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	414,00		0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	519,80	519,80	99,96
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	734 867,00	734 867,00	734 866,20	734 866,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	525 505,00	525 505,00	525 504,82	525 504,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 297,00	26 297,00	26 296,67	26 296,67	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 137 655,00	13 137 655,00	13 137 654,49	13 137 654,49	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	608 060,00	608 060,00	608 059,50	608 059,50	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	938 639,00	938 639,00	938 638,24	938 638,24	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	16 863,00	16 863,00	16 862,40	16 862,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 461,00	97 461,00	97 460,46	97 460,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 546,00	13 546,00	13 545,91	13 545,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 958,00	29 958,00	29 957,50	29 957,50	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 549 532,00	3 549 532,00	3 547 403,45	3 547 403,45	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 449,00	719 449,00	725 449,00	719 449,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 651,00	1 651,00	1 650,93	1 650,93	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	821,00	821,00	820,88	820,88	99,99
		4260	Zakup energii	361 919,00	361 919,00	361 918,94	361 918,94	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 253,00	184 253,00	184 252,09	184 252,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70 554,00	70 554,00	70 554,00	70 554,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 240,00	230 240,00	230 239,53	230 239,53	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 760,00	23 760,00	23 759,86	23 759,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 921,00	4 921,00	4 921,00	4 921,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 446,00	21 446,00	21 445,48	21 445,48	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 698,00	13 697,14	13 697,14	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	54 497,00	54 497,00	54 497,00	54 497,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 653,00	8 653,00	8 652,71	8 652,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00		55 600,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 061,00		254 061,00		100,00
		75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	62 902,25	62 902,25	62 902,25	62 902,25	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	49 662,25	49 662,25	49 662,25	49 662,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 663,90	211 068,00	211 321,41	210 725,51	99,84
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	211 663,90	211 068,00	211 321,41	210 725,51	99,84
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,96	134 379,96	134 379,96	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	542,90		542,90		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,08	7 664,08	7 664,08	7 664,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 023,96	69 023,96	68 681,47	68 681,47	99,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od dotacji i płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00		53,00		100,00
758			Różne rozliczenia	7 706 904,10		0,00		0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>7 706 904,10</i>		<i>0,00</i>		0,00
		4810	Rezerwy	519 404,10		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	369 404,10		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	150 000,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 500,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	149 982 985,03	20 780,93	147 495 845,19	18 506,54	98,34
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>8 933 846,00</i>		<i>8 788 484,04</i>		98,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 099,00		13 224,72		87,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 770,00		1 453 924,11		99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 543,00		86 408,61		99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 149,00		1 157 486,22		98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 521,00		125 659,82		96,28
		4190	Nagrody konkursowe	2 037,00		2 036,96		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00		18 214,09		99,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 496,00		1 110,68		74,24
		4260	Zakup energii	109 922,00		109 922,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 549,00		6 528,50		99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00		2 225,00		96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 511,00		28 698,00		88,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00		2 393,00		92,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		100,00		25,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00		3 643,74		95,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 016,00		305 015,81		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00		360,00		45,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 580,00		18 992,12		97,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 243 512,00		5 143 601,61		98,09

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 941,00		308 939,05		100,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	2 699 553,00		2 622 877,64		97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00		2 250,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 305,00		325 229,62		96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 839,00		33 089,17		97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 605,88		90,15
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00		104 521,72		96,78
		4260	Zakup energii	84 802,00		81 630,74		96,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00		787,18		99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		1 622,18		36,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 544,00		102 542,21		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00		3 624,47		96,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 903 990,00		1 850 179,48		97,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 663,00		113 659,99		100,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	263 296,00		229 591,69		87,20
		4300	Zakup usług pozostałych	263 296,00		229 591,69		87,20
	80115		<i>Technika</i>	52 017 840,00		51 643 530,16		99,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 000,00		224 032,19		94,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 208,00		144 275,80		99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 771,00		5 089 451,67		99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 545,00		308 542,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359 517,00		6 292 639,18		98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688 396,00		682 457,87		99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 835,00		144 813,95		99,99
		4190	Nagrody konkursowe	346,00		346,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 316,00		306 949,34		99,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 421,00		169 088,93		99,80
		4260	Zakup energii	1 645 437,00		1 563 669,38		95,03
		4270	Zakup usług remontowych	284 444,00		284 371,14		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 544,00		18 324,78		98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	654 008,00		648 069,51		99,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 369,00		11 964,46		96,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 062,00		2 062,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 293,00		12 103,29		98,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	874,00		873,36		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	37 473,00		37 471,16		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 193 144,00		2 193 143,60		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 392,00		13 838,72		96,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 708,00		103 040,61		98,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 463 518,00		30 293 846,79		99,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 898 240,00		1 898 234,24		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 979,00		1 199 920,00		100,00
		80116	<i>Szkoły policealne</i>	4 733 000,00		4 429 610,30		93,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 791 000,00		3 597 788,46		94,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	942 000,00		831 821,84		88,30
		80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	12 411 341,00		12 178 546,96		98,12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 906 000,00		3 783 298,54		96,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 318,00		35 422,37		97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 724,00		939 839,33		99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 006,00		72 000,10		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 417,00		1 017 967,08		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 419,00		114 986,54		98,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00		6 823,00		99,90
		4190	Nagrody konkursowe	60,00		51,21		85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00		49 754,78		99,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 186,00		82 007,08		99,78
		4260	Zakup energii	306 926,00		279 836,24		91,17
		4270	Zakup usług remontowych	33 346,00		33 302,09		99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 413,00		2 327,29		96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	86 438,00		85 267,37		98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 021,00		1 947,80		96,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 993,00		1 960,13		98,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 316,00		6 315,38		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 662,00		284 660,34		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 301,00		2 205,90		95,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 872,00		15 511,70		97,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 145 414,00		5 083 189,20		98,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 879,00		279 873,49		100,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>47 485 023,00</i>		<i>46 804 859,25</i>		<i>98,57</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 209 000,00		2 022 386,27		91,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 490 000,00		2 398 944,24		96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 827,00		116 549,54		97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 636,00		4 233 366,70		99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 324,00		278 285,60		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 163 278,00		5 114 883,43		99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 726,00		526 040,14		99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00		16 297,86		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 720,00		262 638,73		99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 589,00		104 159,81		99,59
		4260	Zakup energii	1 729 421,00		1 642 220,09		94,96
		4270	Zakup usług remontowych	89 758,00		89 726,31		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 860,00		15 202,69		90,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	689 425,00		686 129,30		99,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 668,00		8 731,64		90,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	422,00		422,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 126,00		14 380,36		83,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 954,00		6 952,63		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	37 103,00		37 100,73		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 765 097,00		1 765 096,55		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 915,00		6 193,68		89,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 146,00		97 463,08		99,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 960 034,00		25 744 025,73		99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 570 694,00		1 570 663,84		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		46 998,30		100,00
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	38 500,00		35 000,00		90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00		35 000,00		90,91
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	1 328 717,00		1 302 642,10		98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00		1 700,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 826,00		161 146,03		98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 564,00		16 729,80		95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235,00		235,00		100,00
		4260	Zakup energii	64 650,00		64 650,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00		4 170,00		80,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 237,00		37 237,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 839,00		4 715,69		97,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 548,00		959 110,94		97,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 758,00		47 757,64		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 789 084,00		2 782 301,76		99,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 989,00		20 216,05		91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 797,00		469 308,79		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 493,00		26 492,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 316,00		277 925,07		99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 666,50		36 507,16		99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00		35 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 245,00		32 244,51		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 910,00		1 895,25		99,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 550,00		99 540,12		99,99
		4260	Zakup energii	216 654,00		214 650,31		99,08
		4270	Zakup usług remontowych	17 438,00		17 437,35		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00		1 021,13		93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	118 190,00		117 475,20		99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 303,00		1 107,42		84,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 261,00		1 249,00		99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 227,40		68,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 272,00		17 251,56		99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 425,00		171 424,23		100,00
		4610	Koszty postępownia sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 092,00		2 068,60		98,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 167,50		16 052,86		99,29
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 778,00		1 164 561,31		99,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 947,00		56 945,79		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	5 370 405,00		5 268 313,80		98,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 000,00		520 759,14		97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 044,00		8 044,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 969,00		639 289,06		99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 965,00		58 872,40		95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		8 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
			4260 Zakup energii	94 702,00		94 702,00		100,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 893,00		2 848,00		98,44
			4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00		100,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00		970,00		100,00
			4430 Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 593,00		143 593,00		100,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00		9 258,84		98,50
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 645 526,00		3 562 634,89		97,73
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 425,00		203 424,47		100,00
		80145	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	13 492,00		6 546,79		48,52
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		0,00		0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		0,00		0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00		0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		2 660,60		38,01
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		3 886,19		97,15
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	534 427,00		354 399,97		66,31
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00		9 376,48		99,75
			4300 Zakup usług pozostałych	133 925,00		84 887,98		63,38
			4410 Podróże służbowe krajowe	8 300,00		2 103,42		25,34
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	382 802,00		258 032,09		67,41
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	719 414,00		686 574,36		95,44
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00		1 590,00		100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 680,00		258 679,49		100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 652,00		14 651,37		100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 409,00		45 409,00		100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 485,00		2 484,16		99,97
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		19 996,20		99,98
			4220 Zakup środków żywności	278 136,00		254 935,21		91,66
			4260 Zakup energii	65 818,00		56 233,11		85,44
			4270 Zakup usług remontowych	4 966,00		4 965,64		99,99
			4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00		449,46		99,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 953,07		99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 078,00		12 077,65		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00		150,00		100,00
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 134 000,00		1 073 089,33		94,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 000,00		643 651,60		97,67
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 000,00		429 437,73		90,41
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 797 097,00		5 675 852,10		97,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 000,00		649 883,18		91,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	295 000,00		267 062,20		90,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 001,00		600 660,82		98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 504,00		67 601,80		98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00		1 410,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00		150,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00		597,00		99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 620,00		112 620,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 065,00		8 679,75		95,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 770 609,00		3 747 052,19		99,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 138,00		220 135,16		100,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 780,93	20 780,93	18 506,54	18 506,54	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,73	205,73	205,73	205,73	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 575,20	20 575,20	18 300,81	18 300,81	88,95
		80195	Pozostała działalność	3 693 169,10		3 595 118,40		97,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00		43 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00		5 140,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 581,91		11 581,91		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 727,62		6 727,62		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,72		1 909,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 255,40		18 242,86		99,93
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,07		4 543,45		99,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,86		2 024,86		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,79		574,79		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422,00		2 415,43		99,73
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,71		476,01		99,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,89		146,89		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,69		41,69		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 412,00		69 408,00		99,99
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00		5 368,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00		4 600,00		93,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00		3 856,11		88,04
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 246,03		11 246,03		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00		3 041,75		99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	361 684,00		361 665,52		99,99
		4301	Zakup usług pozostałych	393 873,89		377 925,54		95,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00		3 134,04		24,87
		4309	Zakup usług pozostałych	5 400,00		1 343,16		24,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 012,30		233 000,22		99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 666,80		35 665,94		100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	59 899,55		59 899,55		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	136,00		136,00		100,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 572,00		6 670,00		88,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	893,00		893,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 176,00		15 120,00		93,47
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	352 352,24		317 660,32		90,15
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122,61		122,21		99,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,89		15,89		100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,51		4,51		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	235 295,70		235 269,02		99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096 190,17		1 095 773,09		99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 319,00		0,00		0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 491,41		9 491,41		100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 050,05		5 050,05		100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433,51		1 433,51		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 162,19		249 884,71		99,89
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 430,91		273 430,91		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 184,68		117 184,68		100,00
	851		Ochrona zdrowia	2 200,00		0,00		0,00
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</i>	<i>2 200,00</i>		<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	10 124 715,69		10 068 612,45		99,45
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>9 916 333,69</i>		<i>9 860 351,10</i>		99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 609,00		1 609,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093 624,04		6 051 582,98		99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 527,96		396 527,96		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 087,20		1 030 946,96		99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 464,38		123 957,58		98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 459,76		74 403,67		99,92
		4220	Zakup środków żywności	655 982,08		655 980,81		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 777,00		70 777,00		100,00
		4260	Zakup energii	494 291,12		493 661,12		99,87
		4270	Zakup usług remontowych	23 019,35		23 019,35		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 030,00		7 030,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 004,83		646 004,83		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 547,90		4 547,90		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091,00		2 091,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,60		85,60		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 349,26		8 349,26		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 984,00		225 736,87		98,58
		4480	Podatek od nieruchomości	9 087,00		9 087,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00		72,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 882,32		28 882,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00		1 239,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 118,89		4 758,89		92,97
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	<i>208 382,00</i>		<i>208 261,35</i>		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00		157 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 498,84		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 619,00		29 619,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00		1 810,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 511,00		9 391,51		98,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00		2 542,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 946 125,31	1 520 323,31	3 911 287,09	1 520 323,31	99,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	701 802,00		667 893,00		95,17
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	701 802,00		667 893,00		95,17
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 393 044,00	1 369 044,00	1 393 044,00	1 369 044,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 044,20	828 044,20	828 044,20	828 044,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 612,59	59 612,59	59 612,59	59 612,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 309,19	145 309,19	145 309,19	145 309,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 785,23	18 785,23	18 785,23	18 785,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 614,00	88 614,00	88 614,00	88 614,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 206,75	201 206,75	201 206,75	201 206,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,12	24 977,12	24 977,12	24 977,12	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 494,92	2 494,92	2 494,92	2 494,92	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 095,16		20 095,16		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,84		3 904,84		100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 700 000,00		1 699 070,78		99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00		1 699 070,78		99,95
	85334		Pomoc dla repatriantów	116 513,81	116 513,81	116 513,81	116 513,81	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 593,81	63 593,81	63 593,81	63 593,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 920,00	52 920,00	52 920,00	52 920,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	34 765,50	34 765,50	34 765,50	34 765,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 765,50	34 765,50	34 765,50	34 765,50	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 891 159,00		14 630 803,73		98,25
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	3 927 192,00		3 858 183,70		98,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 588,00		5 587,18		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 698,00		999 499,76		98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 185,00		60 184,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 683,00		456 369,23		99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 304,00		44 336,07		95,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 208,00		48 203,64		99,99
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00		52 729,25		92,51
		4260	Zakup energii	117 415,00		95 913,02		81,69
		4270	Zakup usług remontowych	23 014,00		23 013,32		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00		1 027,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		41 315,51		93,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 101,00		1 100,08		99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 064,00		8 064,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00		98,26		99,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 557,00		4 556,39		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 043,00		260 042,62		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 177,00		1 177,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00		9 671,87		97,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 805,00		1 638 972,09		98,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 299,00		105 298,43		100,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	3 314 524,00		3 286 079,72		99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 187,00		4 186,29		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 179,00		282 031,59		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 417,00		20 416,78		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 178,00		400 724,39		98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 907,00		34 906,79		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00		6 544,00		99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		17 999,59		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 600,00		22 599,11		100,00
		4260	Zakup energii	36 048,00		33 268,20		92,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 259,00		3 258,30		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00		2 250,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 687,00		30 858,96		94,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00		2 459,76		99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 108,00		1 107,48		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 848,00		167 848,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00		419,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 535,00		7 530,03		99,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 836,00		2 122 665,97		99,10
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 206,00		124 205,48		100,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>3 472 742,00</i>		<i>3 429 750,00</i>		<i>98,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00		8 120,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 494,00		1 024 700,08		99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 230,00		74 226,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 713,00		358 906,87		98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00		34 277,48		99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 194,00		52 194,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00		336 408,61		96,12
		4260	Zakup energii	203 112,00		193 921,57		95,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 555,00		9 554,65		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 037,00		2 037,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 152,00		88 122,31		93,60

