



UCHWAŁA Nr SO.5.4012.227.2026

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta Konina za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem
Nr 5/2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2025 r., z późn.
zm., w osobach:

Przewodnicząca: Zofia Ligocka
Członkowie: Anna Krzymińska
Aleksandra Marszałek

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) w związku z art. 267 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) wyraża o
przedłożonym przez Prezydenta Miasta Konina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2025 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Miasta Konina za 2025 rok załączone do zarządzenia Prezydenta Miasta
Konina Nr 39/2026 z dnia 31 marca 2026 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Konina za 2025 rok i przedłożone tut. Izbie wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego w dniu 31 marca 2026 roku. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą
budżetową na 2025 rok uchwaloną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zmianami do
niej oraz ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

I.1. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. W części opisowej Prezydent
Miasta zamieścił objaśnienia dotyczące wykonanych dochodów, poziomu zaległości oraz
finansowych skutków udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczenia terminu płatności, a
także obniżenia górnych stawek podatków lokalnych. W odniesieniu do wydatków bieżących
sprawozdanie zawiera ogólne omówienie ważniejszych grup wydatków w poszczególnych
działach, w ramach których zamieszczono dane o wydatkach na realizację projektów z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym z
wyodrębnieniem kwot przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska wraz z
podaniem danych o zakresie rzeczowym wykonanych zadań lub okolicznościach, które
spowodowały, iż kilka zadań nie zostało wykonanych.

W części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dane w szczególności wynikającej z
uchwały budżetowej, a mianowicie:

- dochody i wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem
dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz zadań przyjętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- wydatki majątkowe, wg zadań w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie wydatków na udzielenie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych i dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy i powiatu,
- dochody i wydatki, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- wydatki finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W sprawozdaniu poinformowano z jakiego tytułu poniesiono wydatki z budżetu gminy na zapłacenie odsetek, kar i wypłatę odszkodowań (str. 60, 61, 81, 82 i 94), przy czym w odniesieniu do wydatków poniesionych na opłacenie odsetek w dz. 700 /Gospodarka mieszkaniowa/ w wysokości 148.094,46 zł wskazano tylko „odsetki od zobowiązań” bez wskazania jaka była przyczyna ich powstania.

2. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Miasta Konina za 2025 rok został wykonany nadwyżką w wysokości 5.602.788,80 zł (przy planowanym deficycie w kwocie 32.415.664,30 zł), bowiem:

- a) dochody wykonano w wysokości 898.859.171,65 zł, co stanowi 97,18% planu, z tego:
 - dochody bieżące wykonano w wysokości 821.973.737,01 zł, co stanowi 99,28% planu,
 - dochody majątkowe wykonano w wysokości 76.885.434,64 zł, co stanowi 79,27% planu (w tym dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 7.361.355,96 zł co stanowi 71,87% planu),
- b) wydatki wykonano w wysokości 893.256.382,85 zł, co stanowi 93,30% planu, z tego:
 - wydatki bieżące wykonano w wysokości 803.095.697,57 zł, co stanowi 95,97% planu,
 - wydatki majątkowe wykonano w wysokości 90.160.685,28 zł, co stanowi 74,81% planu.

Z powyższych danych wynika, że wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 18.878.039,44 zł (nadwyżka operacyjna), przy planowanym deficycie operacyjnym w wysokości (-) 8.896.117,57 zł, zatem został spełniony wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

3. Przychody budżetu wyniosły 57.624.912,07 zł, z tego: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w kwocie 13.800.000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903) w kwocie 5.900.000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) w kwocie 14.898,05 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 3.657.926,41 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w kwocie 34.252.087,61 zł. Rozchody budżetu wyniosły 27.021.200,00 zł tj. w wysokości zaplanowanej w uchwale budżetowej na 2025 rok po wprowadzonych zmianach, w tym: na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i

kredytów (§ 992) w kwocie 21.021.200,00 zł i wykup innych papierów wartościowych (§ 982) w kwocie 6.000.000,00 zł. Dane te potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Skład Orzekający ustalił, że na dzień 31 grudnia 2025 roku Miasto Konin posiadało zadłużenie w wysokości 258.376.905,25 zł, z tego zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynoszą 258.200.900,00 zł a dług, którego spłata nastąpi wydatkami wynosi 176.005,25 zł.

Wypracowanie w 2025 roku nadwyżki operacyjnej budżetu w wysokości 18.878.039,44 zł wskazuje na poprawę sytuacji finansowej Miasta Konina, bowiem w 2024 roku wystąpił deficyt operacyjny w wysokości (-) 12.074.851,85 zł, a w 2023 roku wykonano nadwyżkę operacyjną na dużo niższym poziomie tj. w wysokości 4.419.417,26 zł. Należy zauważyć, że kwota nadwyżki operacyjnej w 2025 roku jest nadal niższa niż poziom wykonanych rozchodów na spłatę rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych w 2025 roku, a także niższa od poziomu planowanych spłat rat kapitałowych zobowiązań dłużnych w latach następnych. Oznacza to, że w 2025 roku część spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz cały wkład własny w realizację zadań majątkowych był finansowany z dochodów ze sprzedaży mienia oraz nowych kredytów i pożyczek, a jeżeli nie będzie dalszej poprawy poziomu nadwyżki operacyjnej to taka sytuacja będzie mieć miejsce również w latach następnych, co przełoży się na narastanie zadłużenia miasta Konina i kosztów jego obsługi. Wydatki na obsługę długu w 2025 roku wyniosły 14.298.836,43 zł.

4. W części opisowej sprawozdania (str. 115) Prezydent Miasta zamieścił informację o poziomie zobowiązań niewymagalnych na koniec 2025 roku w łącznej wysokości 46.524.881,10 zł, w tym wskazał, że część zobowiązań niewymagalnych nie mieści się w rocznym planie wydatków oraz wyjaśnił, iż podstawę zaciągnięcia tych zobowiązań stanowiło postanowienie § 7 uchwały budżetowej na 2025 rok, a część zobowiązań została zaciągnięta w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.
5. W opiniowanym sprawozdaniu zamieszczono dane o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku, które wyniosły 19.554.086,04 zł a powiększone o uzyskane dochody uboczne sklasyfikowane w rozdz. 90002 /Gospodarka odpadami/, tj. dochody ze zwrotów kosztów upomnień i postępowania egzekucyjnego oraz z odsetek od opłaty wniesionych po terminie płatności wyniosły łącznie 19.606.451,73 zł, natomiast wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 20.114.619,46 zł (rozdz. 90002). Z powyższego wynika, że uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dochodami ubocznymi były niższe niż wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku. W dniu 23 kwietnia 2025 roku Rada Miasta Konina podjęła uchwałę Nr 190 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zauważyć, że zaległości z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły na koniec 2025 roku 630.232,73 zł, a zobowiązania niewymagalne związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą 254.764,21 zł i dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu energii i usług.

W części opisowej podano ogólne informacje o zrealizowanych dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (str. 23) i wydatkach poniesionych na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (str. 85), w tym wyszczególniono koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) za wyjątkiem informacji czy poniesiono wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Skład Orzekający ocenił, że sprawozdanie zawiera podstawowe informacje o których mowa w art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lecz nie zawiera objaśnień.

6. W sprawozdaniu wykazano dochody uzyskane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.975.100,92 zł (rozdz. 90019) oraz poinformowano o poniesionych wydatkach bieżących i majątkowych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wymienione w art. 400a wyżej cytowanej ustawy w wysokości 5.589.846,17 zł (zał. Nr 10 do zarządzenia).
7. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii (rozdziały 85153 i 85154) wykonano w kwocie 2.673.722,25 zł (z wyłączeniem wydatków sfinansowanych ze środków pomocy finansowej uzyskanej w dz. 851 rozdz. 85154 § 2710 w wysokości 6.630 zł) przy zrealizowanych dochodach z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.296.131,77 zł (rozdział 75618 § 0480) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (rozdział 75618 §0270) w kwocie 575.089,98 zł. Z powyższego wynika, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym były wyższe od wydatków poniesionych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałaniu narkomanii. Niewykorzystane dochody w wysokości 191.000,00 zł zostały wprowadzone do przychodów budżetu 2026 roku (uchwała Nr 380 z dnia 22 kwietnia 2026 r.) i zostały przeznaczone na zwiększenie planowanych wydatków w 2026 r. w dz. 851 rozdz. 85154 /Przeciwdziałanie alkoholizmowi/.
8. Opiniowane sprawozdanie zawiera informacje o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (Tabela Nr 14), czym spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W części sprawozdania zatytułowanej „Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Konina za 2025 rok” (str. 122-145) zamieszczono również tabelę z danymi o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie zadań bieżących i majątkowych w której zamieszczono dane o wykonanych wydatkach w 2025 roku oraz od początku realizacji każdego przedsięwzięcia, natomiast nie podano informacji o zaciągniętych zobowiązaniach oraz zaawansowaniu rzeczowym, a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w stopniu podstawowym. Część tych informacji można ustalić z danych zamieszczonych w tabeli Nr 3 do sprawozdania w odniesieniu do zadań majątkowych oraz z części opisowej w odniesieniu do projektów współfinansowanych środkami europejskimi. Brak natomiast informacji o wydatkach, których rozpoczęcie planowano w 2025 roku, ale limit wydatków w tym roku wynosił 0,00 zł, bowiem w odniesieniu do tych zadań nie ma żadnych informacji i nie można ustalić, czy rzeczywiście zadania te rozpoczęto oraz czy zaciągnięto na ich realizację zobowiązania. Skład Orzekający zauważa również, że w przypadku przedsięwzięć pn.:
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie – ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta” wskazano okres realizacji w latach 2024-2026,

a w tabeli Nr 3 w odniesieniu do ww. zadania poinformowano, że zadanie zostało zakończone,

- „Budowa Cmentarza Komunalnego w Koninie - I etap” wskazano okres realizacji w latach 2021-2028 wynikający z załącznika Nr 2 do WPF, a w tabeli Nr 3 poinformowano, że zadanie realizowane będzie w latach 2021 – 2027 (ostatnia kolumna).

9. W sprawozdaniu zaniechano podania informacji o poniesionych wydatkach w ramach finansowania zadań powiatu określonych w art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, iż z budżetu powiatu, w wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów z udostępniania map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów - są finansowane zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.
10. Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2025 rok oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.
11. W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania oraz sprawozdań budżetowych Skład Orzekający stwierdził, że w sprawozdaniu:
 - 1) W dz. 853 /Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/ wykazano wydatki poniesione na organizację *”Balu przedsiębiorców 2025”* (str. 79) bez wykazania jakie zadanie własne gminy lub powiatu związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty było podstawą do poniesienia wydatków na ten cel.
 - 2) W części opisowej sprawozdania (str. 125) wskazano, że *„Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 258 376 905,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konina w roku 2025 planowano na poziomie 247 676 905,25 zł.”* Skład Orzekający wskazuje, że informacja ta nie jest prawidłowa, bowiem w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) na lata 2025-2041 kwota długu na koniec 2025 roku w wysokości 247.676.905,25 zł planowana była w okresie od 1 stycznia 2025 do 29 października 2025 roku, bowiem Rada Miasta uchwałą zmieniającą WPF na lata 2025-2041 Nr 277 z dnia 29 października 2024 r. zwiększyła planowaną kwotę długu na koniec 2025 roku do kwoty 261.276.905,25 zł i taka kwota prognozowanego długu na koniec 2025 r. ustalona została w ostatniej uchwale zmieniającej WPF na lata 2025-2041 Nr 315 z dnia 17 grudnia 2025 r. Stosownie bowiem do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne i zgodność ta była przedmiotem badania w trakcie całego roku budżetowego 2025.
 - 3) Na stronie 88 części opisowej sprawozdania poinformowano, że w ramach wydatków związanych ze schroniskami dla zwierząt poniesiono wydatki na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 5.996,16 zł, a w sprawozdaniu Rb-28S nie wykazano wydatków w rozdz. 90013 § 4220, a wymieniona kwota odpowiada wydatkom sklasyfikowanym w rozdz. 90013 § 4210. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, z późn. zm.) od 1 stycznia 2022 roku w opisie do § 4220 /Zakup środków żywności/ zamieszczono zapis:

„Paragraf ten obejmuje również zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt pieniężny za wyżywienie psów służbowych.”.

4) W części opisowej sprawozdania popełniono nieliczne omyłki, np.

- na stronie 69 poinformowano o okresie realizacji projektu pn. *„Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie”* zaplanowanym od 2025 r. do 2025 r., podczas gdy w załączniku Nr 2 do WPF oraz w informacji o realizacji przedsięwzięć wieloletnich załączonej do sprawozdania wskazano okres realizacji dla zadania w latach 2025-2026;
- na stronie 117 poinformowano, że: *„Uchwałę Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2026 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 134.734.486,08 zł (...)”*, a opiniowane sprawozdanie nie dotyczy realizacji budżetu 2026 roku, a wskazana powyżej kwota odpowiada planowanym wydatkom majątkowym uchwalonym przez Radę Miasta w części gminnej budżetu na 2026 rok, natomiast dalsza część informacji dotyczy wydatków majątkowych planowanych i zrealizowanych w 2025 roku.

II. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2025 r. i przedstawiono zmiany jakie wystąpiły w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. (tj. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji), w tym o mieniu z zakończonych inwestycji i z zakupów inwestycyjnych. Wykaz mienia obrazuje wartość posiadanego majątku w poszczególnych grupach i jednostkach organizacyjnych.

W informacji podano dane o posiadanych udziałach w spółkach prawa handlowego. Opiniowana informacja zawiera także dane o dochodach osiągniętych z majątku Miasta Konina oraz o majątku w inwestycjach rozpoczętych w szczególności zadań.

Informacja obok mienia komunalnego Miasta Konina obejmuje również ogólne dane o mieniu jednostek nadzorowanych przez Miasto Konin posiadających osobowość prawną (instytucji kultury), co wykracza poza zakres danych wymaganych w tej informacji.

Mimo, powyższych uwag w ocenie Składu Orzekającego informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana z zachowaniem postanowień art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Zofia Ligocka

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.



PREZYDENT
MIASTA KONINA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK

KONIN, MARZEC 2026



SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.....	3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK	7
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	8
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	16
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	17
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA	18
DOCHODY GMINY	19
DOCHODY POWIATU	43
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK	55
ZADANIA GMINY	55
ZADANIA POWIATU	94
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	116
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	117
REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2025 ROK	121
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KONINA ZA 2025 ROK	122

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Konina na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem 859.975.124,19 zł

z tego:

dochody gminy 795.903.026,73 zł

w tym:

dochody bieżące 725.722.736,03 zł

dochody majątkowe 70.180.290,70 zł

dochody powiatu 64.072.097,46 zł

w tym:

dochody bieżące 45.181.805,04 zł

dochody majątkowe 18.890.292,42 zł

wydatki budżetu ogółem 840.178.924,19 zł

z tego:

wydatki gminy 568.983.836,53 zł

w tym:

wydatki bieżące 509.810.847,74 zł

wydatki majątkowe 59.172.988,79 zł

wydatki powiatu 271.195.087,66 zł

w tym:

wydatki bieżące 235.718.382,88 zł

wydatki majątkowe 35.476.704,78 zł

Planowany wynik budżetu uchwalonego (nadwyżka) **19.796.200,00 zł**

W trakcie 2025 roku budżet Miasta Konina ulegał zmianom uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina.
Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem 924.943.067,33 zł

z tego:

dochody gminy 830.687.408,69 zł

w tym:

dochody bieżące 771.841.433,15 zł

dochody majątkowe 58.845.975,54 zł

dochody powiatu 94.255.658,64 zł

w tym:

dochody bieżące 56.104.477,09 zł

dochody majątkowe 38.151.181,55 zł

wydatki budżetu ogółem 957.358.731,63 zł

z tego:

wydatki gminy 644.363.167,08 zł

w tym:

wydatki bieżące 576.670.256,66 zł

wydatki majątkowe 67.692.910,42 zł

wydatki powiatu 312.995.564,55 zł

w tym:

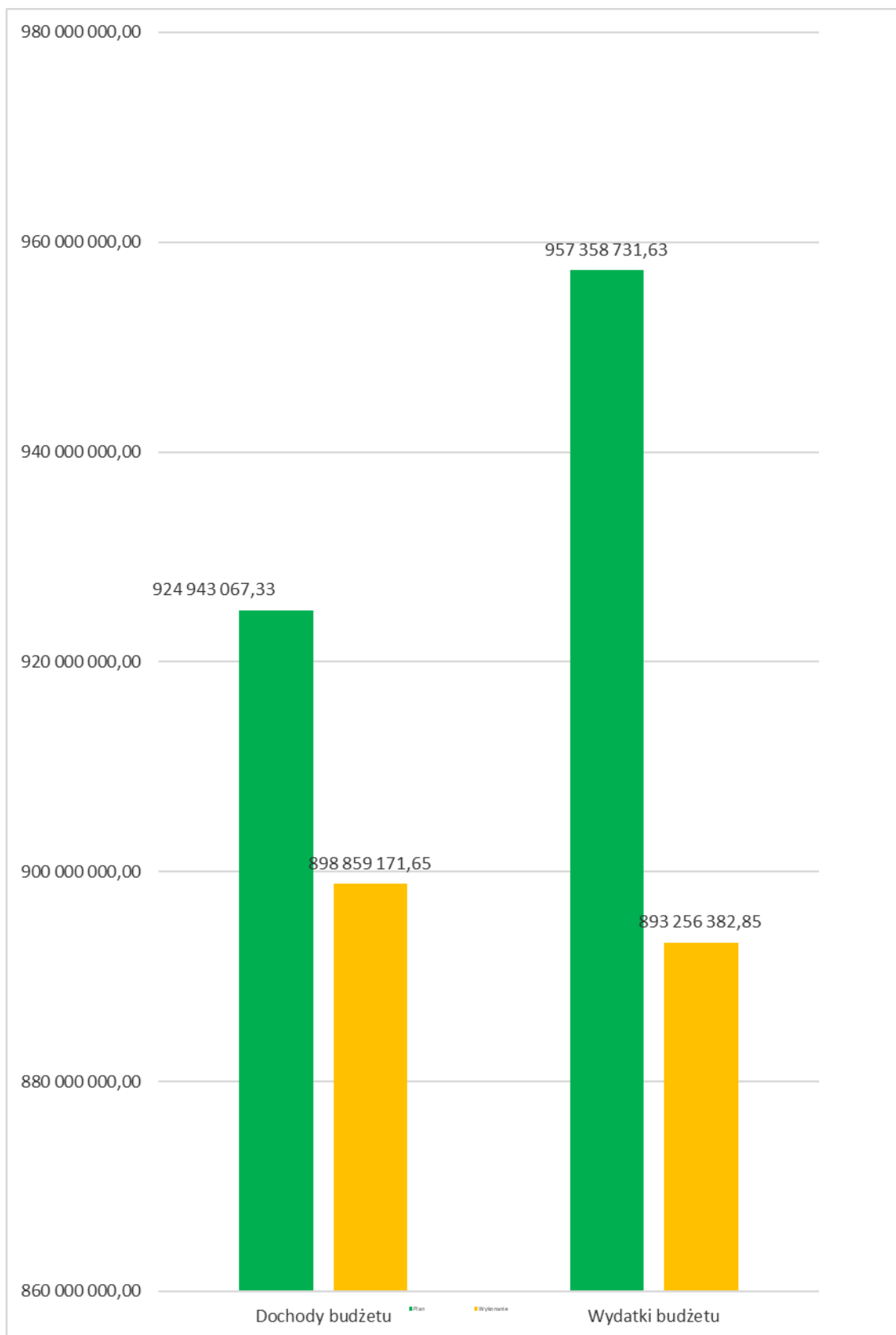
wydatki bieżące 260.171.771,15 zł

wydatki majątkowe 52.823.793,40 zł

Wynik budżetu (deficyt) **32.415.664,30 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 31 grudnia 2025 roku	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	924 943 067,33	898 859 171,65	97,18
dochody gminy	830 687 408,69	818 088 979,42	98,48
w tym:			
dochody bieżące	771 841 433,15	764 236 755,45	99,01
dochody majątkowe	58 845 975,54	53 852 223,97	91,51
dochody powiatu	94 255 658,64	80 770 192,23	85,69
w tym:			
dochody bieżące	56 104 477,09	57 736 981,56	102,91
dochody majątkowe	38 151 181,55	23 033 210,67	60,37
Wydatki budżetu ogółem	957 358 731,63	893 256 382,85	93,30
wydatki gminy	644 363 167,08	605 880 905,01	94,03
w tym:			
wydatki bieżące	576 670 256,66	551 310 005,43	95,60
wydatki majątkowe	67 692 910,42	54 570 899,58	80,62
wydatki powiatu	312 995 564,55	287 375 477,84	91,81
w tym:			
wydatki bieżące	260 171 771,15	251 785 692,14	96,78
wydatki majątkowe	52 823 793,40	35 589 785,70	67,37
Wynik budżetu	-32 415 664,30	5 602 788,80	



Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb – NDS o nadwyżce / deficycie na dzień 31 grudnia 2025 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK

Dochody budżetu Miasta Konina za 2025 rok zostały zrealizowane w wysokości **898.859.171,65 zł**, tj. w 97,18% do wielkości planowanych **924.943.067,33 zł**.

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

dochody gminy **818.088.979,42 zł**

w tym:

dochody bieżące	764.236.755,45 zł
dochody majątkowe	53.852.223,97 zł

dochody powiatu **80.770.192,23 zł**

w tym:

dochody bieżące	57.736.981,56 zł
dochody majątkowe	23.033.210,67 zł

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Struktura %
DOCHODY GMINY					
I.	PODATKI , OPŁATY I UDZIAŁY	473 952 381,52	475 397 677,31	100,30	58,11
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	292 691 755,25	292 691 755,25	100,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	35 813 272,62	35 813 272,62	100,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310	92 800 000,00	94 408 577,75	101,73	
	Wpływy z podatku rolnego § 0320	302 000,00	284 235,70	94,12	
	Wpływy z podatku leśnego § 0330	14 100,00	14 866,38	105,44	
	Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340	2 480 000,00	2 431 817,04	98,06	
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej § 0350	400 000,00	374 469,41	93,62	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn § 0360	500 000,00	861 907,20	172,38	
	Wpływy z opłaty od posiadania psów § 0370	35 000,00	36 752,67	105,01	
	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	1 200 000,00	1 256 116,12	104,68	
	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej §§ 0430; 0690	574 000,00	493 790,00	86,03	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności § 0470	21 726,00	39 450,05	181,58	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	20 413 424,00	19 699 078,35	96,50	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500	6 598 154,30	5 632 215,96	85,36	
	Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów § 0530	5 000,00	6 003,35	120,07	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	1 820 000,00	1 863 854,11	102,41	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 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	17 381 380,00	18 632 067,80	107,20	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	350 700,00	510 620,76	145,60	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	551 869,35	346 826,79	62,85	
II.	POZOSTAŁE WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0630; 0640; 0660; 0670; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970	15 371 354,64	13 684 115,90	89,02	1,67
III.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270, 0480	2 830 000,00	2 871 221,75	101,46	0,35
IV.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2950	25 944 605,10	20 444 287,47	78,80	2,50
V.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	4 637 000,00	4 872 495,39	105,08	0,60
VI.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	106 287 274,32	104 148 140,06	97,99	12,73
	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	144 804,07	588,37	0,41	
	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	501 370,58	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 § 2007	331 990,09	508 673,20	153,22	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 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 § 2009	37 701,75	39 795,51	105,55	
	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	64 675 113,33	64 622 876,25	99,92	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	80 000,00	80 000,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 2030	17 251 189,56	17 039 610,30	98,77	
	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	79 626,00	77 306,33	97,09	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	1 617 471,58	940 196,75	58,13	
	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	345 707,99	273 684,25	79,17	
	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	166 035,74	165 912,89	99,93	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	11 044 420,87	10 041 539,49	90,92	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	3 710 294,65	3 710 294,65	100,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu § 2380	4 832 199,00	4 832 199,00	100,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	173 125,00	194 233,42	112,19	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	201 712,00	222 516,00	110,31	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	106 964,40	104 377,43	97,58	
	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	513 252,56	75,64	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	229 087,11	736 953,66	321,69	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	79 881,00	44 130,00	55,24	
VII.	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920	142 818 817,57	142 818 817,57	100,00	17,46
A.	Razem dochody bieżące gminy	771 841 433,15	764 236 755,45	99,01	93,42
B.	Razem dochody majątkowe gminy	58 845 975,54	53 852 223,97	91,51	6,58
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	103 000,00	105 853,48	102,77	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	10 240 391,32	7 332 485,46	71,60	
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych § 0780	0,00	27 962,50		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	2 000,00	908,00	45,40	

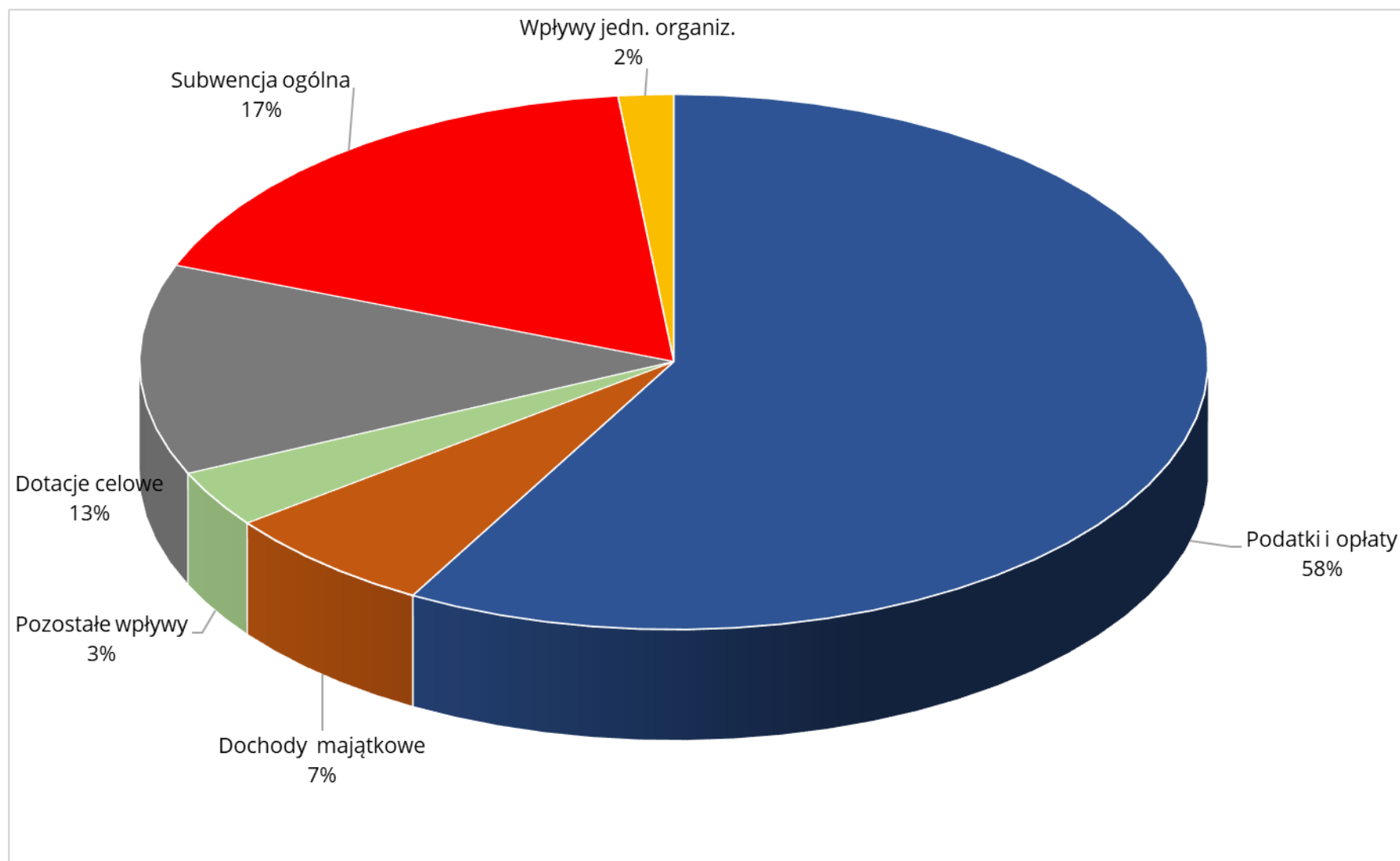
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 § 6207	2 813 516,66	1 398 996,05	49,72	
	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	310 994,47	3 869 647,47	1 244,28	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257	19 613 472,03	17 555 720,25	89,51	
	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	1 606 349,29	1 375 057,03	85,60	
	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	213 750,00	18 750,00	8,77	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	2 341 091,37	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6299	0,00	902 000,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	237 000,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) § 6330	267 200,00	199 589,62	74,70	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350	300 000,00	271 332,00	90,44	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Struktura %
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	20 797 210,40	20 793 922,11	99,98	
C.	Razem dochody gminy A+B	830 687 408,69	818 088 979,42	98,48	100,00
DOCHODY POWIATU					
VIII.	PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY	4 392 151,15	5 709 514,38	129,99	7,07
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	1 200 000,00	1 267 103,75	105,59	
	Wpływy z opłaty parkingowej § 0490	1 310 000,00	1 286 476,84	98,20	
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami § 0650	210 000,00	200 944,00	95,69	
	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	387 724,00	397 530,66	102,53	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	1 284 427,15	2 557 459,13	199,11	
IX.	POZOSTAŁE WPŁYWY §§ 0570; 0580; 0620; 0640; 0690; 0830; 0920; 0970	978 382,00	1 143 979,88	116,93	1,42
X.	WPŁYWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0610; 0640; 0680; 0690; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2950	10 200 904,09	10 450 760,21	102,45	12,94
XI.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA § 0690	1 300 000,00	1 102 605,53	84,82	1,37
XII.	WPŁYWY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE § 0690	360 000,00	394 338,29	109,54	0,49
XIII.	DOTACJE CELOWE I WPŁYWY	38 873 039,85	38 935 783,27	100,16	48,21
	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	176 943,10	141 925,17	80,21	
	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	37 481,40	30 063,65	80,21	

