



PREZYDENT
MIASTA KONINA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK

KONIN, MARZEC 2025



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	8
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	16
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	17
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	18
DOCHODY GMINY	19
DOCHODY POWIATU	42
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK	53
ZADANIA GMINY	53
ZADANIA POWIATU	92
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2024 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ...	111
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	112
REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2024 ROK	116
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA 2024 ROK	117

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:

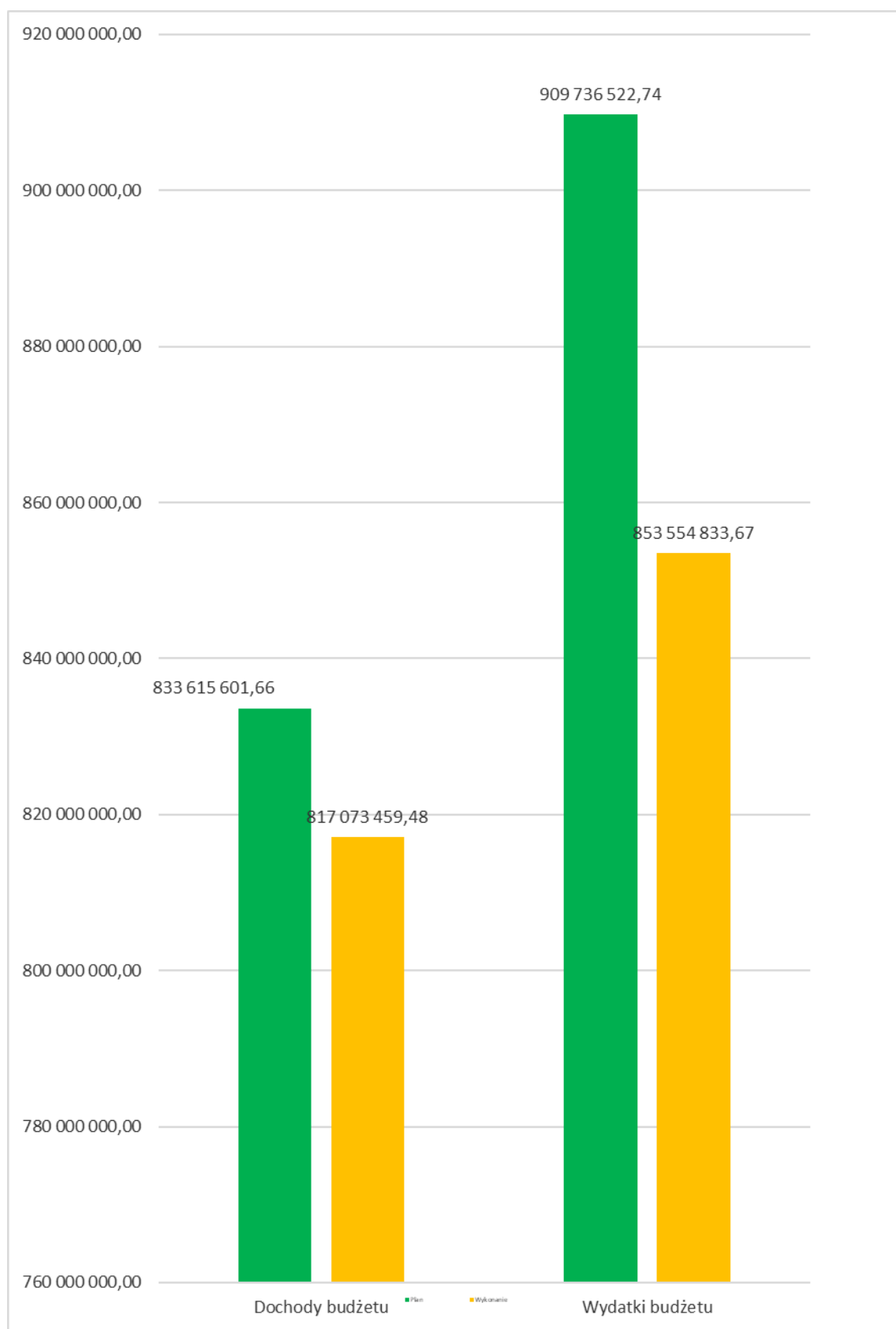
wydatki bieżące 233.685.646,66 zł

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 trwały 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
	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 WPŁYWY 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.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	3 030 000,00	2 861 352,35	94,43	0,50
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 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.	WPŁYWY 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 WPŁYWY	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
	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	178 092,26	177 120,95	99,45	
	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	