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981,00		1 980,49		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		3 828,17		76,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 510,00		115 510,00		100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00		86,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00		7 559,07		99,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 031 755,00		1 027 713,87		99,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 768,00		63 767,97		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00		17 835,00		100,00
		85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	90 000,00		90 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00		100,00
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		49 977,00		99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 977,00		99,95
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	740 876,00		739 143,80		99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		743,62		99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 147,00		436 711,26		99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 199,00		29 198,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 356,00		86 059,37		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 355,00		7 329,41		99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 875,00		33 842,41		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		14 969,97		99,80
		4260	Zakup energii	39 559,00		38 988,08		98,56
		4270	Zakup usług remontowych	550,00		550,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00		170,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 273,00		72 197,33		99,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 272,00		2 271,26		99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 442,39		84,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00		14 503,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	167,00		167,00		100,00
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	3 262 634,00		3 158 223,81		96,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 262 634,00		3 158 223,81		96,80
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	33 191,00		19 445,70		58,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		1 350,00		67,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 191,00		18 095,70		58,02
855			Rodzina	5 892 485,38		5 306 364,31		90,05
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	3 202 757,59		3 114 531,83		97,25
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		36 556,87		91,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 727,00		1 238 019,24		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 337,49		368 683,33		93,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		24 999,02		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 150,60		151 043,55		96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 827,50		14 934,08		94,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 811,00		444 886,04		92,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		10 497,89		69,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		724,48		72,45
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 477,87		93,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00		758 310,36		99,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00		11 585,10		89,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,00		15 314,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590,00		4 500,00		98,04
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 110 299,49		1 859 774,48		88,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00		6 522,59		99,58
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00		38 182,00		77,92

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 410,00		1 126 514,13		97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 420,00		68 419,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 240,00		173 475,07		82,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 059,49		19 629,27		88,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00		24 974,37		74,55
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		601,91		15,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00		1 313,78		65,69
		4260	Zakup energii	115 000,00		101 347,92		88,13
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		24 300,00		97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00		2 010,00		95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	172 780,00		158 709,66		91,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		60 711,19		33,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		2 610,51		81,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		5 932,66		59,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		2 294,80		81,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00		35 900,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 280,00		6 275,00		99,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00		50,41		84,02
	85595		Pozostała działalność	579 428,30		332 058,00		57,31
		3119	Świadczenia społeczne	24 273,00		22 058,00		90,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 743,44		52 404,98		76,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 556,56		18 716,07		76,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 903,23		9 099,80		76,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,07		3 249,93		76,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,64		1 155,75		68,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,36		412,77		68,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 680,00		26 362,87		35,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00		9 415,32		35,77
		4277	Zakup usług remontowych	73 680,00		36 071,36		48,96
		4279	Zakup usług remontowych	26 320,00		12 882,64		48,95
		4307	Zakup usług pozostałych	172 411,20		103 008,82		59,75

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2024 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2024 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4309	Zakup usług pozostałych	61 588,80		36 788,89		59,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 894,40		0,00		0,00
		4119	Podróże służbowe krajowe	2 105,60		0,00		0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,52		317,43		30,77
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	368,48		113,37		30,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 497,99		5 370 567,35		99,96
	92116		<i>Biblioteki</i>	5 372 497,99		5 370 567,35		99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 067 500,00		5 067 500,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	304 997,99		303 067,35		99,37
926			Kultura fizyczna	49 400,00		49 400,00		100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	49 400,00		49 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 500,00		46 500,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				263 465 515,94	25 032 625,49	249 494 049,01	24 968 768,48	94,70
OGÓŁEM				909 736 522,74	95 206 923,48	853 554 833,67	93 231 592,00	93,82