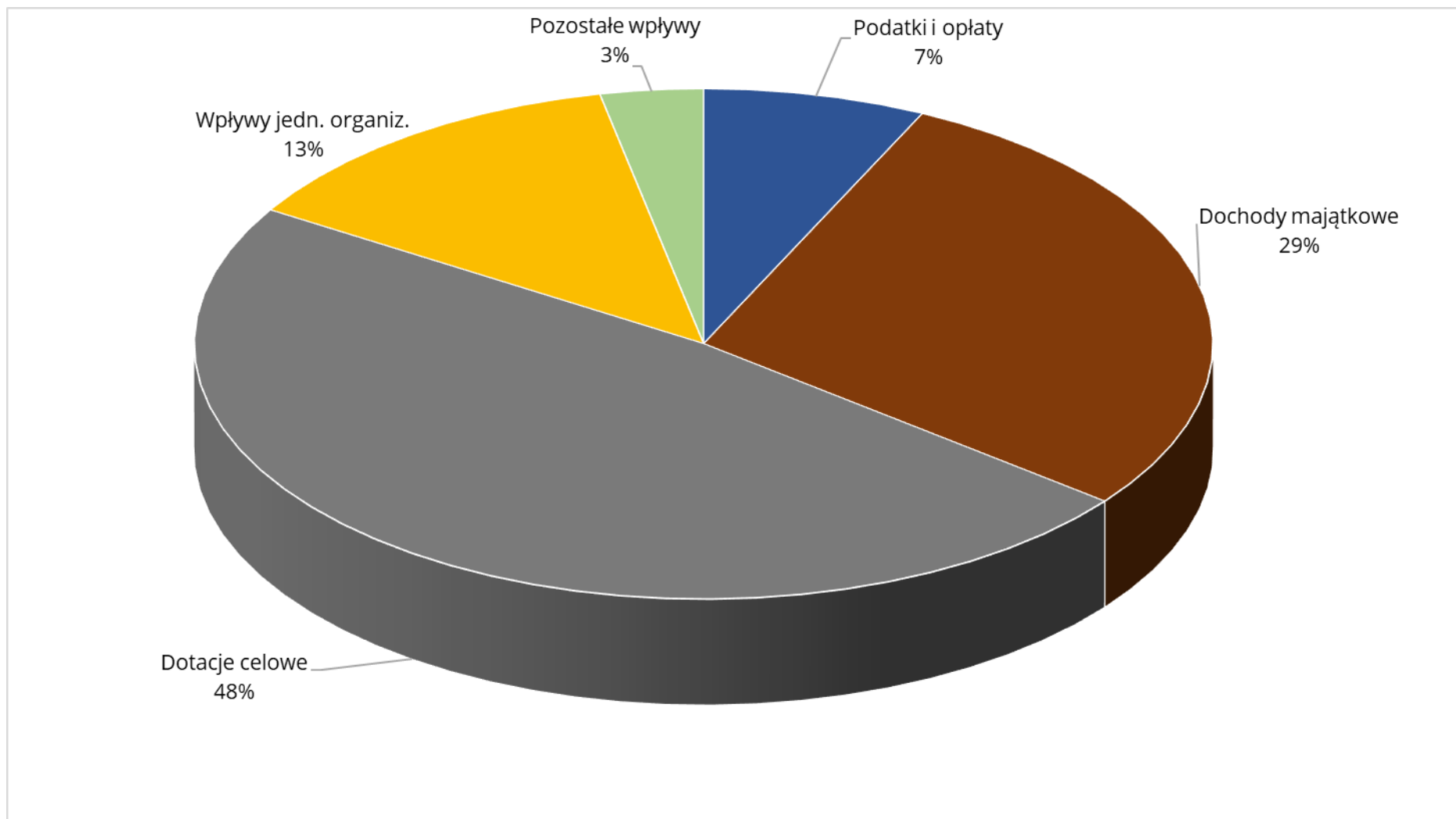
Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Struktura %
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057	3 633 530,74	3 411 463,76	93,89	
	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	1 046 476,48	983 439,69	93,98	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 874 241,00	2 874 241,00	100,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	27 800 360,25	27 642 384,47	99,43	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2120	619 120,00	579 840,90	93,66	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130	2 067 019,54	1 953 128,24	94,49	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	205 952,00	205 952,00	100,00	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw § 2690	154 552,80	154 552,80	100,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2701	257 362,54	958 791,59	372,55	
D.	Razem dochody bieżące powiatu	56 104 477,09	57 736 981,56	102,91	71,48
E.	Razem dochody majątkowe powiatu	38 151 181,55	23 033 210,67	60,37	28,52
	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	3 898 642,53	3 738 580,85	95,89	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Struktura %
	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	885 330,11	844 638,47	95,40	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	100 000,00	99 507,00	99,51	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych § 6370	12 778 083,86	12 591 451,27	98,54	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 6410	3 418 846,00	3 295 336,18	96,39	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów § 6430	17 070 279,05	2 463 696,90	14,43	
F.	Razem dochody powiatu D+E	94 255 658,64	80 770 192,23	85,69	100,00
	Dochody ogółem C +F	924 943 067,33	898 859 171,65	97,18	100,00

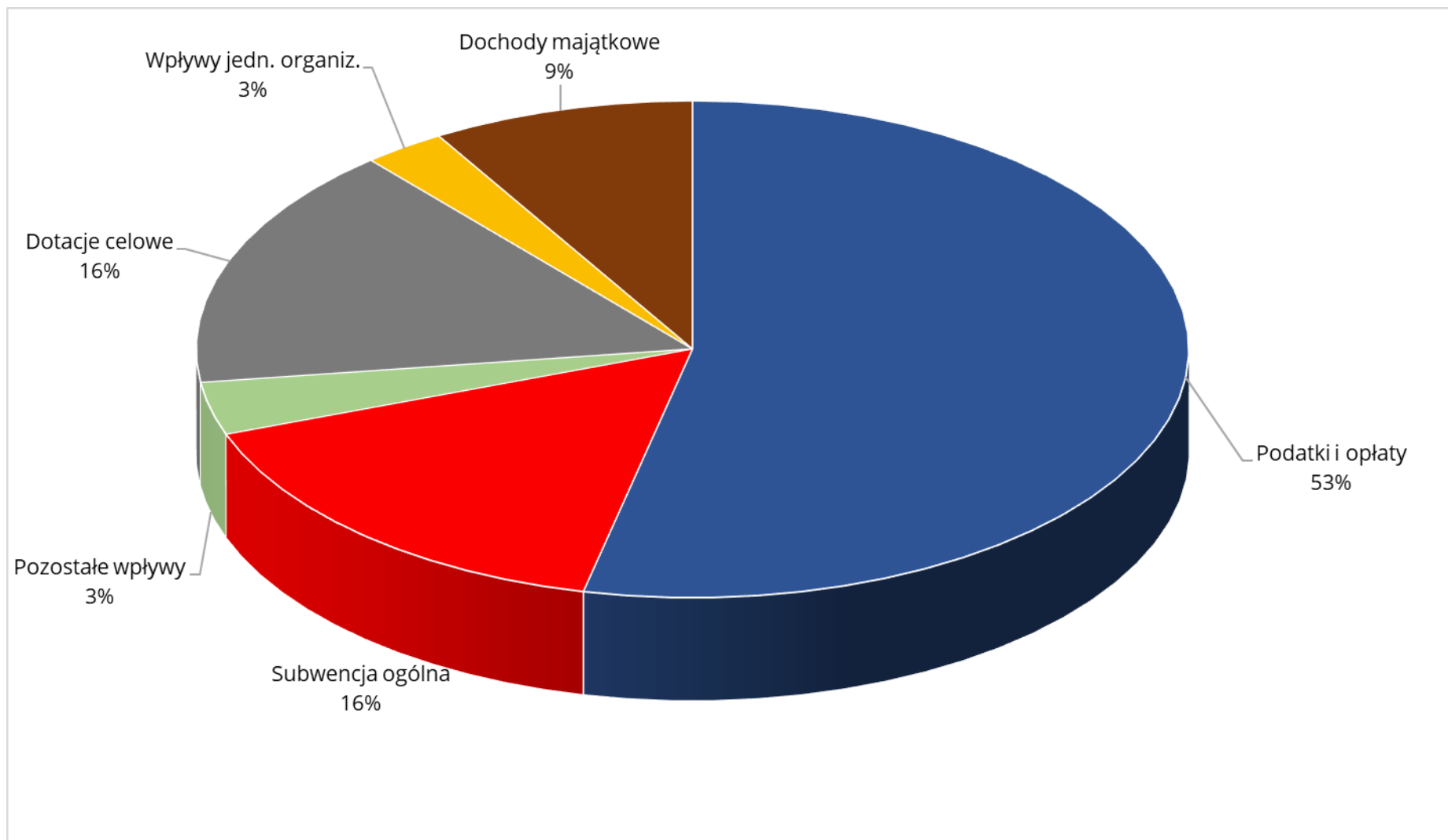
STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW GMINY ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW POWIATU ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA KONINA ZA 2025 ROK WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA



DOCHODY GMINY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części gminnej budżetu miasta w 2025 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **764.236.755,45 zł**, co stanowi 99,01% planu dochodów 771.841.433,15 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały w 2025 roku zrealizowane w kwocie **292.691.755,25 zł** tj. 100% planu 292.691.755,25 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

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 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości **35.813.272,62 zł** tj. w 100% planu – 35.813.272,62 zł.

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Miasto otrzymuje 2,2% udziału w dochodach z tego podatku (art. 8 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku wyniosły **94.408.577,75 zł**, co stanowi 101,73% wykonania planu (plan 92.800.000,00 zł). W tym od osób prawnych wpłynęło 75.092.488,48 zł, tj. 101,48% planu ustalonego na kwotę 74.000.000,00 zł, natomiast od osób fizycznych wpłynęło 19.316.089,27 zł, tj. 102,75% planu ustalonego na kwotę 18.800.000,00 zł.

W analizowanym okresie, w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 42.899,04 zł. Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 231.118,08 zł. Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta o pomocy regionalnej i o pomocy de minimis wynoszą 3.417.968,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4.562.754,59 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku od osób fizycznych i prawnych kształtują się w wysokości 4.532.649,63 zł i są one nominalnie i relatywnie niższe od zaległości na koniec roku 2024. W celu likwidacji zaległości na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne. Do zalegających podatników wysłano 3.572 upomnień na kwotę 3.117.472,02 zł oraz wystawiono 856 tytuły wykonawcze na kwotę 3.076.365,15 zł, które przesłano do realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W celu zabezpieczenia należności podatkowych złożono do sądu 7 wniosków na kwotę 416.864,67 zł, o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Wpływy z podatku rolnego § 0320

Wpływy z podatku rolnego w analizowanym okresie wyniosły **284.235,70 zł**, co stanowi 94,12% wykonania planu ustalonego na kwotę 302.000,00 zł.

Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 60.150,48 zł (plan 72.000,00 zł), a od osób fizycznych 224.085,22 zł (plan 230.000,00 zł).

W analizowanym okresie w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej, ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, umorzono podatek w wysokości 167,48 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 25.478,56 zł.

Do podatników zalegających z zapłatą podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 703 upomnień na kwotę 530.207,13 i wystawiono 238 tytuły wykonawcze na kwotę 163.247,58 zł.

Wpływy z podatku leśnego § 0330

Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości **14.866,38 zł**, co stanowi 105,44% planu ustalonego na kwotę 14.100,00 zł.

Od osób prawnych wpłynęło 13.311,00 zł (plan 12.700,00 zł), a od osób fizycznych 1.555,38 zł (plan 1.400,00 zł).

Zaległości na 31 grudnia 2025 roku wynoszą 160,11 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wyniosły **2.431.817,04 zł**, co stanowi 98,06% planu (plan 2.480.000,00 zł).

Od osób prawnych wpłynęła kwota 1.587.232,13 zł (plan 1.580.000,00 zł), natomiast od osób fizycznych 844.584,91 zł (plan 900.000,00 zł).

Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosła 2.552,00 zł. Skutek z tytułu obniżenia górnych stawek wynosi 2.844.702,39 zł, a z tytułu ulgi gminnej 17.740,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 593.709,75 zł. Do zalegających podatników wysłano 111 upomnień na kwotę 202.619,00 zł i wystawiono 55 tytułów egzekucyjnych na kwotę 99.498,56 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych złożono do sądu wnioski na kwotę 1.902,00 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 2025 roku został zrealizowany w wysokości **374.469,41 zł**, tj. w 93,62% planu (plan 400.000,00 zł). Zaległości na 31 grudnia wynoszą 56.581,87 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 2025 roku została zrealizowana w kwocie **861.907,20 zł**, tj. w 172,38% planu – 500.000,00 zł. Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. stanowią kwotę 50.385,17 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 75 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2024 roku wprowadzono na 2025 rok opłatę od posiadania psów w wysokości 80,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci czipa. Za psy, które już posiadają wszczepiony czip płaci się 40,00 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 **36.752,67 zł**, co stanowi 105,01% ustalonego na kwotę 35.000,00 zł planu.

Zaległości na 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw wyniosły **1.256.116,12 zł**, co stanowi 104,68% 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 2025 rok zostały zrealizowane w wysokości **493.790,00 zł**, co stanowi 86,03% planu – 574.000,00 zł.

Na powyższą pozycję składają się:

- wpływy z opłaty targowej 429.268,00 zł
w tym:

- PGKiM Sp. z .o.o. (targowiska) i handel uliczny 113.562,00 zł
 - MOSiR (giełda) 315.706,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej (giełda) 64.522,00 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 2025 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości **39.450,05 zł** tj. 181,58% planu – 21.726,00 zł.

Wyższe wykonanie planu wynika z większej niż przewidywano liczby złożonych wniosków o ustanowienie służebności przesyłu.

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

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **19.699.078,35 zł** tj. w 96,50% planu – 20.413.424,00 zł.

Wpływy te dotyczyły opłat za:

- korzystanie z przystanków autobusowych 144.992,31 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.554.086,04 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości 19.554.086,04 zł, co stanowi 96,38% planu ustalonego w kwocie 20.288.424,00 zł.

Zaległości na koniec grudnia 2025 roku wynoszą 604.081,28 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wysłano 2374 upomnień na kwotę 701.719,12 zł i wystawiono 535 tytułów wykonawczych na kwotę 209.092,69 zł. W celu zabezpieczenia należności podatkowych złożono do sądu wnioski na kwotę 4.788,00 zł o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, o ustanowienie hipoteki przymusowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500

Podatek ten został w 2025 roku wykonany w wysokości **5.632.215,96 zł**, co stanowi 85,36% planu – 6.598.154,30 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 2025 roku wykonane zostały w wysokości **6.003,35 zł**, tj. 120,07% planu – 5.000,00 zł i dotyczą złomowania pojazdów.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550

Pozycja ta została zrealizowana w wysokości **1.863.854,11 zł**, tj. w 102,41% planu – 1.820.000,00 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 2025 roku wynoszą 120.847,45 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 2025 roku osiągnięto dochody z ww. tytułu w kwocie **18.632.067,80 zł**, tj. 107,20% planu 17.381.380,00 zł, z tego:

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.360.047,52 zł
- wpływy z dzierżawy linii teleinformatycznych 77.037,55 zł
- wpływy z najmu lokali 17.194.982,73 zł
w tym: lokale użytkowe 2.626.385,88 zł.

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

Wpływy z odsetek od podatków i opłat w analizowanym okresie wyniosły **510.620,76 zł**, tj. w 145,60% planu – 350.700,00 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 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości **346.826,79 zł**, tj. w 62,85% planu – 551.869,35 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 **13.684.115,90 zł**, tj. w 89,02% planu – 15.371.354,64 zł.

Powyższe dochody realizowane były przez:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3.103.753,82 zł
– gminne jednostki oświatowe	8.091.964,06 zł
– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2.111.702,12 zł
– Żłobek Miejski	140.874,65 zł
– Zarząd Dróg Miejskich	235.820,55 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy „Alternatywa”	0,70 zł

WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH §§ 0270; 0480

Pozycja ta w 2025 roku została zrealizowana w wysokości **2.871.221,75 zł**, tj. w 101,46% planu – 2.830.000,00 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; 0580; 0620; 0640; 0690; 0740; 0830; 0920; 0940; 0950; 0960; 0970; 2910; 2950

Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie **20.444.287,47 zł**, tj. 78,80% planu – 25.944.605,10 zł.

W pozycji tej osiągnięto wpływy z tytułu:

- odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych 2.647.786,85 zł
- opłaty za publiczny transport zbiorowy 2.847.796,59 zł
- opłaty za miejsce na cmentarzu 757.803,06 zł
- mandatów, grzywien i kar od osób fizycznych i prawnych 765.331,04 zł
- zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 537.284,58 zł
- wpływów z różnych dochodów (między innymi rozliczenie podatku VAT) 1.000.758,54 zł
- wpływu dywidendy 880.000,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 607.736,18 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z mediów 655.648,61 zł
- dofinansowania opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim 2.614.397,28 zł
- partycypacji w kosztach utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach (gminy ościenne) oraz zwrot kosztów prowadzenia lekcji religii 3.739.481,29 zł
- usług geodezyjnych (podział i rozgraniczenie nieruchomości) 5.807,53 zł
- zajęcia pasa drogowego 234.346,93 zł

- kosztów upomnień, sądowych i innych opłat 164.653,78 zł
- kar i odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej 150.793,44 zł
- zwrotu kosztów za korzystanie z energii na terenach inwestycyjnych 2.287.125,24 zł
- wynagrodzenia płatnika 8.505,58 zł
- opłat za szalety publiczne 5.271,00 zł
- otrzymanych darowizn 36.200,00 zł
- opłaty za prawo do używania urządzeń radiowych 7.171,74 zł
- odsetek i pozostałych wpływów 490.388,21 zł.

Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż planowano dochodów z dywidend oraz wpływów z rozliczenia VAT.

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

Pozycja ta w 2025 roku została zrealizowana w 105,08%, tj. w wysokości **4.872.495,39 zł** do planu 4.637.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska 4.637.886,61 zł
- opłat za usuwanie drzew i krzewów 234.326,50 zł
- pozostałe 282,28 zł.

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 104.148.140,06 zł, co stanowi 97,99% planu 106.287.274,32 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 2025 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **588,37 zł** na realizację w ramach *Funduszu Spójności - Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE 2021-2027* 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 2025 roku zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 501.370,58 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 § 2007

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **508.673,20 zł** tj. 153,22% planu – 331.990,09 zł, w tym:

- w ramach *Programu Horyzont Europa* na realizację projektów pn.:
 - „Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems” (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii 42.979,18 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze” 265.327,36 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” 124.004,03 zł realizowanego

przez Urząd Miejski w Koninie

- w ramach Programu *Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)*, *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Nadzieja i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego” 76.362,63 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 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 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **39.795,51 zł**, tj. 105,55% planu – 37.701,75 zł, w tym 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” 23.619,81 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- Programu *Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)*, *Europejskiego Funduszu Społecznego Plus* na realizację projektu pn.: „Nadzieja i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego” 16.175,70 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków 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 **64.622.876,25 zł** tj. 99,92% planu – 64.675.113,33 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 168.490,71 zł
(zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej)
- administrację publiczną 1.514.495,50 zł
- aktualizację stałego spisu wyborców 14.028,80 zł

– wybory Prezydenta RP	674.197,06 zł
– oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	502.022,39 zł
– ochronę zdrowia	29.906,39 zł
– pomoc społeczną	2.765.436,13 zł
w tym na:	
• ośrodki wsparcia („ALTERNATYWA” Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 11 Listopada, Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zakładowa)	1.672.969,26 zł
• dodatki motywacyjne dla pracowników jednostek pomocy społecznej	144.074,87 zł
• dodatki mieszkaniowe	2.529,09 zł
• ośrodki pomocy społecznej	62.200,00 zł
• usługi opiekuńcze	873.330,91 zł
• systemy modułowe	10.332,00 zł
– pomoc dla repatriantów	26.084,34 zł
– rodzinę	58.928.214,93 zł
w tym na:	
• świadczenia rodzinne	57.472.066,31 zł
• Rządowy program dla Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	3.005,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.453.143,62 zł

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

W 2025 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **80.000,00 zł**, tj. 100% planu - 80.000,00 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 2025 roku dotacje celowe na zadania własne gminy otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego w 98,77% planu – 17.251.189,56 zł, tj. w wysokości **17.039.610,30 zł**, w tym na:

- wydatki z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 51.251,86 zł

– realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”	31.000,00 zł
– funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6.000,00 zł
– składki na ubezpieczenia zdrowotne	522.071,53 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	4.097.500,00 zł
– zasiłki stałe	6.002.581,35 zł
– utrzymanie bieżące MOPR	1.667.367,99 zł
– dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej	1.521.559,76 zł
– dożywianie dzieci w szkołach	2.354.113,01 zł
– realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów”	30.119,52 zł
– pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	105.591,95 zł
– dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka	572.918,11 zł
– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	77.535,22 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 **77.306,33 zł**, tj. 97,09% planu 79.626,00 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 2025 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **940.196,75 zł**, tj. 58,13% planu – 1.617.471,58 zł, w tym w ramach:

- *Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn.: „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 345.458,58 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie*
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na*

realizację projektów pn.:

- „Aktywny przedszkolak” 474.465,09 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Miasta Konina” 8.610,00 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 8.381,50 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miejski w Koninie
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 956,78 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu „Dostępny Samorząd 2.0” na realizację projektu pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Koninie” 102.324,80 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.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 2025 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **273.684,25 zł**, tj. 79,17% planu – 345.707,99 zł, w tym w ramach:

- Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu pn.: „Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina” 114.541,42 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
- Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektów pn.:
 - „Aktywny przedszkolak” 135.534,91 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 1.796,03 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miejski w Koninie
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 136,69 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

- Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu „Dostępny Samorząd 2.0” na realizację projektu pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Koninie” 21.675,20 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 2025 roku wpłynęła dotacja celowa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **165.912,89 zł**, tj. 99,93% planu – 166.035,74 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 2025 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **10.041.539,49 zł**, tj. 90,92% planu – 11.044.420,87 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- koszty nadania numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych kontaktowych do rejestru
- 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

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 – 3.710.294,65 zł tj. w kwocie **3.710.294,65 zł**, w tym:

- Gmina Stare Miasto 1.213.799,57 zł
- Gmina Golina 192.224,79 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi 919.344,12 zł
- Gmina Kramsk 234.546,63 zł
- Gmina Krzymów 1.150.379,54 zł

Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu § 2380

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęły środki w wysokości **4.832.199,00 zł**, tj. 100,00% planu – 4.832.199,00 zł z Ministerstwa Finansów, w tym na:

- pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu zakresu zadań oświatowych 2.473.152,00 zł
- realizację zadania „Remont odcinka ulicy Przemysłowej” 1.800.029,00 zł
- zadania w zakresie pieczy zastępczej 501.783,00 zł
- zadania w obszarze pomocy społecznej 57.235,00 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 2025 roku wpłynęły środki w wysokości **194.233,42 zł**, tj. 112,19% planu – 173.125,00 zł z WFOŚiGW na:

- obsługę programu „Czyste powietrze” 65.208,42 zł
- realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 37.050,00 zł
- realizację zadania „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY! – Stworzenie Ekopracowni w III LO i ZS BiKZ w Koninie” 91.975,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680

W 2025 roku wpłynęła kwota **222.516,00 zł**, tj. 110,31% planu – 201.712,00 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 2025 roku wpłynęły środki w kwocie **104.377,43 zł** tj. 97,58% planu – 106.964,40 zł z Funduszu Pracy na realizację zadania określonego w Programie Asystent Rodziny na rok 2025.

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 2025 roku wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w wysokości **513.252,56 zł** tj. 75,64% 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 2025 roku wpłynęły środki w wysokości **736.953,66 zł**, tj. 321,69% planu – 229.087,11 zł na realizację w ramach *Programu Edukacyjnego ERASMUS+* projektów:

- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 167.959,20 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte
- „Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 199.241,81 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7
- „Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 203.364,98 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko” 36.927,70 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Akredytacja nr: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000126681” 22.190,03 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „Ósemka nie zna granic” 32.797,56 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich

- „Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 8.665,92 zł realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami integracyjnymi
- „THE BRIDGE - Teachers Heal Education - Bright Results of Inclusive, Digital and Goal-crafting Education - Klarowne rezultaty edukacji włączającej, cyfrowej i ukierunkowanej na cele" 65.806,46 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 im. Stanisława Moniuszki

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

W 2025 roku wpłynęły środki w kwocie **44.130,00 zł**, tj. w 55,24% planu – 79.881,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Konińskiego z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego 37.500,00 zł
- dotacja celowa na Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 6.630,00 zł

SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA § 2920

Subwencja ogólna w 2025 roku wpłynęła z Ministerstwa Finansów w kwocie **142.818.817,57 zł**, tj. 100% planu – 142.818.817,57 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części gminnej budżetu miasta w 2025 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **53.852.223,97 zł**, co stanowi 91,51% planu dochodów 58.845.975,54 zł.

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

Pozycja ta została zrealizowana w 102,77%, tj. w wysokości **105.853,48 zł** (plan – 103.000,00 zł). Zaległości w zapłacie na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22.773,72 zł.

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

Wpływy z tego tytułu w 2025 roku zostały zrealizowane w 71,60% planu

10.240.391,32 zł, tj. w wysokości **7.332.485,46 zł**, w tym z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych 1.369.571,30 zł
- sprzedaży gruntów stanowiących własność miasta w trybie przetargowym i bezprzetargowym (regulacja gruntów pod garażami, poszerzenia działek macierzystych, sprzedaż udziałów w gruncie, zamiany gruntów) 5.962.914,16 zł.

Z uwagi na opracowanie koncepcji odwodnienia terenów inwestycyjnych i konieczność wykonania w przyszłości części robót odwodnieniowych na działce przeznaczonej do zbycia, wycofano nieruchomość z planu sprzedaży, co uniemożliwiło zrealizowanie dochodów.

Wpływy ze zbycia praw majątkowych § 0780

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **27.962,50 zł** z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przydziałki oraz nieruchomości położonej w obrębie Pawłówek.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870

W pozycji tej nastąpił wpływ w wysokości **908,00 zł**, tj. 45,40% planu – 2.000,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży:

- samochodu 800,00 zł
- złomu 108,00 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 § 6207

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.398.996,05 zł**, tj. 49,72% planu – 2.813.516,66 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" 330.814,43 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” 528.789,79 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie” 272.217,18 zł realizowanego przez Urząd Miejski
- „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie” 267.174,65 zł realizowanego przez Urząd Miejski

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 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.869.647,47 zł** (plan – 310.994,47 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” 63.012,27 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. Plac Zamkowy 7 w Koninie” 853.861,48 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie” 2.160.643,36 zł realizowanego przez Urząd Miejski
 - „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie” 792.130,36 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 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **17.555.720,25 zł**, tj. 89,51% planu – 19.613.472,03 zł, w tym w ramach:

- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 419.075,10 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miejski w Koninie
 - „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 6.867.864,32 zł realizowanego przez Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica oraz Urząd Miejski w Koninie
 - „Budowa zintegrowanego systemu dróg OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk” 8.209.976,95 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 1.913.568,68 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu „Dostępny Samorząd 2.0”* na realizację projektu pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Koninie” 145.235,20 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. 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 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **1.375.057,03 zł**, tj. 85,60% planu – 1.606.349,29 zł, w tym w ramach:

- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:
 - „Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim” 89.801,80 zł realizowanego przez Zarząd Dróg Miejskich i Urząd Miejski w Koninie
 - „KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 981.123,47 zł realizowanego przez Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, Zespół Szkół Górniczo - Energetycznych im. Stanisława Staszica oraz Urząd Miejski w Koninie
 - „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 273.366,96 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu „Dostępny Samorząd 2.0”* na realizację projektu pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Koninie” 30.764,80 zł realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie

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 2025 roku nastąpił wpływ środków w wysokości **18.750,00 zł**, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu w ramach Programu „Mój elektryk”.

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

W 2025 roku zaplanowany był wpływ środków wysokości 2.341.091,37 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „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””.

Wniosek o aktualizację kwoty finansowego wsparcia został zakwalifikowany do wypłaty środków, ale oczekuje na kwalifikację w późniejszym terminie, w zależności od dostępnych środków Funduszu Dopłat (prawdopodobnie w drugiej połowie 2026 roku).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6299

W 2025 roku wpłynęły środki na wkład własny mieszkańców w wysokości **902.000,00 zł** na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla Mieszkańców Miasta Konina” realizowanego przez Urząd Miejski w Koninie.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310

W 2025 roku zaplanowany był wpływ dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wysokości 237.000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż gotowych obiektów prefabrykowanych spełniających funkcje "MDS" razem z bieżącymi funkcjami przystanków i szatni Orlikowych”.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) § 6330

W 2025 roku nastąpił wpływ dotacji z budżetu państwa w wysokości **199.589,62 zł**, tj. w 74,70% planu – 267.200,00 zł na realizację zadań:

„Rozbudowa i modernizacja systemu łączności” 78.807,46 zł

„Modernizacja miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i OC na ul. Teligi 1 - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej” 77.736,00 zł

„Zakup drona z kamerą termowizyjną i akcesoriami” 30.854,40 zł

„Modernizacja systemu startowego agregatu UM w Koninie” 12.191,76 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6350

W 2025 roku nastąpił wpływ środków z Funduszu Pracy wysokości **271.332,00 zł**, tj. w 90,44% planu – 300.000,00 zł na realizację zadania w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw”.

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

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **20.793.922,11 zł**, tj. 99,98% planu – 20.797.210,40 zł na realizację zadań:

- „Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej” 4.750.000,00 zł
- „Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV” 16.043.922,11 zł

DOCHODY POWIATU

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w części powiatowej budżetu miasta w 2025 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **57.736.981,56 zł**, co stanowi 102,91% planu dochodów 56.104.477,09 zł.

PODATKI, OPŁATY I UDZIAŁY

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

W 2025 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.267.103,75 zł**, tj. 105,59% 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 2025 roku została zrealizowana w 98,20% planu – 1.310.000,00 zł, tj. w kwocie **1.286.476,84 zł**.