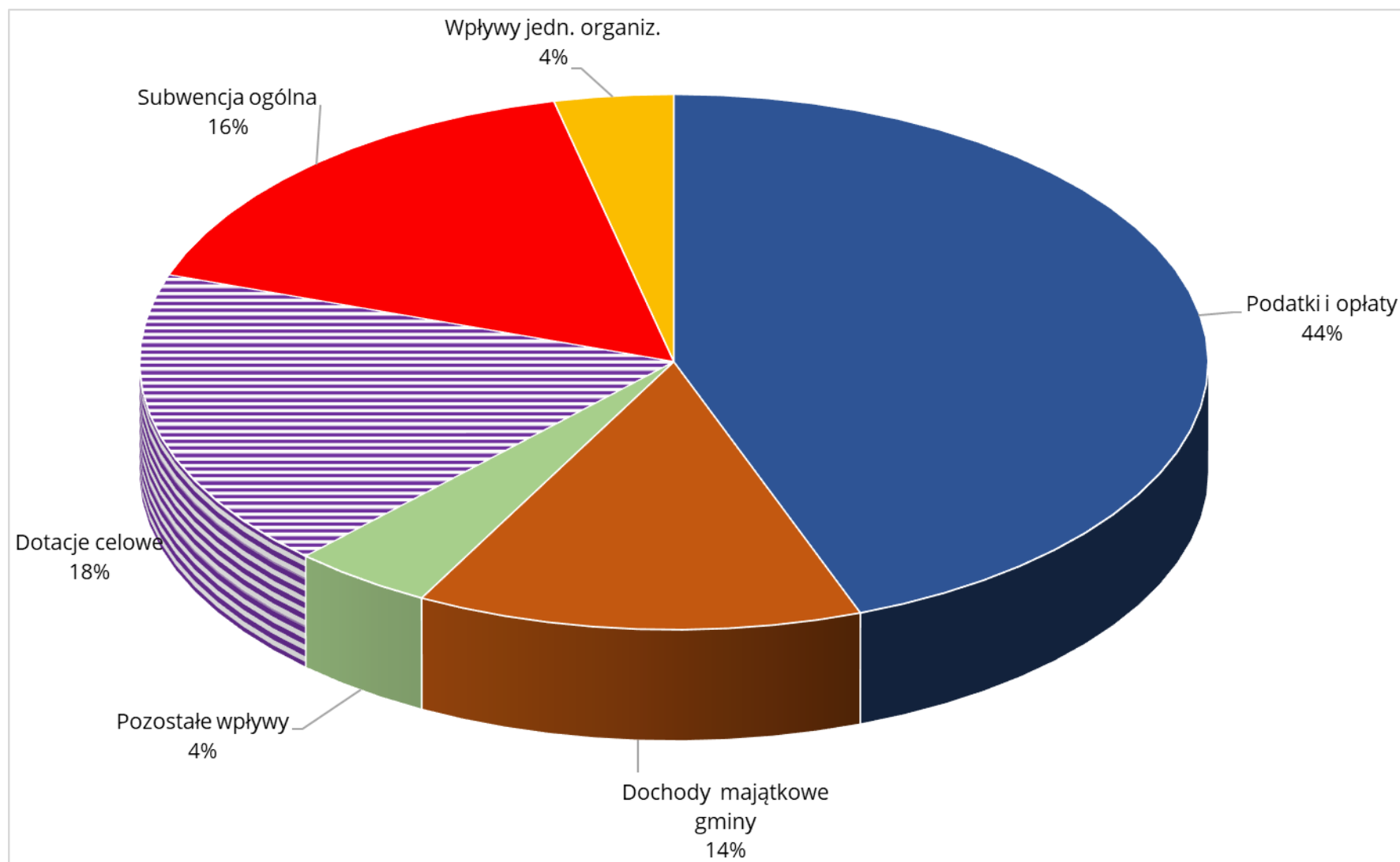
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
	część oświatowa	86 601 717,00	86 601 717,00	100,00	
A.	Razem dochody bieżące gminy	502 734 128,14	496 947 422,61	98,85	86,52
B.	Razem dochody majątkowe gminy	87 690 795,48	77 419 294,76	88,29	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 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6259	25 130,80	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
	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