TABELA NR 3**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2024 rok**

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					107 849 974,89	620 000,00	89 221 429,16	546 379,05	82,73		
	500			Handel	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
		50095		Pozostała działalność	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	100,00		
1			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00		56 250,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2018-2026
	600			Transport i łączność	20 965 277,94	0,00	20 956 229,87	0,00	99,96		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	113 652,00	0,00	113 652,00	0,00	100,00		
2			6057	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	79 556,40		79 556,40	0,00	100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego	2024-2028
			6059		34 095,60		34 095,60	0,00	100,00	"Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Koninie"	
			60016		Drogi publiczne i gminne	2 217 578,00	0,00	2 210 124,23	0,00	99,66	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
3			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	11 685,00		11 685,00	0,00	100,00	Wykonano roboty budowlane: wymiana gruntu, podniesienie niwelety. W związku z wystąpieniem sytuacji utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do ukończenia zadania dotyczącej kolizji z prowadzoną inwestycją pn.: „Budowa kładki nad kanałem Ulgi ...”, nastąpiło wstrzymanie prac budowlanych.	2023-2025
4			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	55 350,00		55 350,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	2023-2026
5			6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze dojazdowej od ul. Przyjaźni do ul. Kard. S. Wyszyńskiego w Koninie	900 000,00		899 962,83	0,00	100,00	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, wykonano roboty budowlane w zakresie branży drogowej: 51 miejsc postojowych (661m2), 230 mb drogi dla pieszych (813m2) oraz branży sanitarnej: studnie kanalizacji deszczowej - 3 szt., studzienki ściekowe z wpustem deszczowym - 7 szt., kolektor - 99,53m, przykanaliki kanalizacji deszczowej - 43,60m.	Zakończono
6			6050	Budowa ulic oraz ciągów pieszo-jezdnich na os. Łężyń (ul. Mazurska i ul. Kaszubska) w Koninie	1 062 333,00		1 062 032,50	0,00	99,97	Wykonano roboty budowlane w zakresie: roboty ziemne 731,0 m3, podbudowa z kruszywa kamiennego 1965,60 m2, podbudowa z betonu -2 184,0 m2, kanały z rur PVC-U 130,0 m, studzienki ściekowe 10 szt., odwodnienie liniowe 16,0 m, kabel YAKY 321,0 m.	Zakończono
7			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawówek w Koninie	67 650,00		67 650,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: branża drogowa, sanitarna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	2023-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
8			6050	Budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie	38 500,00		38 500,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: branża drogowa, sanitarna, elektryczna wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.	2024-2026
9			6050	Przebudowa miejsca do ważenia pojazdów na ul. Hutniczej w Koninie	15 000,00		12 300,00	0,00	82,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.	Wykonano
10			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Laskówieckiej w Koninie etap I	40 000,00		35 583,90	0,00	88,96	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg.	Wykonano
11			6050	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie	27 060,00		27 060,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową w celu legalizacji wykonanego utwardzenia w pasie drogowym.	2024-2026
		60095		Pozostała działalność	18 634 047,94	0,00	18 632 453,64	0,00	99,99		
12			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	9 352 461,09		9 350 866,79	0,00	99,98	Wykonano: pale wiercone o łącznej długości 757m; ścianki szczelne stalowe: 568,5m; betonowanie konstrukcyjne w obiekcie mostowym - 2197m3;	2023-2025
			6100		2 245 699,52		2 245 699,52	0,00	100,00	nawierzchnię z żywic epoksydowo-poliuretanowych -1464,5m2; 3 warstwy izolacji bitumicznej przeciwwilgociowej-1597m2; balustrady mostowe z kształtowników -715m;	2023-2025
			6370		2 375 000,00		2 375 000,00	0,00	100,00	droga dla rowerów łącznej dł. ok 820mb; 1828m2 nawierzchnia z bet. płytek chodn. 40x40x8 kol. zielony - droga dla pieszych dł. 910mb;	2023-2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
13			6056	Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina	699 133,10		699 133,10	0,00	100,00	szafka oświetleniowa z wyposażeniem-2szt. słupy oświetleniowe 40 szt; rury ochronne 2154m, kable zasilające 5981m,	Zakończono
			6057		3 961 754,23		3 961 754,23	0,00	100,00	oprawa oświetleniowa LED, rury osłonowe do prowadzenia zasilania opraw oświetleniowych-95,3m, 2655m2 trawnika, 252 m2 nasadzeń krzewów, 18 szt. donic betonowych, 1 zestaw koszy do segregacji odpadów, 9 zestawów siedzisk betonowych.	Zakończono
	700			Gospodarka mieszkaniowa	45 941 921,32	0,00	42 137 965,51	0,00	91,72		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 473 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 149 587,87</i>	<i>0,00</i>	<i>78,04</i>		
14			6060	Nabycie nieruchomości	1 210 000,00		888 050,67	0,00	73,39	Nabyto nieruchomości w obrębie Łężyń, Nowy Dwór, Międzyzlesie, Niesłusz, Chorzeń, Wilków	Wykonano
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	33 000,00		31 537,20	0,00	95,57	Wykonano prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości w celu wydzielenia pasów drogowych i punktów granicznych.	Wykonano
			6150		230 000,00		230 000,00	0,00	100,00	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych, nabyto nieruchomości w obrębie Międzyzlesie, Niesłusz, Glinka.	2016-2027
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 468 921,32</i>	<i>0,00</i>	<i>40 988 377,64</i>	<i>0,00</i>	<i>92,17</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie	2 341 091,37		0,00	0,00	0,00	Zaplanowana kwota stanowi 20% wartości inwestycji wynikająca z aktualizacji kwoty wsparcia z tyt. wzrostu kosztów przedsięwzięcia. Z uwagi jednak na to, że inwestycja jest w trakcie i nieznanym był realny termin zakończenia inwestycji, a przedmiotowy wniosek składa się przed dniem rozliczenia przez Beneficjenta (tj. Miasta) faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w 2024 r. nie było możliwości złożenia wniosku do BGK o aktualizację kwoty wsparcia i pozyskania środków na ten cel.	Nie wykonano
17			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2207, obręb Przydziałki w Koninie"	18 637 796,08		18 637 796,08	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
18			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 2208, obręb Przydziałki w Koninie"	20 767 573,69		20 767 573,69	0,00	100,00	Wniesiono wkład pieniężny do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie.	Wykonano
19			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	595 212,84		25 229,12	0,00	4,24	Uregulowano zobowiązanie związane z kompleksową realizacją przedsięwzięć w ramach przyznanych premii MZG zwiększonych Grantem MZG na realizację zadań związanych z poprawą wydajności energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych	2024-2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
20			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie	347 834,90		347 834,90	0,00	100,00	Uregulowano zobowiązanie związane z kompleksową realizacją przedsięwzięć w ramach przyznanych premii MZG	zakończono
			6059		1 195 100,86		1 195 100,86	0,00	100,00	większonych Grantem MZG na realizację zadań związanych z poprawą wydajności energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych.	zakończono
21			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	295 629,99		9 304,89	0,00	3,15	Uregulowano zobowiązanie związane z kompleksową realizacją przedsięwzięć w ramach przyznanych premii MZG	2024-2025
22			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	288 681,59		5 538,10	0,00	1,92	większonych Grantem MZG na realizację zadań związanych z poprawą wydajności energetycznej mieszkalnych budynków komunalnych.	2024-2025
	710			Działalność usługowa	378 650,00	0,00	377 500,00	0,00	99,70		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>378 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>377 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,70</i>		
23			6050	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	289 050,00		287 900,00	0,00	99,60	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową cmentarza komunalnego oraz dokumentację przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.	2021-2027
24			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		89 600,00	0,00	100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	2 278 660,62	0,00	2 169 871,67	0,00	95,23		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 827 928,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1 793 917,25</i>	<i>0,00</i>	<i>98,14</i>		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
25			6050	Dostępny Urząd - montaż dźwigu platformowego	1 374 751,20		1 358 726,25	0,00	98,83	W klatce schodowej budynku przy pl. Wolności 1 wbudowano pionowy dźwиг platformowy B-Line firmy Intero Serwis. Przeprowadzono generalny remont klatki schodowej obejmujący prace rozbiórkowe i wyburzenia, wzmocnienie konstrukcji (belek żelbetowych), wykończenie ścian: roboty murowe, tynki, roboty malarskie, wykonanie schodów na parterze i piętrach, wykończenie posadzek mikrocementem, lastrykiem i płytkami ceramicznymi, montaż balustrad i poręczy oraz wycieraczek obiektowych a także wmontowanie elementów przeciwpożarowych: montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w klasie odporności ogniowej, montaż ognioodpornej stolarki drzwiowej, okien oddymiających, instalacja elementów systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia podstawowego, montaż elementów dekoracyjnych oraz wykonanie robót dodatkowych: wykonanie by-passu niezainwentaryzowanych rur technologicznych przebiegających w miejscu budowy dźwigu, przeniesienie łącz światłowodów, wymiana grzejników, montaż listew przypodłogowych.	Zakończono
			6690		9 352,00		9 352,00	0,00	100,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji.	Wykonano
			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	50 000,00		44 280,00	0,00	88,56	Wybudowano przyłącze światłowodowe do Pogotowia Opiekuńczego ul. Kurpińskiego 3.	zakończono
27			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali Sesyjnej w Ratuszu	33 825,00		33 825,00	0,00	100,00	Zainstalowano 2 klimatyzatory kasetonowe typu split marki Hisense o mocy chłodniczej 10kW każdy. Jednostki chłodzące zamontowano w suficie sali obrad Rady Miasta Konina.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
28			6060	Doposażenie techniczne urzędu	10 000,00		0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano środków.	Nie wykonano
29			6060	Zakup samochodów do celów służbowych ZDM w Koninie oraz przyczepy ostrzegawczej	350 000,00		347 734,00	0,00	99,35	Zakupiono: samochód ciężarowy Opel Movano niezbędny do prowadzenia prac utrzymaniowych na drogach, samochód osobowy Peugeot niezbędny w celu realizacji bieżących zadań Strefy Płatnego Parkowania przyczepę ostrzegawczą niezbędną do prowadzenie bezpiecznie prac na drogach utrzymywanych przez ZDM Konin.	Wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	450 732,42	0,00	375 954,42	0,00	83,41		
30			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	6 150,00		6 150,00	0,00	100,00	Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.	Zakończono
			6057		28 581,00		0,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o refundację poniesionych kosztów w projekcie, trwa procedura rozpatrywania wniosku.	Nie wykonano 2024-2025
			6059		46 197,00		0,00	0,00	0,00	Refundacja kosztów dotyczy: opinii ornitologicznej, świadectwa charakterystyki energetycznej, audytu energetycznego, Programu funkcjonalno-użytkowego.	Nie wykonano 2024-2025
31			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie	282 678,50		282 678,50	0,00	100,00	Zakupiono przełączniki typu "core".	2024-2025
			6069		87 125,92		87 125,92	0,00	100,00		
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	762 000,00	0,00	674 700,00	0,00	88,54		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
32			6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie	625 000,00		625 000,00	0,00	100,00	Zakupiono Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6 z jednomodulową kabiną załogową, przeznaczoną dla 6 strażaków. Samochód wyposażony w zbiorniki przystosowane do przewozu 3000 litrów wody oraz 300 litrów środka pianotwórczego.	Wykonano
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33			6060	Zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej	50 000,00		0,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na to, iż koszty wyceny zadania przewyższyły kwotę posiadanych środków.	Nie wykonano
		75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	50 000,00	0,00	49 700,00	0,00	99,40		
34			6050	Wykonanie ogrodzenia panelowego magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Teligi 1 w Koninie	50 000,00		49 700,00	0,00	99,40	Ogrodzono działkę o obwodzie ok. 170 m. panelami ogrodzeniowymi, wyrównano teren, usunięto stare schody, wykonano prace montażowe: słupków, paneli ogrodzeniowych z kłemkami panelowymi i kapturkami, bramy wjazdowej – 2 szt., furtki wejściowej – 2 szt.	Zakończono
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35			6050	Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego	37 000,00		0,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na to, iż koszty wyceny zadania przewyższyły kwotę posiadanych środków.	Nie wykonano
	758			Różne rozliczenia	11 125 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	11 125 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 125 563,47		0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	71 411,26	0,00	66 888,18	0,00	93,67		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		80195		Pozostała działalność	71 411,26	0,00	66 888,18	0,00	93,67		
36			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - Zakup i montaż podnośnika pionowego przy schodach do budynku Przedszkola nr 4 w Koninie	66 889,00		62 365,92	0,00	93,24	Zakupiono i zamontowano podnośnik pionowy przy schodach do budynku.	Zakończono
			6690		4 522,26		4 522,26	0,00	100,00		Zakończono
	851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00		
		85111		Szpitalne ogólne	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00		
			6220	Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorami (dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego)	7 000,00		7 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotację na zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorami.	Wykonano
	852			Pomoc społeczna	315 130,00	0,00	163 355,00	0,00	51,84		
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	315 130,00	0,00	163 355,00	0,00	51,84		
37			6050	Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych (wraz z dokumentacją techniczną) w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5	32 130,00		0,00	0,00	0,00	Ze względu na trwające w 2024 r. działania i procedury związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę istniejącej siedziby Ośrodka nie zrealizowano zakupu tablic informacyjnych tyflograficznych.	Nie wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
38			6050	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy budynku MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5	120 000,00		59 655,00	0,00	49,71	Opracowano plan funkcjonalno-użytkowy rozbudowy budynku. Ze względu na odrzucenie wniosku „Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie”, na rzecz wzmocnienia jakości i efektywności usług społecznych w Koninie niezasadne było kontynuowanie pracy nad dokumentacją projektowo-kosztorysową rozbudowy budynku MOPR.	Zakończono
39			6050	Dostosowanie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej	130 000,00		103 700,00	0,00	79,77	Wykonano montaż oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, który obejmował wykonanie oddzielnej instalacji oświetlenia awaryjnego zgodnej z wymogami ppoż. wraz ze specjalistycznym oświetleniem przeciwpożarowym akumulatorowym. Instalacja łączy się w przypadku użycia wyłącznika przeciwpożarowego lub zaniku zasilania w sieci głównej.	Zakończono
40			6060	Zakup tablic informacyjnych (wizualno-dotykowych) tyflograficznych	33 000,00		0,00	0,00	0,00	Ze względu na trwające w 2024 r. działania i procedury związane z pozyskaniem środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę istniejącej siedziby Ośrodka nie zrealizowano zakupu tablic informacyjnych tyflograficznych.	Nie wykonano
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 997 936,84	620 000,00	20 676 228,69	546 379,05	86,16		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	29 181,43	29 181,43	41,69		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
41			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	70 000,00	29 181,43	29 181,43	41,69	Zawarto i rozliczono 10 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych.	Wykonano
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42			6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00		0,00	0,00	0,00	Wewnętrzne uregulowania programu wyłączają znaczną część lokali (wspólnoty mieszkaniowe, najemców lokali) z możliwości uzyskania dofinansowania.	2023-2025
		90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	313 830,50	0,00	307 327,80	0,00	97,93		
43			6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00		96 997,80	0,00	97,98	Na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie ul. Gajowa 7a powstało siedem ogrodzonych wybiegów dla psów. Wysokość ogrodzenia to 153 cm, całkowita długość ogrodzenia wybiegów to 280 mb.	Zakończono
44			6050	Zakup, dostawa i montaż kontenera biurowo - socjalnego w schronisku dla bezdomnych zwierząt	199 830,50		195 570,00	0,00	97,87	Zakupiono, dostarczono i zamontowano kontener biurowo - socjalny, przygotowano podłogę pod kontener.	Zakończono
45			6050	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	15 000,00		14 760,00	0,00	98,40	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy.	2024-2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 857,00	0,00	280 657,00	0,00	99,93		
46			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń w Koninie	280 857,00		280 657,00	0,00	99,93	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na podstawie, którego opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonano budowę infrastruktury oświetleniowej w ramach której powstało 9 szt. słupów oświetleniowych wraz z 9 szt. energooszczędnych opraw oświetleniowych typu LED o mocy 38,8 W, poprowadzono linię kablową zasilającą poszczególne punkty świetlne o łącznej długości 358 m.	Zakończono
		90095		Pozostała działalność	23 138 249,34	550 000,00	20 059 062,46	517 197,62	86,69		
47			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	1 494 917,35		1 374 360,93	0,00	91,94	Opracowano dokumentację projektową dla sześciu rejonów:	Wykonano
			6370		11 645 018,63		11 645 018,63	0,00	100,00	• Rejon I - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej obręb Gosławice w Koninie; • Rejon II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sulańskiej w Koninie; • Rejon III - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie; • Rejon IV - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzyłesie Zachód w Koninie; • Rejon V - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grójeckiej i ul. Strażackiej w Koninie; • Rejon VI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Koninie.	2022-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
48			6050	Budowa sieci tras rowerowych tzw. single trak wraz z trasą spacerowo-biegową - etap I	1 355 498,63		1 355 498,63	0,00	100,00	Utworzono singletracki na haldach pokopalnianych: 8 tras rowerowych z elementami przeszkodowymi wraz z trasą spacerowo-biegową (2.758 m2), 3 punkty zbiorcze (PZ-3, PZ-4, PZ-5), urządzenia przeszkodowe - 106 szt. (Hopka - 63 szt, Banda - 29 szt., Stolik - 13 szt., Drop - 1 szt.), barierkę z drewna z wycinki o długości 26 m, oznaczenie trasi, tablice informacyjne z regulaminem - 3 szt., nasadzenia zastępcze - 75 szt. drzew.	Zakończono
49			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00		823 146,38	0,00	82,40	Utworzono Zielony zakątek na os. Łężyń: chatę grillową, ławkę półokrągłą bez oparcia - 5 szt., mini scenę, zagospodarowano teren w zieleń (nasadzenia, trawnik) nawierzchnię z kostki brukowej (705 m2), oświetlenie zewnętrzne - latarnie parkowe 4 szt., zasilanie energetyczne, zakup i montaż kamery monitoringu.	Zakończono
50			6050	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konin	20 000,00		19 900,00	0,00	99,50	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów dla planowanego zadania "Projekt zagospodarowania terenu V osiedla - II etap"	Wykonano
			6050		139 303,10		139 302,38	0,00	100,00	Wykonano Zielone Podwórka Miejskie: a) Rynek - nasadzenia roślinności zatrzymującej wodę i dającej cień, ławka z donicą na zieleń (4 szt.), zielona donica z funkcją redbox - miejska gra edukacyjna (1 szt.), kosze do segregacji śmieci (10 szt.), gazony z zielenią pochłaniające spaliny (4 szt.), plac wodny - fontanna (1 szt.)	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
51			6056	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie	927 132,15		519 928,79	0,00	56,08	b) Osiedle Diamentowe - ścieżkę mineralną o powierzchni ok. 1 120,00m2, ścieżkę sensoryczną o długości ok. 24,00 m, rabaty kwietne ok. 340 m2, ławkę kwietną - ok. 950m2, infrastrukturę edukacyjną w systemie wód opadowych (liście zbierające wodę - 6 szt., łapacz wody opadowej - 1 szt., suchy potok - 1 szt., ogród deszczowy - 1 szt., niecką retencyjną - 1 szt.), małą architekturą - ławki - 5 szt., kosze do segregacji śmieci - 4 szt.	Zakończono
			6057		5 253 748,55		2 946 263,17	0,00	56,08	c) V Osiedle - ścieżkę z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej o pow. ok. 845,00 m2, zieloną donicę z funkcją redbox - miejska gra edukacyjna (1 szt.), ławką z donicą na zieleń (10 szt.), kosze do segregacji śmieci (10 szt.), gazony z zielenią pochłaniające spaliny (10 szt.), system retencji wód opadowych (5 szt.), nasadzenia roślinności zatrzymującej wodę i dającej cień (w donicach 140 szt., w gazonach 80 szt., w zielonej donicy Redbox 14 szt.)	
			6059		613 630,93		611 680,93	0,00	99,68	d) Dworcowa - kosze do segregacji odpadów (3 szt.), zielone donice z funkcją redbox - miejska gra edukacyjna (1 szt.), ławkę z donicą na zieleń (5 szt.), nasadzenia roślinności zatrzymującej wodę i dającej cień (rabata o powierzchni 1100 m2), rozszczelnienie nawierzchni (75 m2). Wykonano grę miejską (aplikacja), wdrożono system monitoringu.	
52			6057	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie -	28 000,00		4 735,50	0,00	16,91	Zaktualizowano kosztorys dokumentacji.	2024-2025
			6059	Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo	12 000,00		2 029,50	0,00	16,91		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
53			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00		100 000,00	0,00	100,00	Zawarto i rozliczono 10 umów na udzielenie dotacji celowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.	Wykonano
54			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	450 000,00	418 197,61	418 197,61	92,93	Zawarto i rozliczono 54 umowy na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.	Wykonano
55			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	99 000,01	99 000,01	99,00	Zawarto 7 umów na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	Wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 223,44	0,00	1 669 246,63	0,00	99,94		
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	39 450,00	0,00	39 450,00	0,00	100,00		
56*			6220	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	18 450,00		18 450,00	0,00	100,00	Przekazano dotację na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla MDK.	Wykonano
57			6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ekranu do projekcji kina plenerowego	21 000,00		21 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotację na zakup zestawu do kina plenerowego dla KDK.	Wykonano
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 592 643,44	0,00	1 591 666,63	0,00	99,94		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
58			6379	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie	133 386,22		133 386,22	0,00	100,00	Wykonano roboty wykończeniowe w dobudowanym pawilonie o powierzchni użytkowej 482,5 m2, w tym:	Zakończono
			6580		7 000,00		6 027,05	0,00	86,10	stropy podwieszane wraz z ociepleniem wykończenie łazienek, podłóg - wykładziny dywanowe w pokojach, wykonanie tynków wewnętrznych i malowanie,	Zakończono
			6589		1 452 257,22		1 452 253,36	0,00	100,00	wykończenie elewacji, montaż grzejników, opraw oświetleniowych, drzwi wewnętrznych, balustrad.	Zakończono
		92195		Pozostała działalność	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	100,00		
56*			6050	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	38 130,00		38 130,00	0,00	100,00	Opracowano koncepcję prezentacji Domu Zemelki oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z obliczeniem prac projektowych.	2024-2026
	926			Kultura fizyczna	279 950,00	0,00	266 193,61	0,00	95,09		
		92601		Obiekty sportowe	279 950,00	0,00	266 193,61	0,00	95,09		
59			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej	79 950,00		79 950,00	0,00	100,00	Opracowano kompleksowy Program Funkcjonalno-Użytkowy z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych, wykonano ekspertyzy p.poż.	2023-2026
60			6050	Modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie	160 000,00		153 530,04	0,00	95,96	Zamontowano nowe urządzenia, posiadające certyfikat zgodności z wymaganą normą: •Quater 300 (4660x4880x3000) •Jumpbox 180 (8800x3660x2330) •Bankwall (5300x4880x3000) •Quater 180 (3600x3660x1700) – 2 szt •Spine (3500x3600x1700) •Jumpbox 120 (6500x2440x1200).	Zakończono
61			6050	Wykonanie przyłącza pod lodowisko na ul. Paderewskiego	40 000,00		32 713,57	0,00	81,78	Wykonano przyłącze energetyczne pod lodowisko na ul. Paderewskiego.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM POWIAT					29 779 869,28	0,00	21 926 790,90	0,00			
	600			Transport i łączność	20 522 278,69	0,00	19 927 460,01	0,00	97,10		
	62	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20 487 278,69	0,00	19 895 172,51	0,00	534,73		
		6050		Rowerowy Konin - droga dla rowerów na Alejach 1 Maja	662 973,05		662 972,42	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektowo - wykonawczą dla etapów II, III, IV oraz V zadania, dokończono etap I zadania rozpoczętego w 2023r. , wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego AC drogi rowerowej oraz drogę dla pieszych z kostki betonowej.	Zakończono
63		6050		"Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"	203 451,00		203 451,00	0,00	100,00	Opracowano analizy ekonomiczne do wniosku o dofinansowanie przebudowy mostów w zakresie: a) Aktualizacji kosztorysów, b) Aktualizacji prognoz ruchu, c) Opisu dotychczas istniejącej infrastruktury, d) Szczegółowego opisu zakresu rzeczowego planowanej inwestycji i jego zasadności, e) Planowanych do osiągnięcia efektów rzeczowych inwestycji, f) Oceny efektywności inwestycji, w tym ekonomicznej efektywności zadania, g) Uzasadnienia realizacji inwestycji w kontekście spełnienia warunków wynikających z art. 20a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, h) Okresu realizacji inwestycji – rozpoczęcie i zakończenie zadania, i) Szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji umożliwiającego analizę kwalifikowalności poszczególnych kosztów. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	2024-2027