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

W 2025 r. dochody w tej pozycji zostały zrealizowane w wysokości **200.944,00 zł**, tj. 95,69% 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 2025 roku została zrealizowana w 102,53% planu – 387.724,00 zł, tj. w wysokości **397.530,66 zł**. Dochody uzyskane między innymi za wynajem sal i pomieszczeń były realizowane przez:

- Jednostki oświatowe 381.708,29 zł
- Dom Pomocy Społecznej 4.854,60 zł
- Urząd Miejski 10.967,77 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 **2.557.459,13 zł**, tj. 199,11% planu – 1.284.427,15 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 2025 roku wyniosła 116,93% planu – 978.382,00 zł i zamknęła się kwotą **1.143.979,88 zł**, na którą składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 379.440,06 zł
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 247.805,76 zł
- wpływy z jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta Konina 191.375,01 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne i za wydanie kart wędkarskich 64.498,30 zł
- grzywny i kary pieniężne 229.537,15 zł
- inne 31.323,60 zł.

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

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

Łącznie dochody jednostek organizacyjnych miasta w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości **10.450.760,21 zł** tj. 102,45% planu – 10.200.904,09 zł.

Dochody te realizowane były przez następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej 8.574.658,23 zł
- Szkoły ponadpodstawowe 1.608.868,10 zł
- Zarząd Dróg Miejskich 184.213,68 zł
- Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 53.414,95 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 28.893,79 zł
- Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 711,46 zł.

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

Pozycja ta w 2025 roku została zrealizowana w 84,82% tj. w wysokości **1.102.605,53 zł** planu – 1.300.000,00 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 2025 roku została zrealizowana w 109,54% tj. w wysokości **394.338,29 zł** planu – 360.000,00 zł i dotyczyła wpływów z tytułu opłat za dokumentację geodezyjno - kartograficzną.

Dotacje ogółem w części powiatowej zasiły budżet miasta w wysokości 38.935.783,27 zł tj. 100,16% planu – 38.873.039,85 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 § 2007

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **141.925,17 zł** tj. 80,21% planu – 176.943,10 zł na realizację w ramach Programu *Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)*, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu pn.: „Zróbmy krok w przyszłość” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 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 2025 roku wpłynęła dotacja celowa w wysokości **30.063,65 zł** tj. 80,21% planu – 37.481,40 zł na realizację w ramach Programu *Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027)*, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu pn.: „Zróbmy krok w przyszłość” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 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 § 2057

W pozycji tej wpłynęła dotacja celowa w wysokości **3.411.463,76 zł**, tj. 93,89% planu – 3.633.530,74 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” 316.842,11 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:
 - „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 2.991.585,66 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

- „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 5.601,54 zł 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
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy” 97.434,45 zł realizowanego przez 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 **983.439,69 zł**, tj. 93,98% planu – 1.046.476,48 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” 113.157,89 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
- *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:
 - „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 855.162,25 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

- „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 1.200,33 zł 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
- „Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy” 13.919,22 zł realizowanego przez 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 2025 roku wpłynęły środki z Funduszu Pomocy w wysokości **2.874.241,00 zł**, tj. 100% planu – 2.874.241,00 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 2.492.761,00 zł
- zadania zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 11.000,00 zł
- pobyt dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej 370.480,00 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 2025 roku na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,43% planu – 27.800.360,25 zł, tj. w wysokości **27.642.384,47 zł**, w tym :

- Gospodarka mieszkaniowa 628.528,90 zł
(gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- Działalność usługowa 1.171.938,87 zł

w tym:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 242.476,00 zł
- nadzór budowlany 929.462,87 zł

- Administracja publiczna 168.552,00 zł
- Obrona narodowa 1.003.515,58 zł
 - w tym:
 - *obrona cywilna i ochrona ludności* 972.250,46 zł
 - *kwalifikacja wojskowa* 31.265,12 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 22.891.110,68 zł
 - w tym:
 - *Komenda powiatowa PSP* 22.847.694,68 zł
 - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* 43.416,00 zł
- Wymiar sprawiedliwości 218.690,58 zł
- Oświata i wychowanie 17.718,77 zł
 - (wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
- Pomoc dla cudzoziemców 26.100,00 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.516.229,09 zł
 - w tym:
 - *zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* 1.433.784,00 zł
 - *pomoc dla repatriantów* 30.071,09 zł
 - *Karta Polaka* 52.374,00 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 2025 roku dotacja celowa (porozumienia z organami administracji rządowej) w wysokości **579.840,90 zł** tj. 93,66% planu – 619.120,00 zł, w tym na:

- kwalifikację wojskową 47.300,00 zł
- realizację przez Przedszkole nr 32 programu „Za życiem” 369.691,76 zł
- realizację programu „Wyjście z klasą” 162.849,14 zł

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

Powyższa pozycja w 2025 roku została zrealizowana w 94,49% planu – 2.067.019,54 zł, tj. w wysokości **1.953.128,24 zł** z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym na:

- zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności 13.760,00 zł

- realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 8.000,00 zł
- działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej 531.537,52 zł
- dodatek motywacyjny dla pracowników pomocy społecznej 1.131.102,61 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 268.728,11 zł

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

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęły dotacje celowe w wysokości **205.952,00 zł**, tj. w 100,00% planu – 205.952,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej (z Powiatu Konińskiego) 65.952,00 zł
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej 140.000,00 zł (z Powiatu Konińskiego)

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

W 2025 roku wpłynęły środki w kwocie **154.552,80 zł** tj. 100% planu – 154.552,80 zł z Funduszu Pracy, w tym na:

- realizację Rządowego programu wsparcia powiatu w organizację i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej 69.480,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka 85.072,80 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 2025 roku wpłynęły środki w wysokości **958.791,59 zł**, tj. 372,55% planu – 257.362,54 zł na realizację w ramach Programu Edukacyjnego ERASMUS+ projektów pn.:

- „Metodyka, innowacje i kompetencje miękkie kluczem do sukcesu w pracy nauczyciela” 45.901,22 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- „Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ” 71.541,36 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- „Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ 2024-2025” 55.251,22 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
- „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 351.302,23 zł realizowanego przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
- „Kompetencje Jutra - relacje i innowacje w europejskiej edukacji” 99.778,22 zł realizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
- „Międzynarodowy rozwój zawodowy - dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ” 335.017,34 zł realizowanego przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w części powiatowej budżetu miasta w 2025 roku zostały zrealizowane w łącznej wysokości w kwocie **23.033.210,67 zł** do planu dochodów 38.151.181,55 zł, tj. 60,37% 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 2025 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **3.738.580,85 zł**, tj. 95,89% planu – 3.898.642,53 zł na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:

- „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 609.196,07 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
- „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 3.129.384,78 zł 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 2025 roku nastąpił wpływ dotacji celowej w wysokości **844.638,47 zł**, tj. 95,40% planu – 885.330,11 zł na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* na realizację projektów:

- „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 174.056,02 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
- „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 670.582,45 zł 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 otrzymana z Funduszu Wsparcia PSP w wysokości **99.507,00 zł**, tj. 99,51% planu – 100.000,00 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu konińskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie”

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

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **12.591.451,27 zł**, tj. 98,54% planu 12.778.083,86 zł na realizację zadań:

„Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad kanałem Warta - Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką”
9.713.367,41 zł

„Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” 2.878.083,86 zł

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

W pozycji tej w 2025 roku wpłynęła dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **3.295.336,18 zł**, tj. 96,39% planu – 3.418.846,00 zł, w tym na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina” oraz realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów § 6430

W 2025 roku wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **2.463.696,90 zł** tj. 14,43% planu – 17.070.279,05 zł na realizację inwestycji: "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".

Opisane powyżej dochody są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S za 2025 rok z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Konina.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK

Wydatki budżetu miasta Konina w 2025 roku zostały zrealizowane w wysokości **893.256.382,85 zł** tj. 93,30% planu po zmianach – 957.358.731,63 zł.

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

- **zadania gminy 605.880.905,01 zł** tj. 94,03% planu 644.363.167,08 zł
w tym: wydatki majątkowe 54.570.899,58 zł (Tabela nr 3)
- **zadania powiatu 287.375.477,84 zł** tj. 91,81% planu 312.995.564,55 zł
w tym: wydatki majątkowe 35.589.785,70 zł (Tabela nr 3).

ZADANIA GMINY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

174.254,76 zł

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 98,34% 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 5.764,05 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 2025 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 2026 roku.

- wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi 168.490,71 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.803,74 zł) - zadanie z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100%.

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

Środki w 2025 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 **1.813.287,44 zł**

Środki w 2025 roku zostały wydatkowane w 89,10% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.750.887,44 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 62.400,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na koszty utrzymania targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność **59.346.429,64 zł**

Środki zostały wydatkowane w 94,09% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 51.035.059,88 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 8.311.369,76 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin, z którymi zawarto porozumienie” 45.163.613,41 zł, w tym porozumienia z innymi jst 3.710.294,65 zł
- zakup kas fiskalnych i opinię prawną dotyczącą publicznego transportu publicznego 38.039,99 zł
- wydatki bieżące 141.232,74 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 0,81%.

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 2025 roku przekazano dotację celową dla Partnerów projektu oraz wydatkowano środki m. in. na remont odcinka chodnika na ul. Popiełuszki oraz działania promocyjne i edukacyjne.

- zakup oznakowania drogowego, narzędzi i materiałów budowlanych 85.269,44 zł
- remonty bieżące dróg i obiektów mostowych 3.429.627,69 zł
- realizację zadania w ramach KBO „Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie” 99.826,80 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych, oznakowania poziomego, przeglądy i ewidencja dróg, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie obiektów mostowych 1.444.559,09 zł
- ubezpieczenie 46.738,00 zł
- koszty wymiany, naprawy i remontów wiat i słupków przystankowych 161.898,75 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) 301.350,00 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 63.064,50 zł
- wydatki bieżące 2.646,96 zł na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektu pn.: „Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk”
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 81,56%.

Celem projektu jest szersze wykorzystanie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ochrona środowiska naturalnego.

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2026 r.

W 2025 roku wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej.

- ekspertyzę w zakresie weryfikacji efektu ekologicznego dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” 7.380,00 zł
- pozostałe wydatki 49.812,51 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie gruntowe**

Remonty oraz prace utrzymaniowe wykonano na powierzchni 44 715,00 m² na ulicach:

Rybacka, Stroma, Ignacego Domeyki, Wieruszewska, Torowa, Karbonowa, Plażowa, Niedźwiedzia, Jeżowa, Królicza, Zwierzyniecka, Sarnia, Kątowa, Gaj, Mokra, Wojciechowo, Rumiankowa, Aleja Astrów, Staromorzysławska, Fabiana Frankiewicza, Laskowiecka, Brunatna, Gminna, Legionów, Miodowa, Graniczna, Warmińska, Krańcowa, Storczykowa, Kazimierza Wielkiego, Działkowa, Podziałowa, Zapłocie, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Michała Oczapowskiego, Słoneczna, Pirytowa, Kwarцова, Magnetytowa, Bielikowa, Pileckiego, Słoneczna, Przydziałki, Wierzbowa, Gruntowa, Osada, Czyżykowa, Jaskółcza, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Angielska, Marii Kuncewiczowej, Europejska odgałęzienie, Topazowa, Opalowa, Podwale.

***nawierzchnie brukowe:**

Remonty oraz prace utrzymaniowe wykonano na powierzchni 7997 m² na ulicach: Plonowa, Bydgoska, Rolna, Aleja Astrów, Tulipanowa, Fiołkowa, Liliowa, Legionów, Żeglarska, Sosnowa, Okólna – odgałęzienie, Śliska, Bankowa, Olgi Krzyżanowskiej, Obrońców Westerplatte, Ametystowa, Stanisława Staszica, Kryształowa.

***nawierzchnie bitumiczne:**

Remonty oraz prace utrzymaniowe wykonano na powierzchni 21 224 m² na ulicach: Komandorska, Karola Szymanowskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Hutnicza, Zakładowa - odgałęzienie, Krańcowa, Marynarska, Wioślarska, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Pogodna, Dobra, Kręta, Wesola, Zakole, Wyzwolenia, Aleja Cukrownicza, 150-lecia Cukrownictwa, Józefa Chełmońskiego, Jacka Malczewskiego, Nowiny, Rybacka, Fryderyka Chopina odgałęzienie, Wyzwolenia, Rudzicka, Droga do Rębowa, Królowej Marysieńki, Mieszka Starego, Przemysłowa - Odgałęzienie, Hiacyntowa, Szafirkowa, Kąkolowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego - odgałęzienie, Kurów, Aleja Astrów, Makowa, Mieczysława Karłowicza, Torowa, Skrótowa, Laskowiecka, Młodzieżowa, Weteranów, Okólna - parkingi, Kazimierza Błaszaka, Górnicza, Europejska, Hubala, Pawłówek, Józefa Piłsudskiego, Podgórna, Solna, Bankowa, Ametystowa, Agatowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Obrońców Westerplatte, Armii Krajowej, Macieja Rataja, Kryształowa, Przydziałki, Bez nazwy, Wilcza.

***remonty częściowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Rudzicka, Tadeusza Szeligowskiego, Królowej Marysieńki, Stefana Batorego, Bolesława Chrobrego, Mieczysława Karłowicza, Pawłówek, Szkolna, Ametystowa, Józefa Bema, Solna.

Utrzymanie dróg:

oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina

***słupki do znaków drogowych**

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

***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, Rumiankowa, Kazimierza Błaszaka.

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

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

ul. Stokowa, Kładka nad Kanalem Ulgi

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

39.411,29 zł

W tym dziale wykonano 26,38% planu i poniesiono wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

35.289.184,84 zł

Środki w 2025 roku zostały wydatkowane w 82,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 23.118.468,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 12.170.716,64 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami 1.833.934,96 zł
(wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego, prace geodezyjne dotyczące podziału nieruchomości, czynsz dzierżawny, usługi notarialne, remonty bieżące, zakup gazu i energii, odprowadzanie ścieków, przegląd sygnalizacji i sprzętu przeciwpożarowego, zakup i montaż drabin, przegląd pięcioletni budynków, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, opinie o stanie technicznym budynków, wymiana hydrantów, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości działek gruntu i inne)
- koszty podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego 191.548,64 zł

- podatek VAT 70.039,60 zł
- wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Miasto 1.071.166,88 zł
- zarząd i utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta, prowadzenie administracji budynków 14.450.063,72 zł
- remonty bieżące zasobów w budynkach komunalnych 2.653.515,53 zł
- konserwację budynków i lokali 792.302,54 zł
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 702.821,86 zł
- ekspertyzy stanu technicznego budynków, świadectwa energetyczne, audyty remontowe, wykonanie opracowania stopnia wykorzystania ресурсu UTB i inne 169.027,50 zł
- ubezpieczenie gminnego zasobu mieszkaniowego 96.534,22 zł
- koszty postępowania sądowego 182.011,69 zł
- dopłaty do czynszu 513.252,56 zł
- remonty chodników położonych poza pasami drogowymi 136.013,90 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 78.140,14 zł
- odsetki od zobowiązań 148.094,46 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

3.022.952,65 zł

Środki w tym dziale wydatkowano w 39,93% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.757.367,07 zł
- wydatki majątkowe 265.585,58 zł

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania:

- ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta; opracowanie II etapu projektu planu ogólnego miasta Konina, usługa dostępu do oprogramowania Voxly 400.046,31 zł
- posiedzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej 6.600,00 zł
- zakup usług z zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykazy zmian gruntowych 6.950,00 zł
- remonty i utrzymanie miejsc pamięci 80.000,00 zł
(porozumienie z organami administracji rządowej)
- utrzymanie cmentarza komunalnego 2.263.770,76 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

50.456.301,76 zł

Wydatki wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 2025 roku w 92,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące 49.376.066,89 zł
- wydatki majątkowe 1.080.234,87 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta 753.340,56 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz z zadaniami z zakresu administracji rządowej 42.491.664,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 35.037.249,28 zł
 - wydatki rzeczowe 7.454.414,91 zł, w tym: odsetki od nieterminowych wpłat VAT 3.416,00 zł
- wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich 5.009.243,22 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz socjalny, wpłaty na PPK 4.280.059,74 zł
 - wydatki rzeczowe 729.183,48 zł
- promocję miasta 242.584,40 zł
- 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” 173.442,09 zł
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 58,62%.

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

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2028 r.

W 2025 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zintegrowany system informacji o produkcji i zużyciu energii, organizację spotkania międzynarodowego, doradztwo merytoryczne.

- 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” 4.920,00 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 94,49%.

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

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2026 r.

W 2025 roku środki wydatkowano na artykuły informacyjno – promocyjne w prasie.

- 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” 82.944,00 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 93,34%.

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

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2026 r.

W 2025 roku środki wydatkowano m.in. na szkolenia pracowników.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu "Dostępny Samorząd 2.0"* projektu pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Koninie” 48.908,99 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 16,30%.

Celem projektu jest wspieranie działań na rzecz poprawy dostępności w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce.

Okres realizacji projektu od 2025 r. do 2026 r.

W 2025 roku środki wydatkowano m. in. na wyposażenie UM w system naprowadzania głosowego, zakup materacy do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, modernizację strony internetowej oraz szkolenie pracowników.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego* projektu pn.: „Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego” 131.826,10 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 15,96%.

Celem projektu jest opracowanie ogólnych wytycznych tworzenia i wdrażania lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło.

Okres realizacji projektu od 2025 r. do 2028 r.

W 2025 roku środki wydatkowano m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty podróży służbowej i ubezpieczenia pracownika.

- wydatki bieżące na realizację w ramach *Programu Horyzont Europa* projektu pn.: „Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze” 825,40 zł

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 0,24%.

Celem projektu jest rozwijanie dobrych praktyk w dziedzinie wdrażania rozwiązań opartych na zasobach przyrody na terenach zurbanizowanych.

Okres realizacji projektu od 2025 r. do 2027 r.

W 2025 roku środki wydatkowano na koszty podróży służbowej.

- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 6.116,90 zł
- pozostała działalność 430.251,04 zł, w tym:
 - utrzymanie „Domu Zemełki” 117.915,30 zł
 - organizacja świąt państwowych 93.387,61 zł
 - wydatki na współpracę zagraniczną 55.246,15 zł
(w tym wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł)
 - wydatki Młodzieżowej Rady Miasta 1.070,37 zł
 - hosting aplikacji internetowej Systemu Koordynacji Strategii Rozwoju Konina, koszty funkcjonowania komitetu rewitalizacji, wykonanie tablic informacyjnych 12.773,44 zł
 - koszty otwarcia kładki nad Kanałem Ulgi 19.900,00 zł
 - oflagowanie ulic miasta 22.339,26 zł
 - wynagrodzenie dla inkasenta za pobieranie opłaty targowej 59.024,97 zł
 - koszty kondolencji, życzenia okolicznościowe i gratulacje 33.253,43 zł
 - pozostałe 15.340,51 zł

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

688.225,86 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,64% 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) 14.028,80 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 674.197,06 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

321.584,35 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2025 w 43,32% planu, z tego:

- wydatki bieżące 72.097,32 zł
- wydatki majątkowe 249.487,03 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- zakup termosów do przewożenia żywności oraz wózka paletowego elektrycznego 11.967,32 zł
- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 60.130,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.291.131,86 zł

Wydatki zostały zrealizowane w roku 2025 w 70,68% planu, z tego:

- wydatki bieżące 2.247.705,26 zł
- wydatki majątkowe 43.426,60 zł

Wydatki bieżące w tym dziale zostały przeznaczone na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 371.837,04 zł
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 56.240,89 zł)
- wydatki na obronę cywilną 5.650,70 zł
- wydatki straży miejskiej 77.097,96 zł
- zarządzanie kryzysowe 137.622,81 zł
(zakup ulotek i tablic informacyjno - ostrzegawczych, wydatki dotyczące reagowania na zdarzenia kryzysowe z udziałem dzikich zwierząt, wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu, roboty ziemne w magazynie przeciwpowodziowym, serwis drona i inne)
- wydatki na zadanie realizowane w ramach KBO „Laboratorium edukacji ratownictwa (ER LAB) dla dzieci i młodzieży” 67.788,25 zł
- wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy 1.282.350,00 zł
(środki z Funduszu Pomocy)
- utrzymanie hydrantów w mieście 246.330,72 zł

- koszty przeprowadzenia szkoleń z ochrony danych osobowych 14.316,70 zł
- zakup kamer, wyposażenie i konserwacja monitoringu miejskiego, koszty energii, usług i czynszu związanego z monitoringiem 44.711,08 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

14.298.836,43 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 90,10% 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

210.265.120,66 zł

Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane w 98,41% planu, z tego:

- wydatki bieżące 210.096.301,81 zł
- wydatki majątkowe 168.818,85 zł.

Do 10 Szkół Podstawowych w Koninie uczęszcza 5 477 uczniów, zajęcia prowadzone są w 256 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 611,20 etatach, a niepedagogiczni na 185,38 etatach.

Do 17 Przedszkoli w Koninie uczęszcza 2 060 dzieci, zajęcia prowadzone są w 96 oddziałach. Pracownicy pedagogiczni są zatrudnieni na 288,28 etatach, a niepedagogiczni na 243,00 etatach.

W zespole szkolno – przedszkolnym w 10 oddziałach uczy się 149 uczniów, pracownicy pedagogiczni zatrudnieni są na 22,02 etatach, a niepedagogiczni na 17,37 etatach.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania oświatowe, z tego:

- Szkoły Podstawowe 78.677.841,05 zł

w tym :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 71.386.521,82 zł
- wydatki rzeczowe 7.224.021,63 zł
w tym na:
 - zakup energii, wody i gazu 4.238.562,88 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 133.126,62 zł
 - zakup usług remontowych 201.974,78 zł
 - zakupy bieżące 675.815,97 zł
 - pozostałe 1.974.541,38 zł
- realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 35.000,00 zł

- wypłata zasądzonej renty 28.493,60 zł
(wyrok Sądu Rejonowego w Koninie sygn. akt IC 115/00)
- wpłata na PFRON 3.804,00 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.539.354,58 zł
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 2.033.919,76 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywczy Świata 505.434,82 zł
- Przedszkola 61.551.624,97 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 53.282.395,00 zł
 - wydatki rzeczowe 8.265.479,97 zł
w szczególności na:
 - zakup energii, wody i gazu 1.851.768,26 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 30.955,16 zł
 - zakup usług remontowych 229.833,96 zł
 - zakupy bieżące 571.092,32 zł
 - zakup środków żywności 3.840.521,78 zł
 - pozostałe 1.741.308,49 zł
 - realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 3.750,00 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania dzieci z miasta Konina w placówkach przedszkolnych na terenie innej gminy 466.371,95 zł
w tym:

Kazimierz Biskupi	28.842,59 zł
Golina	5.488,56 zł
Krzymów	119.999,48 zł
Rzgów	7.913,22 zł
Stare Miasto	247.951,30 zł
Kramsk	46.576,40 zł
Rychwał	4.141,24 zł
Koło	2.004,16 zł
Ślesin	3.455,00 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty dla przedszkoli i punktów przedszkolnych 6.389.397,16 zł

w tym:

„Bajkowa Kraina”	163.299,36 zł
„Bajkolandia”	3.763.267,53 zł
„Sportuś”	1.669.959,73 zł
„Akademia Smyka”	72.275,83 zł
„Mały Artysta”	660.797,91 zł
„Akademia Junior”	59.796,80 zł

- świetlice szkolne 5.764.847,97 zł
 - wynagrodzenia osobowe, odpisy na ZFŚS, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 5.654.113,46 zł
 - wydatki rzeczowe 110.734,51 zł
- dowożenie uczniów do szkół 179.506,85 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 608.502,44 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doszkącania nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli)
- stołówki szkolne i przedszkolne 7.227.439,89 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 3.768.748,38 zł
 - wydatki rzeczowe 3.458.691,51 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 7.958.686,10 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 7.912.630,79 zł
 - wydatki rzeczowe 46.055,31 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – przedszkoli na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 5.606.650,48 zł

w tym dla:

„Słoneczna Kraina”	3.609.565,35 zł
„Mały Artysta”	177.890,64 zł
„Pinokio”	1.819.194,49 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 23.328.236,36 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK 23.291.046,91 zł
 - wydatki rzeczowe 37.189,45 zł
- przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkół podstawowych 847.937,48 zł,
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 289.437,34 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 558.500,14 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 543.432,21 zł,
w tym:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych 474.726,95 zł
 - dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 22.232,67 zł
w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego 14.336,27 zł
 - Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori Odkrywcy Świata 7.896,40 zł
 - koszty obsługi zadania 5.062,77 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 152,46 zł
 - koszty zakupu podręczników dla uczniów z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 41.257,36 zł
- pozostała działalność 8.406.472,32 zł
w tym:
 - nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 16.854,60 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 3.680,00 zł
 - koszty nagród konkursowych 1.699,89 zł
 - koszty abonamentu VULCAN 22.632,00 zł
 - przeprowadzenie i opracowanie kompleksowej analizy finansowo – organizacyjnej jednostek oświatowych 116.850,00 zł
 - opłata w związku z wydanymi decyzjami PPIS 1.726,00 zł
 - szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) 80.520,00 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 6.956.414,05 zł
- wydatkowano środki w wysokości **1.206.095,78 zł** na realizację projektów, w tym w ramach:

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

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536” 224.241,13 zł

Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 7 w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 65,06%.

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

Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2026 r.

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu, zakup monitora interaktywnego oraz kurs metodyczny i językowy w Hiszpani i na Cyprze.

„Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999” 192.939,85 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 78,96%.

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 2026 r.

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczono m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, obsługi finansowej; zakup urządzenia wielofunkcyjnego; szkolenia pracowników szkoły na Malcie oraz ubezpieczenie pracowników.

„Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie” 34.022,95 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 12,97%.

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

Okres realizacji projektu od 2025 r. do 2025 r.

W 2025 roku wydatki poniesiono na organizację działań projektowych oraz szkolenia i doskonalenie nauczycieli.

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

175.767,47 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 99,93%.

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

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2025 r. Projekt został zakończony.

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia w Hiszpanii, Islandii i na Malcie; udział w konferencji „Psychodietetyka a rozwój dziecka”, szkolenie dla nauczycieli – metoda STEAM w przedszkolu oraz wynagrodzenie za organizację działań projektowych.

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

„Życie w kropelce wody" („Life in a drop of water") 3.572,77 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00%.

Celem projektu było 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. Projekt został zakończony.

W 2025 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenie za organizację działań projektowych, wynajem sali na przedstawienie oraz promocje projektu.

„Szkoly między niebem i gwiazdami: nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)” 70.434,20 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 38,10%.

Celem projektu jest zbudowanie nowej ścieżki nauczania i uczenia się.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2027 r.

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczono na udział w szkoleniu, zarządzanie i promocję projektu, dodatkowe zajęcia, zakup artykułów do ogrodu, udział w programie Ekoszkoly w edycji 2025/26 .

„Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko”

27.498,55 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 57,06%.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji dzieci w różnych obszarach jego rozwoju poprzez realizację metody "Nauka przez środowisko" w edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu od 2025 r. do 2026 r.

W 2025 roku wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenie za organizację działań projektowych, zakup projektora, artykułów do realizacji zadań w ramach edukacji zdrowotnej, realizacji zadań przyrodniczych oraz do zajęć edukacyjnych w ramach poszerzania wiedzy na temat spraw społecznych i środowiskowych, udział w spotkaniach i szkoleniach.

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

„Aktywny przedszkolak” 361.945,97 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 39,05%.

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

Okres realizacji w latach 2024 - 2026.

W 2025 roku wydatkowano środki na m. in. adaptację pomieszczeń i doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, modernizację placu zabaw, diagnozę funkcjonowania psychicznego dzieci, realizację zajęć dodatkowych dla dzieci, organizację wyjazdów edukacyjnych, zakup i montaż klimatyzatorów, zakup dzienników i artykułów promocyjnych.

„Nadzieja i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego” 115.672,89 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 100,00%.

Celem projektu było zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Okres realizacji w latach 2024 - 2025. Projekt został zakończony.

W 2025 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych oraz szkolenia na Malcie, we Włoszech i w Hiszpanii.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

2.710.258,64 zł

Wydatki bieżące w 2025 roku zostały zrealizowane w 93,38% planu.

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

– **przeciwdziałaniu narkomanii dla miasta Konina 116.000,00 zł**

- przekazano dotację na zadania zlecone do realizacji Stowarzyszeniu ETAP na „Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym” 115.000,00 zł
- nagrody dla laureatów konkursów zorganizowanych w ramach obchodów „Światowego dnia bez tytoniu” oraz konkursu „nie daj szansy AIDS” 1.000,00 zł

– **profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.564.352,25 zł**

w tym:

- przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 1.731.100,00 zł, z tego na:

prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem 807.000,00 zł

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 świetlice)	355.000,00 zł
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi (2 świetlice)	72.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich	72.000,00 zł
Stowarzyszeniu „Teraz Młodzież”	72.000,00 zł
Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem	36.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (2 świetlice)	200.000,00 zł

organizację półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 220.000,00 zł
na półkolonie zimowe

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie)	36.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	38.400,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (3 półkolonie)	45.600,00 zł

na półkolonie letnie

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci (1 półkolonia)	25.000,00 zł
Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie)	25.000,00 zł
Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” (3 półkolonie)	25.000,00 zł
Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń (1 półkolonia)	25.000,00 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**
- 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 **18.000,00 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***
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Konin **51.200,00 zł**
- realizację działań profilaktycznych skierowanych do seniorów z osiedla Gostawice***
- Stowarzyszeniu Trzech Pokoleń **49.900,00 zł**
- przekazano dotacje celową 125.000,00 zł, w tym dla:
Konińskiego Centrum 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” 50.000,00 zł
 - pozostałe wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 701.622,25 zł
w tym:

- ★ wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 569.124,49 zł
- ★ pozostałe wydatki 132.497,76 zł
- realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Szkoła Podstawowa nr 4) 6.630,00 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 29.906,39 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

50.366.740,84 zł

Wydatki z zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku zostały zrealizowane w 98,96% planu, w tym:

- wydatki bieżące 48.021.666,91 zł
- wydatki majątkowe 2.345.073,93 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Płatności za osoby kierowane do Domów Pomocy Społecznej na terenie Miasta Konina i innych gmin 8.408.863,22 zł
w tym:
Dom Pomocy Społecznej w Koninie 4.321.755,21 zł
Domy Pomocy Społecznej na terenie kraju 4.087.108,01 zł
2. Przekazano dotację celową dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 1.005.481,92 zł
w tym na:
 - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Razem dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie ul. Zakładowa 4 906.818,40 zł
 - realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 98.663,52 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" 33.034,40 zł

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji 0,70 zł

5. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy 811.562,21 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 498.776,13 zł
- realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 45.411,35 zł
- wydatki rzeczowe 267.374,73 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.

6. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 142.968,47 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 81.923,11 zł
- wydatki rzeczowe 61.045,36 zł

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 551.852,73 zł

w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały 498.169,32 zł
W 2025 roku opłacono 5 048 składek za 503 świadczeniobiorców.
- opłacono składki dla 30 osób (219 świadczeń) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 24.177,88 zł
- opłacono składki zdrowotne dla obywateli Ukrainy 26.262,65 zł
(środki z Funduszu Pomocy)

- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 3.242,88 zł

8. Zasiłki i pomoc w naturze 4.708.511,80 zł

z tego:

- zasiłki okresowe 4.143.162,70 zł
Przyznano 7 334 zasiłków dla 945 osób.

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 i środków własnych gminy.

- pozostałe zasiłki celowe 534.408,63 zł
(zasiłek dla 1 487 osób z 1 484 rodzin)
- koszty sprawienia 3 pogrzebów i pochowania 5 ciał dzieci martwo urodzonych 16.000,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe dla obywateli Ukrainy oraz sprawienie jednego pogrzebu 12.910,49 zł (środki z Funduszu Pomocy)
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 2.029,98 zł

9. Dodatki mieszkaniowe 5.474.268,03 zł

W 2025 roku wypłacane były:

- bon energetyczny wraz z kosztami obsługi 2.529,09 zł
Świadczenie pieniężne otrzymało 9 beneficjentów po zweryfikowaniu wniosków z 2024 roku.
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- dodatki mieszkaniowe na podstawie wydanych decyzji, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych w kwocie 5.471.738,94 zł
W okresie tym wydano ogółem 2 560 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.

10. Zasiłki stałe 6.321.943,95 zł

w tym:

- zasiłku stałego udzielono 556 osobom (5 574 świadczenia)
na kwotę 6.002.581,35 zł

Wysokość wymienionego zasiłku w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowiła różnicę między 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, nie więcej jednak niż 1.229,00 zł.

W przypadku osoby w rodzinie wysokość zasiłku stanowiła różnicę między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

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

- wypłacono zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 284.542,92 zł
Pomocą objęto 34 osoby i udzielono 329 świadczeń.
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa 34.819,68 zł

11. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 12.923.607,64 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 10.755.633,76 zł
- realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 1.488.525,36 zł
- wydatki rzeczowe 575.390,87 zł
- wypłacono wynagrodzenia ustalane przez sąd 6 kuratorom osób częściowo ubezwłasnowolnionych sprawującym opiekę nad 8 osobami 41.857,65 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla 10 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 15 osobami całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionymi, koszty obsługi 62.200,00 zł
(zadanie z zakresu administracji rządowej)

12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 15.563,82 zł

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

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.273.330,91 zł

z tego:

- przekazano dotację na usługi opiekuńcze w domu podopiecznego na terenie miasta Konina dla Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 2.400.000,00 zł
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 873.330,91 zł
(z tej formy pomocy skorzystało 45 osób, zadania z zakresu administracji rządowej)

14. Zadania w zakresie dożywiania 3.595.669,87 zł

w tym:

- dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku, stowarzyszeniu, stołówce MOPR oraz dowóz posiłków do mieszkańców Konina 785.009,87 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 497.035,01 zł)

Dożywianiem objęto 830 osób wydając 109 667 posiłków.

- zasiłek celowy w formie posiłku dla potrzebujących 2.810.660,00 zł
(w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 1.857.078,00 zł)

Wypłacono 13 059 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.

15. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 560.000,00 zł

w tym na:

prowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 400.000,00 zł

prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

Zarządowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie 80.000,00 zł

klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością

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

16. Pozostałe wydatki 195.007,24 zł

w tym:

- realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” 37.725,40 zł
(w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 7.277,40 zł)
Wsparcie polegało na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad 62 seniorami przez centrum monitoringu.
- pomoc dla obywateli Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 7.011,60 zł -
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach
Wsparciem objęto 10 dzieci wydając 1 197 posiłków.
- system informatyczny Pomost zadania 10.332,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- koszty zorganizowania Śniadania Wielkanocnego i Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców 53.074,24 zł
- organizacja prac społeczno-użytecznych dla 42 osób 86.864,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1.126.998,84 zł

Wydatki bieżące w 2025 roku zostały zrealizowane w 80,93% planu i wydatkowane na:

1. Pomoc dla repatriantów 26.084,34 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
2. Przekazano dotacje celowe na wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych 249.940,70 zł, w tym dla:
 - Fundacji „Barwy Kultury” – V Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem” 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia M-LAB – Konkurs GreenACT – działaj zielono w swojej szkole 7.302,63 zł
 - Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Pątnów – Rok dla rodziny, Integracja społeczności lokalnej 19.962,99 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 2025, Siła wsparcia dla SM-owców! 12.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Młodzi – Aktywni” – Jedni z wielu, Aktywny Senior 20.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Centrum Batorego w Koninie - Organizacja gry miejskiej w ramach kampanii społecznej Drugie życie 8.200,00 zł
 - Stowarzyszenia Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolska – Wędruj z nami lasami, polami – rajdy z kijkami nordic walking 9.776,00 zł
 - Stowarzyszenia Pokoleń Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego w Koninie – Letnia integracja społeczności stowarzyszeniowej 2.700,00 zł
 - Stowarzyszenia „SENIOR ART” – Z wizytą u Niechciców w Serbinowie 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ! Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie – Być jak Znamiorska 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Planszówkowy Konin – Dzień planszówek 9.999,08 zł
 - Stowarzyszenia Kawalerowie Trójki – Piknik „Zostań Wolontariuszem” 10.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Razem dla Łęczyna – Aktywny senior to zdrowy senior, Aktywność i międzypokoleniowa integracja to lek na seniora wiek 20.000,00 zł
3. Organizację konkursu o statuetkę „Złotego Konia”, Balu Przedsiębiorców 2025, szkolenia w ramach cyklu „Biznes w dobrym kierunku”, spotkania informacyjne z przedsiębiorcami i inwestorami, promocję gospodarczą i inwestycyjną miasta 185.573,85 zł
4. Obsługę programu Konińska Karta Mieszkańca 138.114,88 zł

5. 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” 441.473,26 zł
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 54,25%.

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 2025 roku środki poniesiono koszty wyposażenia i eksploatacji Klubu Seniora, organizowania zajęć tematycznych oraz aktywności poza klubem, zakupu materiałów do prowadzenia zajęć a także wynagrodzeń personelu.

6. Pozostałe wydatki 85.811,81 zł

Poniesiono koszty: usług drukarskich na potrzeby KBO, utrzymanie generatora eNGO służącego do składania ofert i sprawozdań przez organizacje pozarządowe, abonamentu rocznego strony internetowej, dofinansowania zakupu biletów do kina dla posiadaczy Konińskiej Karty Rodziny 3+, zakupu kart podarunkowych dla wolontariuszy wyróżnionych w konkursie Wolontariusz Roku 2025 oraz organizacji tego konkursu, organizację Fety na zakończenie lata, udziału seniorów w targach VIVA SENIOR w Poznaniu, organizację Senioriady, i inne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.995.555,01 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,97% planu i przeznaczono na:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.282.748,99 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.243.020,59 zł
 - wydatki rzeczowe 39.728,40 zł
- Przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 423.403,04 zł
w tym:
Niepubliczne przedszkole „Mały Artysta” 24.143,76 zł
Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina” 366.180,36 zł
Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” 33.078,92 zł

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 228.076,15 zł
 - wypłacono stypendia szkolne – 909 świadczeń dla 133 uczniów oraz zasiłki szkolne - 9 świadczeń dla 9 uczniów 133.477,94 zł
(zadanie dofinansowane z dotacji celowej w kwocie 105.591,95 zł)
 - wypłacono pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy dla 15 uczniów z Ukrainy z 9 rodzin 17.291,88 zł
 - dofinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 77.306,33 zł
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 52.940,83 zł
(stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendia artystyczne)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 8.386,00 zł

Dział 855 – Rodzina

70.919.894,64 zł

W dziale tym w 2025 roku zadania w ramach wydatków własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,16%, w tym:

- wydatki bieżące 68.874.241,15 zł
- wydatki majątkowe 2.045.653,49 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Świadczenia wychowawcze 76.355,57 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 58.170.929,60 zł
w tym:
 - wypłata zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 10.172.243,16 zł
(56 355 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 35.840.851,64 zł
(10 904 wypłaconych świadczeń)
 - wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 116.000,00 zł
(106 wypłaconych świadczeń, w tym 10.000,00 zł ze środków własnych miasta)
 - zasiłek dla opiekuna 14.880,00 zł

(24 świadczenia)

- wypłata świadczeń rodzicielskich 878.677,50 zł
(1 014 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.450.567,37 zł
(4 449 wypłaconych świadczeń)
- wypłata świadczeń złotówka za złotówkę 79.858,31 zł
(1 706 wypłaconych świadczeń)
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych 6.357.614,48 zł
(7 532 zapłacone składki)
- świadczenia wychowawcze 161.199,75 zł
(335 wypłaconych świadczeń)
- świadczenie „Za życiem” 28.000,00 zł
(7 wypłaconych świadczeń)

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 1.566.934,68 zł
- wydatki rzeczowe 276.127,65 zł
- dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami 227.975,06 zł

(zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano na kwotę 57.637.979,20 zł)

3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy wypłacane z Funduszu Pomocy 1.371.614,62 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.058.178,30 zł
- świadczenie rodzicielskie 58.849,40 zł
- świadczenie złotówka za złotówkę 5.989,43 zł
- składki ZUS opłacane za obywateli Ukrainy 208.647,55 zł
- koszty obsługi zadania 39.949,94 zł

4. Karta Dużej Rodziny 3.005,00 zł

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

5. Wspieranie rodziny 540.517,85 zł

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

- z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent rodziny” na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 5 asystentów rodziny 104.339,43 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 77.535,22 zł
(w tym 17.760,00 zł dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)
- ze środków własnych miasta 358.643,20 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 2025 roku opieką asystentów zostało objętych 110 rodzin.

6. Dokonano zwrotu środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” za 2024 rok 5.212,98 zł
7. Przekazano dotację celową na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych jst 23.178,19 zł
(Powiat siedlecki)
8. Utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 655.130,62 zł

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 601.431,54 zł
- wypłatę dodatku z tytułu niepełnosprawności 21.905,95 zł
- wypłatę świadczenia jednorazowego na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 1.200,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza 19.125,70 zł
- dofinansowanie do wypoczynku 3.650,00 zł
- utrzymanie dziecka z Ukrainy w rodzinie zastępczej 7.817,43 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 488.534,58 zł

10. Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu Konina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 66.942,72 zł

w tym:

Powiat gorzowski 27.379,00 zł

Powiat krasnostawski 39.563,72 zł

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

1.497.891,07 zł

w tym:

- dokonano zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1.899,81 zł
- wypłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.453.143,62 zł
(wypłacono 5 015 składek dla 520 osób, zadanie z zakresu administracji rządowej)
- wypłacono składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 42.847,64 zł
(środki z Funduszu Pomocy)

12. Przekazano dotacje na prowadzenie niepublicznych żłobków 484.400,00 zł

w tym:

- Niepubliczny Żłobek „Tygrysek” 57.600,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kołysanka” 120.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Poznańska 100.400,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tulisie” 104.800,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Kraina Dźwięków” 14.000,00 zł
- Niepubliczny Żłobek „Tuptuś” ul. Szpitalna 87.600,00 zł

13. Wydatki bieżące Żłobka Miejskiego 5.490.528,35 zł

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 4.251.266,37 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” 572.918,11 zł
- wydatki rzeczowe 666.343,87 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

65.175.189,95 zł

Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane w 89,63% planu, z tego:

- wydatki bieżące 42.578.830,98 zł
- wydatki majątkowe 22.596.358,97 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi 20.114.619,46 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) 18.821.874,73 zł
- koszty utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych zebranych w PSZOK-ach 574.257,60 zł
(w tym termiczne unieszkodliwianie przeterminowanych leków pochodzących z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 4.513,32 zł)
- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania 44.489,52 zł
- obsługę administracyjną systemu 673.997,61 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 511.530,58 zł
 - wydatki rzeczowe 162.467,03 zł

W 2025 roku nie poniesiono kosztów na zadanie obejmujące utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Koszty funkcjonowania SGOK Miasta Konina w 2025 r. były wyższe od wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co daje wynik finansowy w kwocie - (minus) 508 167,73 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 23 kwietnia 2025 roku została podjęta Uchwała Nr 190 Rady Miasta Konina w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Oczyszczanie miasta 2.992.846,42 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 2.963.326,42 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 chodnika oraz tunelu pod torami na ul. Torowej,
- utrzymanie i konserwacja obiektów małej architektury,
- utrzymanie, wymiana zużytych i montaż nowych koszy ulicznych (30 szt.), 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 6.336.339,11 zł

- środki w kwocie 4.174.260,15 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,
 - opieka nad zwierzętami w mini zoo w Parku im. F. Chopina, obsługa boksów, ptaszarni i zaplecza
- 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 2.123.451,88 zł
 - wykonanie przeglądu gwarancyjnego na elemencie wodnym na Placu Wolności 3.690,00 zł
 - sporządzenie inwentaryzacji oraz określenie wartości zagród wraz z wyposażeniem na terenie Parku Chopina 34.750,00 zł
 - koszty komornicze 187,08 zł
5. Obsługę programu „Czyste powietrze” 39.400,91 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37.900,92 zł
 - wydatki rzeczowe 1.499,99 zł
6. 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” 269.425,99 zł.
Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 26,08%.
Celem projektu jest wdrożenie Strategii i przyspieszenie realizacji działań zaplanowanych w Strategii.
Okres realizacji projektu od 2023 r. do 2030 r.
W 2025 roku środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usług ładowania pojazdu elektrycznego oraz podróże służbowe pracowników.
7. Schroniska dla zwierząt 1.441.271,16 zł
w tym:
- Przekazano dotacje celowe 1.389.760,00 zł, w tym dla:
 - *Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie,*
w tym na:
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie ul. Gajowa 1.200.000,00 zł
zadanie realizowane w ramach KBO „Bezpłatne chipowanie i kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina” 99.760,00 zł

- *Stowarzyszenia Akcja Konin* na opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina” 90.000,00 zł
 - Zakup karmy dla kotów wolno żyjących 5.996,16 zł
 - Prace remontowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt 45.515,00 zł
8. Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.455.130,61 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.
9. Realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Konina” 45.967,44 zł
Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektu pn.: „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo 89.731,95 zł.
Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 80,97%.
Celem projektu były nasadzenia zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2025 r. Projekt został zakończony.
W 2025 roku środki wydatkowano m. in. na działania promocyjne, organizację EKOFESTYNU oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
11. Pozostałą działalność 2.785.697,93 zł
z tego:
- koszty energii na przepompowniach wód deszczowych 263.619,74 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)
 - remonty bieżące 198.962,51 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 i inne

- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej; utrzymanie i konserwacja przepompowni wód deszczowych, rowów melioracyjnych; opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej dla kanalizacji deszczowej i inne 1.010.982,74 zł
- utrzymanie szaleków publicznych; zaopatrzenie w toalety przenośne imprez organizowanych na terenie Konina, przeprowadzenie deratyzacji na terenie zielonym 144.224,58 zł
- roczny przegląd techniczny gminnych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta 18.000,00 zł
- realizację zadania „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY! Stworzenie ekopracowni w III LO i ZSBiKZ w Koninie” 116.016,32 zł
- opłaty za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska 680.959,05 zł
- pozostałe wydatki 3.827,61 zł
- wydatkowano kwotę 349.105,38 zł w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i środki przeznaczono między innym na:
 - organizację Festiwalu Klimatyczne Rewolucje
 - opracowanie raportu z wykonania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Konina oraz Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2029
 - zakup gadżetów, upominków w związku z działaniami mającymi na celu kształtowanie postaw proekologicznych, dla uczestników konkursów ekologicznych
 - zakup materiału siewnego do wysiania łąk kwietnych, budek lęgowych, zagospodarowanie i ogrodzenie skwerów
 - zakup nagród i wyżywienia dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”,
 - zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata”, wyposażenia do ekopracowni w ramach przedsięwzięcia „JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY! Stworzenie ekopracowni w III LO i ZSBiKZ w Koninie”,
 - monitorowanie jakości powietrza, wykonanie pomiarów stężenia pyłów
 - usługę doradztwa w zakresie usuwania, pielęgnacji i nasadzeń, ochrona drzew przed szkodnikami, likwidacja bożodrzewu gruczołowatego
 - wykonanie nasadzeń, rozbudowa ogrodu dydaktycznego przy ZSBiKZ
 - inwentaryzację odpadów zalegających w strefie ochronnej, wykonanie aktualizacji ekspertyzy dendrologicznej statyki jesionu wyniosłego, wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Konin i inne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.508.443,69 zł

Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane w 98,04% planu,
z tego:

- wydatki bieżące 9.474.618,69 zł
- wydatki majątkowe 33.825,00 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Konińskiego Centrum Kultury 8.288.100,00 zł
2. Przekazano dotację celową dla Konińskiego Centrum Kultury 217.553,28 zł, w tym na:
 - realizację zadania „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA” 170.000,00 zł
 - organizację Inauguracji Roku Kulturalnego 47.553,28 zł
3. Przekazano dotację celową dla Parafii p.w. Św. Bartłomieja oraz dla Parafii ewangelickiej Św. Ducha na prace konserwatorskie 40.000,00 zł
4. Wydatki na przeprowadzenie analizy prawnej związanej z realizacją inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie zabytkowego „Domu Zemełki” w Koninie oraz koszty postępowania sądowego w związku z toczącym się postępowaniem 193.061,00 zł.
5. Opłata za zajęcie pasa drogowego 26,00 zł
6. Wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 19.438,00 zł
Środki przeznaczono na remonty oraz utrzymanie miejsc pamięci i kultury dziedzictwa narodowego na terenie miasta.
7. Przekazano dotacje celowe do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta Konina 241.784,00 zł
w tym dla:
 - Konińskiego Towarzystwa Muzycznego 34.000,00 zł
 - Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca 31.500,00 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 14.750,00 zł
 - Stowarzyszenia HALO! 7.000,00 zł
 - Fundacji Barwy Kultury 38.534,00 zł

8. Realizację w ramach *Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027* projektu pn.: „Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie” 47.096,70 zł.

Projekt realizowany jest przez Urząd Miejski w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 1,44%.

Celem projektu jest aktywizacja kulturalna zabytkowej Starówki.

Okres realizacji projektu od 2024 r. do 2026 r.

W 2025 roku środki wydawkowano m. in. na wykonanie tablic informacyjnych oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla koncepcji przestrzennej Inkubatora Aktywności Kulturalnej Domu Zemełki.

9. Pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez 427.559,71 zł

w tym:

- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stypendium Prezydenta Miasta Konina w dziedzinie kultury
- współorganizacja: XXXIII Finału WOŚP, 33 Jazz Festiwal Jazzonalia, 72.OKFA, Jarmark Bożonarodzeniowy, Nie tylko dinozaury – piknik paleontologiczny, Noc Muzeów, Wielki Dzień Pszczół, Kongres Kultury, organizacja i promocja projektu „Otwórz okno na kulturę”, Złodziej Kolorów – Stowarzyszenie Koniński Teatr Tańca
- zakup nagród, wydruk citylightów w ramach projektu „Sztuka nas szuka”, na Koncert Kolęd, oprawa obrazów i inne

Dział 926 – Kultura fizyczna

25.071.101,86 zł

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

- wydatki bieżące 19.912.564,29 zł
- wydatki majątkowe 5.158.537,57 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki na realizację zadania „Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie” 116.934,36 zł
- wydatki bieżące MOSiR 16.554.066,42 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 10.623.424,94 zł
 - realizacja zadania w ramach KBO „Zakup sprzętu do organizowania wydarzeń plenerowych” 38.544,72 zł
 - wydatki rzeczowe 5.892.096,76 zł

- przekazano dotację dla Stowarzyszeń na zadania zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej 3.159.500,00 zł

w tym:

- **organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami 79.500,00 zł**

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Korty”	10.000,00 zł
Klub Biegacza „Aktywni” Konin	10.000,00 zł
Koniński Okręgowy Związek Żeglarski	10.000,00 zł
Klub Żeglarski przy KWB Konin	10.000,00 zł
Klub Żeglarski Energetyk	10.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	10.000,00 zł
Stowarzyszenie Złota Dziewiątka	5.000,00 zł
Fundacja na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży „Otwarcie”	6.600,00 zł
Fundacja im. Piotra Janaszka „Podaj dalej”	7.900,00 zł

(spływ kajkowy osób z niepełnosprawnościami)

- **realizacja zadania w ramach KBO „Bezpłatne zajęcia nordic walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku” 40.000,00 zł**

- **szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych 3.040.000,00 zł**

Koniński Klub Szermierczy	502.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie „Posejdon”	6.000,00 zł
Konińskie Ludowe Towarzystwo Cyklistów	240.000,00 zł
Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „Medyk”	655.000,00 zł
MKS MOS	150.000,00 zł
Klub Bokserki „Zagłębie” Konin – boks	196.000,00 zł
UKS „Smecz” sekcja szachów	66.000,00 zł
Stow. Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji „Start”	285.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	65.000,00 zł
Konińskie Towarzystwo Pływackie ISKRA	50.000,00 zł
Fundacja Shooters	8.000,00 zł
Konińskie Stowarzyszenie Sportowe MUSTANG	93.000,00 zł
Klub Sportowy Copacabana Konin	60.000,00 zł
Towarzystwo Sportowo-Rekreacyjne Hetman	13.500,00 zł
KS APR Lampart Oranje Konin	20.000,00 zł
UKS Akademia Piłkarskiego Rozwoju Lampart	16.000,00 zł
Klub Sportowy „Górniki”	493.500,00 zł
UKS MTB Smecz	6.000,00 zł
Uczniowski Klub Pływacki „REKIN” Konin	5.000,00 zł

Koniński Klub Futsalu	46.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Sparta Konin	22.000,00 zł
Koniński Klub Golfowy	8.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „7”	13.000,00 zł
Klub Żeglarski Spinaker	17.000,00 zł
Koniński Klub Sportowy Breaking	4.000,00 zł

– pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej 82.063,51 zł

w tym:

- nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców, które zostały wręczone podczas „Sportowego Podsumowania Roku 2024” 40.000,00 zł
- zakup pucharów, koszulek, upominków oraz sprzętu sportowego dla najlepszych uczestników zawodów i turniejów sportowych, sportowców wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami oraz dla osób uczestniczących w Narodowym Dniu Sportu 30.376,70 zł
- usługi cateringowe i noclegowe dla gości i zawodników przy okazji organizacji imprez sportowych, wykonanie citylightów, wydruk plakatów, banerów i standów reklamowych i inne 11.686,81 zł

ZADANIA POWIATU

Dział 600 – Transport i łączność

17.533.004,85 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 50,26% planu, z tego:

- wydatki bieżące 14.209.228,72 zł
- wydatki majątkowe 3.323.776,13 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Organizacja publicznego transportu zbiorowego” 568.320,69 zł
- zakup narzędzi, materiałów budowlanych, oznakowania drogowego oraz wyposażenia 127.432,04 zł
- remont ul. Przemysłowej 3.024.395,64 zł
- remont ul. Europejskiej 768.479,10 zł
- pozostałe remonty dróg, obiektów mostowych i sygnalizacji świetlnych 3.816.377,78 zł
- realizację zadania w ramach KBO „Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie” 99.826,80 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnych, obiektów mostowych, zieleni w pasach drogowych, oznakowanie i utrzymanie bieżące dróg 4.452.555,77 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 49.982,40 zł
- pozostałe usługi (ochrona obiektów oraz inne) 19.761,32 zł
- odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego (wykonanie wyroku sądów) 1.055.869,48 zł
- pozostałe wydatki 159.630,00 zł
- utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania i Miejskich Płatnych Parkingów 66.597,70 zł

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

Remonty dróg:

***nawierzchnie brukowe**

Remonty oraz prace utrzymaniowe wykonano na powierzchni 7 997 m² na ulicach:

Gosławicka, Fryderyka Chopina, Aleje 1 Maja, Przemysłowa, Harcerska, 11 Listopada, Jana Pawła II, Staromorzysławska, ks. Jerzego Popiełuszki, Grójecka, Spółdzielców, Poznańska, Okólna, Dworcowa, Trasa Warszawska, Szarych Szeregów, Wojska Polskiego, Plac Zamkowy, Plac Wolności, Wodna, Kościelna, 3 Maja, PCK, Żwirki i Wigury, Grunwaldzka, Zagórska, Szpitalna.

***nawierzchnie bitumiczne:**

Remonty oraz prace utrzymaniowe wykonano na powierzchni 21 224 m² na ulicach: Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Trasa Warszawska, Osada, Wał Tarejwy, Kolska, Szpitalna, Trasa Bursztynowa, Kościelna, Szarych Szeregów, Europejska.

***cząstkowe bez wycinania krawędzi:**

ul. Sulańska, Marantowska, Wieruszewska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Grójecka, Brzozowa, Kamienna, Kolska, Stanisława Staszica, Wodna, Zagórska, Trasa Bursztynowa, Szpitalna, Zagórska, Trasa Warszawska, Staromorzysławska, 3 Maja.

***wymiana barier energochłonnych:**

ul. Grunwaldzka, Kolska, Przemysłowa, Okólna, Kleczewska, Trasa Warszawska, Trasa Bursztynowa.

Utrzymanie dróg:

***oznakowanie dróg na terenie Miasta Konina**

- słupki do znaków drogowych

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

- znak drogowy o pow. ponad 0,6 m²

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

- elementy BRD

(bariery chodnikowe, słupki przeszkodowy, lustra drogowe)

- System Informacji Miejskiej

ul. Przemysłowa, Trasa Warszawska

Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych

światlnych

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, ściółkowanie)
- zakup i nasadzenia drzew, krzewów, traw, bylin i kwiatów
- wycinanie drzew i krzewów, usuwanie odrostów, frezowanie pni

Dział 630 – Turystyka

144.493,57 zł

Wydatki bieżące w 2025 roku zostały zrealizowane w 96,33%, które przeznaczono na:

- dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom 130.000,00 zł w tym dla:
 - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” na zadania:
 - „Udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna Konina” 90.000,00 zł
 - „Złap za wiosło 1” i „Złap za wiosło 2” 20.000,00 zł
 - Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Koninie 20.000,00 zł na zadania:
 - „Organizacja jesiennych imprez turystycznych dla mieszkańców Konina”,
 - „Wiosenne rajdy turystyczne”
- pozostałe wydatki związane z turystyką w mieście 14.493,57 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

628.528,90 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 95,05% planu i dotyczyły:

- wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na ZFŚŚ, wpłat na PPK 510.741,00 zł
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, wykazy nieruchomości, operaty szacunkowe i inne 117.787,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

1.603.994,32 zł

W dziale tym w 2025 roku zrealizowano wydatki w 89,44% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.461.005,32 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 142.989,00 zł

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

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 531.542,45 zł z tego:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ, wpłaty na PPK 190.392,05 zł
 - szkolenia pracowników 4.305,00 zł
 - zakup pamięci RAM, koszty dostawy subskrypcji dla licencji GEO-INFO DELTA LT, hosting aplikacji, subskrypcja licencji, wsparcie dla macierzy dyskowej 209.869,40 zł

- uzupełnienie bazy GESUT, przekształcenie analogowej dokumentacji archiwalnej do postaci cyfrowej oraz opisanie jej metadanymi, wypisy i wyrisy w sprawach zbycia, zamiany i darowizny nieruchomości (zadania z zakresu administracji rządowej) 126.976,00 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 929.462,87 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 833.350,47 zł
 - wydatki rzeczowe 96.112,40 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 750 – Administracja publiczna

7.922.291,68 zł

Wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku zostały zrealizowane w 85,62% planu i przeznaczone na:

- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego 7.019.981,05 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 856.174,17 zł
- dokumenty rejestracyjne jachtów i motorówek 627,30 zł
- tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych 590,00 zł
- opinie i ekspertyzy rzeczoznawców samochodowych 44.919,16 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

4.220.362,76 zł

Wydatki w 2025 roku zostały zrealizowane w 96,35% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.075.595,31 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.144.767,45 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wojskowe komisje kwalifikacyjne 78.565,12 zł, w tym:
 - zadania z zakresu administracji rządowej 31.265,12 zł
 - porozumienia z organami administracji rządowej 47.300,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności 997.030,19 zł, w tym:

- Zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 69.297,78 zł
- Zakup usług związanych z utrzymaniem sprzętu do działań ratowniczych, będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 25.000,00 zł
- Zakup rezerwy wyposażenia ratownika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 128.700,00 zł
- Zakup doposażenia i utrzymanie posiadanego sprzętu techniki specjalnej do działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego, prowadzonego przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Konin" działającą w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Koninie 128.000,00 zł
- Zakup doposażenia i utrzymanie posiadanego sprzętu techniki specjalnej do działań ratowniczych prowadzonych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Konin" działającą w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Koninie 47.000,00 zł
- Remont dachów na budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 542.829,11 zł
- Zapewnienie łączności – radiotelefony na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 39.003,30 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla klas mundurowych o profilu strażacko – ratowniczym 10.000,00 zł
- Zakup piły spalinowej do drewna od 7-8 KM 7.200,00 zł

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

23.309.742,39 zł

W dziale tym w 2025 roku zrealizowano wydatki w 99,64% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.897.235,39 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 412.507,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- środki na Fundusz Wsparcia Policji na „Dofinansowanie zakupu pamiątkowych medali dla funkcjonariuszek Komendy Miejskiej Policji w Koninie z okazji 100-lecia obecności w szeregach kobiet” 5.000,00 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 22.848.819,39 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 20.275.332,53 zł

- wydatki rzeczowe 2.572.362,15 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1.124,71 zł
- uzupełnienie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 roku 43.416,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

218.690,58 zł

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,52%, 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 138.943,68 zł
- poniesiono koszty prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych oraz punktu poradnictwa obywatelskiego 79.746,90 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

185.251.115,38 zł

Wydatki zostały wykonane w 97,38% planu, z tego:

- wydatki bieżące 159.053.219,52 zł
- wydatki majątkowe 26.197.895,86 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2) 10.321.656,49 zł
(w 37 oddziałach uczy się 97 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 10.128.056,86 zł
 - realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 5.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 188.599,63 zł
- Świetlice szkolne 2.990.557,41 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.790.080,57 zł
 - wydatki rzeczowe 200.476,84 zł
- Szkoły Podstawowe dla dorosłych (ilość – 1) 12.144,60 zł

(w 1 oddziale uczy się 4 uczniów)

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS

- Dowóz dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz szkół z klasami integracyjnymi 184.192,47 zł
- Technika (ilość – 5) 51.452.500,26 zł
(w 116 oddziałach uczy się 3 028 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 48.065.359,49 zł
 - wydatki rzeczowe 3.089.641,77 zł
 - wydatki na zadania w ramach KBO 297.499,00 zł
w tym:
 - „e-sport masters Konin” 99.000,00 zł
 - „Remont sali gimnastycznej na III osiedlu w ZS im. M. Kopernika w Koninie” 98.599,00 zł
 - „Siłownia wewnętrzna na III osiedlu w ZS im. M. Kopernika” 99.900,00 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Technika) 274.455,60 zł
dla Technikum Centrum Szkoleniowego „WIEDZA”
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szkoły policealne) 4.617.770,78 zł
w tym:
 - Medyczna Szkoła Policealna „Cosinus” 724.776,19 zł
 - Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA” 91.565,50 zł
 - Szkoła Policealna „Cosinus Plus” 1.120.388,13 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 1.283.184,64 zł
 - Szkoła Policealna Opieki Medycznej „ŻAK” 900.344,70 zł
 - Szkoła Policealna Medyczna „ŻAK” 318.023,22 zł
 - Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 179.488,40 zł
- Przekazano dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty 943.402,60 zł
w tym:
 - Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna „ŻAK” 413.763,85 zł
 - Publiczna Policealna Szkoła Florystyki „ŻAK” 529.638,75 zł
- Branżowe szkoły I stopnia (ilość – 5) 8.380.466,80 zł
(w 23 oddziałach uczy się 558 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.828.662,93 zł

- wydatki rzeczowe 551.803,87 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.625.618,01 zł w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I Stopnia 2.496.579,29 zł
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 129.038,72 zł
- Branżowe szkoły II stopnia (ilość – 1) 553.496,95 zł (w 7 oddziałach uczy się 220 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 461.384,48 zł
 - wydatki rzeczowe 92.112,47 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.504.707,47 zł w tym:
 - Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa II Stopnia 551.521,27 zł
 - Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 953.186,20 zł
- Licea ogólnokształcące (ilość – 6) 43.523.653,35 zł (w 128 oddziałach uczy się 3 241 uczniów)
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 40.127.985,34 zł
 - realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 5.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe 3.390.668,01 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 2.959.693,49 zł w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 969.609,13 zł
 - Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 195.011,46 zł
 - Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego 1.795.072,90 zł
- Przekazano dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty 2.307.749,04 zł tj. do Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Licea ogólnokształcące dla dorosłych (ilość – 1) 352.178,95 zł (w 3 oddziałach uczy się 68 uczniów)

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 267.443,69 zł
 - wydatki rzeczowe 84.735,26 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (licea ogólnokształcące dla dorosłych) 122.277,65 zł
w tym:
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” 13.865,96 zł
 - Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 713,80 zł
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „COSINUS PLUS” 107.697,89 zł
- Szkoły artystyczne 50.000,00 zł
(Współorganizacja: VII Koncertu Barwy Sztuki, Koncertu Łukasza Długosza i Agaty Kielar, Koncertów z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Niepodległości, Koncertu Galowego Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu, koncertu podczas XXI Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, koncertu Jesienny Powiew Jazzu)
- Szkoły zawodowe specjalne 1.299.588,05 zł
(w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 5 oddziałach uczy się 31 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.228.343,05 zł
 - wydatki rzeczowe 71.245,00 zł
- Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.745.845,05 zł
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
(w 2 oddziałach uczy się 34 uczniów - szkoły dla dorosłych);
Centrum Kształcenia Zawodowego
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 2.260.356,46 zł
 - wydatki rzeczowe 485.488,59 zł
- Inne formy kształcenia 5.295.796,73 zł
(w 31 oddziałach uczy się 63 uczniów)
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.134.760,73 zł
 - wydatki rzeczowe 161.036,00 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 719.877,28 zł tj. do Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy
- Komisje egzaminacyjne 10.152,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń 1.591,21 zł
 - wydatki rzeczowe 8.561,72 zł

Środki wykorzystane zostały na przygotowanie ośrodka egzaminacyjnego na egzaminy OKE.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 432.477,70 zł
(środki wydatkowano na różne formy doskonalenia zawodowego, doksztalcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych)
- Stołówki szkolne 782.149,45 zł
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS 420.794,04 zł
 - wydatki rzeczowe 361.355,41 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty na uczestników kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 747.316,80 zł
w tym dla:
 - Branżowej Szkoły I Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 238.273,84 zł
 - Branżowej Szkoły II Stopnia Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 7.401,31 zł
 - Technikum Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 241.123,40 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Kosmetycznej „Żak” 185.005,51 zł
 - Publicznej Szkoły Policealnej Florystyki „Żak” 75.512,74 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 5.236.989,74 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 5.230.110,71 zł
 - wydatki rzeczowe 6.879,03 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 393.819,32 zł
w tym:

- Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych Szkoła Branżowa I stopnia 149.997,82 zł
- Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe „WIEDZA” 41.629,76 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 144.225,16 zł
- Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowego „WIEDZA” 57.966,58 zł
- Przekazano dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty 377.686,70 zł tj. dla Liceum Ogólnokształcącego w Konińskim Centrum Edukacyjnym
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 17.718,77 zł dotacja dla uczniów SOSW i koszty obsługi (zadanie z zakresu administracji rządowej)
- Pozostała działalność 3.352.860,42 zł w tym:
 - zwrot środków do PFRON na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna – wymiana drzwi automatycznych” 72.000,00 zł
 - nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji Narodowej 56.369,07 zł
 - nagrody dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego 1.500,00 zł
 - koszty komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli 2.311,72 zł
 - nagrody dla laureatów finału miejskiego Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej oraz koszty wyżywienia uczestników finału 4.275,53 zł
 - koszty umów i licencji firmy VULCAN oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN 60.319,02 zł
 - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów (środki wydatkowane w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska) 50.000,00 zł
 - realizacja zadania „Wyjście z klasą” 162.849,14 zł (porozumienia z Ministrem Edukacji)
 - wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy 2.491.266,18 zł
 - szkolenia pracowników pedagogicznych (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) 81.600,00 zł
 - opłata w związku z wydanymi decyzjami PPIS 678,00 zł
 - program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 369.691,76 zł Program realizowany był przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 79,03%.

Realizacja zadania wynika z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „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 2025 roku wydatkowano środki na specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne, koszty osobowe związane z zarządzaniem, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych.

Okres realizacji programu od 2022 do 2026 roku.

- wydatkowano środki w wysokości **4.464.418,66 zł** na realizację projektów w ramach:

Programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna

„Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ”

20.130,61 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 95,62%.

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

W 2025 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne, szkolenia w Hiszpanii.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku. Projekt został zakończony.

„Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus+ dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ” 284.235,71 zł

Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,35%.

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 2025 roku środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia nauczycieli w Hiszpanii i we Włoszech, praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, ubezpieczenie.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku. Projekt został zakończony.

„Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie” 199.591,20 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 95,86%.

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

W 2025 roku środki wydatkowano na obsługę projektu oraz szkolenia pracowników i uczniów szkoły na wyjazdach zagranicznych.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2026 roku.

„Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+” 36.482,36 zł

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

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 36,46%.

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 2025 roku środki wydatkowano m.in. na koszty organizacji praktyk dla uczniów i opiekunów.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2026 roku.

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

„Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina” 3.559.179,99 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 77,78%.

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

W 2025 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia koordynatorów projektu oraz doradców zawodowych, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, staże i szkolenia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli.
Okres realizacji projektu od 2024 do 2026 roku.

„Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy” 5.412,00 zł

Projekt realizowany był 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 99,64%.

Celem projektu była poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej i sportowej w 3 szkołach ponadpodstawowych w Mieście Koninie.

W 2025 roku środki wydatkowano na przygotowanie i publikację artykułu promocyjno - edukacyjnego.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku. Projekt został zakończony.

„Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy” 148.910,74 zł

Projekt realizowany jest przez 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 2,70%.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie obejmujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.

W 2025 roku środki wydatkowano na wynagrodzenia za godziny doradztwa zawodowego oraz członków zespołu projektowego i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia do przeprowadzania kursów.

Okres realizacji projektu od 2025 do 2027 roku.

Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

„Zróbmy krok w przyszłość” 210.476,05 zł

Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Koninie.

Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 98,16%.

Celem projektu był rozwój i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, odświeżenie metod pracy nauczycieli w celu osiągnięcia lepszych wyników edukacyjnych.

W 2025 roku środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, reklamę i upowszechnienie rezultatów wśród społeczności szkolnej.

Okres realizacji projektu od 2024 do 2025 roku. Projekt został zakończony.

Dział 852 – Pomoc społeczna

11.461.679,18 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,27% planu i przeznaczono na:

- Dom Pomocy Społecznej 11.187.773,42 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 7.725.068,36 zł
 - realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 1.131.102,61 zł
 - wydatki rzeczowe 2.331.602,45 zł
- wydatki bieżące na obsługę PFRON 247.805,76 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 236.658,97 zł
 - wydatki rzeczowe 11.146,79 zł
- pomoc dla cudzoziemców 26.100,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.050.261,05 zł

W dziale tym w 2025 roku wydatki zrealizowano w 99,94% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- dotacje podmiotowe na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej 725.472,00 zł w tym:
 - Fundacji Mielnica 302.280,00 zł
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie 148.392,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło 159.384,00 zł
 - Towarzystwu Przyjaciół Dzieci 115.416,00 zł

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.444.784,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 1.239.909,00 zł
 - wydatki rzeczowe 193.875,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - wydatki dokonane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – finansowane z Funduszu Pomocy 11.000,00 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 2025 roku wydano:

- 4 390 orzeczeń dla osób po 16 roku życia
 - 561 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia
 - 1 646 legitymacji
 - 1 981 kart parkingowych
- dotację celową dla Powiatu Konińskiego na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w sprawie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu 1.797.559,96 zł
 - pomoc dla repatriantów 30.071,09 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)
 - realizację zadań wynikających z Karty Polaka 52.374,00 zł
(zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 16.276.153,62 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane w 98,32% planu i przeznaczone na:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 4.407.019,60 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.970.273,64 zł
 - wydatki rzeczowe 436.745,96 zł
- Przekazano dotacje dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 161.724,88 zł

tj. dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego SPEKTRUM

- Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 3.463.642,31 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.337.291,76 zł
 - wydatki rzeczowe 126.350,55 zł
- Bursę Szkolną Nr 1 3.922.550,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK 3.106.714,57 zł
 - wydatki rzeczowe 815.835,43 zł
- Kolonie i obozy 38.000,00 zł
(obóz dla młodzieży z klas wojskowych z Zespołu Szkół im. M. Kopernika)
- Pomoc materialną dla uczniów 50.000,00 zł
(wyплаcone zostały stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe)
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe 819.285,19 zł
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 701.054,42 zł
 - wydatki rzeczowe 118.230,77 zł
- Przekazano dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3.378.506,64 zł, w tym dla:
 - Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego wraz z dowozem dzieci 2.716.268,28 zł
 - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego SPEKTRUM 662.238,36 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35.425,00 zł
(środki wykorzystane zostały na różne formy kształcenia zawodowego nauczycieli)

Dział 855 – Rodzina

6.642.712,16 zł

W dziale tym wydatki bieżące w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 87,94% planu i przeznaczone na:

1. Przekazano dotację celową na koszty utrzymania dzieci z miasta Konina umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie kraju 23.178,21 zł
(Powiat Siedlecki)
2. Rodziny zastępcze 3.851.553,17 zł

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

- zwrot środków z Funduszu Pracy otrzymanych w 2024 roku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 90,00 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 1.042.653,99 zł (pomoc pieniężna dla 90 rodzin)
- dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka 46.240,81 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób 39.974,00 zł
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 22 osób 146.060,17 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób 15.900,00 zł
- świadczenie jednorazowe na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej 6.800,00 zł
- pomoc na pokrycie kosztów utrzymania domu 42.001,57 zł
- dofinansowanie do wypoczynku 9.050,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK dla 6 koordynatorów pieczy zastępczej oraz pracowników realizujących zadanie 936.064,52 zł
- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe dla 4 rodzin zawodowych, 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz 5 osób do pomocy 551.212,89 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 69.480,00 zł
- realizacja Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 85.072,80 zł
- realizacja zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 85.889,43 zł
- koszty utrzymania 59 dzieci w 47 rodzinach zastępczych na terenie innych jst 728.169,27 zł
- pozostałe wydatki 46.893,72 zł

Łącznie w rodzinach zastępczych w 2025 r. na terenie miasta Konina przebywało 138 dzieci, w tym 14 w Rodzinnym Domu Dziecka oraz 15 w zawodowej rodzinie zastępczej.

3. Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą 2.108.519,78 zł

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 1.145.689,83 zł
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 182.838,68 zł
 - wydatki rzeczowe 409.511,27 zł
 - utrzymanie w placówce dzieci z Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy) 370.480,00 zł
4. Koszty odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych jst 74.247,36 zł
w tym:
- | | |
|----------------------|--------------|
| Powiat gorzowski | 27.379,00 zł |
| Powiat krasnostawski | 46.868,36 zł |
5. Wypłata świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 40.406,20 zł
w tym pomoc na:
- kontynuowanie nauki dla 3 osób 21.606,20 zł
 - usamodzielnienie dla 2 osób 16.528,00 zł
 - pomoc rzeczowa dla 1 osoby 2.272,00 zł
6. Realizację w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus projektu „**Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim**” 544.807,44 zł
Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
Finansowy stopień zaawansowania realizacji projektu wynosi 38,99%.
Celem projektu jest poprawa dostępu, jakości i deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
W 2025 roku środki wydatkowano m.in. na wsparcie dzieci w ramach pogłębionej diagnozy poprzez wizyty u specjalistów, wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej oraz wsparcie osób pełniących funkcję oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, warsztaty dla dzieci, rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, piknik rodzinny, zakup urządzeń do integracji sensorycznej, a także na remont i wyposażenie rodzinnych domów dziecka.
Okres realizacji projektu od 2024 do 2029 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.112.447,40 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki w 99,96% planu, w tym:

- wydatki bieżące 5.744.597,14 zł
- wydatki majątkowe 2.367.850,26 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 5.199.600,00 zł w tym dotacja z Powiatu Konińskiego 140.000,00 zł
- przekazano dotacje celowe do Miejskiej Biblioteki Publicznej 544.997,14 zł, w tym na:
 - realizację zadań w ramach KBO 539.997,14 zł w tym:
 - „Z książką po drodze 7” 99.999,00 zł
 - „Konin lubi książki 10” 99.999,00 zł
 - „Czytamy z filiami 4 – nowe książki dla bibliotek osiedlowych” 99.999,14 zł
 - „Biblioteka marzy...o książkomacie” 240.000,00 zł
 - organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Milowy Słup” 5.000,00 zł

Wydatki zawarte w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2025 rok miasta Konina.

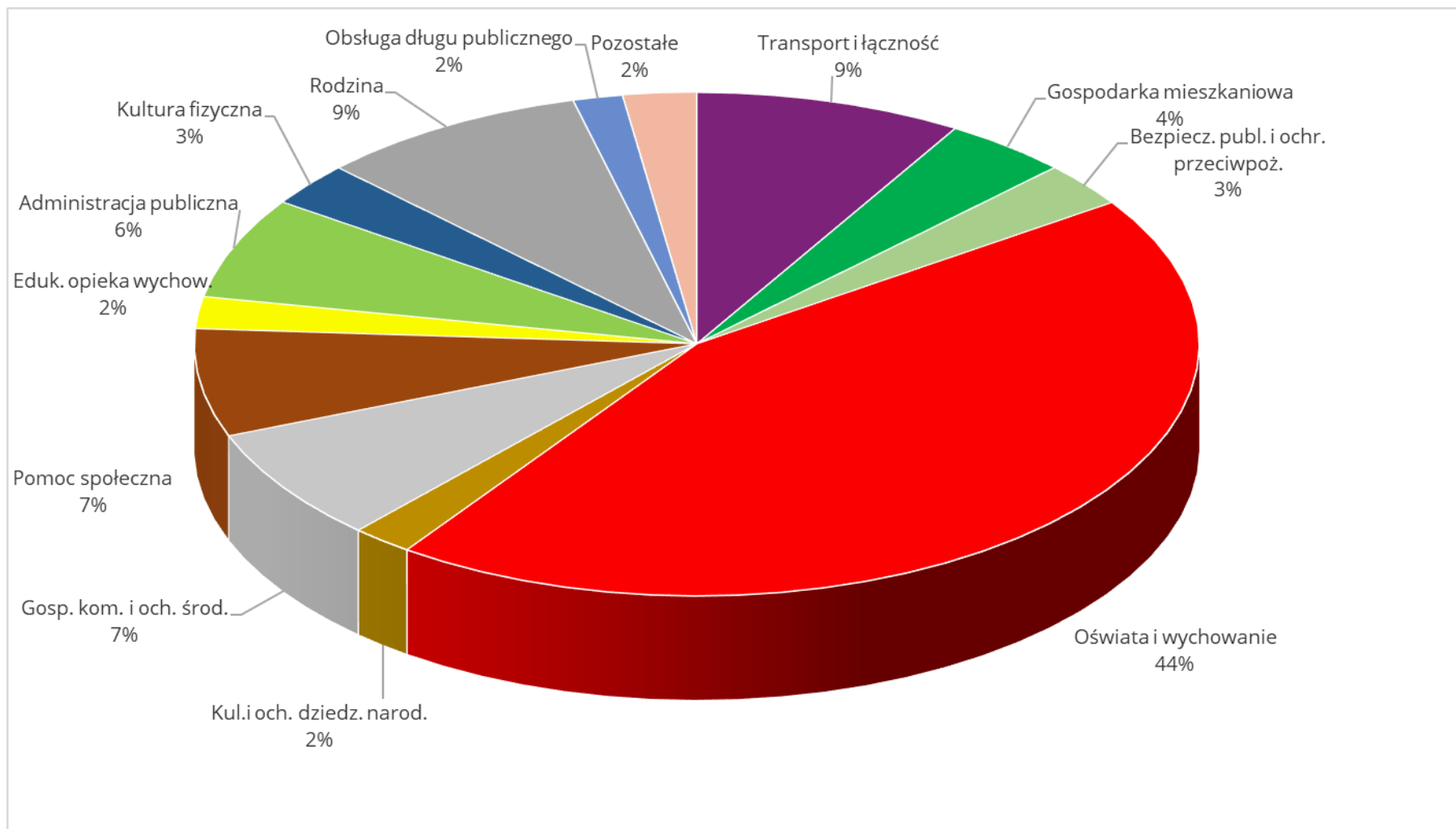
Na dzień 31 grudnia 2025 roku (sprawozdanie Rb-28S) w budżecie Miasta Konina wystąpiły zobowiązania **niewymagalne w wysokości 46.524.881,10 zł** i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz wydatków majątkowych, w tym:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo 167,71 zł
- dz. 500 – Handel 87.253,31 zł
- dz. 600 – Transport i łączność 1.339,86 zł
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa 188.801,05 zł
- dz. 710 – Działalność usługowa 155.232,89 zł
- dz. 750 – Administracja publiczna 8.456.271,40 zł
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.284.208,79 zł
- dz. 801 – Oświata i wychowanie 30.298.161,05 zł
- dz. 851 – Ochrona zdrowia 46.861,03 zł
- dz. 852 – Pomoc społeczna 2.256.948,83 zł
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 171.406,81 zł
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.267.367,81 zł
- dz. 855 – Rodzina 752.535,35 zł
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 833.860,49 zł
- dz. 926 – Kultura fizyczna 724.464,72 zł.

Część zaciągniętych zobowiązań niewymagalnych w 2025 roku na wydatki rzeczowe mieści się w kwocie planu. Pozostałe zaciągnięte są na podstawie upoważnienia wynikającego z § 7 Uchwały nr 127 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2025 rok.

Zobowiązania zaciągnięte na wydatki majątkowe – wykupy gruntów i zakup środków trwałych ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2041.

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwałą Nr 318 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2026 rok przyjęto plan wydatków majątkowych w wysokości 134.734.486,08 zł (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.128.588,00 zł). W trakcie realizacji budżetu plan po zmianach wyniósł **120.516.703,82 zł** (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.128.588,00 zł) w podziale na:

- **część gminną – 67.692.910,42 zł**, w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska – 1.128.588,00 zł,
- **część powiatową – 52.823.793,40 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. zrealizowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **90.160.685,28 zł**, tj. 74,81% planu (w tym środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 966.498,24 zł) w podziale na:

- **część gminną – 54.570.899,58 zł**, w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska 966.498,24 zł,
- **część powiatową – 35.589.785,70 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 98 zadań inwestycyjnych, w tym wykonano 70 zadań, 22 zadania będą kontynuowane w 2026 roku, natomiast w przypadku 6 zadań - nie wydatkowano środków.

Spośród większych zadań majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 18.152.084,39 zł, gdzie zmodernizowano budynki w ZSGE, III LO, ZS BiKZ, MOPR-u, Żłobka Miejskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Wiosny Ludów 15, przy ul. 3 Maja 34 oraz przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie na łączną kwotę 6.721.064,29 zł,
- Nabycie nieruchomości 5.387.532,35 zł,
- Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej 4.232.921,48 zł,
- Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie 2.798.298,41 zł,
- Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie - Etap I 1.028.815,20 zł,
- Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej 813.365,31 zł,

- Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Przyjaźni 5 w Koninie wraz montażem przeciwpożarowej instalacji wodociągowej, wykonaniem sieci informatycznej i telefonicznej w nowych pomieszczeniach biurowych, wymianą węzła ciepłego w łącznej kwocie 359.533,33 zł,
- Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN 283.908,60 zł,
- Aktywne Place Zabaw (Żłobek Miejski w Koninie) 271.332,00 zł,
- Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły ZS im. M. Kopernika w Koninie 189.999,86 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Grabowej oraz Solnej w Koninie 189.535,07 zł,
- Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji 165.335,42 zł,
- Budowa budynku magazynowego (SP nr 3) 158.268,85 zł,
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych 144.525,00 zł,
- Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie 143.295 zł,
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzysławskiej 120.540,00 zł,
- Modernizacja fontanny pływającej 106.918,70 zł,
- Budowa placu utwardzonego na terenie MOW Przysiań Gostawice 125.497,49 zł
- Modernizacja łodzi POCIEJEWO 95.000,00 zł.

W trakcie realizacji pozostają między innymi zadania, na które w roku 2025 wydatkowano środki:

- Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV 16.459.074,19 zł,
- Poprawa jakości infrastruktury zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy 5.656.015,20 zł,
- Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie 10.713.506,01 zł,
- Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie 3.079.621,13 zł,
- Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie 2.035.917,58 zł,
- Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim 1.498.122,65 zł,
- Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina 1.383.891,54 zł,
- Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie 683.334,46 zł,

- Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie 279.674,21 zł,
- Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie 153.750,00 zł.

W roku 2025 Miasto przekazało dotacje celowe na łączną kwotę **558.622,11 zł** na dofinansowanie:

- wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie 313.000,00 zł,
- zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych 90.000,00 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej 77.560,66 zł,
- kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania 57.870,00 zł,
- kosztów budowy zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych 20.191,45 zł.

W ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 wydatkowano na zakupy inwestycyjne łączną kwotę w wysokości **3.394.254,48 zł** na: zakup doposażenia do działań ratowniczych prowadzonych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Konin” oraz przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Konin” działających w strukturach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych, przyczepy transportowej z wyposażeniem w sprzęt do dekontaminacji, półautomatycznego napełniacza do worków, zestawu do przewożenia sprzętu - przyczepa transportowa do przewozu pojazdu wielozadaniowego, bezzałogowy statek powietrzny, radioprzemiennika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, drona z kamerą termowizyjną i akcesoriami, zmodernizowano system startowy agregatu UM w Koninie, rozbudowano i zmodernizowano system łączności.

Dodatkowo na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **859.156,59 zł** na zakup:

- doposażenia technicznego urzędu w łącznej kwocie 430.417,59 zł,
- samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina 142.989,00 zł,
- samochodu służbowego na potrzeby MOPRR w Koninie 139.900,00 zł,
- środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. 145.850,00 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 2025 wynosił 1.949.999,99 zł.

W 2025 roku wydatki majątkowe Konińskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano na łączną kwotę **1.148.656,76 zł**, co stanowi 58,91% realizacji założonego planu, zrealizowano 3 zaplanowane zadania majątkowe:

- Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu 803.828,57 zł,
- Poprawmy życie zwierząt w Parku Chopina! - część II 268.451,19 zł,
- Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina 76.377,00 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 2025 rok** oraz Tabela **Wykonanie wydatków w ramach KBO za 2025 rok**.

REALIZACJA OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA KONINA ZA 2025 ROK

Przychody

W 2025 roku przychody zostały wykonane w 96,95% tj. w kwocie **57.624.912,07 zł**, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków Funduszu Pomocy 14.898,05 zł,
- niewykorzystanych środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych 3.657.926,41 zł,
- pożyczki długoterminowej 9.000.000,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 10.700.000,00 zł,
- wolnych środków na rachunkach bankowych 34.252.087,61 zł.

Rozchody

W 2025 roku rozchody zostały wykonane w wysokości **27.021.200,00 zł** tj. 100% planu z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów, z tego:

- pożyczki z NFOŚ i GW 221.200,00 zł,
- wykup obligacji 6.000.000,00 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 12.275.000,00 zł,
- kredyty na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę zadłużenia 8.525.000,00 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 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr 126 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Konina została przyjęta uchwałą nr 315 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 924 943 067,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 898 859 171,65 zł, tj. 97,18%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Konina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	859 975 124,19	923 483 068,33	924 943 067,33	898 859 171,65	97,18%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	770 904 541,07	826 485 911,24	827 945 910,24	821 973 737,01	99,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	292 691 755,25	292 691 755,25	292 691 755,25	292 691 755,25	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 813 272,62	35 813 272,62	35 813 272,62	35 813 272,62	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	142 818 817,57	147 651 016,57	147 651 016,57	147 651 016,57	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	91 653 229,06	138 666 404,17	140 126 403,17	138 029 208,33	98,50%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	207 927 466,57	211 663 462,63	211 663 462,63	207 788 484,24	98,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	92 800 000,00	92 800 000,00	92 800 000,00	94 408 577,75	101,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	89 070 583,12	96 997 157,09	96 997 157,09	76 885 434,64	79,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 324 000,00	10 242 391,32	10 242 391,32	7 361 355,96	71,87%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	73 643 583,12	86 651 765,77	86 651 765,77	69 418 225,20	80,11%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 957 358 731,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 893 256 382,85 zł, tj. 93,30%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Konina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	840 178 924,19	955 898 732,63	957 358 731,63	893 256 382,85	93,30%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	745 529 230,62	835 382 028,81	836 842 027,81	803 095 697,57	95,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 514 800,01	416 958 644,52	418 196 659,57	413 611 371,94	98,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	13 920 000,00	15 870 000,00	15 870 000,00	14 298 836,43	90,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	94 649 693,57	120 516 703,82	120 516 703,82	90 160 685,28	74,81%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 308 602,20	118 175 612,45	118 175 612,45	90 160 685,28	76,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 431 956,61	5 559 920,83	5 559 920,83	3 122 349,27	56,16%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 5 602 788,80 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Konina w roku 2025 planowano na poziomie 19 796 200,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale jest nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 57 624 912,07 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 19 700 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 672 824,46 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 34 252 087,61 zł

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Konina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 600 000,00	59 436 864,30	59 436 864,30	57 624 912,07	96,95%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00	19 700 000,00	87,17%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 672 824,46	3 672 824,46	3 672 824,46	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	600 000,00	33 164 039,84	33 164 039,84	34 252 087,61	103,28%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 27 021 200,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 27 021 200,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Konina w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	29 396 200,00	27 021 200,00	27 021 200,00	27 021 200,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 396 200,00	27 021 200,00	27 021 200,00	27 021 200,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 258 376 905,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Konina w roku 2025 planowano na poziomie 247 676 905,25 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Miasta Konina na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. papiery wartościowe – 48 268 000,00 zł;
2. umowy kredytu i pożyczki – 105 932 900,00 zł;
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 104 000 000,00 zł;
4. sprzedaż na raty – 176 005,25 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Konina na koniec 2025 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 35,43%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Konin 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)
2025	4,00%	5,80%	TAK	5,50%	TAK
2026	3,97%	5,03%	TAK	4,74%	TAK
2027	4,37%	5,29%	TAK	5,00%	TAK
2028	4,44%	5,94%	TAK	5,65%	TAK
2029	3,93%	5,41%	TAK	5,11%	TAK
2030	4,21%	5,10%	TAK	4,80%	TAK
2031	4,05%	5,43%	TAK	5,14%	TAK
2032	3,91%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2033	2,50%	6,84%	TAK	6,84%	TAK
2034	2,64%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2035	2,60%	6,99%	TAK	6,99%	TAK

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)
2036	2,55%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2037	2,33%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2038	2,19%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2039	2,02%	7,06%	TAK	7,06%	TAK
2040	1,80%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2041	1,75%	7,05%	TAK	7,05%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto Konin spełniało relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	8 009 586,46	8 359 927,43	8 359 927,43	8 025 575,60	96,00%
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:	8 009 586,46	8 359 927,43	8 359 927,43	8 025 575,60	96,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 342 857,08	6 391 189,23	6 391 189,23	6 698 592,50	104,81%
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	42 273 334,46	29 128 305,09	29 128 305,09	29 684 640,12	101,91%
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:	42 273 334,46	29 128 305,09	29 128 305,09	29 684 640,12	101,91%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 520 373,85	26 325 631,22	26 325 631,22	22 693 297,15	86,20%
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	8 641 096,06	10 108 442,21	10 108 442,21	7 649 796,06	75,68%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	8 641 096,06	10 108 442,21	10 108 442,21	7 649 796,06	75,68%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 334 247,08	7 623 074,40	7 623 074,40	5 900 814,01	77,41%
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	55 101 829,75	39 630 838,96	39 630 838,96	36 445 151,87	91,96%
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:	55 101 829,75	39 630 838,96	39 630 838,96	36 445 151,87	91,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 520 373,85	22 189 298,45	22 189 298,45	19 722 384,70	88,88%