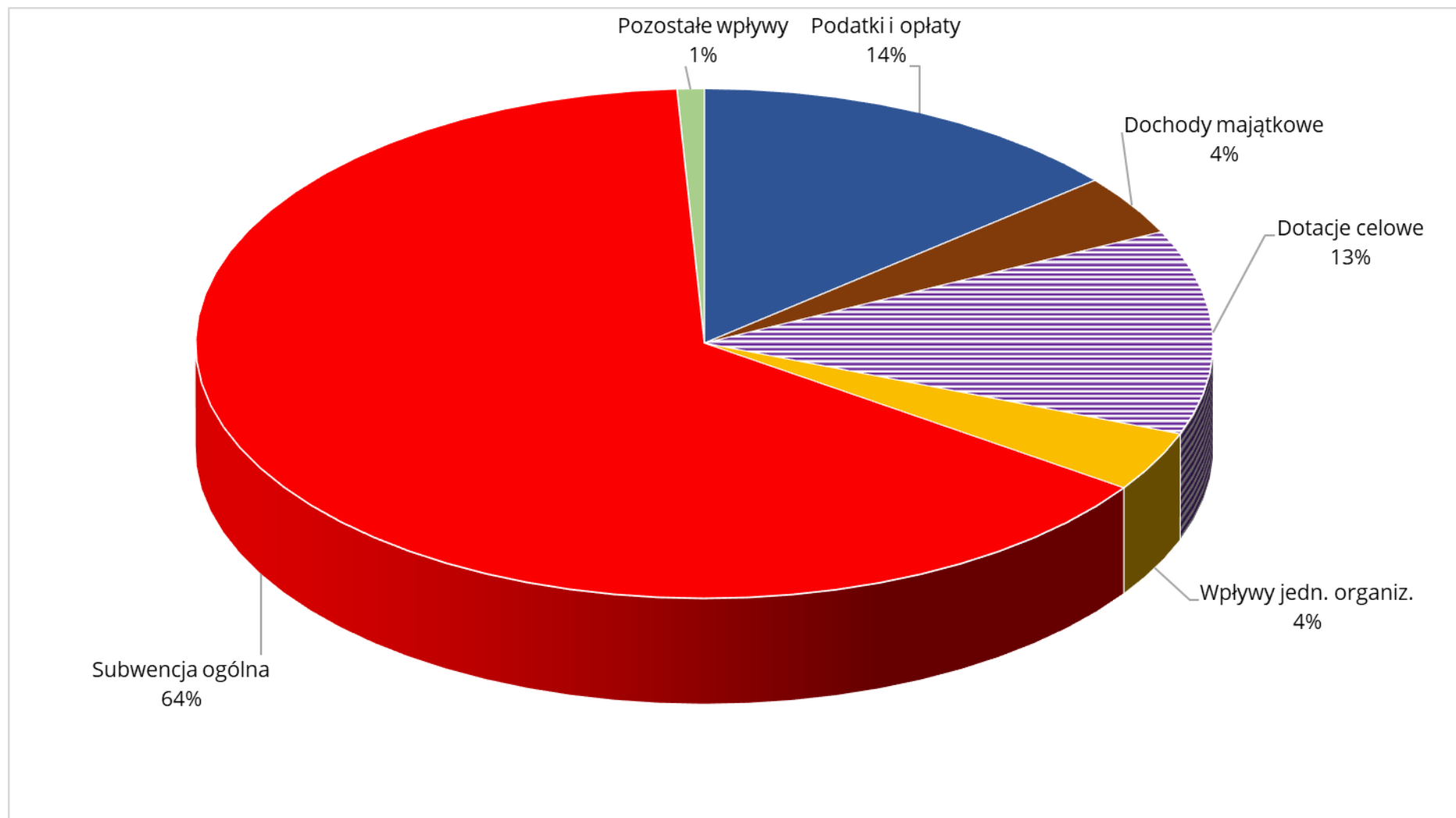
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	400 000,00	358 756,60	89,69	0,15
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	31 660 689,99	31 573 027,97	99,72	13,01
	Dotacje 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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2024 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2024 roku	% wykon.	Struktura %
	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