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
64			6050		371 836,00		200 445,33	0,00	53,91	Wykonano roboty drogowe: a) Nawierzchnię z mieszanek SMA – 12 000 m ² , b) Nawierzchnię dróg dla rowerów i dróg pieszo-rowerowych – 5910,00 m ² c) Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej - 1367,00 m ² , d) Chodniki z płyt betonowych - 2451,00 m ² , e) Krawężnik betonowy - 2642 m	Zakończono
			6100	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Łaskówiecką	233 018,64		233 018,64	0,00	100,00	f) Opornik betonowy - 504 m, g) Obrzeża betonowe - 3158m, h) Ściany oporowe typu L z prefabrykowanych elementów żelbetonowych - 289 m, i) Bariery ochronne stalowe jednostronne - 550m, j) Balustrady - 534 m k) Znaki drogowe pionowe - 40 szt., l) Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 941 m ² , m) Wiaty przystankowe - 2 szt. n) Kanalizacja deszczowa: kanały 518m, przykanaliki - 656,00 m, wpusty uliczne betonowe -74 szt., studnie rewizyjne betonowe -26 szt. o) Oświetlenie: słupy aluminiowe i oprawy LED - 44 szt. Wykonano nadzór inwestorski, nadzór autorski oraz obsługę prawną.	
			6370		19 000 000,00		18 582 001,12	0,00	97,80		
65			6050	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie	16 000,00		13 284,00	0,00	83,03	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz opracowano projekt gospodarki z istniejącym drzewostanem.	Zakończono
		60019		<i>Platne parkowanie</i>	35 000,00	0,00	32 287,50	0,00	92,25		
66			6050	Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	35 000,00		32 287,50	0,00	92,25	Zakupiono i zamontowano 1 szt. parkomatu na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Chopina w Koninie. Parkomat wyposażony został w czytnik kart zbliżeniowych wraz z obsługą BLIK.	Zakończono
	710			Działalność usługowa	90 000,00	0,00	19 301,00	0,00	21,45		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	90 000,00	0,00	19 301,00	0,00	21,45		
67			6050	Zakup i montaż klimatyzacji dla Wydziału Geodezji i Katastru Urzędu Miejskiego w Koninie	40 000,00		19 301,00	0,00	48,25	Dostarczono i zamontowano klimatyzatory w budynku ul. Sztarka.	Zakończono
68			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	50 000,00		0,00	0,00	0,00	Środków nie wydatkowano.	Nie wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 661,00	0,00	324 661,00	0,00	100,00		
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00		
69			6170	Dofinansowanie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Koninie	15 000,00		15 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotację na dofinansowanie inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Koninie.	Wykonano
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	309 661,00	0,00	309 661,00	0,00	100,00		
70			6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	55 600,00		55 600,00	0,00	100,00	Zakupiono i zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 21,12 kWp.	Zakończono
71			6060	Zakup samochodu operacyjnego do prowadzenia działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom środowiska i ich likwidacją dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	154 061,00		154 061,00	0,00	100,00	Zakupiono samochód Skoda Octavia Selection 1,5 TSI.	Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
72			6060	Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem do działań z zakresu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie	100 000,00		100 000,00	0,00	100,00	Zakupiono łódź ratowniczą KONTRA 450 z silnikiem Merkury F50 z wyposażeniem i przyczepką podłodziową.	Wykonano
	758			Różne rozliczenia	7 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 187 500,00		0,00	0,00	0,00		
	801			Oświata i wychowanie	1 637 594,59	0,00	1 637 533,89	0,00	100,00		
		80115		Technika	1 199 979,00	0,00	1 199 920,00	0,00	100,00		
73			6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00		999 931,00	0,00	99,99	Wykonano roboty ogólnobudowlane związane z budową klatki schodowej, dostarczona i zamontowano szyb windowy, zbudowano stalową wiatę, dostarczona i zamontowano elementy małej architektury: ławki, stoły, kosze do segregacji śmieci.	Zakończono
74			6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00		99 990,00	0,00	100,00	Postawiono kontener w którym znajdują się: pomieszczenie dla animatorów, pomieszczenie magazynowe oraz szatnia z węzłem sanitarnym.	Zakończono
75			6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00		99 999,00	0,00	100,00	Wykonano chodnik z kostki brukowej, nasadzono drzewa i krzewy, powierzchnię uzupełniono trawnikiem i tłucznem, ustawiono stoliki i ławki.	Zakończono
		80120		Licea ogólnokształcące	47 000,00	0,00	46 998,30	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31.12.2024 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
76			6050	Modernizacja oświetlenia w obiekcie sportowym I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie	47 000,00		46 998,30	0,00	100,00	Wymieniono stare oprawy na nowe w hali sportowej i widowni, m.in. oprawy zwykłe, strugoodporne, pyłoodporne, żeliwne, przewody kablowe ułożono w listwach i kanałach, zamontowano nowe tablice rozdzielcze.	Zakończono
		80195		Pozostała działalność	390 615,59	0,00	390 615,59	0,00	100,00		
77			6067	Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	273 430,91		273 430,91	0,00	100,00	CKZ - zakupiono urządzenia diagnostyczne diagnostyki z oprogramowaniem do obsługi wszystkich typów aut (benzynowe, diesel, hybryda, elektryczne), zakupiono auto elektryczne do nauki obsługi i diagnostyki pojazdów elektrycznych (seryjne auto elektryczne)	2024-2026
			6069		117 184,68		117 184,68	0,00	100,00	ZSGE - podpisano umowę na roboty budowlane dot. „Prace adaptacyjne dotyczące utworzenia pracowni OZE” ZSBIKZ - podpisano umowę na przebudowę boisk.	2024-2026
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	100,00		
		85410		Internaty i bursy szkolne	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	100,00		
78			6050	Przełączenie wód deszczowych z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1	17 835,00		17 835,00	0,00	100,00	Przełączono wody deszczowe z kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej na terenie Bursy Szkolnej nr 1.	Zakończono
RAZEM					137 629 844,17	620 000,00	111 148 220,06	546 379,05	80,76		