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 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				1 413 426 606,26	187 422 932,68	157 161 440,70	83,85%	496 641 048,27	35,14%
1.a	- wydatki bieżące				923 272 534,13	86 722 523,38	81 025 823,47	93,43%	381 768 780,44	41,35%
1.b	- wydatki majątkowe				490 154 072,13	100 700409,30	76 135 617,23	75,61%	114 872 267,83	23,44%
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.):				338 148 887,33	49 740 518,37	44 042 795,93	88,55%	60 784 312,33	17,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				33 983 940,77	10 109 679,41	7 597 644,06	75,15%	10 112 217,14	29,76%
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	175 921,60	175 767,47	99,91%	221 199,42	99,93%
1.1.1.2	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	2 313 112,48	767 564,60	269 425,99	35,10%	477 575,16	20,65%
1.1.1.3	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkó Miejskie - Park Tężniowy Pocijewe. - Nasadzenie zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.	Urząd Miejski	2024	2025	107 202,76	107 202,76	89 731,95	83,70%	89 731,95	83,70%
1.1.1.4	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	2026	695 622,86	196 357,84	192 939,85	98,26%	549 276,19	78,96%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.5	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	197 426,61	173 442,09	87,85%	228 445,52	58,62%
1.1.1.6	Akredytacja nr:2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536 - Podniesienie jakości pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W KONINIE	2023	2026	572 389,64	229 289,09	224 241,13	97,80%	382 036,95	66,74%
1.1.1.7	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	3 572,77	3 572,77	100,00%	46 388,16	100,00%
1.1.1.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2026	178 952,00	82 944,00	82 944,00	100,00%	143 952,00	80,44%
1.1.1.9	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	2 276 575,16	641 600,30	544 807,44	84,91%	977 363,74	42,93%
1.1.1.10	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	530 919,69	441 473,26	83,15%	788 347,49	56,69%
1.1.1.11	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	377 508,28	275 213,00	177 532,09	64,51%	177 532,09	47,03%
1.1.1.12	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	1 181 741,73	1 070 688,09	927 932,76	86,67%	933 902,45	79,03%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.13	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	494 862,40	439 774,00	422 895,97	96,16%	422 895,97	85,46%
1.1.1.14	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	861 945,19	643 415,80	625 833,63	97,27%	631 801,62	73,30%
1.1.1.15	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	861 366,92	674 452,87	590 917,77	87,61%	596 909,62	69,30%
1.1.1.16	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	992 088,48	843 510,48	814 067,77	96,51%	814 067,77	82,06%
1.1.1.17	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	Urząd Miejski	2024	2026	29 840,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	20 368,80	68,26%
1.1.1.18	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. - Rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2024	2027	8 146 552,19	386 996,80	101 385,66	26,20%	128 941,36	1,58%
1.1.1.19	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	498 536,25	41 000,00	39 847,08	97,19%	39 847,08	7,99%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.20	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	2026	308 253,33	73 816,90	36 482,36	49,42%	263 518,06	85,49%
1.1.1.21	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	903 181,07	361 945,97	40,07%	547 443,69	39,05%
1.1.1.22	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	72 897,00	70 434,20	96,62%	70 434,20	38,10%
1.1.1.23	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	2026	231 559,90	199 591,20	199 591,20	100,00%	221 966,22	95,86%
1.1.1.24	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	288 994,65	284 235,71	98,35%	284 235,71	98,35%
1.1.1.25	Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZS BiKZ. - 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	21 254,74	20 130,61	94,71%	298 204,59	99,62%
1.1.1.26	Zróbmy krok w przyszłość. - Odświeżenie metod pracy nauczycieli oraz wdrożenie rozwiązań integracyjnych dla uczniów.	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KONINIE	2024	2025	214 424,50	214 424,50	210 476,05	98,16%	210 476,05	98,16%
1.1.1.27	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	115 672,91	115 672,89	100,00%	115 672,89	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.28	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	61 500,00	0,00	0,00%	12 546,00	16,94%
1.1.1.29	Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko - rozwijanie kompetencji dzieci w różnych obszarach jego rozwoju poprzez realizację metody "Nauki przez środowisko"	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2026	48 190,41	45 190,41	27 498,55	60,85%	27 498,55	57,06%
1.1.1.30	Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego - opracowanie ogólnych wytycznych tworzenia i wdrażania lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło	Urząd Miejski	2025	2028	826 160,00	172 089,13	131 826,10	76,60%	131 826,10	15,96%
1.1.1.31	Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze. - Rozwijanie dobrych praktyk w dziedzinie wdrażania rozwiązań opartych na zasobach przyrody w terenach zurbanizowanych.	Urząd Miejski	2025	2027	347 795,00	29 091,82	825,40	2,84%	825,40	0,24%
1.1.1.32	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. - Dostosowanie obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji edukacyjnych i kulturalnych.	Urząd Miejski	2024	2026	378 482,04	356,70	356,70	100,00%	22 496,70	5,94%
1.1.1.33	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2025	2027	833 370,00	39 982,54	36 331,02	90,87%	36 331,02	4,36%
1.1.1.34	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE	2025	2027	1 222 784,00	47 982,54	21 733,86	45,30%	21 733,86	1,78%
1.1.1.35	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE	2025	2027	485 251,00	25 222,54	21 999,36	87,22%	21 999,36	4,53%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.36	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2025	2027	1 472 081,00	20 139,55	21 628,14	107,39%	21 628,14	1,47%
1.1.1.37	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2025	2027	987 759,00	92 044,54	47 218,36	51,30%	47 218,36	4,78%
1.1.1.38	Kompetencje Jutra - relacje i innowacje w europejskiej edukacji. - wzmocnienie kompetencji przyszłości w procesie dydaktycznym poprzez wyposażenie nauczycieli w innowacyjne metody nauczania i narzędzia TIK ze szczególnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w edukacji	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W KONINIE	2025	2026	128 678,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.39	Międzynarodowy rozwój zawodowy - dla uczniów i nauczycieli ZS BiKZ - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, poznawanie i stosowanie nowych technologii, zdobycie nowych doświadczeń poprzez mobilność uczniów w ramach udziału w zagranicznych praktykach zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2025	2026	430 174,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.40	Zdobycie nowe umiejętności i poszerzaj swoje horyzonty - zwiększenie efektywności zajęć poprzez stosowanie nowych metod pracy oraz narzędzi TIK	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KONINIE	2025	2026	187 450,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.41	Dostępny Urząd Miejski w Koninie - Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce.	Urząd Miejski	2025	2026	80 485,00	49 485,00	48 908,99	98,84%	48 908,99	60,77%
1.1.1.42	THE BRIDGE - Teachers Heal Education- Bright Results of Inclusive, Digital and Goal-crafting education - Klarowne rezultaty edukacji włączającej, cyfrowej i ukierunkowanej na cele. - Zdobywanie nowych umiejętności w zakresie indywidualizacji nauczania i edukacji włączającej.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W KONINIE	2025	2026	82 258,07	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.1.43	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	2025	2026	414 434,18	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.44	Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie. - Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.	PRZEDSZKOLE NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2025	2026	262 223,30	35 282,50	34 022,95	96,43%	34 022,95	12,97%
1.1.1.45	LUS - Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej. - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług społecznych.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONINIE	2025	2026	399 567,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.46	Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk. - Szersze wykorzystanie niezmotywowanego transportu indywidualnego i ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miejski	2023	2026	410 621,16	288 708,87	2 646,96	0,92%	2 646,96	0,64%
1.1.1.47	Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin. - Pełne zarządzanie pracami Rady Miasta poprzez elektroniczny obieg dokumentów.	Urząd Miejski	2025	2026	19 624,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.48	Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin. - Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz innym urządzą składania wszystkich wniosków w formie elektronicznej oraz procesowanie ich w pełni cyfrowo.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	210 952,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				304 164 946,56	39 630 838,96	36 445 151,87	91,96%	50 672 095,19	16,66%
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Koninie	Urząd Miejski	2024	2026	671 048,00	279 674,21	279 674,21	100,00%	649 478,63	96,79%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	2 979 799,73	2 954 570,61	2 954 570,61	100,00%	2 979 799,73	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul.3 Maja 34 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2025	1 345 448,96	1 336 144,07	1 336 144,07	100,00%	1 345 448,96	100,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie - ochrona środowiska i poprawa stanu technicznego zasobu Miasta	Urząd Miejski	2024	2026	2 985 887,71	2 430 349,61	2 430 349,61	100,00%	2 435 887,71	81,58%
1.1.2.5	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Konin.	Urząd Miejski	2024	2026	4 385 763,26	2 367 850,26	2 367 850,26	100,00%	2 442 628,26	55,69%
1.1.2.6	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	1 845 640,60	1 845 640,60	1 845 640,60	100,00%	1 845 640,60	100,00%
1.1.2.7	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	9 135 403,70	9 135 403,70	9 135 403,70	100,00%	9 135 403,70	100,00%
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.	ŻŁOBEK MIEJSKI	2024	2025	1 730 322,67	1 730 322,67	1 730 322,67	100,00%	1 730 322,67	100,00%
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.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2024	2025	3 028 868,35	3 028 868,35	3 028 868,34	100,00%	3 028 868,34	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.10	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	4 065 196,25	4 065 196,25	4 065 196,25	100,00%	4 065 196,25	100,00%
1.1.2.11	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	1 342 112,95	1 342 112,95	1 342 112,95	100,00%	1 342 112,95	100,00%
1.1.2.12	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórko Miejskie - Park Tężniowy Pocijowo. - Nasadzenie zieleni odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.	Urząd Miejski	2024	2025	3 468 110,37	3 461 345,37	2 798 298,41	80,84%	2 805 063,41	80,88%
1.1.2.13	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim. - Rozwój transportu publicznego poprzez zakup taboru zeroemisyjnego i stworzenie odpowiedniej infrastruktury w subregionie konińskim.	Urząd Miejski	2024	2027	187 995 025,74	2 657 070,57	508 876,90	19,15%	622 528,88	0,33%
1.1.2.14	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	23 550 812,25	1 050 245,75	989 245,75	94,19%	989 245,75	4,20%
1.1.2.15	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina. - Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki prosumenckiej na terenie Miasta Konina.	Urząd Miejski	2024	2026	21 163 335,19	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.16	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	236 659,80	236 659,80	236 659,80	100,00%	236 659,80	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.17	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	373 640,00	373 640,00	268 040,00	71,74%	268 040,00	71,74%
1.1.2.18	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	705 617,29	705 617,29	699 785,13	99,17%	699 785,13	99,17%
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 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2024	2026	212 160,90	212 160,90	179 406,61	84,56%	179 406,61	84,56%
1.1.2.20	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	248 706,00	248 706,00	100,00%	639 321,59	100,00%
1.1.2.21	Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk. - Szersze wykorzystanie niezmotoryzowanego transportu indywidualnego i ochrona środowiska naturalnego.	Urząd Miejski	2023	2026	15 787 420,56	0,00	0,00	0,00%	13 209 116,22	83,67%
1.1.2.22	Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin. - Pełne zarządzanie pracami Rady Miasta poprzez elektroniczny obieg dokumentów.	Urząd Miejski	2025	2026	392 493,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.23	Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin. - Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz innym urządzą składania wszystkich wniosków w formie elektronicznej oraz procesowanie ich w pełni cyfrowo.	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	2 126 929,84	39 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.24	Międzygminna platforma elektronicznej ewidencji ścieków dowożonych - Aglomeracji Konińskiej. - Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Miejski	2025	2026	44 021,70	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.25	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. - Dostosowanie obiektu zabytkowego do pełnienia funkcji edukacyjnych i kulturalnych.	Urząd Miejski	2024	2026	6 819 221,60	0,00	0,00	0,00%	22 140,00	0,32%
1.1.2.26	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KONINIE	2025	2027	165 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.27	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE	2025	2027	92 053,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.28	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO - ENERGETYCZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W KONINIE	2025	2027	135 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.29	Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE	2025	2027	123 428,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.30	Dostępny Urząd Miejski w Koninie - Wsparcie działań na rzecz poprawy dostępności w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce.	Urząd Miejski	2025	2026	219 515,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie. - Ochrona środowiska i poprawa stanu budynków komunalnych.	Urząd Miejski	2025	2026	1 431 692,64	30 498,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.32	Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie. - Ochrona środowiska i poprawa stanu budynków komunalnych.	Urząd Miejski	2025	2026	3 622 809,12	68 740,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2.33	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie. - Ochrona środowiska i poprawa stanu budynków komunalnych.	Urząd Miejski	2025	2026	1 328 186,39	30 660,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.34	LUS - Lokalne Usługi Społeczne dla mieszkańców Aglomeracji Konińskiej. - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług społecznych.	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KONINIE	2025	2026	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				#####	#####	113 118 644,77	82,16%	435 856 735,94	40,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				889 288 593,36	76 612 843,97	73 428 179,41	95,84%	371 656 563,30	41,79%
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. -	Urząd Miejski	2018	2027	307 723 267,39	45 416 425,00	45 163 613,41	99,44%	307 470 455,80	99,92%
1.3.1.2	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie -	Urząd Miejski	2020	2025	4 380 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	4 380 000,00	100,00%
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%	75 000,00	100,00%
1.3.1.4	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	29 465,43	98,22%	119 465,43	79,64%
1.3.1.5	Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA -	Urząd Miejski	2022	2028	918 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	510 000,00	55,56%
1.3.1.6	Za życiem -	Urząd Miejski	2022	2026	1 768 998,00	369 820,00	369 691,76	99,97%	1 399 049,76	79,09%
1.3.1.7	Program Konińska Karta Mieszkańca -	Urząd Miejski	2022	2025	580 755,00	150 000,00	138 114,88	92,08%	568 869,88	97,95%
1.3.1.8	Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę. -	Urząd Miejski	2023	2027	72 686 434,37	19 520 349,29	16 947 794,22	86,82%	40 949 928,88	56,34%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.9	Doradztwo energetyczne dla Miasta Konina i jego jednostek organizacyjnych na lata 2024-2025 -	Urząd Miejski	2023	2025	44 000,00	22 000,00	17 938,32	81,54%	39 938,32	90,77%
1.3.1.10	Prowadzenie Klubu wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2024	2027	320 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	160 000,00	50,00%
1.3.1.11	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich -	Urząd Miejski	2024	2025	771 825,00	301 350,00	301 350,00	100,00%	771 825,00	100,00%
1.3.1.12	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%	2 000 000,00	12,92%
1.3.1.13	Usługi doradztwa podatkowego w VAT -	Urząd Miejski	2024	2026	278 000,00	90 000,00	38 130,00	42,37%	118 130,00	42,49%
1.3.1.14	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%	300 000,00	66,67%
1.3.1.15	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	940 234,23	940 214,73	100,00%	5 391 548,57	100,00%
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2025	388 680,00	388 680,00	194 340,00	50,00%	194 340,00	50,00%
1.3.1.17	Wynajem długoterminowy samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2026	150 000,00	60 000,00	49 932,84	83,22%	109 932,84	73,29%
1.3.1.18	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2025	53 812,50	32 287,50	0,00	0,00%	21 525,00	40,00%
1.3.1.19	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	139 903,68	138 943,68	99,31%	138 943,68	99,31%
1.3.1.20	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnych porad prawnych i mediacji. -	Urząd Miejski	2024	2025	71 655,68	71 655,68	71 562,26	99,87%	71 562,26	99,87%
1.3.1.21	Obsługa Programu Czyste Powietrze -	Urząd Miejski	2024	2025	66 900,00	44 100,00	39 400,91	89,34%	62 200,91	92,98%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.22	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego -	Urząd Miejski	2024	2025	7 290,00	6 630,00	6 630,00	100,00%	7 290,00	100,00%
1.3.1.23	Przyjazna Szkoła -	Urząd Miejski	2024	2025	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.24	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze powiatu konińskiego -	Urząd Miejski	2024	2025	570 000,00	570 000,00	568 320,69	99,71%	568 320,69	99,71%
1.3.1.25	Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina -	Urząd Miejski	2025	2026	6 214 350,35	5 174 350,35	5 173 848,76	99,99%	5 173 848,76	83,26%
1.3.1.26	Świadczenie usług doradztwa prawnego -	Urząd Miejski	2022	2025	620 904,00	190 404,00	190 404,00	100,00%	620 904,00	100,00%
1.3.1.27	Zarządzanie w latach 2025-2026 nieruchomościami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Konina. -	Urząd Miejski	2024	2026	159 202,32	79 601,16	79 601,16	100,00%	79 601,16	50,00%
1.3.1.28	Remont kładki dla pieszych wzdłuż ul. Przemysłowej nad linią PKP w Koninie -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	1 196 884,00	200 000,00	199 998,00	100,00%	199 998,00	16,71%
1.3.1.29	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2025	2026	131 154,00	117 081,08	116 934,36	99,87%	116 934,36	89,16%
1.3.1.30	Usunięcie nielegalnie składowanych odpadów z działki nr 93/13 obr. Maliniec w Koninie. -	Urząd Miejski	2025	2030	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.31	Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina wraz z utrzymaniem mini zoo w Parku im. F. Chopina -	Urząd Miejski	2025	2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.32	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. -	Urząd Miejski	2026	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.33	Zarządzanie systemem wypożyczalni rowerów miejskich. -	Urząd Miejski	2025	2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.34	Świadczenie usług pomocy prawnej polegającej na reprezentacji w postępowaniu sądowym w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności w związku z brakiem odpowiedniego finansowania realizacji zadań zleconych wykonywanych przez Miasto. -	Urząd Miejski	2025	2027	51 660,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	36 900,00	71,43%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.35	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Konina i gmin z którymi zawarto porozumienie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2035	445 146 877,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.36	Utrzymanie łączności niejawnej NASK SKR-Z. -	Urząd Miejski	2025	2027	650,00	50,00	50,00	100,00%	50,00	7,69%
1.3.1.37	Rekomendowane programy profilaktyczne ujęte w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w palcówkach oświatowych – II edycja w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2026 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TR AUGUTTA W KONINIE	2025	2026	7 772,00	2 972,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 989 125,57	61 069 570,34	39 690 465,36	64,99%	64 200 172,64	34,52%
1.3.2.1	Nabycie nieruchomości gruntowych. -	Urząd Miejski	2016	2026	4 055 405,79	30 000,00	30 000,00	100,00%	4 025 405,79	99,26%
1.3.2.2	Zakup środków trwałych od PGKiM -	Urząd Miejski	2017	2026	896 155,25	89 600,00	89 600,00	100,00%	806 400,00	89,98%
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%	497 250,00	89,84%
1.3.2.4	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV -	Urząd Miejski	2022	2026	30 040 258,09	16 523 478,53	16 459 074,19	99,61%	29 950 853,75	99,70%
1.3.2.5	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%	390 000,00	66,67%
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	58 425,00	3 075,00	3 075,00	100,00%	58 425,00	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2023	2026	25 721 300,56	4 792 521,36	4 792 521,36	100,00%	4 872 471,36	18,94%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie. -	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMIŁA NORWIDA W KONINIE	2023	2025	5 920 984,65	5 920 984,65	5 920 984,65	100,00%	5 920 984,65	100,00%
1.3.2.9	Budowa Cmentarza Komunalnego w Koninie - I etap. -	Urząd Miejski	2021	2028	32 956 001,06	4 155 762,12	9 861,58	0,24%	299 061,58	0,91%
1.3.2.10	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	48 765 948,89	19 750 061,35	3 079 621,13	15,59%	3 283 072,13	6,73%
1.3.2.11	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie - Etap I -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2026	2 047 650,00	701 046,33	683 334,46	97,47%	750 984,46	36,68%
1.3.2.12	Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie - Etap I -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	1 130 000,00	1 091 500,00	1 028 815,20	94,26%	1 067 315,20	94,45%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dojazdów do terenów inwestycyjnych w Koninie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2026	290 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2028	768 750,00	153 750,00	153 750,00	100,00%	153 750,00	20,00%
1.3.2.15	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2026	330 677,67	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2025	75 000,00	60 000,00	59 655,00	99,43%	74 655,00	99,54%
1.3.2.17	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie. -	Urząd Miejski	2024	2027	14 381 650,00	2 046 250,00	2 035 917,58	99,50%	2 035 917,58	14,16%
1.3.2.18	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2024	2025	50 000,00	22 940,00	0,00	0,00%	27 060,00	54,12%
1.3.2.19	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	865 000,00	813 415,00	813 365,31	99,99%	864 950,31	99,99%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.20	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej-Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2023	2025	8 879 975,93	4 233 000,00	4 232 921,48	100,00%	8 879 897,41	100,00%
1.3.2.21	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni. -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STEFANA BATOREGO W KONINIE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	48 954,00	97,91%	48 954,00	97,91%
1.3.2.22	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji. -	Urząd Miejski	2024	2025	172 332,00	172 332,00	165 335,42	95,94%	165 335,42	95,94%
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Sulańskiej wraz z obiektem mostowym. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.24	Modernizacja Synagogi celem utworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie. -	Urząd Miejski	2025	2027	1 855 686,66	133 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Wniesienie wkładu do MTBS w celu pokrycia części kosztów realizacji zadania "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ulicą Wodną i Grunwaldzką w Koninie". -	Urząd Miejski	2025	2026	2 485 929,02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Pawłówek na odcinku od ulicy Europejskiej do granicy miasta. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa Amfiteatru w Koninie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 95KW - etap I Rozbiórka -	Urząd Miejski	2025	2026	1 500 000,00	50 000,00	1 845,00	3,69%	1 845,00	0,12%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Legionów w Koninie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Sosnowej od nr 1 do 7 w Koninie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.30	Budowa dróg na osiedlu Międzylesie. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie. -	Urząd Miejski	2025	2026	350 000,00	25 584,00	25 584,00	100,00%	25 584,00	7,31%
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z poszerzeniem strefy płatnego parkowania. -	ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W KONINIE	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Dostępny Urząd Miejski w Koninie. -	Urząd Miejski	2025	2026	14 455,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Przebudowa mostów nad rzeką Wartą oraz wiaduktów nad ul. Wał Tarejwy i wiaduktów nad ul. Wiejską 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	2025	2026	59 040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja systemu filtrującego basen na Obiekcie RONDO. -	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KONINIE	2025	2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za 2025 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za 2025 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina za 2025 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 2025 rok

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2025 rok

Tabela nr 6 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zadania własne za 2025 rok

Tabela nr 7 : Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu miasta Konina za 2025 rok

Tabela nr 8 : Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta za 2025 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta 2025 rok

Tabela nr 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska za 2025 rok

Tabela nr 11: Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego za 2025 rok

Tabela nr 12: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

Tabela nr 13: Wykonanie planu dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy za 2025 rok

Tabela nr 14: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych, EFS, WRPO oraz innych* w 2025 roku

TABELA NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania gminy								
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 490,71	168 490,71	168 490,71	168 490,71	100,00
	01095		Pozostała działalność	168 490,71	168 490,71	168 490,71	168 490,71	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 490,71	168 490,71	168 490,71	168 490,71	100,00
500			Handel	1 087 900,00		1 115 810,33		102,57
	50095		Pozostała działalność	1 087 900,00		1 115 810,33		102,57
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		1 914,00		76,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		0,00		0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 080 000,00		1 110 348,21
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00		3 516,07		79,91
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		32,05		
	600			Transport i łączność		25 537 098,45		20 683 804,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 075 980,33		7 215 795,48		65,15
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	2 847 796,59	86,30		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	886,17	147,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	100 263,64	62,66		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2007	Dotacja celowa 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	30 631,04		0,00		0,00
		2009	Dotacja celowa 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	5 405,48		0,00		0,00
		2057	Dotacja celowa 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	247 636,90		8 381,50		3,38
		2059	Dotacja celowa 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	53 065,06		1 796,03		3,38
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 710 294,65		3 710 294,65		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 500,00		37 500,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 531 552,08		0,00		0,00
		6209	Dotacja celowa 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	270 273,90		0,00		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 423 899,83		419 075,10		29,43
		6259	Dotacja celowa 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	305 121,39		89 801,80		29,43
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	252 150,00		235 917,63		93,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00		234 346,93		93,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00		928,00		109,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00		642,70		49,44
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	155 000,00		175 682,34		113,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00		144 992,31		115,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		690,03		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00		30 000,00		100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	14 053 968,12		13 056 408,95		92,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 900,00		96 432,00		197,20
		2057	Dotacja celowa 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	201 643,33		0,00		0,00
		6257	Dotacja celowa 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	9 053 424,79		8 209 976,95		90,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00		4 750 000,00		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 795 389,01		31 322 189,78		98,51
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15 210 442,32		12 584 292,95		82,73
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 726,00		39 450,05		181,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 820 000,00		1 863 854,11		102,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		33 159,17		94,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 930 205,00		3 138 043,07		107,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	103 000,00		105 853,48		102,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240 391,32		7 332 485,46		71,60
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00		27 962,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00		36 356,95		98,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 120,00		3 119,17		99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		4 008,99		20,04
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 497 094,10		13 349 827,45		106,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	88 172,70		95 007,15		107,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 558,00		42 112,91		106,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 551 000,00		12 406 744,15		107,41
		0830	Wpływy z usług	23 943,00		24 503,33		102,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 689,40		156 599,09		98,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	540 000,00		542 575,78		100,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 485,00		76 620,56		86,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 246,00		5 664,48		90,69
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	4 087 852,59		5 388 069,38		131,81
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 579,60		513 252,56		75,64

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 068 181,62		1 068 181,62		100,00
		6209	Dotacja celowa 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	0,00		3 806 635,20		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 091,37		0,00		0,00
710			Działalność usługowa	1 032 470,00		844 964,02		81,84
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00		5 807,53		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		5 807,53		
	71035		<i>Cmentarze</i>	1 032 470,00		839 156,49		81,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		297,00		42,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00		648,59		124,73
		0830	Wpływy z usług	950 000,00		757 803,06		79,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00		407,84		32,63
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00		80 000,00		100,00
750			Administracja publiczna	10 595 730,80	1 529 334,00	11 341 191,37	1 514 495,50	107,04
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 529 678,50	1 529 334,00	1 514 659,95	1 514 495,50	99,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 529 334,00	1 529 334,00	1 514 495,50	1 514 495,50	99,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344,50		164,45		47,74
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	640 588,00		744 629,96		116,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00		1 560,11		15,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		22,75		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 750,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	530 100,00		655 648,61		123,68
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		800,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		306,23		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		2 146,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 988,00		65 395,91		96,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 750,00		18 750,00		100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8 425 464,30		9 081 901,46		107,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00		77 037,55		93,95

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		2,14		
		2007	Dotacja celowa 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	205 905,76		432 310,57		209,96
		2009	Dotacja celowa 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	12 076,65		23 619,81		195,58
		2057	Dotacja celowa 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	185 876,48		102 324,80		55,05
		2059	Dotacja celowa 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	9 702,86		21 675,20		223,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00		6 116,90		86,15
		6207	Dotacja celowa 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	213 782,96		330 814,43		154,74

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6209	Dotacja celowa 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	40 720,57		63 012,27		154,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 713 205,65		7 013 099,52		104,47
		6259	Dotacja celowa 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	955 093,37		1 011 888,27		105,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690 695,00	690 695,00	688 225,86	688 225,86	99,64
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 031,00</i>	<i>14 031,00</i>	<i>14 028,80</i>	<i>14 028,80</i>	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 031,00	14 031,00	14 028,80	14 028,80	99,98
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>676 664,00</i>	<i>676 664,00</i>	<i>674 197,06</i>	<i>674 197,06</i>	99,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 664,00	676 664,00	674 197,06	674 197,06	99,64
752			Obrona narodowa	613 800,00	237 000,00	250 841,48	0,00	40,87
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>613 800,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>250 841,48</i>	<i>0,00</i>	40,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 600,00		51 251,86		46,76
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	267 200,00		199 589,62		74,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 169 220,00		1 437 823,14		66,28
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>155 600,00</i>		<i>146 629,44</i>		94,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00		144 019,30		96,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00		2 610,14		46,61
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 013 620,00</i>		<i>1 291 193,70</i>		64,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		8 843,70		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 013 620,00		1 282 350,00		63,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	439 227 694,17		438 766 165,79		99,89
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>402 500,00</i>		<i>376 435,61</i>		93,52
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400 000,00		374 469,41		93,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		1 966,20		78,65
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>77 795 658,33</i>		<i>77 810 234,15</i>		100,02

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	74 000 000,00		75 092 488,48		101,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00		60 150,48		83,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 700,00		13 311,00		104,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 580 000,00		1 587 232,13		100,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 726 046,33		479 822,74		27,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		3 034,83		151,74
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	201 200,00		351 678,49		174,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	201 712,00		222 516,00		110,31
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	25 994 507,97		27 058 730,74		104,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 800 000,00		19 316 089,27		102,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00		224 085,22		97,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00		1 555,38		111,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00		844 584,91		93,84
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00		861 907,20		172,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00		36 752,67		105,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	484 000,00		429 268,00		88,69
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 872 107,97		5 152 393,22		105,75
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		6 004,46		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00		50 510,01		126,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 000,00		135 580,40		102,71
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 030 000,00		4 135 737,42		102,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	712 000,00		575 089,98		80,77

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00		1 256 116,12		104,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 118 000,00		2 296 131,77		108,41
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00		7 171,74		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		32,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 002,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		193,81		
	75624		<i>Dywidendy</i>	<i>2 500 000,00</i>		<i>880 000,00</i>		35,20
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00		880 000,00		35,20
	75640		<i>Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>328 505 027,87</i>		<i>328 505 027,87</i>		100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	292 691 755,25		292 691 755,25		100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 813 272,62		35 813 272,62		100,00
	758		Różne rozliczenia	160 913 132,57		158 980 404,22		98,80
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>13 262 116,00</i>		<i>11 329 387,65</i>		85,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450 000,00		2 647 786,85		108,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	335 600,00		202 041,68		60,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00		1 000 758,54		33,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 941 516,00		6 941 516,00		100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	535 000,00		537 284,58		100,43
	75834		<i>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>142 818 817,57</i>		<i>142 818 817,57</i>		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 818 817,57		142 818 817,57		100,00
	75835		<i>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 832 199,00</i>		<i>4 832 199,00</i>		100,00