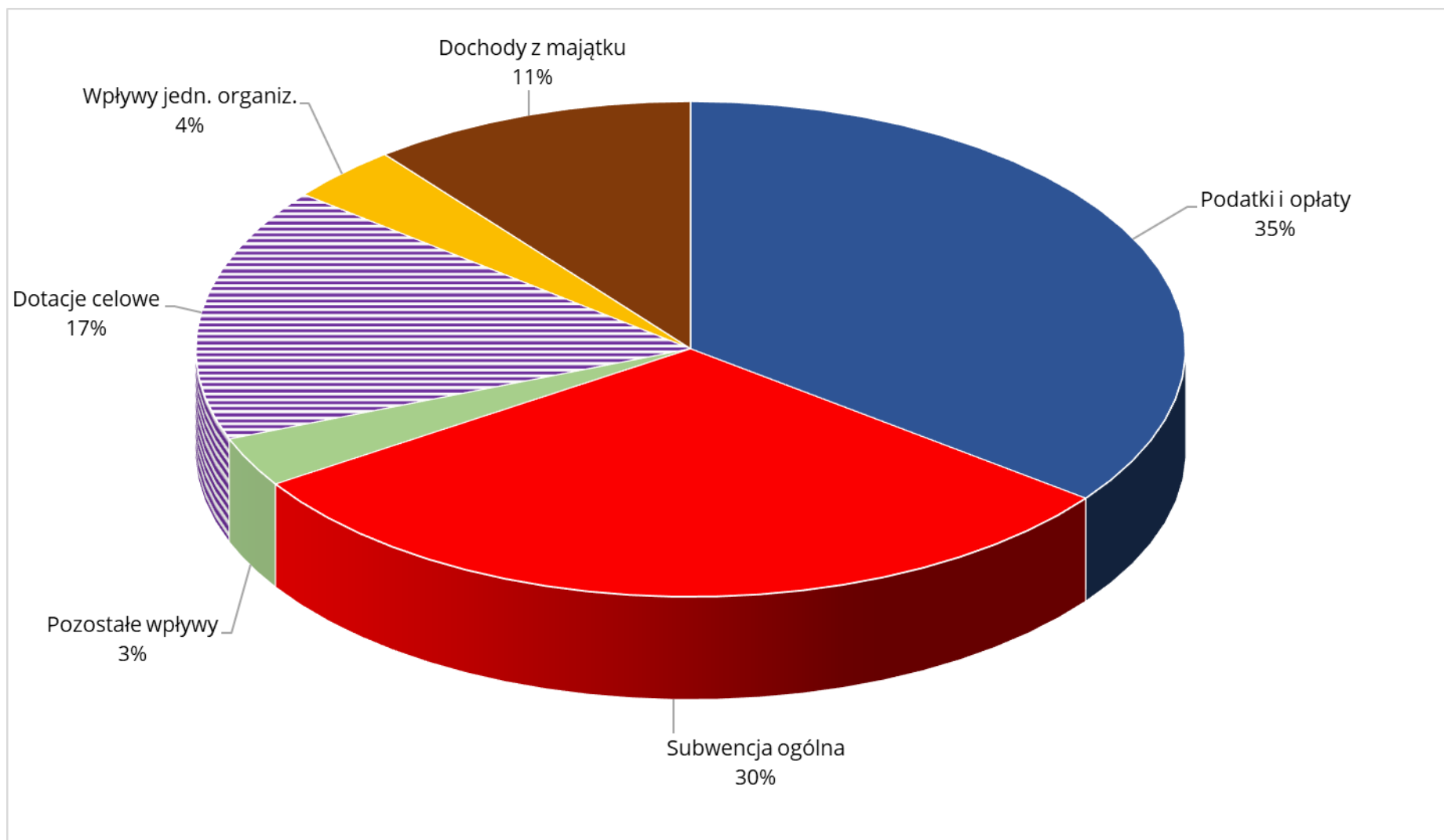
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2024 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



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 wyznaczania 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 OPŁAT 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.

WPŁYWY 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. Błaszaka 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 Zemełki" 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 Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 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 Zemełki" 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.

WPŁYWY 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.