56* Zadanie "Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie" realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziałach 92109 oraz 92195

TABELA NR 4

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
Zadania gminy				1 406 890,00	1 855 803,15	131,91
750			Administracja publiczna	6 890,00	3 007,00	43,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 890,00	3 007,00	43,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 890,00	3 007,00	43,64
852			Pomoc społeczna	100 000,00	168 510,01	168,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	168 510,01	168,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	421,93	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	168 088,08	168,09
855			Rodzina	1 300 000,00	1 684 286,14	129,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 683 985,14	129,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	928 936,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 584,44	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 300 000,00	664 464,30	51,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	301,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	301,00	
Zadania powiatu				5 080 948,00	6 835 179,62	134,53

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 038 000,00	6 757 385,15	134,13
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 038 000,00	6 757 385,15	134,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 500,00	37 560,79	88,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	4 953 971,52	110,09
		0750	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	66 000,00	251 911,43	381,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500,00	39 503,97	143,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	1 444 381,66	361,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	22 856,41	1 142,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 199,37	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 222,00	40 696,47	223,34
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 222,00	40 696,47	223,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	788,00	492,50

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		0750	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	18 062,00	21 287,85	117,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 618,81	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 726,00	37 098,00	150,04
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	24 726,00	37 098,00	150,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 726,00	37 098,00	150,04
RAZEM				6 487 838,00	8 690 982,77	133,96

TABELA NR 5

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2024 ROK**

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	67 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	67 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	67 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych				37 000,00	37 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	30 000,00	
Razem zadania gminy				67 000,00	67 000,00	100,00	67 000,00	67 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	42 860,00	42 860,00	100,00	42 860,00	42 860,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	42 860,00	42 860,00	100,00	42 860,00	42 860,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 860,00	42 860,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 160,00	40 160,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 700,00	2 700,00	
801			Oświata i wychowanie	369 820,00	369 757,58	99,98	369 820,00	369 757,58	99,98
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>369 820,00</i>	<i>369 757,58</i>	<i>99,98</i>	<i>369 820,00</i>	<i>369 757,58</i>	<i>99,98</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 820,00	369 757,58				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 140,00	5 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 780,00	10 771,39	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 540,00	1 533,43	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				66 052,00	66 048,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 180,00	3 163,01	99,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3 050,00	3 041,75	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych				280 078,00	280 060,00	99,99
Razem zadania powiatu				412 680,00	412 617,58	99,98	412 680,00	412 617,58	99,98
OGÓŁEM				479 680,00	479 617,58	99,99	479 680,00	479 617,58	99,99

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2024 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 474 595,59	3 474 595,59				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 474 595,59	3 474 595,59	
Razem zadania gminy				3 474 595,59	3 474 595,59	100,00	3 474 595,59	3 474 595,59	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 312,00	63 108,00	95,17	66 312,00	63 108,00	95,17
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 312,00	63 108,00	95,17	66 312,00	63 108,00	95,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 312,00	63 108,00				

Dzia	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				66 312,00	63 108,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				120 000,00	120 000,00	
Razem zadania powiatu				186 312,00	183 108,00	98,28	186 312,00	183 108,00	98,28
OGÓŁEM				3 660 907,59	3 657 703,59	99,91	3 660 907,59	3 657 703,59	99,91

TABELA NR 7**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK**

Nazwa	Przychody			
	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku
Obsługa długu publicznego	4 451 220,82	4 451 220,82	1 816 266,59	1 816 266,59
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	4 451 220,82	4 451 220,82	1 816 266,59	1 816 266,59
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 478 718,16	2 478 718,16		
Środki z Funduszu Pomocy	80 494,66	80 494,66		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 892 008,00	1 892 008,00		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych			1 816 266,59	1 816 266,59
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

Nazwa	Przychody			
	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku
Obsługa długu publicznego	18 209 633,67	18 209 633,67	79 650 000,00	77 275 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	18 209 633,67	18 209 633,67	79 650 000,00	77 275 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Funduszu Pomocy				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych	18 209 633,67	18 209 633,67		
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu			79 650 000,00	77 275 000,00
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

Nazwa	Rozchody			
	§ 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku
Obsługa długu publicznego	7 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	7 250 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Środki z Funduszu Pomocy				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 250 000,00	7 250 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia			5 000 000,00	5 000 000,00

w złotych

Nazwa	Rozchody	
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku
Obsługa długu publicznego	15 756 200,00	15 756 200,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	15 756 200,00	15 756 200,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		
Środki z Funduszu Pomocy		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
Wolne środki na rachunkach bankowych		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu		
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 950 000,00	4 950 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie	180 000,00	180 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka	221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	10 405 000,00	10 405 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			26 031 314,34	25 206 312,66	96,83
Dotacje podmiotowe			13 324 796,00	12 949 185,66	97,18
801	Oświata i wychowanie		12 867 196,00	12 521 601,00	97,31
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	1 642 700,00	1 601 989,20	97,52
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	1 356 200,00	1 332 935,36	98,28
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	286 500,00	269 053,84	93,91
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80104, w tym dla:	5 844 796,00	5 730 993,07	98,05
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	3 623 796,00	3 577 350,43	98,72
		Przedszkole niepubliczne Montessori Akademia Smyka	261 000,00	238 400,74	91,34
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	1 384 000,00	1 354 062,63	97,84
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	576 000,00	561 179,27	97,43
		dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego rozdz.80106, w tym dla:	368 300,00	325 725,36	88,44
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	188 000,00	167 148,54	88,91
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	180 300,00	158 576,82	87,95

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:	4 121 400,00	4 014 103,65	97,40
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	23 000,00	16 854,96	73,28
		Przedszkole niepubliczne Montessori Akademia Smyka	2 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	1 400,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	163 000,00	148 038,06	90,82
		Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" w Koninie	2 333 000,00	2 304 169,77	98,76
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	1 599 000,00	1 545 040,86	96,63
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	890 000,00	848 789,72	95,37
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	320 000,00	300 552,02	93,92
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	570 000,00	548 237,70	96,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		457 600,00	427 584,66	93,44
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz.85404, w tym dla:	457 600,00	427 584,66	93,44
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	30 000,00	23 009,04	76,70
		Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" w Koninie	252 000,00	240 955,78	95,62
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	175 600,00	163 619,84	93,18
Dotacje celowe			12 706 518,34	12 257 127,00	96,46

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		625 000,00	625 000,00	100,00
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla OSP Starówka w Koninie rozdz.75412	625 000,00	625 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		108 588,25	99 410,41	91,55
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80153, w tym dla:	22 468,53	22 466,28	99,99
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	5 013,44	5 013,44	100,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	17 455,09	17 452,84	99,99
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" rozdz.80195, w tym dla:	86 119,72	76 944,13	89,35
		Konińskiej Spółdzielni Socjalnej Spektrum		9 415,55	
		Newschool AS w Norwegii		67 528,58	
851	Ochrona zdrowia		2 091 780,00	2 091 780,00	100,00
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	115 000,00	115 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	820 000,00	820 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 świetlice)		304 299,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		137 949,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		70 566,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		75 401,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kallektwem (1 świetlica)		66 270,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		165 515,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	60 000,00	60 000,00	100,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	100 000,00	100 000,00	100,00
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozdz.85154, w tym dla:	100 000,00	100 000,00	100,00
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		50 400,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń		49 600,00	
		organizacja pólkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	310 000,00	310 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 pólkolonie zimowe)		53 933,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		40 300,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie zimowe)		49 400,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń (1 półkolonia zimowa)		16 367,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (3 półkolonie letnie)		44 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		37 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie letnie)		44 000,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń (1 półkolonia letnia)		20 000,00	
		Stowarzyszenia Teraz Młodzież (1 półkolonia letnia)		5 000,00	
		organizacja kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	149 780,00	149 780,00	100,00
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"		74 780,00	
		Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin		75 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	90 000,00	90 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	145 000,00	145 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	55 000,00	55 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	12 000,00	12 000,00	100,00
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	20 000,00	20 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	115 000,00	115 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		3 676 899,23	3 575 832,95	97,25
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	739 949,81	738 459,69	99,80
		dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" rozdz.85203, w tym dla:	59 855,42	59 855,42	100,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		49 331,72	
		Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie		10 523,70	
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	2 377 094,00	2 277 517,84	95,81

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	360 000,00	360 000,00	100,00
		prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	60 000,00	60 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	80 000,00	80 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		230 000,00	219 309,61	95,35
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	220 000,00	219 309,61	99,69
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		10 000,00	
		Fundacji Barwy Kultury		10 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie		8 000,00	
		Stowarzyszenia Planszówkowy Konin		9 996,11	
		Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej		9 950,00	
		Stowarzyszenia Może Być Lepiej		9 668,50	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni		20 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Fundacji Per Musicam		4 700,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń		10 000,00	
		Stowarzyszenia Razem Dla Łężyń		19 995,00	
		Stowarzyszenia Senior Art.		7 000,00	
		Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		100 000,00	
		Młodzieżowy Fundusz Klimatyczny rozdz.85395	10 000,00	0,00	
855	Rodzina		566 200,00	512 400,00	90,50
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla:	99 000,00	73 100,00	73,84
		Niepublicznego Żłobka Tygrysek		60 800,00	
		Klubu Dziecięcego Pszczółka		12 300,00	
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	467 200,00	439 300,00	94,03
		Niepublicznego Żłobka Kołysanka		120 000,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		100 800,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		79 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		96 000,00	
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		42 000,00	
		Klubu Dziecięcego "Akademia Malucha"		900,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 076 050,86	1 801 394,03	86,77
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001, zawarto 10 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 1091 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.	70 000,00	29 181,43	41,69
		Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) rozdz.90005	195 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	850 000,00	850 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	99 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne czipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 000,00	98 990,00	99,99
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095, zawarto 7 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r. zmienioną Uchwałami RMK Nr 892 z dnia 22 lutego 2023 r. i Nr 88 z dnia 28 października 2024 r.	100 000,00	99 000,01	99,00
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095, zawarto 54 umowy dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 856 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr 903 RMK z dnia 22 marca 2023 r.	450 000,00	418 197,61	92,93
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" rozdz.90095, w tym dla:	113 050,86	107 024,98	94,67
		Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone		69 333,87	
		Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury (NFGI)		37 691,11	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych rozdz.90095 , zawarto 10 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 1090 RMK z dnia 27 marca 2024 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 000,00	270 000,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120, w tym dla:	30 000,00	30 000,00	100,00
		kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Koninie		15 000,00	
		kościół Św. Ducha w Koninie (Parafia Ewangelicko-Augsburska)		15 000,00	
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina rozdz.92195, w tym dla:	240 000,00	240 000,00	100,00
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		34 000,00	
		Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca		49 420,00	
		Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego		38 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel		35 000,00	
		Stowarzyszenia Tradycji Zakładu Badawczo-Rozwojowego "POLMOS" Konin		15 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt		43 000,00	
		Fundacji Per Musicam		5 000,00	
		Fundacji "Barwy Kultury"		20 580,00	
926	Kultura fizyczna		3 062 000,00	3 062 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:	62 000,00	62 000,00	100,00
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		8 000,00	
		Fundacji Jeszcze więcej sportu		10 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		8 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		8 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		10 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		8 000,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" (spływ kajakowy osób z niepełnosprawnościami z piknikiem)		5 000,00	
		Fundacji Otwarcie		5 000,00	
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów w Koninie		255 000,00	
		KKPK Medyk Konin		701 000,00	
		UKS MTB "Smecz"		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		36 000,00	
		Klubu Sportowego APR Oranje Konin		21 000,00	
		Aeroklub Koniński		10 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		7 000,00	
		Konińskiego Klubu Stermierczego		520 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		48 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Konin		16 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		10 000,00	
		UKS "Smecz" Konin - szachy		81 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		60 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego 7 - piłka nożna		6 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego 7 - judo		5 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin		420 000,00	
		Fundacji Lech Poznań Football Academy		7 500,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		181 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		63 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		22 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie - piłka ręczna		244 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		155 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang		91 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Spinaker		17 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego Breaking		3 500,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego Hetman		15 000,00	
Razem zadania powiatu			20 457 815,96	19 444 562,16	95,05
Dotacje podmiotowe			20 208 436,00	19 195 182,20	94,99
801	Oświata i wychowanie		16 244 000,00	15 369 065,39	94,61