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2380	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	4 832 199,00		4 832 199,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	14 981 349,81	511 342,19	14 476 043,81	502 022,39	96,63
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	437 538,91		537 323,04		122,81
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00		442,00		248,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 677,00		2 849,00		106,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	252 083,00		324 415,87		128,69
		0830	Wpływy z usług	71 193,00		99 339,26		139,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,00		101,64		924,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 945,51		28 945,59		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 451,40		53 229,68		97,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00		28 000,00		100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	9 699 798,54		8 978 129,39		92,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	919 028,00		879 067,78		95,65
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 340 862,00		3 963 386,00		91,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 644,00		306 402,14		92,67
		0830	Wpływy z usług	4 032 315,00		3 755 586,67		93,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,00		273,71		90,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		101,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 733,54		24 732,94		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00		6 500,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 412,00		39 079,15		92,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00		3 000,00		100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 117 289,00		2 879 445,15		92,37
		0830	Wpływy z usług	3 039 379,00		2 777 357,90		91,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		238,75		119,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 710,00		101 848,50		131,06
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	553 927,06	511 342,19	543 279,75	502 022,39	98,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	511 342,19	511 342,19	502 022,39	502 022,39	98,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 584,87		41 257,36		96,88
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 172 796,30		1 537 866,48		131,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00		12 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	121 374,60		86 374,49		71,16
		2007	Dotacja celowa 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	95 453,29		76 362,63		80,00

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2009	Dotacja celowa 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	20 219,62		16 175,70		80,00
		2057	Dotacja celowa 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	540 315,91		474 465,09		87,81
		2059	Dotacja celowa 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	154 345,77		135 534,91		87,81
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 087,11		736 953,66		321,69
851			Ochrona zdrowia	72 381,00	30 000,00	37 255,61	29 906,39	51,47
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 381,00		6 630,00		15,64
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 381,00		6 630,00		15,64
	85158		<i>Izby wytrzeźwień</i>	0,00		719,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		719,22		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	29 906,39	29 906,39	99,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	29 906,39	29 906,39	99,69

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
852			Pomoc społeczna	21 572 772,14	2 787 812,73	21 116 211,02	2 765 436,13	97,88
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	901 000,00		794 254,20		88,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		214,56		21,46
		0830	Wpływy z usług	900 000,00		794 039,64		88,23
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 869 111,04	1 833 028,64	1 850 079,23	1 817 044,13	98,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00		0,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,70		
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 833 028,64	1 833 028,64	1 817 044,13	1 817 044,13	99,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 034,40		33 034,40		100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	37 200,00		37 200,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00		6 200,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		25 000,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00		6 000,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	569 379,00		551 577,06		96,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		3 242,88		27,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 679,00		522 071,53		98,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 700,00		26 262,65		88,43
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 156 560,00		4 124 440,47		99,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00		16,00		26,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		2 013,98		5,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		12 000,00		120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 097 500,00		4 097 500,00		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00		12 910,49		92,22
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 529,09	2 529,09	2 529,09	2 529,09	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 529,09	2 529,09	2 529,09	2 529,09	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	6 414 086,00		6 321 753,84		98,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00		34 629,57		46,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 018 986,00		6 002 581,35		99,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 000,00		284 542,92		88,92
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 259 594,15	62 200,00	3 221 304,35	62 200,00	98,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00		3 211,00		123,50

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00	62 200,00	62 200,00	62 200,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 194 794,15		3 155 893,35		98,78
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	14 300,00		1 151,00		8,05
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		0,00		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00		1 151,00		8,22
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 887 447,85	879 723,00	1 724 814,40	873 330,91	91,38
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 521,69		152,17
	0830		Wpływy z usług	1 000 000,00		843 752,55		84,38
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	879 723,00	879 723,00	873 330,91	873 330,91	99,27
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 724,85		6 209,25		92,33
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 372 313,01		2 387 525,86		100,64
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		429,65		85,93
	0830		Wpływy z usług	17 000,00		32 983,20		194,02
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00		0,00		0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 354 113,01		2 354 113,01		100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 252,00	10 332,00	99 581,52	10 332,00	111,57

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		52 118,40		148,91
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	10 332,00	10 332,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 920,00		30 119,52		88,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00		7 011,60		70,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 608,03	26 084,34	486 084,34	26 084,34	97,88
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	26 084,34	26 084,34	26 084,34	26 084,34	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 084,34	26 084,34	26 084,34	26 084,34	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	470 523,69		460 000,00		97,76
		2057	Dotacja celowa 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	353 361,84		345 458,58		97,76
		2059	Dotacja celowa 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	117 161,85		114 541,42		97,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 673,00		200 190,16		80,83
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	247 673,00		200 190,16		80,83

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00		0,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00		105 591,95		73,33
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 626,00		77 306,33		97,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00		17 291,88		78,60
855			Rodzina	66 096 314,09	59 097 390,10	65 030 193,39	59 094 127,82	98,39
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>100 300,00</i>		<i>78 370,14</i>		78,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00		39,20		13,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		24 939,48		83,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00		53 391,46		76,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>59 992 287,10</i>	<i>57 640 987,10</i>	<i>59 573 830,78</i>	<i>57 637 979,20</i>	99,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00		320,97		64,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00		31 711,45		79,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00		191 771,65		95,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 474 951,36	57 474 951,36	57 472 066,31	57 472 066,31	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	166 035,74	166 035,74	165 912,89	165 912,89	99,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566 000,00		1 371 614,62		87,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	544 800,00		340 432,89		62,49
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	3 005,00	3 005,00	3 025,20	3 005,00	100,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		20,20		
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	196 598,40		181 912,65		92,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 634,00		77 535,22		86,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 964,40		104 377,43		97,58
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 900,00		9 121,41		115,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 303,98		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 900,00		7 817,43		98,95

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 534 398,00	1 453 398,00	1 497 891,07	1 453 143,62	97,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		1 899,81		17,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 398,00	1 453 398,00	1 453 143,62	1 453 143,62	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00		42 847,64		61,21
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 261 825,59		3 686 007,63		86,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00		2 614 997,28		87,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 198,00		85 920,10		105,82
		0830	Wpływy z usług	257 040,00		128 009,85		49,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00		115,70		64,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 978,59		11 978,59		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		736,00		147,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610 929,00		572 918,11		93,78
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		271 332,00		90,44
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	0,00		34,51		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		34,51		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 627 506,26		46 856 071,46		96,36

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 338 424,00		19 606 451,73		96,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 288 424,00		19 554 086,04		96,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00		30 970,02		88,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		21 395,67		142,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00		1 430,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 430,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	893 884,65		976 406,79		109,23
		2001	Dotacja celowa 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	144 804,07		588,37		0,41
		2002	Dotacja celowa 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	501 370,58		0,00		0,00
		2057	Dotacja celowa 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	8 610,00		8 610,00		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 100,00		65 208,42		147,86

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6280	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	195 000,00		0,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		902 000,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00		59 373,63		
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		59 373,63		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 300 000,00		2 287 530,23		69,32
	0830		Wpływy z usług	3 300 000,00		2 287 125,24		69,31
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		404,99		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 637 000,00		4 872 495,39		105,08
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 637 000,00		4 872 495,39		105,08
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	352 050,00		636 120,19		180,69
	0530		Wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów	5 000,00		6 003,35		120,07
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00		150 757,00		251,26
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00		442 006,00		176,80
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		16,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		287,84		
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 050,00		37 050,00		100,00
	90095		Pozostała działalność	19 106 147,61		18 416 263,50		96,39

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00		22 544,28		150,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00		64 522,00		71,69
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 271,00		105,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 777,43		956,78		1,20
		2059	Dotacja celowa 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	11 396,78		136,69		1,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 975,00		91 975,00		100,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 422 941,76		1 913 568,68		78,98
		6259	Dotacja celowa 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	346 134,53		273 366,96		78,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 043 922,11		16 043 922,11		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285,36		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285,36		0,00		0,00
		2057	Dotacja celowa 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	249,69		0,00		0,00
		2059	Dotacja celowa 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	35,67		0,00		0,00
926			Kultura fizyczna	4 760 898,29		4 287 018,53		90,05
	92601		Obiekty sportowe	3 288,29		39 000,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		39 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 288,29		0,00		0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 757 610,00		4 248 018,53		89,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		8 789,76		87,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 060 500,00		1 183 156,71		111,57
		0830	Wpływy z usług	3 623 910,00		2 983 631,51		82,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00		108,00		5,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		4 906,68		140,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		4 785,87		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00		1 220,00		40,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 700,00		61 420,00		112,29
RAZEM zadania gminy				830 687 408,69	65 078 149,07	818 088 979,42	64 788 789,14	98,48

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
Zadania powiatu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00		10 967,77		109,68
	01095		Pozostała działalność	10 000,00		10 967,77		109,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		10 967,77		109,68
600			Transport i łączność	28 696 329,05		13 949 784,51		48,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00		3 360,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 360,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	27 429 379,05		12 623 081,30		46,02
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00		379 440,06		105,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00		800,00		133,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00		2 058,43		58,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 000,00		63 702,20		67,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		16,30		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00		9 713 367,41		98,11
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	17 070 279,05		2 463 696,90		14,43
	60019		Płatne parkowanie	1 266 950,00		1 321 873,21		104,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00		1 204 236,46		100,35

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00		1 775,73		253,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		4 915,47		163,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 200,00		109 962,87		173,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		982,68		
	60095		Pozostała działalność	0,00		1 470,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		1 470,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 943 241,00	661 241,00	3 181 806,51	628 528,90	163,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 241,00	661 241,00	3 181 806,51	628 528,90	163,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	661 241,00	661 241,00	628 528,90	628 528,90	95,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 282 000,00		2 553 277,61		199,16
710			Działalność usługowa	1 679 846,00	1 319 846,00	1 709 270,96	1 314 927,87	101,75
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 376,00	245 376,00	636 814,29	242 476,00	105,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00		394 338,29		109,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 376,00	245 376,00	242 476,00	242 476,00	98,82
	71015		Nadzór budowlany	1 074 470,00	1 074 470,00	1 072 456,67	1 072 451,87	99,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 470,00	929 470,00	929 462,87	929 462,87	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		4,80		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 000,00	145 000,00	142 989,00	142 989,00	98,61
750			Administracja publiczna	203 552,00	168 552,00	233 050,30	168 552,00	114,49
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	168 552,00	168 552,00	168 552,00	168 552,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 552,00	168 552,00	168 552,00	168 552,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	35 000,00		64 498,30		184,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00		64 498,30		184,28
752			Obrona narodowa	4 376 611,12	4 314 111,12	4 216 922,76	4 155 862,76	96,35
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	78 565,12	31 265,12	78 565,12	31 265,12	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 265,12	31 265,12	31 265,12	31 265,12	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 300,00		47 300,00		100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	4 287 046,00	4 271 846,00	4 138 357,64	4 124 597,64	96,53
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	998 000,00	998 000,00	972 250,46	972 250,46	97,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 200,00		13 760,00		90,53

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 273 846,00	3 273 846,00	3 152 347,18	3 152 347,18	96,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 075 500,90	22 973 741,00	22 993 365,46	22 891 110,68	99,64
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 032 084,90	22 930 325,00	22 949 949,46	22 847 694,68	99,64
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 930 325,00	22 930 325,00	22 847 694,68	22 847 694,68	99,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 047,90		2 036,32		194,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	712,00		711,46		99,92
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		99 507,00		99,51
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 416,00	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 416,00	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	218 690,58	218 690,58	99,52
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	219 744,00	219 744,00	218 690,58	218 690,58	99,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	218 690,58	218 690,58	99,52
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 715 000,00		1 806 317,29		105,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 715 000,00		1 806 317,29		105,32

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00		1 267 103,75		105,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		82 240,38		74,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00		170 937,79		122,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00		58 599,36		106,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		2 560,38		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00		200 944,00		95,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		23 931,63		
758			Różne rozliczenia	2 492 761,00		2 492 761,00		100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>2 492 761,00</i>		<i>2 492 761,00</i>		100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 492 761,00		2 492 761,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	13 932 569,59	19 642,04	14 216 409,06	17 718,77	102,04
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 215,00</i>		105,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		215,00		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00		4 000,00		100,00
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>102 000,00</i>		<i>108 541,04</i>		106,41
		0830	Wpływy z usług	102 000,00		108 398,33		106,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		142,71		
	80115		<i>Technika</i>	<i>232 621,00</i>		<i>242 951,43</i>		104,44
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 615,00		3 796,00		105,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 575,00		1 809,00		70,25

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 311,00		211 483,91		101,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00		79,91		799,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 544,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 110,00		24 237,81		141,66
	80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	100,00		9,00		9,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00		0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		9,00		18,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	201 041,39		185 501,71		92,27
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 124,00		1 820,00		161,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 006,00		1 521,00		151,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 838,00		89 860,83		105,92
		0830	Wpływy z usług	36 750,00		18 576,09		50,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00		123,60		117,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 348,39		7 248,39		77,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00		50 000,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 870,00		12 351,80		89,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00		4 000,00		100,00
	80122		<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	0,00		26,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		26,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	157 741,00		127 840,48		81,04
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 500,00		10 534,67		100,33
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		5 417,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 750,00		45 693,68		102,11
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		13 890,00		27,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		42,51		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	881,00		880,47		99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 560,00		51 382,15		99,66
	80145		Komisje egzaminacyjne	30 441,00		27 138,78		89,15
		0830	Wpływy z usług	7 100,00		2 907,53		40,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 341,00		24 231,25		103,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 573,00		271 373,00		99,20
		0830	Wpływy z usług	271 962,00		263 241,00		96,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611,00		8 132,00		504,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 642,04	19 642,04	17 718,77	17 718,77	90,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 642,04	19 642,04	17 718,77	17 718,77	90,21
	80195		Pozostała działalność	12 911 410,16		13 231 093,85		102,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,01		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 320,00		16 320,00		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 746,70		125 245,90		98,82
		2007	Dotacja celowa 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	176 943,10		141 925,17		80,21
		2009	Dotacja celowa 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	37 481,40		30 063,65		80,21
		2057	Dotacja celowa 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	3 178 677,81		3 094 621,65		97,36
		2059	Dotacja celowa 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	884 002,11		870 281,80		98,45
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	571 820,00		532 540,90		93,13
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 362,54		958 791,59		372,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		6257	Dotacja celowa 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	3 898 642,53		3 738 580,85		95,89
		6259	Dotacja celowa 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	885 330,11		844 638,47		95,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 083,86		2 878 083,86		100,00
852			Pomoc społeczna	9 969 977,84	26 100,00	10 268 252,96	26 100,00	102,99
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	9 943 877,84		10 242 152,96		103,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 123,00		4 854,60		117,74
		0830	Wpływy z usług	8 192 800,00		8 573 117,14		104,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 541,09		128,42
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 745 754,84		1 662 640,13		95,24
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 842 942,34	1 516 229,09	1 843 127,25	1 516 229,09	100,01
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	65 952,00		65 952,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 952,00		65 952,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 446 163,25	1 433 784,00	1 446 924,40	1 433 784,00	100,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00		11 000,00		100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 433 784,00	1 433 784,00	1 433 784,00	1 433 784,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 379,25		2 140,40		155,19
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	248 382,00		247 805,76		99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 382,00		247 805,76		99,77
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	30 071,09	30 071,09	30 071,09	30 071,09	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 071,09	30 071,09	30 071,09	30 071,09	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	52 374,00	52 374,00	52 374,00	52 374,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 374,00	52 374,00	52 374,00	52 374,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	981 059,00		889 414,04		90,66
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	204 805,00		194 987,55		95,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	110,00		52,00		47,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00		27,00		26,47

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752,00		780,48		103,79
		0830	Wpływy z usług	74 000,00		61 392,50		82,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		70,47		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84,00		412,46		491,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 367,00		6 366,81		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	101 989,00		101 988,20		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 401,00		23 897,63		111,67
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00		975,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		975,19		
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	629 500,00		578 018,52		91,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00		132 997,50		95,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 950,00		33 889,39		99,82
		0830	Wpływy z usług	455 000,00		410 531,00		90,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00		18,42		36,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		582,21		116,44
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	146 754,00		115 432,78		78,66
		0830	Wpływy z usług	146 659,00		115 353,78		78,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00		79,00		83,16
855			Rodzina	1 676 524,80		1 497 446,25		89,32
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	403 401,60		459 969,73		114,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		112,00		112,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00		22 870,44		114,35
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		191 375,01		136,70

Dzia.	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00		3 214,07		128,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 955,98		
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 248,80		85 889,43		99,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	154 552,80		154 552,80		100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	655 795,90		607 476,52		92,63
		0830	Wpływy z usług	6 000,00		664,16		11,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		78,73		3,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 500,00		53 414,95		81,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 480,00		370 480,00		100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	211 815,90		182 838,68		86,32
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	617 327,30		430 000,00		69,66
		2057	Dotacja celowa 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	454 852,93		316 842,11		69,66
		2059	Dotacja celowa 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	162 474,37		113 157,89		69,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00		1 102 605,53		84,82
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 300 000,00		1 102 605,53		84,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00		1 102 605,53		84,82

Dzia	Rozdz.	§	NAZWA	Plan dochodów na 2025 rok		Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00		140 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	140 000,00		140 000,00		100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00		140 000,00		100,00
RAZEM zadania powiatu				94 255 658,64	31 219 206,25	80 770 192,23	30 937 720,65	85,69
OGÓŁEM BUDŻET MIASTA KONINA				924 943 067,33	96 297 355,32	898 859 171,65	95 726 509,79	97,18

TABELA NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej		
Zadania gminy									
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 190,71	168 490,71	174 254,76	168 490,71	98,34	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00		5 764,05		72,05	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 000,00		5 764,05		72,05	
	01095		Pozostała działalność	169 190,71	168 490,71	168 490,71	168 490,71	99,59	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348,58	2 348,58	2 348,58	2 348,58	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,62	397,62	397,62	397,62	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,54	57,54	57,54	57,54	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	500,00	500,00	41,67
			4430	Różne opłaty i składki	165 186,97	165 186,97	165 186,97	165 186,97	100,00
	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00		1 000 000,00		100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00		100,00		
500			Handel	2 035 030,00		1 813 287,44		89,10	
	50095		Pozostała działalność	2 035 030,00		1 813 287,44		89,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00		1 000,08		19,05	
		4260	Zakup energii	420 000,00		316 147,21		75,27	
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00		10 000,00		86,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 464 005,00		1 418 749,02		96,91	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		3 093,13		77,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 450,00		1 898,00		20,08	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575,00		6 150,00		9,52	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 250,00	56 250,00	100,00				

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
600			Transport i łączność	63 077 013,32		59 346 429,64		94,09
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	49 590 338,12		46 841 008,79		94,46
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	30 631,04		0,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 405,48		0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 098,15		8 381,50		
		2059	Dotacja celowa 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	2 806,75		1 796,03		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 601,32		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 829,14		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153,69		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,88		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 048,23		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,82		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		3 599,99		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4279	Zakup usług remontowych	41 000,00		39 847,08		97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 416 425,00		45 163 613,41		99,44
		4307	Zakup usług pozostałych	134 735,51		63 845,68		47,39
		4309	Zakup usług pozostałych	57 743,79		27 362,45		47,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00		34 440,00		98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 992,52		684 292,52		88,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 253,23		304 953,23		89,36
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 531 552,08		0,00		0,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	270 273,90		0,00		0,00
		6257	Dotacja celowa 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	654 907,31		419 075,10		63,99
		6259	Dotacja celowa 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	140 337,28		89 801,80		63,99
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 295 936,33		7 646 910,99		92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00		85 269,44		70,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4270	Zakup usług remontowych	3 566 000,00		3 529 454,49		98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895 700,00		1 444 559,09		76,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00		46 738,00		93,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 960,00		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 276,33		2 540 889,97		96,09
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	207 000,00		201 334,41		97,26
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00		84 998,75		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00		76 900,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00		39 435,66		87,44
	60022		<i>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</i>	301 350,00		301 350,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 350,00		301 350,00		100,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 682 388,87		4 355 825,45		93,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 355,20		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 303,98		0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 513,18		0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 131,12		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,68		0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,97		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 922,20		0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 966,65		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00		63 164,50		61,62
		4307	Zakup usług pozostałych	49 000,00		1 400,00		2,86
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00		1 246,96		5,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00		7 380,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00		21 267,20		99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		1 826,48		91,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00		1 618,83		64,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 463,07		0,00		0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,82		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 000,00		1 857 921,48		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00		2 375 000,00		100,00
630			Turystyka	149 412,00		39 411,29		26,38
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	39 412,00		39 411,29		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 412,00		39 411,29		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	110 000,00		0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 522 483,37		35 289 184,84		82,99
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	11 460 917,71		8 763 695,61		76,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		1 825,00		73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00		871,96		2,44
		4260	Zakup energii	1 103 500,00		731 205,33		66,26
		4270	Zakup usług remontowych	788 000,00		560 330,78		71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	655 478,00		480 402,85		73,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500,00		26 987,00		29,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00		1 989,78		16,58
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		7 884,02		39,42
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000,00		186 456,00		98,13
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 135,00		3 993,00		77,76

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00		1 099,64		99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00		62,40		52,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00		70 039,60		70,04
		4580	Pozostałe odsetki	187 353,18		147 353,18		78,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 236 000,00		879 960,40		71,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	730 111,82		191 206,48		26,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204 000,00		22 375,84		10,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 419,71		5 419 652,35		89,29
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy	30 000,00		30 000,00		100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 862 430,40		19 046 277,06		91,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 975,00		1 388,57		13,92
		4260	Zakup energii	7 867 460,00		6 869 448,20		87,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 369 229,60		4 148 639,93		94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7 405 454,80		6 875 280,66		92,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189 140,00		169 027,50		89,37
		4430	Różne opłaty i składki	96 999,00		96 534,22		99,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712 500,00		703 946,29		98,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	211 672,00		182 011,69		85,99
	70095		Pozostała działalność	10 199 135,26		7 479 212,17		73,33
		3110	Świadczenia społeczne	678 579,60		513 252,56		75,64
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		136 013,90		90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		30 000,00		85,71
		4430	Różne opłaty i składki	81 500,00		78 140,14		95,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00		0,28		0,28
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00		741,00		14,82
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00		0,00		0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 900,00		0,00		0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 341 091,37		0,00		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 181,62		1 068 181,62		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 782,67		5 652 882,67		97,75
710			Działalność usługowa	7 570 513,62		3 022 952,65		39,93
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>727 967,50</i>		<i>406 646,31</i>		55,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		6 600,00		33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667 967,50		400 046,31		59,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		0,00		0,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>13 000,00</i>		<i>6 950,00</i>		53,46
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		6 950,00		53,46
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 829 546,12</i>		<i>2 609 356,34</i>		38,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 358,40		15 775,74		70,56
		4260	Zakup energii	65 500,00		43 233,24		66,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00		195 425,75		99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125 851,60		2 086 667,13		98,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		1 611,45		76,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00		1 057,45		20,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321 886,12		175 985,58		4,07

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00		89 600,00		100,00
750			Administracja publiczna	54 659 662,58	1 529 334,00	50 456 301,76	1 514 495,50	92,31
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 529 334,00</i>	<i>1 529 334,00</i>	<i>1 514 495,50</i>	<i>1 514 495,50</i>	99,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 942,12	1 102 942,12	1 095 601,78	1 095 601,78	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 007,87	197 007,87	195 765,15	195 765,15	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 499,60	28 499,60	28 319,76	28 319,76	99,37
		4300	Zakup usług pozostałych	40 959,00	40 959,00	34 993,50	34 993,50	85,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 300,31	73 300,31	73 300,31	73 300,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 625,10	16 625,10	16 515,00	16 515,00	99,34
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>808 800,00</i>		<i>753 340,56</i>		93,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	767 800,00		734 726,29		95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		18 321,27		73,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		293,00		29,30
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50 512 326,00</i>		<i>46 786 972,57</i>		92,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 000,00		216 040,09		80,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 298 928,36		29 336 886,92		96,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 024 533,46		2 024 532,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293 231,02		4 757 707,89		89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615 700,00		527 550,07		85,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 900,00		135 903,26		95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768 091,40		1 309 768,73		74,08
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00		15 498,38		86,10
		4260	Zakup energii	1 586 600,00		1 466 698,42		92,44
		4270	Zakup usług remontowych	412 545,00		322 791,08		78,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 800,00		57 301,00		70,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 547 000,00		3 435 401,87		75,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214 409,93		127 024,69		59,24
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		442,80		44,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 412,00		5 412,00		35,12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00		302 596,14		94,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	331 000,00		310 578,28		93,83
		4430	Różne opłaty i składki	312 800,00		288 573,67		92,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903 928,23		903 928,23		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00		3 755,38		83,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 000,00		24 514,39		43,78
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000,00		3 416,00		68,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	286 038,00		258 791,97		90,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	174 000,00		151 297,80		86,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 908,60		370 143,07		97,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		430 417,59		95,65
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>398 800,00</i>		<i>242 584,40</i>		<i>60,83</i>
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		9 528,50		95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		6 917,83		69,18
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00		3 917,02		60,26
		4300	Zakup usług pozostałych	349 100,00		200 081,05		57,31
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00		0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00		22 140,00		96,26
		4950	Różnice kursowe	100,00		0,00		0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 410 402,58</i>		<i>1 158 908,73</i>		<i>82,17</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00		1 070,37		15,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 911,65		104 504,36		83,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 911,55		21 127,34		96,42

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00		358,60		22,41
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 241,90		16 522,89		74,29
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 709,63		3 325,21		89,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00		0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,93		2 560,39		79,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,84		517,58		96,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00		15 100,00		93,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00		8 400,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 376,51		440,56		8,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00		14 437,70		64,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,00		3 058,30		60,45
		4220	Zakup środków żywności	500,00		362,84		72,57
		4260	Zakup energii	71 000,00		69 703,49		98,17
		4270	Zakup usług remontowych	12 693,44		12 693,44		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,46		297 077,03		78,84
		4307	Zakup usług pozostałych	193 714,43		174 005,86		89,83
		4309	Zakup usług pozostałych	10 447,88		8 417,81		80,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,92		405,92		100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 800,00		12 121,65		68,10
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 818,36		0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 965,44		2 713,60		27,23
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		472,05		47,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29 000,00		15 576,80		53,71
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	18 948,03		2 890,42		15,25
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 955,57		722,61		24,45
		4430	Różne opłaty i składki	8 806,48		5 340,34		60,64
		4437	Różne opłaty i składki	40,00		34,18		85,45
		4439	Różne opłaty i składki	10,00		8,54		85,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 100,72		59 933,20		99,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 126,28		18 090,80		99,80

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 087,68		931,90		44,64
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,67		191,84		58,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 786,46		5 060,30		87,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,54		1 056,60		80,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00		0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 808,00		0,00		0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 782,96		213 782,96		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 891,25		65 891,25		100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690 695,00	690 695,00	688 225,86	688 225,86	99,64
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	14 031,00	14 031,00	14 028,80	14 028,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 984,56	1 984,56	1 983,05	1 983,05	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,92	205,92	205,61	205,61	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 714,28	11 714,28	11 714,28	11 714,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,24	126,24	125,86	125,86	99,70
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	676 664,00	676 664,00	674 197,06	674 197,06	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 590,00	437 590,00	437 211,70	437 211,70	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	17 050,00	17 044,06	17 044,06	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 250,00	2 183,68	2 183,68	97,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 790,00	183 790,00	183 790,00	183 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 754,00	15 754,00	15 634,35	15 634,35	99,24
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	494,17	494,17	98,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	12 487,88	12 487,88	89,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	4 745,00	4 307,27	4 307,27	90,77

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	685,00	643,95	643,95	94,01
752			Obrona narodowa	742 340,00	237 000,00	321 584,35	0,00	43,32
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>742 340,00</i>	<i>237 000,00</i>	<i>321 584,35</i>	<i>0,00</i>	43,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		11 967,32		70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		44 740,00		47,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00		15 390,00		30,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 340,00	237 000,00	210 919,03	0,00	39,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		38 568,00		96,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 241 546,00		2 291 131,86		70,68
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>422 426,00</i>		<i>371 837,04</i>		88,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 000,00		83 830,00		82,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00		2 000,89		57,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00		0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 240,00		54 240,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 386,00		143 730,38		91,91
		4260	Zakup energii	37 800,00		28 315,51		74,91
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		18 965,14		94,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00		12 987,00		76,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		14 500,12		85,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		100,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00		13 168,00		94,06
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>22 000,00</i>		<i>5 650,70</i>		25,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		258,30		3,23
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		2 392,40		79,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		100,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>120 000,00</i>		<i>77 097,96</i>		64,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00		46 015,26		67,67
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		5 062,59		29,78
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		21 616,07		80,06