WPŁYWY 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 zasiły 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, związkom 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 ZS BiKZ” 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 ZS BiKZ 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. Łęczyn (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 wydatkowano 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, Laskowiecka, Portowa, Ludwika Hirszfelda, Graniczna, Krańcowa, Wojciechowo, Gaj, Gajowa, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Mokra, Muzealna, Karbonowa, Działkowa, Staromorzęska, Skrócowa, 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, Międzylesie, 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 Szeligowskiego, 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 Szeligowskiego, Torowa, Szafirkowa, Kąkolowa, Goździkowa, Złocieni, Makowa, Akacjowa, Aleja Róż, Fikusowa, Grójecka - odgałęzienie, Rudzicka, Stanisława Wyspiańskiego, Piotra Michałowskiego, Kazimierza Błaszaka, Górnicza, Międzylesie, 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, Bluszczowa.

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 resursu 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 (Laskówek, Starówka, Wilków, Pątnów Północ, Józefa Piłsudskiego – Jaspisowa, Jezioro Gosławickie, 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 Zemełki” 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 naczelnych 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 rozporządzenia¹ 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%.

¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

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 Odkrywcy 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 Odkrywcy 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.

„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 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

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 Kalectwem	66.270,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	165.515,00 zł

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” (4 półkolonie)	49.400,00 zł
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

realizację działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	100.000,00 zł
---	----------------------

organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	74.780,00 zł
Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska	
Hufiec Konin	75.000,00 zł

realizację programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Bezpieczeństwo w rodzinie” i „Dzieciństwo bez przemocy”

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	60.000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	90.000,00 zł
-------------------------------	---------------------

prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	145.000,00 zł
-------------------------------------	----------------------

realizację programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych

Bankowi Żywności w Koninie	55.000,00 zł
----------------------------	---------------------

olimpiadę wiedzy na temat uzależnień

Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	12.000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT

Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni”	20.000,00 zł
---	---------------------

prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców Konina

Konińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów „Szansa”	115.000,00 zł
---	----------------------

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej
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 przeznaczono 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 ZFŚS, 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 kombatanów 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 doznających przemocy 9.668,50 zł*
 - *Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej – Integracyjny Teatr Podaj Dalej 9.950,00 zł*
 - *Stowarzyszenia Razem dla Łężyń – Aktywny senior to zdrowy senior, Międzypokoleniowa integracja społeczności Łężyń 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 wydatkowano 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 wydawkowano 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, Nadrzecznej, Harcerskiej, Wyspiańskiego, Pocijowo, 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 barier 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, Staromorzyśławska, 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, Gosławicka, 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 – Zagórska,
12. Staszica – Kilińskiego,
13. Zagórska – 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 ZFŚŚ, 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 ZFŚŚ, 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 wtórnik, 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 rozporządzenia² 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

² Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

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 zł
w 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,

dokształcania 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 Psychicznie 141.993,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją 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
(wypłacone 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. Wypłata 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 Konińskiego 120.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe 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.