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115, w tym dla: Technikum Centrum Szkoleniowe Wiedza	237 000,00	224 032,19	94,53
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	3 791 000,00	3 597 788,46	94,90
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	685 000,00	653 268,60	95,37
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	70 000,00	9 966,18	14,24
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	931 000,00	901 104,99	96,79
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	989 000,00	983 244,30	99,42
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" w Koninie	665 000,00	649 464,12	97,66
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	295 000,00	265 235,94	89,91
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	156 000,00	135 504,33	86,86
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	942 000,00	831 821,84	88,30
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	468 000,00	385 058,36	82,28
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	474 000,00	446 763,48	94,25
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I i II stopnia rozdz.80117, w tym dla:	3 906 000,00	3 783 298,54	96,86
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	159 000,00	122 245,60	76,88
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	739 000,00	689 861,52	93,35
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	2 573 000,00	2 551 714,32	99,17

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa II Stopnia	435 000,00	419 477,10	96,43
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	2 209 000,00	2 022 386,27	91,55
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	15 000,00	3 501,00	23,34
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	701 000,00	683 273,26	97,47
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	114 000,00	111 348,30	97,67
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	21 000,00	353,99	1,69
		Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	1 253 000,00	1 200 533,97	95,81
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	105 000,00	23 375,75	22,26
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Konińskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące	2 490 000,00	2 398 944,24	96,34
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144, w tym dla: Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koninie	532 000,00	520 759,14	97,89
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	659 000,00	643 651,60	97,67
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	575 000,00	570 360,84	99,19

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	4 000,00	3 734,56	93,36
		technikum Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	80 000,00	69 556,20	86,95
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	475 000,00	429 437,73	90,41
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	340 000,00	307 196,23	90,35
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	135 000,00	122 241,50	90,55
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	708 000,00	649 883,18	91,79
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	30 000,00	27 946,98	93,16
		Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	188 000,00	167 697,75	89,20
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	457 000,00	428 441,93	93,75
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	33 000,00	25 796,52	78,17
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Konińskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące	295 000,00	267 062,20	90,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		701 802,00	667 893,00	95,17
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	701 802,00	667 893,00	95,17
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		289 245,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie z siedzibą w Koninie		141 993,00	
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		152 511,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		84 144,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 262 634,00	3 158 223,81	96,80
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego rozdz. 85419, w tym dla: Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie	3 262 634,00	3 158 223,81	96,80
Dotacje celowe			249 379,96	249 379,96	100,00
630	Turystyka		115 000,00	115 000,00	100,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"	90 000,00	90 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla:	25 000,00	25 000,00	100,00
		Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Konin		15 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"		10 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		134 379,96	134 379,96	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	134 379,96	134 379,96	100,00
OGÓŁEM			46 489 130,30	44 650 874,82	96,05

TABELA NR 9

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA
ZA 2024 ROK**

w złotych					
Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			8 379 891,91	8 326 826,47	99,37
Dotacje podmiotowe			7 616 055,00	7 616 055,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 616 055,00	7 616 055,00	100,00
		Koniński Dom Kultury (rozd.92109)	5 261 055,00	5 261 055,00	100,00
		Młodzieżowy Dom Kultury (rozd.92109)	2 355 000,00	2 355 000,00	100,00
Dotacje celowe			763 836,91	710 771,47	93,05
801	Oświata i wychowanie		17 166,88	15 036,45	87,59
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Szkoła naszych marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?" (rozd.80195), w tym dla Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	17 166,88	15 036,45	87,59
851	Ochrona zdrowia		182 000,00	182 000,00	100,00
		dotacja celowa na zadanie: Zakup systemu rehabilitacji kardiologicznej oraz centrali monitorującej wraz 6 kardiomonitarami (dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego)" (rozd.85111)	7 000,00	7 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154), w tym dla Konińskiego Domu Kultury	75 000,00	75 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozd.85154), w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
855	Rodzina		40 000,00	36 556,82	91,39
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	40 000,00	36 556,82	91,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		274 435,03	226 982,97	82,71
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie" (rozd.90095), w tym dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu	274 435,03	226 982,97	82,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 235,00	250 195,23	99,98
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozd.92109), w tym dla:	210 785,00	210 745,23	99,98
		Konińskiego Domu Kultury - Inauguracja Roku Kulturalnego		40 745,23	
		Młodzieżowego Domu Kultury - "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA"		170 000,00	
		dotacja celowa na zadanie "Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie" (rozd.92109) w tym dla Młodzieżowego Domu Kultury	18 450,00	18 450,00	100,00
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ekranu do projekcji kina plenerowego (rozd.92109) w tym dla Konińskiego Domu Kultury	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem zadania powiatu			7 642 497,99	7 635 930,07	99,91
Dotacje podmiotowe			5 067 500,00	5 067 500,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 067 500,00	5 067 500,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykon.
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	5 067 500,00	5 067 500,00	100,00
Dotacje celowe			2 574 997,99	2 568 430,07	99,74
600	Transport i łączność		530 000,00	529 735,07	99,95
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004), w tym dla Powiatu Koninńskiego	530 000,00	529 735,07	99,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 700 000,00	1 699 070,78	99,95
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 700 000,00	1 699 070,78	99,95
855	Rodzina		40 000,00	36 556,87	91,39
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	40 000,00	36 556,87	91,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		304 997,99	303 067,35	99,37
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 6" (rozdz.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99	99 997,35	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 9" (rozdz.92116)	99 999,00	98 071,00	98,07
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Miłowy Słup") (rozdz.92116)	5 000,00	5 000,00	100,00
OGÓŁEM			16 022 389,90	15 962 756,54	99,63

TABELA NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2024 ROK**

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2024 rok				3 028 000,00	3 395 099,09	112,12	1 000 000,00	815 592,58	81,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 000,00	3 395 099,09	112,12	1 000 000,00	815 592,58	81,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 028 000,00	3 395 099,09	112,12	1 000 000,00	815 592,58	81,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 028 000,00	3 395 099,09	112,12	1 000 000,00	815 592,58	81,56
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2024 rok				4 028 000,00	3 928 508,06	97,53	0,00	0,00	
Wydatki bieżące				3 408 000,00	3 382 129,01	99,24	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 000,00	3 382 129,01	99,24	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 227 000,00	3 226 967,00	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227 000,00	3 226 967,00	100,00			
	90095		Pozostała działalność	181 000,00	155 162,01	85,72	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 743,00	93,16			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 468,97	61,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	44 042,81	81,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 907,23	97,38			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00			
Wydatki inwestycyjne			620 000,00	546 379,05	88,13	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	546 379,05	88,13	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	29 181,43	41,69	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	70 000,00	29 181,43	41,69			
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	517 197,62	94,04	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	450 000,00	418 197,61	92,93			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	99 000,01	99,00			

TABELA NR 11**WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2024 ROK**

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					698 987,99	203 000,00	495 987,99	697 047,35	202 990,00	494 057,35
1	801	80115	4300	E-Sport masters Konin	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00
2	801	80115	4300	Obiekt szkolny przyjazny i bezpieczny dla uczniów	99 990,00		99 990,00	99 990,00		99 990,00
3	851	85143	4210	Najlepsza kawa w krwiodawstwie	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
4	900	90013	2360	Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina	99 000,00	99 000,00		99 000,00	99 000,00	
5	900	90013	2360	Bezpłatne chipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina	99 000,00	99 000,00		98 990,00	98 990,00	
6	921	92116	2800	Z książką po drodze 6	99 999,00		99 999,00	99 999,00		99 999,00
7	921	92116	2800	Konin lubi książki 9	99 999,00		99 999,00	98 071,00		98 071,00
8	921	92116	2800	Czytamy z filiami 3 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99		99 999,99	99 997,35		99 997,35
Wydatki majątkowe					2 297 979,00	1 098 000,00	1 199 979,00	2 120 064,18	920 144,18	1 199 920,00
9	801	80115	6050	Bezpieczny i higieniczny orlik na III osiedlu (KBO)	99 990,00		99 990,00	99 990,00		99 990,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wykonanie ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
10	801	80115	6050	Skwer Zielonej Energii - przestrzeń wypoczynkowa przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie (KBO)	99 999,00		99 999,00	99 999,00		99 999,00
11	801	80115	6050	Strefa edukacyjno-rekreacyjna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na III osiedlu (KBO)	999 990,00		999 990,00	999 931,00		999 931,00
12	900	90013	6050	Wybiegi dla psów bezdomnych w schronisku dla bezdomnych zwierząt (KBO)	99 000,00	99 000,00		96 997,80	96 997,80	
13	900	90095	6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji (KBO)	999 000,00	999 000,00		823 146,38	823 146,38	
Ogółem wydatki na zadania KBO					2 996 966,99	1 301 000,00	1 695 966,99	2 817 111,53	1 123 134,18	1 693 977,35

TABELA NR 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 ZA 2024 ROK**

				w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				18 912 118,15	18 896 821,95	99,92	16 470 504,37	16 455 208,17	99,91
600			Transport i łączność	2 245 699,52	2 245 699,52	100,00	4 620 699,52	4 620 699,52	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 245 699,52	2 245 699,52	100,00	4 620 699,52	4 620 699,52	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 245 699,52	2 245 699,52	100,00			
		6100	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej				2 245 699,52	2 245 699,52	100,00
		6370					2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 400,00	56 103,80	78,58	71 400,00	56 103,80	78,58

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	71 400,00	56 103,80	78,58	71 400,00	56 103,80	78,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 400,00	56 103,80	78,58			
		3110	Refundacja podatku VAT - odbiorcy paliw				70 000,00	55 003,73	78,58
		4300	gazowych				1 400,00	1 100,07	78,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 645 018,63	11 645 018,63	100,00	11 645 018,63	11 645 018,63	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	11 645 018,63	11 645 018,63	100,00	11 645 018,63	11 645 018,63	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 645 018,63	11 645 018,63	100,00			
		6370	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV				11 645 018,63	11 645 018,63	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	133 386,22	133 386,22	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00	133 386,22	133 386,22	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00			
		6379	Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie				133 386,22	133 386,22	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
Razem zadania powiatu				9 333 018,64	9 101 652,35	97,52	19 233 018,64	18 815 019,76	97,83
600			Transport i łączność	9 333 018,64	9 101 652,35	97,52	19 233 018,64	18 815 019,76	97,83
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)</i>	9 333 018,64	9 101 652,35	97,52	19 233 018,64	18 815 019,76	97,83
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	233 018,64	233 018,64	100,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 100 000,00	8 868 633,71	97,46			
		6100	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką				233 018,64	233 018,64	100,00
		6370					19 000 000,00	18 582 001,12	97,80
OGÓŁEM				28 245 136,79	27 998 474,30	99,13	35 703 523,01	35 270 227,93	98,79

TABELA NR 13

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY
NA 2024 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				11 610 806,50	9 779 729,32	84,23	11 610 806,50	9 765 565,45	84,11
750			Administracja publiczna	9 000,00	6 811,66	75,69	9 000,00	6 811,66	75,69
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	6 811,66	75,69	9 000,00	6 811,66	75,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	6 811,66	75,69			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 627,46	5 634,08	85,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 372,54	1 177,58	49,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 843 850,00	1 219 950,00	42,90	2 843 850,00	1 219 950,00	42,90
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 843 850,00	1 219 950,00	42,90	2 843 850,00	1 219 950,00	42,90

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 843 850,00	1 219 950,00	42,90			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 843 850,00	1 219 950,00	42,90
758			Różne rozliczenia	5 879 856,50	5 879 856,50	100,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 879 856,50</i>	<i>5 879 856,50</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	48 228,50	48 228,50	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 831 628,00	5 831 628,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		5 879 856,50	5 865 692,63	99,76
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 879 856,50</i>	<i>5 865 692,63</i>	99,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				869 456,00	867 849,45	99,82

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				152 465,00	151 879,41	99,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 080 696,10	1 074 442,81	99,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 930 107,65	2 926 099,44	99,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				834 610,75	832 900,52	99,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				12 521,00	12 521,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 182 100,00	1 104 006,88	93,39	1 182 100,00	1 104 006,88	93,39
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10 100,00	10 012,73	99,14	10 100,00	10 012,73	99,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 100,00	10 012,73	99,14			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				10 100,00	10 012,73	99,14
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				10 000,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	95 000,00	89 456,45	94,16	95 000,00	89 456,45	94,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 000,00	89 456,45	94,16			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				95 000,00	89 456,45	94,16
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 067 000,00	1 004 537,70	94,15	1 067 000,00	1 004 537,70	94,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 067 000,00	1 004 537,70	94,15			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 020 000,00	975 680,00	95,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				20 000,00	11 100,00	55,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	\$	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 000,00	8 991,70	89,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				13 000,00	8 766,00	67,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	9 270,76	51,50	18 000,00	9 270,76	51,50
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	18 000,00	9 270,76	51,50	18 000,00	9 270,76	51,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	9 270,76	51,50			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				18 000,00	9 270,76	51,50
855			Rodzina	1 678 000,00	1 559 833,52	92,96	1 678 000,00	1 559 833,52	92,96
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 622 000,00	1 505 780,60	92,83	1 622 000,00	1 505 780,60	92,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 622 000,00	1 505 780,60	92,83			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 350 000,00	1 255 525,62	93,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 000,00	7 045,00	58,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 000,00	29 251,84	88,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 000,00	7 560,85	63,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				215 000,00	206 397,29	96,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	56 000,00	54 052,92	96,52	56 000,00	54 052,92	96,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	54 052,92	96,52			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				56 000,00	54 052,92	96,52
	Razem zadania powiatu			1 874 327,16	1 874 327,16	100,00	1 874 327,16	1 873 592,98	99,96
758			Różne rozliczenia	1 850 327,16	1 850 327,16	100,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 850 327,16</i>	<i>1 850 327,16</i>	100,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	32 266,16	32 266,16	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 818 061,00	1 818 061,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		1 850 327,16	1 849 592,98	99,96
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 850 327,16</i>	<i>1 849 592,98</i>	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				233 012,30	233 000,22	99,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				35 666,80	35 665,94	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				235 295,70	235 269,02	99,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 096 190,17	1 095 773,09	99,96

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku	% wykon.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				250 162,19	249 884,71	99,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 095,16	20 095,16	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 904,84	3 904,84	100,00
OGÓŁEM				13 485 133,66	11 654 056,48	86,42	13 485 133,66	11 639 158,43	86,31

TABELA nr 14

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO
ORAZ INNYCH* W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 1041 RMK z dnia 18.12.2023 r.	Zarządzenie Nr 9/2024 PMK z dnia 10.01.2024	Uchwała NR 1048 RMK z dnia 31.01.2024	Zarządzenie Nr 23/2024 PMK z dnia 26.02.2024	Uchwała NR 1060 RMK z dnia 28.02.2024	Zarządzenie Nr 26/2024 PMK z dnia 01.03.2024	Uchwała NR 1079 RMK z dnia 27.03.2024	Zarządzenie Nr 36/2024 PMK z dnia 29.03.2024
część gminna				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemelki" w Koninie"	UM	po zmianach	1 174 071,29	1 174 071,29	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia		411 572,15						
			uwagi								
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	2 435 221,99	2 435 221,99	2 515 884,98	2 515 884,98	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32
			zmniejszenia								-3 830,87
			zwiększenia		80 662,99		2 246 506,34				3 830,87
			uwagi								
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	8 398 358,40	8 398 358,40	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia		876 546,04						
			uwagi								
4	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	259,00	259,00	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67
			zmniejszenia						-513,97		
			zwiększenia		4 687,67			513,97			
			uwagi								
5	" LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	386 890,00	386 890,00	386 890,00	386 890,00	386 890,00	386 890,00	386 890,00	386 890,00
			zmniejszenia				-304,00				
			zwiększenia				304,00				
			uwagi								
6	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	105 478,43	105 478,43	105 478,43	105 478,43	105 478,43	105 478,43	105 478,43	105 478,43
			zmniejszenia						-500,00		
			zwiększenia						500,00		
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 1041 RMK z dnia 18.12.2023 r.	Zarządzenie Nr 9/2024 PMK z dnia 10.01.2024	Uchwała NR 1048 RMK z dnia 31.01.2024	Zarządzenie Nr 23/2024 PMK z dnia 26.02.2024	Uchwała NR 1060 RMK z dnia 28.02.2024	Zarządzenie Nr 26/2024 PMK z dnia 01.03.2024	Uchwała NR 1079 RMK z dnia 27.03.2024	Zarządzenie Nr 36/2024 PMK z dnia 29.03.2024
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	246 022,70	246 022,70	246 022,70	246 022,70	246 022,70	246 022,70	278 115,58	278 115,58
			zmniejszenia								
			zwiększenia							32 092,88	
			uwagi								
8	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	131 453,81	131 453,81	131 453,81	131 453,81	131 453,81	131 453,81	131 453,81	131 453,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
9	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	54 264,40	54 264,40	54 264,40	54 264,40	54 264,40	54 264,40	83 450,47	83 450,47
			zmniejszenia								
			zwiększenia							29 186,07	
			uwagi								
10	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	54 957,42	54 957,42	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62
			zmniejszenia			-8 986,17					
			zwiększenia			17 893,37					
			uwagi								
11	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	42 725,82	42 725,82	42 725,82	42 725,82	42 725,82	42 725,82	42 725,82	42 725,82
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	31 100,16	31 100,16	31 100,16	31 100,16	31 100,16	31 100,16	31 100,16	31 100,16
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach		0,00	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88
			zmniejszenia								
			zwiększenia			126 333,88					
			uwagi			wpr.do budżetu					
14	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach		0,00	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97
			zmniejszenia								
			zwiększenia			775 900,97					
			uwagi			wpr.do budżetu					

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 1041 RMK z dnia 18.12.2023 r.	Zarządzenie Nr 9/2024 PMK z dnia 10.01.2024	Uchwała NR 1048 RMK z dnia 31.01.2024	Zarządzenie Nr 23/2024 PMK z dnia 26.02.2024	Uchwała NR 1060 RMK z dnia 28.02.2024	Zarządzenie Nr 26/2024 PMK z dnia 01.03.2024	Uchwała NR 1079 RMK z dnia 27.03.2024	Zarządzenie Nr 36/2024 PMK z dnia 29.03.2024
15	"Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	909 248,80	909 248,80	909 248,80	909 248,80
			zmniejszenia								
			zwiększenia					909 248,80			
			uwagi					wpr.do budżetu			
16	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia					570 000,00			
			uwagi					wpr.do budżetu			
17	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia					294 000,00			
			uwagi					wpr.do budżetu			
18	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia					288 000,00			
			uwagi					wpr.do budżetu			
19	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
20	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	" Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem								
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 1041 RMK z dnia 18.12.2023 r.	Zarządzenie Nr 9/2024 PMK z dnia 10.01.2024	Uchwała NR 1048 RMK z dnia 31.01.2024	Zarządzenie Nr 23/2024 PMK z dnia 26.02.2024	Uchwała NR 1060 RMK z dnia 28.02.2024	Zarządzenie Nr 26/2024 PMK z dnia 01.03.2024	Uchwała NR 1079 RMK z dnia 27.03.2024	Zarządzenie Nr 36/2024 PMK z dnia 29.03.2024	
23	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórkó Miejskie- Park Tężniowy Pocijewo"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
26	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
część powiatowa												
27	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
28	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	221 065,74	221 065,74	221 065,74	221 065,74	221 065,74	221 065,74	300 248,76	300 248,76	
			zmniejszenia		-10 220,76							
			zwiększenia		10 220,76					79 183,02		
			uwagi									
29	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w [podregionie konińskim]"	MOPR	po zmianach		0,00	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	
			zmniejszenia									
			zwiększenia			579 428,30						
			uwagi			wpr.do budżetu						
30	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 1041 RMK z dnia 18.12.2023 r.	Zarządzenie Nr 9/2024 PMK z dnia 10.01.2024	Uchwała NR 1048 RMK z dnia 31.01.2024	Zarządzenie Nr 23/2024 PMK z dnia 26.02.2024	Uchwała NR 1060 RMK z dnia 28.02.2024	Zarządzenie Nr 26/2024 PMK z dnia 01.03.2024	Uchwała NR 1079 RMK z dnia 27.03.2024	Zarządzenie Nr 36/2024 PMK z dnia 29.03.2024
31	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
32	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBIKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
33	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				13 559 943,14	13 559 943,14	16 423 982,34	16 423 982,34	20 731 737,48	20 731 737,48	20 872 199,45	20 872 199,45

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 42/2024 PMK z dnia 12.04.2024	Uchwała NR 1094 RMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 48/2024 PMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 57/2024 PMK z dnia 10.05.2024	Zarządzenie Nr 58/2024 PMK z dnia 16.05.2024	Uchwała NR 15 RMK z dnia 27.05.2024	Uchwała NR 27 RMK z dnia 19.06.2024	Zarządzenie Nr 74/2024PMK z dnia 28.06.2024
część gminna				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32
			zmniejszenia	-590,05							
			zwiększenia	590,05							
			uwagi								
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 274 904,44	9 168 904,44	9 168 904,44
			zmniejszenia							-106 000,00	
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
5	"LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	386 890,00	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77
			zmniejszenia								
			zwiększenia		175 489,77						
			uwagi								
6	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	105 478,43	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31
			zmniejszenia			-6 900,00					-3 200,00
			zwiększenia		103,88	6 900,00					3 200,00
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 42/2024 PMK z dnia 12.04.2024	Uchwała NR 1094 RMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 48/2024 PMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 57/2024 PMK z dnia 10.05.2024	Zarządzenie Nr 58/2024 PMK z dnia 16.05.2024	Uchwała NR 15 RMK z dnia 27.05.2024	Uchwała NR 27 RMK z dnia 19.06.2024	Zarządzenie Nr 74/2024PMK z dnia 28.06.2024
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	278 115,58	278 115,58	278 115,58	278 115,58	278 115,58	278 115,58	280 083,10	280 083,10
			zmniejszenia							-1 114,00	
			zwiększenia							3 081,52	
			uwagi								
8	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	131 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81
			zmniejszenia								-4 775,81
			zwiększenia		50 000,00						4 775,81
			uwagi								
9	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47
			zmniejszenia	-4 504,90							
			zwiększenia	4 504,90							
			uwagi								
10	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	42 725,82	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia		13 763,62						
			uwagi								
12	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	31 100,16	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90
			zmniejszenia								
			zwiększenia		16,74						
			uwagi								
13	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
14	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97
			zmniejszenia					-110 000,00			
			zwiększenia					110 000,00			
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 42/2024 PMK z dnia 12.04.2024	Uchwała NR 1094 RMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 48/2024 PMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 57/2024 PMK z dnia 10.05.2024	Zarządzenie Nr 58/2024 PMK z dnia 16.05.2024	Uchwała NR 15 RMK z dnia 27.05.2024	Uchwała NR 27 RMK z dnia 19.06.2024	Zarządzenie Nr 74/2024PMK z dnia 28.06.2024
15	"Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie"	UM	po zmianach	909 248,80	909 248,80	909 248,80	909 248,80	909 248,80	909 248,80	1 527 200,45	1 527 200,45
			zmniejszenia								
			zwiększenia							617 951,65	
			uwagi								
16	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	0,00	169 098,99	169 098,99	169 098,99	169 098,99	169 098,99	169 098,99	169 098,99
			zmniejszenia								
			zwiększenia		169 098,99						
			uwagi								
20	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 874,23	364 874,23	364 874,23
			zmniejszenia								
			zwiększenia						364 874,23		
			uwagi						wpr.do budżetu		
21	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	" Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 42/2024 PMK z dnia 12.04.2024	Uchwała NR 1094 RMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 48/2024 PMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 57/2024 PMK z dnia 10.05.2024	Zarządzenie Nr 58/2024 PMK z dnia 16.05.2024	Uchwała NR 15 RMK z dnia 27.05.2024	Uchwała NR 27 RMK z dnia 19.06.2024	Zarządzenie Nr 74/2024PMK z dnia 28.06.2024
23	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórkó Miejskie- Park Tężniowy Pocijewo"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
24	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
25	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
26	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
27	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98
			zmniejszenia				-13 987,74				
			zwiększenia				13 987,74				
			uwagi								
28	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76
			zmniejszenia							-7,00	
			zwiększenia							7,00	
			uwagi								
29	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w [podregionie konińskim]"	MOPR	po zmianach	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
30	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	0,00	471 446,90	471 446,90	471 446,90	471 446,90	471 446,90	471 446,90	471 446,90
			zmniejszenia								
			zwiększenia		471 446,90						
			uwagi		wpr.do budżetu						

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 42/2024 PMK z dnia 12.04.2024	Uchwała NR 1094 RMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 48/2024 PMK z dnia 24.04.2024	Zarządzenie Nr 57/2024 PMK z dnia 10.05.2024	Zarządzenie Nr 58/2024 PMK z dnia 16.05.2024	Uchwała NR 15 RMK z dnia 27.05.2024	Uchwała NR 27 RMK z dnia 19.06.2024	Zarządzenie Nr 74/2024PMK z dnia 28.06.2024
31	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		10 000,00						
			uwagi		wpr.do budżetu						
32	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBIKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
33	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				20 872 199,45	21 762 119,35	21 762 119,35	21 762 119,35	21 762 119,35	22 126 993,58	22 640 912,75	22 640 912,75