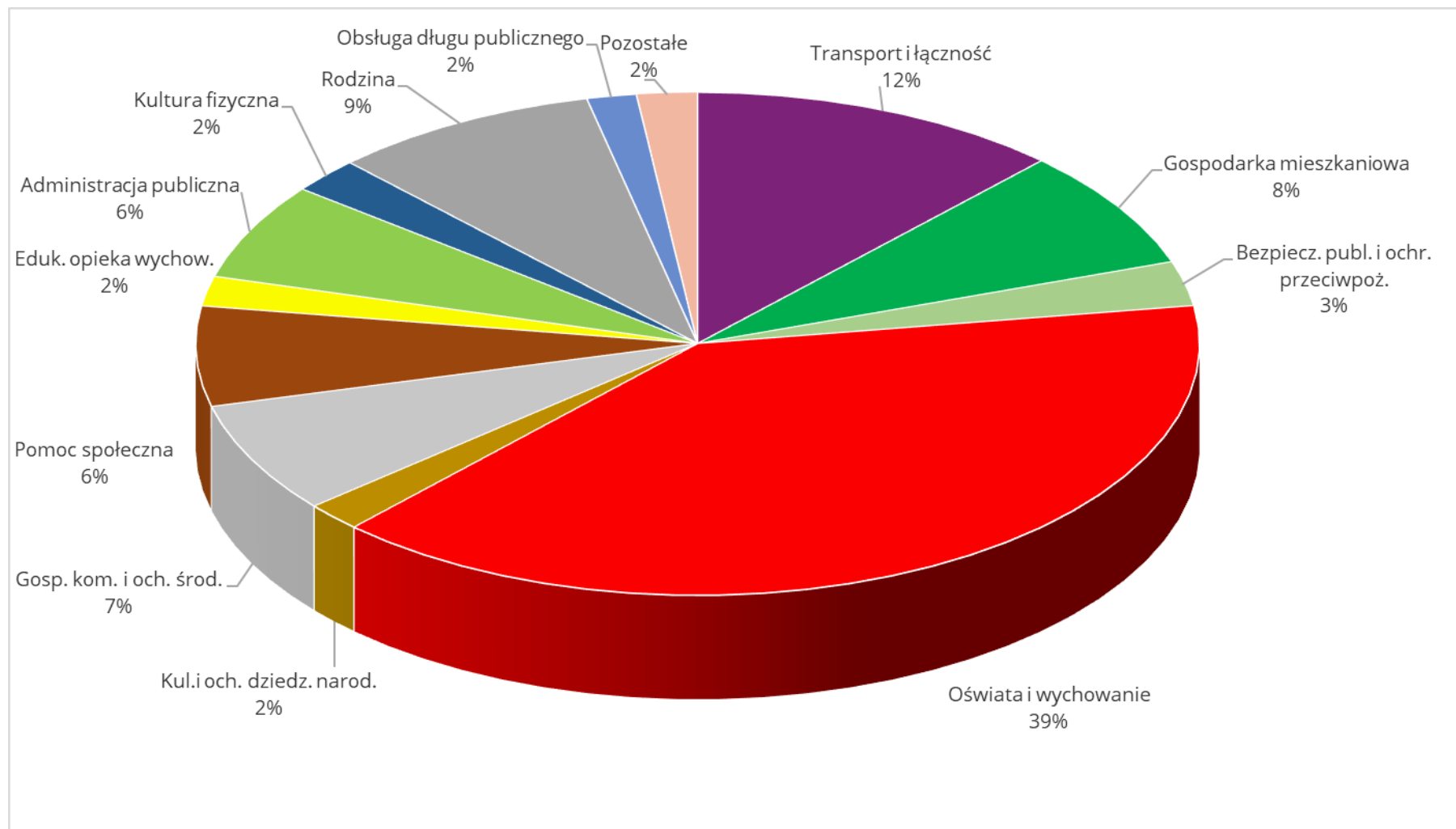
Na dzień 31 grudnia 2024 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 39.670.287,75 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- 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.

Spośród 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. Laskówiecką 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 Zemełki" 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 Pocijewe 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 Dopłat.

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	112 190 202,00	124 924 221,00	124 924 221,00	124 924 221,00	100,00%

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
	dochodowego od osób fizycznych					
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	3 202 275,45	6 586 460,52	6 586 460,52	4 931 205,95	74,87%

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
	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 357 667,69	16 752 352,59	16 752 352,59	12 788 244,68	76,34%
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%

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
1.1.1.5	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 zakresie 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-000095999 - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli na poziomie komunikatywnym	SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W KONINIE	2023	2025	557 148,11	331 763,62	330 454,30	99,61%	356 336,34	63,96%
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%

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
1.1.1.11	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 dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2029	2 249 053,16	579 428,30	332 058,00	57,31%	332 058,00	14,76%
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%

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
1.1.1.19	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%

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
1.1.1.25	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijewo. - Nasadzenie zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.	Urząd Miejski	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

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
1.1.1.32	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 KONINIE	2024	2025	214 986,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

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
1.1.2.1	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 Zemełki” 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%

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
1.1.2.8	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 energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	2024	2025	1 609 914,95	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%

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
1.1.2.13	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 infrastruktury w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2024	2027	142 849 616,55	113 652,00	113 652,00	100,00%	113 652,00	0,08%
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%

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
1.1.2.19	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%

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
1.3	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 przeznaczonego 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%

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
1.3.1.13	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%

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
1.3.1.25	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%

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
1.3.2.5	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. Laskówiecką. -	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%
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%

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
1.3.2.13	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 Laskówiec 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%

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
1.3.2.23	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