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 80/2024 PMK z dnia 23.07.2024	Uchwała NR 46 RMK z dnia 31.07.2024	Zarządzenie Nr 87/2021 PMK z dnia 08.08.2024 r.	Uchwała NR 54 RMK z dnia 06.09.2024	Zarządzenie Nr 94/2021 PMK z dnia 13.09.2024 r.	Uchwała NR 56 RMK z dnia 25.09.2024	Zarządzenie Nr 100/2024 PMK z dnia 27.09.2024	Uchwała NR 72 RMK z dnia 10.10.2024
część gminna				16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana	20 zmiana	21 zmiana	22 zmiana	23 zmiana
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	9 168 904,44	9 168 904,44	9 168 904,44	9 168 904,44	9 168 904,44	8 797 791,67	8 797 791,67	8 797 791,67
			zmniejszenia						-371 112,77		
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
5	"LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77
			zmniejszenia							-400,00	
			zwiększenia							400,00	
			uwagi								
6	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31
			zmniejszenia			-818,82					
			zwiększenia			818,82					
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 80/2024 PMK z dnia 23.07.2024	Uchwała NR 46 RMK z dnia 31.07.2024	Zarządzenie Nr 87/2021 PMK z dnia 08.08.2024 r.	Uchwała NR 54 RMK z dnia 06.09.2024	Zarządzenie Nr 94/2021 PMK z dnia 13.09.2024 r.	Uchwała NR 56 RMK z dnia 25.09.2024	Zarządzenie Nr 100/2024 PMK z dnia 27.09.2024	Uchwała NR 72 RMK z dnia 10.10.2024
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	280 083,10	280 083,10	280 083,10	280 083,10	280 083,10	280 083,10	280 083,10	280 083,10
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
8	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
9	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
10	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44	56 489,44
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"Szkola Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
14	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97
			zmniejszenia								-79 170,00
			zwiększenia								79 170,00
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 80/2024 PMK z dnia 23.07.2024	Uchwała NR 46 RMK z dnia 31.07.2024	Zarządzenie Nr 87/2021 PMK z dnia 08.08.2024 r.	Uchwała NR 54 RMK z dnia 06.09.2024	Zarządzenie Nr 94/2021 PMK z dnia 13.09.2024 r.	Uchwała NR 56 RMK z dnia 25.09.2024	Zarządzenie Nr 100/2024 PMK z dnia 27.09.2024	Uchwała NR 72 RMK z dnia 10.10.2024
15	"Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie"	UM	po zmianach	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
16	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	169 098,99	169 098,99	169 098,99	94 618,00	94 618,00	94 618,00	94 618,00	94 618,00
			zmniejszenia				-94 320,99				
			zwiększenia				19 840,00				
			uwagi								
20	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 764,12	2 447 764,12	2 447 764,12
			zmniejszenia								-70 967,38
			zwiększenia						2 447 764,12		70 967,38
			uwagi						wpr.do budżetu		
22	" Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 378,00	51 378,00	51 378,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia						51 378,00		
			uwagi						wpr.do budżetu		

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 80/2024 PMK z dnia 23.07.2024	Uchwała NR 46 RMK z dnia 31.07.2024	Zarządzenie Nr 87/2021 PMK z dnia 08.08.2024 r.	Uchwała NR 54 RMK z dnia 06.09.2024	Zarządzenie Nr 94/2021 PMK z dnia 13.09.2024 r.	Uchwała NR 56 RMK z dnia 25.09.2024	Zarządzenie Nr 100/2024 PMK z dnia 27.09.2024	Uchwała NR 72 RMK z dnia 10.10.2024
23	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórkó Miejskie- Park Tężniowy Pocijewo"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia					40 000,00			
			uwagi					wpr.do budżetu			
24	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
25	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
26	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa											
27	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98
			zmniejszenia	-12 036,23							
			zwiększenia	12 036,23							
			uwagi								
28	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
29	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w [podregionie konińskim]"	MOPR	po zmianach	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
30	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	471 446,90	471 446,90	471 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia				-471 446,90				
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 80/2024 PMK z dnia 23.07.2024	Uchwała NR 46 RMK z dnia 31.07.2024	Zarządzenie Nr 87/2021 PMK z dnia 08.08.2024 r.	Uchwała NR 54 RMK z dnia 06.09.2024	Zarządzenie Nr 94/2021 PMK z dnia 13.09.2024 r.	Uchwała NR 56 RMK z dnia 25.09.2024	Zarządzenie Nr 100/2024 PMK z dnia 27.09.2024	Uchwała NR 72 RMK z dnia 10.10.2024
31	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00
			zmniejszenia				-10 000,00				
			zwiększenia				638 000,00				
			uwagi								
32	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBIKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	0,00	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16
			zmniejszenia					-29 895,90		-75,80	
			zwiększenia		4 557 825,16			29 895,90		75,80	
			uwagi		wpr.do budżetu						
33	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
34	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
Łączne planowane wydatki:				22 640 912,75	27 198 737,91	27 198 737,91	27 280 810,02	27 280 810,02	29 448 839,37	29 448 839,37	29 448 839,37

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 104/2024 PMK z dnia 11.10.2024	Zarządzenie Nr 107/2024 PMK z dnia 17.10.2024	Uchwała NR 83 RMK z dnia 28.10.2024	Zarządzenie Nr 110/2024 PMK z dnia 29.10.2024	Zarządzenie Nr 125/2024 PMK z dnia 20.11.2024	Uchwała Nr 101 RMK z dnia 27.11.2024	Uchwała Nr 123 RMK z dnia 18.12.2024
część gminna				24 zmiana	25 zmiana	26 zmiana	27 zmiana	28 zmiana	29 zmiana	30 zmiana
1	"Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie"	UM	po zmianach	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44	1 585 643,44
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
2	"Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina"	UM/ZDM	po zmianach	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32	4 762 391,32
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
3	"Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie"	UM	po zmianach	8 797 791,67	8 797 791,67	8 797 791,67	8 797 791,67	8 797 791,67	8 797 791,67	8 797 791,67
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
4	"Budowanie kompetencji dzieci z programem Erasmus+" ("Building Copetences of Early Childhood with Erasmus+")	P32	po zmianach	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67	4 946,67
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
5	"LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	562 379,77	588 823,77	588 823,77
			zmniejszenia							
			zwiększenia						26 444,00	
			uwagi							
6	"Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681"	P 32	po zmianach	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31	105 582,31
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 104/2024 PMK z dnia 11.10.2024	Zarządzenie Nr 107/2024 PMK z dnia 17.10.2024	Uchwała Nr 83 RMK z dnia 28.10.2024	Zarządzenie Nr 110/2024 PMK z dnia 29.10.2024	Zarządzenie Nr 125/2024 PMK z dnia 20.11.2024	Uchwała Nr 101 RMK z dnia 27.11.2024	Uchwała Nr 123 RMK z dnia 18.12.2024
7	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	280 083,10	280 083,10	331 763,62	331 763,62	331 763,62	331 763,62	331 763,62
			zmniejszenia							
			zwiększenia			51 680,52				
			uwagi							
8	"Ósemka nie zna granic"	SP 8	po zmianach	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81	181 453,81
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
9	" Europejskie szkolenia - wzmocnieni nauczyciele i zmotywowani uczniowie"	SP 15	po zmianach	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47	83 450,47
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
10	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62	63 864,62
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
11	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	56 489,44	56 489,44	106 992,85	106 992,85	106 992,85	106 992,85	106 992,85
			zmniejszenia							
			zwiększenia			50 503,41				
			uwagi							
12	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90	31 116,90
			zmniejszenia				-2 464,00	-2 464,00		
			zwiększenia				2 464,00	2 464,00		
			uwagi							
13	"Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole?"	UM	po zmianach	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88	126 333,88
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
14	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	775 900,97	430 812,42
			zmniejszenia							-345 088,55
			zwiększenia							
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 104/2024 PMK z dnia 11.10.2024	Zarządzenie Nr 107/2024 PMK z dnia 17.10.2024	Uchwała NR 83 RMK z dnia 28.10.2024	Zarządzenie Nr 110/2024 PMK z dnia 29.10.2024	Zarządzenie Nr 125/2024 PMK z dnia 20.11.2024	Uchwała Nr 101 RMK z dnia 27.11.2024	Uchwała Nr 123 RMK z dnia 18.12.2024
15	"Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Koninie"	UM	po zmianach	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 527 200,45	1 542 935,76	1 542 935,76
			zmniejszenia							
			zwiększenia						15 735,31	
			uwagi							
16	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	595 212,84	595 212,84
			zmniejszenia							
			zwiększenia						25 212,84	
			uwagi							
17	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	295 629,99	295 629,99
			zmniejszenia							
			zwiększenia						1 629,99	
			uwagi							
18	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 681,59	288 681,59
			zmniejszenia							
			zwiększenia						681,59	
			uwagi							
19	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	94 618,00	94 618,00	94 618,00	94 618,00	94 618,00	94 618,00	94 618,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
20	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23	364 874,23
			zmniejszenia					-1 500,00		
			zwiększenia					1 500,00		
			uwagi							
21	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	2 447 764,12	2 447 764,12	2 447 764,12	2 447 764,12	2 447 764,12	2 447 764,12	232 552,00
			zmniejszenia				-30 000,00	-30 000,00		-2 215 212,12
			zwiększenia				30 000,00	30 000,00		
			uwagi							
22	" Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	51 378,00	51 378,00	51 378,00	51 378,00	51 378,00	51 378,00	51 378,00
			zmniejszenia				-1 250,00	-1 250,00		
			zwiększenia				1 250,00	1 250,00		
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 104/2024 PMK z dnia 11.10.2024	Zarządzenie Nr 107/2024 PMK z dnia 17.10.2024	Uchwała NR 83 RMK z dnia 28.10.2024	Zarządzenie Nr 110/2024 PMK z dnia 29.10.2024	Zarządzenie Nr 125/2024 PMK z dnia 20.11.2024	Uchwała Nr 101 RMK z dnia 27.11.2024	Uchwała Nr 123 RMK z dnia 18.12.2024
23	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórkó Miejskie- Park Tężniowy Pocijewo"	UM	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
24	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	0,00	0,00	744 017,11	744 017,11	744 017,11	744 017,11	744 017,11
			zmniejszenia							
			zwiększenia			744 017,11				
			uwagi			wpr.do budżetu				
25	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	0,00	0,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00	12 897,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia			12 897,00				
			uwagi			wpr.do budżetu				
26	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia						12 546,00	
			uwagi						wpr.do budżetu	
część powiatowa										
27	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98	278 073,98
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
28	"Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela"	II LO	po zmianach	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76	300 248,76
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
29	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w [podregionie konińskim]"	MOPR	po zmianach	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30	579 428,30
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							
30	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia							
			zwiększenia							
			uwagi							

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie Nr 104/2024 PMK z dnia 11.10.2024	Zarządzenie Nr 107/2024 PMK z dnia 17.10.2024	Uchwała NR 83 RMK z dnia 28.10.2024	Zarządzenie Nr 110/2024 PMK z dnia 29.10.2024	Zarządzenie Nr 125/2024 PMK z dnia 20.11.2024	Uchwała Nr 101 RMK z dnia 27.11.2024	Uchwała Nr 123 RMK z dnia 18.12.2024
31	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	638 000,00	638 000,00	657 321,59	657 321,59	657 321,59	657 321,59	408 615,59
			zmniejszenia							-248 783,40
			zwiększenia			19 321,59				77,40
			uwagi							
32	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCUK	po zmianach	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 557 825,16	4 307 825,16	17 929,53
			zmniejszenia	-1 000,00	-1 000,00		-2 206,60	-2 206,60	-250 000,00	-4 289 895,63
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00		2 206,60	2 206,60		
			uwagi							
33	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	0,00	0,00	46 311,98	46 311,98	46 311,98	46 311,98	46 311,98
			zmniejszenia							
			zwiększenia			46 311,98				
			uwagi			wpr.do budżetu				
34	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	0,00	0,00	231 894,70	231 894,70	231 894,70	231 894,70	231 894,70
			zmniejszenia							
			zwiększenia			231 894,70				
			uwagi			wpr.do budżetu				
Łączne planowane wydatki:				29 448 839,37	29 448 839,37	30 605 465,68	30 605 465,68	30 605 465,68	30 437 715,41	23 338 813,11