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00		1 414,04		35,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 990,00		74,75
		75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	269 500,00		205 411,06		76,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00		71 496,21		61,11
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00		422,25		8,45
		4260	Zakup energii	2 500,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00		133 492,60		92,06
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	2 407 620,00		1 631 135,10		67,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		4 488,27		18,70
		4260	Zakup energii	11 985,00		7 155,53		59,70
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		20 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 215,00		266 531,50		96,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 013 620,00		1 282 350,00		63,68
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00		7 183,20		89,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 800,00		43 426,60		80,72
757			Obsługa długu publicznego	15 870 000,00		14 298 836,43		90,10
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	15 870 000,00		14 298 836,43		90,10
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	120 000,00		18 515,03		15,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 750 000,00		14 280 321,40		90,67
758			Różne rozliczenia	2 650 479,68		0,00		0,00
	75814		<i>Różne rozliczenie finansowe</i>	5 000,00		0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00		0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 645 479,68		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	1 716 391,73		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	10 931,73		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	27 800,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
			zarządzanie kryzysowe	1 677 660,00		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 087,95		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	213 661 852,81	511 342,19	210 265 120,66	502 022,39	98,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>81 867 714,69</i>		<i>81 375 464,48</i>		99,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 576 835,00		2 539 354,58		98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 010,00		323 793,59		94,40
		3050	Zasądzone renty	30 000,00		28 493,60		94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647 176,80		11 623 880,90		99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 276,00		787 049,56		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421 230,50		9 371 097,58		99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947 352,50		940 675,11		99,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 530,00		3 804,00		83,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 304,00		51 242,34		99,88
		4190	Nagrody konkursowe	494,00		494,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 307,51		693 915,97		99,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 392,40		148 526,62		99,42
		4260	Zakup energii	4 280 636,00		4 238 562,88		99,02
		4270	Zakup usług remontowych	251 890,00		201 974,78		80,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 446,00		60 907,00		96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 666,00		1 400 677,64		98,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 684,00		28 894,35		91,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 522,00		23 208,71		94,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 972,00		11 385,30		76,04
		4430	Różne opłaty i składki	91 429,00		88 881,70		97,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 177 685,13		4 177 683,97		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	170,00		166,00		97,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00		17,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 362,00		36 616,09		95,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167 658,00		161 131,77		96,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 319 047,85		41 114 975,86		99,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 161 848,00		3 158 784,73		99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 773,00		158 268,85		99,68
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>69 286 470,54</i>		<i>68 184 297,92</i>		<i>98,41</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 249 035,00		6 166 301,00		98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 303,00		501 267,29		99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 152 656,68		18 017 685,36		99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219 103,54		1 219 056,82		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049 549,00		6 984 525,58		99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721 587,00		714 612,32		99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 010,00		11 010,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575 829,54		571 392,32		99,23
		4220	Zakup środków żywności	4 366 944,00		3 840 521,78		87,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 043,00		34 405,16		98,18
		4260	Zakup energii	1 927 980,00		1 851 768,26		96,05
		4270	Zakup usług remontowych	231 909,00		229 833,96		99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 265,00		43 869,00		96,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 364,00		1 002 481,57		96,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	524 567,00		466 371,95		88,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 259,00		42 082,89		95,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 632,00		11 293,15		82,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 420,00		66 420,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 036,00		3 444,84		68,40
		4430	Różne opłaty i składki	44 222,00		38 551,08		87,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 671 352,00		2 670 599,89		99,97
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	430,00		327,00		76,05

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00		6 803,47		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00		24 768,20		91,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 142,00		106 976,55		96,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 933 672,00		21 849 652,54		99,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 708 355,78		1 708 275,94		100,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	232 715,00		223 096,16		95,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 715,00		223 096,16		95,87
	80107		<i>Świetlice szkolne</i>	5 837 320,85		5 764 847,97		98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901,00		901,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 101,00		756 653,04		96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 987,00		73 159,96		92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00		13 670,91		99,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 478,00		9 116,08		96,18
		4260	Zakup energii	83 515,00		78 677,57		94,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00		1 892,00		77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 298,00		6 320,95		86,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 988,85		290 988,32		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00		156,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 992,00		12 874,33		92,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 271 963,00		4 238 437,74		99,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 734,00		282 000,07		99,74
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	223 050,00		179 506,85		80,48
		4300	Zakup usług pozostałych	223 050,00		179 506,85		80,48
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	988 846,00		608 502,44		61,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 028,00		10 836,98		90,10
		4300	Zakup usług pozostałych	167 235,00		131 105,29		78,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00		2 205,10		50,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805 183,00		464 355,07		57,67

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 581 983,28		7 237 989,89		95,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 418,00		24 189,46		99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 248,00		2 918 159,53		99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 448,00		192 625,99		99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 905,00		494 573,11		97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 989,00		47 252,34		96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 427,00		111 009,02		99,62
		4220	Zakup środków żywności	3 068 154,00		2 774 067,90		90,41
		4260	Zakup energii	390 522,00		383 185,22		98,12
		4270	Zakup usług remontowych	38 661,00		38 553,00		99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 701,00		2 789,00		75,36
		4300	Zakup usług pozostałych	128 312,00		122 373,91		95,37
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 575,28		108 564,93		99,99
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 119,00		2 044,00		96,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 374,00		7 572,48		90,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00		10 550,00		100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	13 746 815,00		13 565 336,58		98,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 715 970,00		5 606 650,48		98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00		3 457,16		90,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 219,00		1 701 110,62		99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 926,00		101 877,39		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 144,00		1 076 148,92		98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 451,00		115 548,55		95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00		10 571,42		99,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 100,00		22 035,33		99,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 845,00		92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		6 845,00		97,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		950,00		95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		351,40		35,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 402,00		289 401,08		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 726,00		8 446,66		72,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 351 927,00		4 321 681,17		99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	298 520,00		298 416,40		99,97
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	24 308 648,09		24 176 173,84		99,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 500,00		847 937,48		92,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 045,00		811 112,50		99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 882,00		57 664,87		99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 133 677,00		3 123 234,85		99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335 709,00		333 365,43		99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00		7 635,12		99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 806,00		3 773,22		99,14
		4270	Zakup usług remontowych	17 519,00		17 484,09		99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00		708,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00		2 089,02		99,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900 501,09		900 500,27		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 962,00		88 200,82		95,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 878 926,00		16 831 092,23		99,72
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 146 172,00		1 145 875,94		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	554 079,52	511 342,19	543 432,21	502 022,39	98,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 234,98	22 234,98	22 232,67	22 232,67	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	152,46		152,46		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704,85	3 704,85	3 704,85	3 704,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,23	627,23	627,23	627,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,12	675,12	675,12	675,12	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	484 044,44	484 044,44	474 726,95	474 726,95	98,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 584,87		41 257,36		96,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,57	55,57	55,57	55,57	100,00
	80195		Pozostała działalność	9 034 209,84		8 406 472,32		93,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00		14 000,00		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,00		14 260,00		94,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 111,85		0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 888,15		0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926,60		2 406,60		82,23
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 635,57		9 915,17		93,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680,31		16 996,98		53,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 001,57		4 807,11		53,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00		343,00		69,57
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,42		1 124,52		89,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,88		1 729,33		37,73

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,56		487,13		37,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		3 680,00		73,60
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 478,50		44 491,00		97,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 795,92		3 795,92		100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	804,08		804,08		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		1 699,89		84,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 557,20		15 870,43		90,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 705,64		13 870,79		74,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 325,75		3 944,63		74,07
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00		0,00		0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 277,43		44 832,44		20,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 781,07		12 806,76		20,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		22 632,00		56,58
		4301	Zakup usług pozostałych	54 448,96		51 908,20		95,33
		4307	Zakup usług pozostałych	178 143,93		99 189,53		55,68
		4309	Zakup usług pozostałych	50 888,31		28 334,31		55,68
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831 161,50		831 161,50		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194 666,00		194 666,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00		116 850,00		89,88
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 742,54		11 808,66		85,93
		4431	Różne opłaty i składki	1 819,00		1 819,00		100,00
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	2 000,00		1 726,00		86,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 520,00		80 520,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595 035,02		576 860,81		96,95
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 073,25		101 484,11		66,30
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 032,21		22 295,34		60,21
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00		105,00		100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,00		419,13		94,19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,33		512,33		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,36		146,36		100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 598 483,15		1 598 483,15		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402 690,00		3 402 690,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 386,00		0,00		0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 073,45		94 567,68		56,60
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 725,93		27 014,03		56,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929 413,40		929 413,40		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 902 381,00	30 000,00	2 710 258,64	29 906,39	93,38
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>120 000,00</i>		<i>116 000,00</i>		96,67
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00		115 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 752 381,00</i>		<i>2 564 352,25</i>		93,17
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 731 200,00		1 731 100,00		99,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00		125 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 329,36		3 329,36		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 550,00		279 550,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 955,47		36 955,47		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 928,77		56 928,77		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00		7 600,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00		163 140,25		90,63
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 852,00		10 180,00		79,21
		4260	Zakup energii	44 100,00		44 100,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00		9 900,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 043,00		42 288,50		40,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 659,40		3 659,40		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00		8 400,00		10,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 980,00		5 916,50		74,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00		23 250,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 604,00		2 604,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00		2 100,00		35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 229,00		6 150,00		19,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00		1 700,00		100,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	29 906,39	29 906,39	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 931,00	24 931,00	24 930,00	24 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,84	4 271,84	4 271,67	4 271,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,02	611,02	581,60	581,60	95,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,14	186,14	123,12	123,12	66,14
852			Pomoc społeczna	50 896 849,59	2 787 812,73	50 366 740,84	2 765 436,13	98,96
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 413 072,00		8 408 863,22		99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 323 072,00		4 321 755,21		99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 090 000,00		4 087 108,01		99,93
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 866 063,74	1 833 028,64	1 850 079,23	1 817 044,13	99,14
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 038 516,32	1 005 481,92	1 038 516,32	1 005 481,92	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,70		0,70		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 603,62	421 603,62	408 386,96	408 386,96	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 490,84	23 490,84	23 490,84	23 490,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 055,58	80 055,58	77 685,85	77 685,85	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 732,95	9 732,95	9 373,63	9 373,63	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 043,27	82 043,27	82 004,47	82 004,47	99,95
		4260	Zakup energii	19 503,58	19 503,58	19 503,58	19 503,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 749,90	8 749,90	8 749,90	8 749,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 639,52	124 639,52	124 639,52	124 639,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,56	2 050,56	2 050,56	2 050,56	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 091,44	21 091,44	21 091,44	21 091,44	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,34	875,34	875,34	875,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 109,62	1 109,62	1 109,62	1 109,62	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 851,05	8 851,05	8 851,05	8 851,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,30	6 990,30	6 990,30	6 990,30	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 499,15	6 499,15	6 499,15	6 499,15	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</i>	152 910,00		142 968,47		93,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 522,00		64 522,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00		4 323,11		96,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 671,00		9 671,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00		1 307,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00		20 200,00		100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		11 488,50		88,37
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		95,20		19,04
		4300	Zakup usług pozostałych	37 110,00		29 261,66		78,85

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00		1 500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00		600,00		100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	569 879,00		551 852,73		96,84
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00		3 242,88		27,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	528 179,00		522 347,20		98,90
		4860	Pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	29 700,00		26 262,65		88,43
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 750 060,00		4 708 511,80		99,13
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 060,00		2 029,98		5,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 000,00		4 677 571,33		99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00		9 210,49		92,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		16 000,00		69,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00		3 700,00		92,50
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 502 529,09	2 529,09	5 474 268,03	2 529,09	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 502 455,43	2 455,43	5 474 194,37	2 455,43	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	73,66	73,66	73,66	73,66	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	6 415 086,00		6 321 943,95		98,55
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 100,00		34 819,68		46,36
		3110	Świadczenia społeczne	6 019 986,00		6 002 581,35		99,71

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	320 000,00		284 542,92		88,92
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>13 682 644,15</i>	<i>62 200,00</i>	<i>13 423 040,97</i>	<i>62 200,00</i>	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00		32 030,41		94,21
		3110	Świadczenia społeczne	103 290,00	61 290,00	103 147,65	61 290,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 542 000,00		9 456 879,02		99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 000,00		580 841,46		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 911,60		1 633 697,12		96,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 314,55		171 131,65		94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00		77 794,04		98,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 210,00	910,00	88 873,39	910,00	88,69
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00		4 466,06		99,25
		4260	Zakup energii	97 000,00		58 237,46		60,04
		4270	Zakup usług remontowych	157 500,00		150 843,77		95,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00		12 473,00		83,15
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00		160 153,36		84,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00		13 481,95		84,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 210,00		21 155,54		91,15
		4430	Różne opłaty i składki	17 616,00		11 827,58		67,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 092,00		258 075,84		99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	15 910,00		15 468,00		97,22
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		479,16		47,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00		6 811,19		80,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 860,00		65 739,99		99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 630,00		359 533,33		99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00		139 900,00		99,93
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>49 392,00</i>		<i>15 563,82</i>		31,51
		4260	Zakup energii	24 350,00		6 867,21		28,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 260,00		2 364,75		44,96
		4300	Zakup usług pozostałych	16 082,00		3 056,69		19,01

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00		3 195,17		91,29
		4430	Różne opłaty i składki	110,00		0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00		80,00		88,89
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 279 723,00	879 723,00	3 273 330,91	873 330,91	99,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 400 000,00		2 400 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	879 723,00	879 723,00	873 330,91	873 330,91	99,27
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 600 757,01		3 595 669,87		99,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 813 453,00		2 810 660,00		99,90
		4220	Zakup środków żywności	75 269,00		75 267,62		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 035,01		709 742,25		99,68
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 614 733,60	10 332,00	2 600 647,84	10 332,00	99,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	560 000,00		560 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 864,00		86 864,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		6 000,00		85,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00		1 040,40		85,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00		147,00		85,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 433,00		20 088,00		76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 305,00	10 332,00	73 766,24	10 332,00	95,42
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00		7 011,60		70,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00		90,00		85,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 042,98		1 038 042,98		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 597,62		807 597,62		100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 614,03	26 084,34	1 126 998,84	26 084,34	80,93

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	26 584,34	26 084,34	26 084,34	26 084,34	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 084,34	26 084,34	26 084,34	26 084,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		0,00		0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 366 029,69		1 100 914,50		80,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00		249 940,70		99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 795,30		196 795,30		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 478,52		81 318,89		99,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 384,75		34 153,58		99,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,72		14 115,22		99,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,28		4 770,47		98,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,43		1 975,99		98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 160,00		20 160,00		77,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 616,75		4 620,22		36,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 183,25		1 531,93		36,62
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00		1 940,00		8,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00		13 506,50		42,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 237,69		25 251,82		58,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 336,04		8 372,99		58,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00		1 363,67		68,18
		4269	Zakup energii	29 000,00		18 688,25		64,44
		4300	Zakup usług pozostałych	489 000,00		369 086,37		75,48
		4307	Zakup usług pozostałych	55 573,77		32 462,38		58,41
		4309	Zakup usług pozostałych	27 282,23		14 501,99		53,16
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00		1 929,12		62,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 600,00		3 444,00		29,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00		0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 003,99		0,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki	996,01		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,31		739,71		25,58
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	958,65		245,40		25,60
		4950	Różnice kursowe	150,00		0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 101 335,00		1 995 555,01		94,97
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>1 756 276,00</i>		<i>1 706 152,03</i>		97,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 480,00		423 403,04		96,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 007,00		1 000,00		99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 681,00		163 678,06		92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 258,00		16 542,38		81,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		15 900,00		99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00		3 508,13		99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00		1 091,07		99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	34 210,00		34 129,20		99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00		16 500,11		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00		1 477,94		93,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 008,00		951 085,87		98,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 935,00		77 836,23		98,61
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>283 673,00</i>		<i>228 076,15</i>		80,40
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 047,00		0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	154 000,00		127 897,94		83,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 626,00		82 886,33		78,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 000,00		17 291,88		78,60
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>53 000,00</i>		<i>52 940,83</i>		99,89
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		49 940,83		99,88
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00		3 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8 386,00		8 386,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 386,00		8 386,00		100,00
855			Rodzina	71 519 086,74	59 097 390,10	70 919 894,64	59 094 127,82	99,16
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	100 300,00		76 355,57		76,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 300,00		52 076,04		74,08
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00		24 279,53		80,93
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	59 804 590,10	57 640 987,10	59 542 544,22	57 637 979,20	99,56
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200 500,00		193 758,19		96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 367,64	1 202,82	39,46
		3110	Świadczenia społeczne	49 775 760,60	49 733 365,60	49 742 277,73	49 732 277,73	99,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 300 000,00		1 123 017,13		86,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 320,00	995 320,00	1 151 203,20	995 320,00	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 995,50	99 995,50	119 748,74	99 995,50	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577 880,78	6 546 680,78	6 577 757,94	6 546 680,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 066,76	25 066,76	29 066,76	25 066,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 148,46	44 848,46	69 897,56	44 848,46	94,27
		4260	Zakup energii	77 000,00	69 000,00	70 553,95	68 877,15	91,63
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	5 000,00	27 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	85 000,00	105 000,00	85 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00		419,26		6,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00		0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		34,50		8,63

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4430	Różne opłaty i składki	1 174,00		1 174,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 844,00	28 710,00	40 844,00	28 710,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00		34 216,87		85,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		100,00		10,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 000,00	5 928,52	5 000,00	98,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00		33 000,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00		6 530,68		54,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	215 000,00		208 647,55		97,05
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485,93	2 485,93	2 485,93	2 485,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,87	420,87	420,87	420,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,91	60,91	60,91	60,91	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,29	37,29	37,29	37,29	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	577 141,38		545 730,83		94,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 760,00		17 760,00		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 212,98		5 212,98		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 093,26		399 083,73		94,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 210,00		29 207,76		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 311,45		71 503,20		91,31

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%		
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.		
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 477,69		10 062,44		80,64		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 876,00		12 876,00		100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		24,72		12,36		
	85508		Rodziny zastępcze	1 251 079,00		1 166 843,39		93,27		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 179,00		23 178,19		100,00		
		3110	Świadczenia społeczne	680 000,00		647 313,19		95,19		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 900,00		7 817,43		98,95		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00		488 534,58		90,47		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 943,00		66 942,72		100,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 943,00		66 942,72		100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 534 398,00		1 453 398,00		1 497 891,07	1 453 143,62	97,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00				1 899,81		17,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 453 398,00	1 453 398,00	1 453 143,62	1 453 143,62	99,98		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00		42 847,64		61,21		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 407 307,59		6 246 260,35		97,49		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 600,00		57 600,00		100,00		

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	426 800,00		426 800,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		11 896,66		99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 682,00		3 719 629,04		99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 541,04		230 541,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 834,00		657 919,43		98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 371,96		72 835,86		94,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00		46 743,87		99,46
		4220	Zakup środków żywności	254 040,00		169 535,97		66,74
		4260	Zakup energii	305 980,00		303 751,98		99,27
		4270	Zakup usług remontowych	19 478,59		18 968,94		97,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00		3 510,00		98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	103 450,00		103 283,52		99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		1 871,53		93,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640,00		3 366,37		92,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 420,00		3 415,03		99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 790,00		121 790,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 130,00		16 469,11		96,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		271 332,00		90,44
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	1 774 322,67		1 774 321,49		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00		43 998,82		100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 077,91		765 077,91		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 244,76		965 244,76		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 712 158,49		65 175 189,95		89,63
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	50 000,00		20 191,45		40,38

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		20 191,45		40,38
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	22 732 248,79		20 114 619,46		88,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 334,90		386 111,67		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 934,45		29 934,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 093,00		68 858,32		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 144,00		9 964,45		98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00		26 102,84		93,22
		4260	Zakup energii	14 500,00		9 261,43		63,87
		4300	Zakup usług pozostałych	22 155 324,79		19 556 156,62		88,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		904,96		45,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,48		12 450,48		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00		8 343,03		55,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		2 320,00		46,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 467,17		4 211,21		94,27
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 002 965,28		2 992 846,42		99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		29 520,00		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972 965,28		2 963 326,42		99,68
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 347 875,62		6 613 190,30		90,00
		3050	Zasądzone renty	8 400,00		8 400,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00		34 750,00		99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 304 288,54		6 301 402,03		99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	187,08		187,08		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		268 451,19		26,85
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 006 664,60		308 826,90		30,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 033,96		31 622,72		95,73
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 480,31		207 288,83		60,00
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 137,71		15 152,72		88,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 592,84		5 353,73		95,72

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 751,74		36 494,95		61,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	809,40		774,80		95,73
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 558,17		5 281,22		61,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	68 715,58		241,89		0,35
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	44 688,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		1 499,99		42,86
		4301	Zakup usług pozostałych	24 064,00		0,00		0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	64 601,50		0,00		0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	79 809,91		146,38		0,18
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 850,08		0,00		0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 907,60		4 820,00		12,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,80		149,67		91,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00		0,00		0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	3 547 919,50		3 536 843,74		99,69
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 389 900,00		1 389 760,00		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 996,16		99,94
		4270	Zakup usług remontowych	45 600,00		45 515,00		99,81
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	169,50		0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 250,00		2 095 572,58		99,49
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 182 210,03		8 644 483,68		84,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		4260	Zakup energii	6 785 475,03		5 442 251,16		80,20
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00		215 582,10		86,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890 000,00		2 797 297,35		96,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 735,00		189 353,07		74,33
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	336 907,60		45 967,44		13,64
		4300	Zakup usług pozostałych	86 907,60		45 967,44		52,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00		0,00		0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	24 505 367,07		22 898 220,56		93,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 245,70		35 171,91		77,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 391,02		15 073,68		77,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,79		5 954,64		77,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,34		2 551,99		77,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,73		861,69		77,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,60		369,29		77,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		5 530,00		27,65
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00		3 897,93		97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00		57 328,53		43,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00		735,00		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00		315,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00		89 327,52		99,25
		4260	Zakup energii	480 000,00		263 619,74		54,92
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		198 962,51		99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 043,42		1 449 760,65		89,71
		4307	Zakup usług pozostałych	20 071,52		20 071,52		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 602,08		8 602,08		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	58 000,00		34 797,00		59,99
		4430	Różne opłaty i składki	880 100,00		680 959,05		77,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 515,00		1 515,00		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,19		17,61		8,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,79		7,54		8,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 738,41		955 139,50		89,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 941,76		1 943 273,18		80,20

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 403,61		855 025,23		82,34
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00		225 430,66		64,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 043 922,11		16 043 922,11		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 698 622,70		9 508 443,69		98,04
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 505 805,00		8 505 653,28		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 288 100,00		8 288 100,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 705,00		217 553,28		99,93
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	405 026,00		265 067,00		65,44
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	190 404,00		190 404,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00		26,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 596,00		2 657,00		27,69
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	165 000,00		31 980,00		19,38
	92127		<i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	20 000,00		19 438,00		97,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		14 938,00		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		4 500,00		90,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	767 791,70		718 285,41		93,55

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	241 784,00		241 784,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00		30 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	39 000,00		39 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00		20 428,50		99,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00		1 586,95		99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	336 811,00		336 375,84		99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	249,69		249,69		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	46 847,01		46 847,01		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		168,42		16,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		1 845,00		3,69
926			Kultura fizyczna	25 091 900,44		25 071 101,86		99,92
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 909 602,44</i>		<i>4 909 455,72</i>		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 946,82		96 824,32		99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 446,95		16 425,79		99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,10		2 377,04		99,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 307,21		1 307,21		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 792 521,36		4 792 521,36		100,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>16 939 798,00</i>		<i>16 920 082,63</i>		99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00		54 359,69		99,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950 000,00		7 949 852,53		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	548 408,00		548 407,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 995,00		1 380 514,67		99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 520,00		122 027,72		99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 100,00		295 024,53		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00		13 809,25		98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 445,00		744 141,75		99,83
		4260	Zakup energii	3 190 236,00		3 187 916,49		99,93
		4270	Zakup usług remontowych	403 000,00		402 850,69		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00		10 444,00		99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00		1 078 225,46		99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 645,00		21 542,40		99,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 460,00		98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00		27 973,10		99,55
		4430	Różne opłaty i składki	49 700,00		49 673,18		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 125,00		300 036,99		99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	321 365,00		321 280,00		99,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00		2 888,81		26,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00		2 037,71		97,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00		1 066,25		96,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00		4 972,70		98,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 689,00		27 561,11		99,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 420,00		366 016,21		99,62
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 242 500,00		3 241 563,51		99,97
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 500,00		119 500,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 040 000,00		3 040 000,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00		22 448,88		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		7 927,82		99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 686,81		97,39
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	wykon.
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
RAZEM zadania gminy				644 363 167,08	65 078 149,07	605 880 905,01	64 788 789,14	94,03
Zadania powiatu								
600			Transport i łączność	34 882 090,35		17 533 004,85		50,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 000,00		568 320,69		99,71
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 000,00		568 320,69		99,71
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 088 090,35		16 754 791,46		49,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00		127 432,04		93,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 772 879,00		7 709 079,32		99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	5 101 000,00		4 522 299,49		88,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140 000,00		134 070,00		95,76
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		25 560,00		85,20
		4580	Pozostałe odsetki	254 700,00		254 678,02		99,99
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	696 500,00		696 001,92		99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 500,00		105 189,54		99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 851 211,35		3 180 481,13		16,02
	60019		Płatne parkowanie	224 000,00		209 892,70		93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		28 967,22		82,76
		4270	Zakup usług remontowych	7 205,00		5 082,36		70,54
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00		19 524,41		92,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00		5 419,53		77,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		827,61		41,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00		6 776,57		79,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 295,00		143 295,00		100,00
630			Turystyka	150 000,00		144 493,57		96,33
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	90 000,00		90 000,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00		100,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	60 000,00		54 493,57		90,82
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		40 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		14 493,57		96,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	661 241,00	661 241,00	628 528,90	628 528,90	95,05
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	661 241,00	661 241,00	628 528,90	628 528,90	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 138,23	387 138,23	387 138,23	387 138,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	70 100,00	70 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 013,43	8 013,43	8 013,43	8 013,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 028,72	1 028,72	833,04	833,04	80,98
		4300	Zakup usług pozostałych	94 340,00	94 340,00	91 823,18	91 823,18	97,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	780,00	780,00	65,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 775,40	1 775,40	1 775,40	1 775,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 110,34	15 110,34	15 110,34	15 110,34	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 061,00	19 061,00	19 061,00	19 061,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 094,88	33 094,88	3 515,28	3 515,28	10,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 279,00	3 279,00	3 279,00	3 279,00	100,00
	710		Działalność usługowa	1 793 346,00	1 319 846,00	1 603 994,32	1 314 927,87	89,44
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	718 876,00	245 376,00	531 542,45	242 476,00	73,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 577,23	68 477,23	131 110,05	68 477,23	98,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 792,27	12 770,00	23 373,75	12 770,00	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,52	1 635,00	3 032,72	1 635,00	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		6 420,60		32,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 227,50	129 876,00	330 424,80	126 976,00	73,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 625,77	26 625,77	26 625,77	26 625,77	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 305,00		4 305,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	484,71	222,00	479,76	222,00	98,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00		0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 074 470,00	1 074 470,00	1 072 451,87	1 072 451,87	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00	1 402,00	1 401,23	1 401,23	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 628,00	169 628,00	169 628,00	169 628,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	462 990,00	462 990,00	462 989,60	462 989,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 186,00	38 186,00	38 185,83	38 185,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 905,00	116 905,00	116 904,12	116 904,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 324,00	13 324,00	13 323,43	13 323,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	4 222,00	4 221,92	4 221,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 116,00	52 116,00	52 115,79	52 115,79	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	775,00	774,90	774,90	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 910,00	10 910,00	10 909,30	10 909,30	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 525,00	3 525,00	3 524,96	3 524,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 412,00	14 412,00	14 411,33	14 411,33	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	743,00	743,00	743,00	743,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 364,00	1 364,00	1 363,20	1 363,20	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	1 748,10	1 748,10	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 909,00	9 909,00	9 908,16	9 908,16	99,99

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	142 989,00	142 989,00	98,61
750			Administracja publiczna	9 252 446,00	168 552,00	7 922 291,68	168 552,00	85,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	168 552,00	168 552,00	168 552,00	168 552,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 313,68	121 313,68	121 313,68	121 313,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 690,00	21 690,00	21 690,00	21 690,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,32	11 792,32	11 792,32	11 792,32	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 866,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	100,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	7 180 694,00		6 851 429,05		95,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 581 282,85		5 360 710,61		96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 344,59		377 344,59		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 655,41		868 158,86		90,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000,00		94 853,15		87,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 411,15		126 411,15		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00		23 950,69		79,84
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	1 903 200,00		902 310,63		47,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841 200,00		856 801,47		46,53
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00		590,00		8,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00		44 919,16		81,67
752			Obrona narodowa	4 380 411,12	4 314 111,12	4 220 362,76	4 155 862,76	96,35
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	78 565,12	31 265,12	78 565,12	31 265,12	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143,00	143,00	143,00	143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673,40	1 673,40	1 673,40	1 673,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,66	228,66	228,66	228,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 866,00	18 666,00	62 866,00	18 666,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,06	1 316,06	1 316,06	1 316,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00		3 100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	75295		<i>Pozostała działalność</i>	4 290 846,00	4 271 846,00	4 141 797,64	4 124 597,64	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 486,00	400 486,00	396 687,08	389 487,08	96,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		10 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	542 829,11	542 829,11	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	47 514,00	47 514,00	47 514,00	47 514,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 846,00	3 273 846,00	3 144 767,45	3 144 767,45	96,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 392 867,00	22 973 741,00	23 309 742,39	22 891 110,68	99,64
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	318 000,00		318 000,00		100,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00		5 000,00		100,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	313 000,00		313 000,00		100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 031 451,00	22 930 325,00	22 948 326,39	22 847 694,68	99,64
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 126,00		1 124,71		99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	370,00	370,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 216 373,00	1 216 373,00	1 135 893,65	1 135 893,65	93,38
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	642 723,00	642 723,00	642 722,19	642 722,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 724,00	36 724,00	36 722,61	36 722,61	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 840 593,00	13 840 593,00	13 840 592,16	13 840 592,16	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	965 041,00	965 041,00	965 040,70	965 040,70	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 096 112,00	1 096 112,00	1 096 110,79	1 096 110,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 115,00	121 115,00	121 114,44	121 114,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 605,00	16 605,00	16 603,92	16 603,92	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 372,00	34 372,00	34 372,00	34 372,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 496 879,00	3 496 879,00	3 496 113,36	3 496 113,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 421,00	474 421,00	474 420,80	474 420,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 823,00	1 823,00	1 822,71	1 822,71	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 752,00	3 752,00	3 751,32	3 751,32	99,98
		4260	Zakup energii	305 398,00	305 398,00	305 397,86	305 397,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 110,00	182 110,00	182 109,08	182 109,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81 925,00	81 925,00	81 925,00	81 925,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 217,00	257 217,00	257 216,50	257 216,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 213,00	24 213,00	24 212,87	24 212,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 539,00	22 539,00	21 165,34	21 165,34	93,91
		4430	Różne opłaty i składki	24 045,00	24 045,00	24 044,88	24 044,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 433,00	15 433,00	15 432,60	15 432,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	56 062,00	56 062,00	56 062,00	56 062,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	670,00	670,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 228,00	2 228,00	2 227,75	2 227,75	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	173,00	173,00	172,39	172,39	99,65
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 509,00	10 509,00	10 507,76	10 507,76	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		99 507,00		99,51
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43 416,00	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 416,00	43 416,00	43 416,00	43 416,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	218 690,58	218 690,58	99,52
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	219 744,00	219 744,00	218 690,58	218 690,58	99,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68	139 903,68	138 943,68	138 943,68	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,64	8 184,64	8 184,64	8 184,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 655,68	71 655,68	71 562,26	71 562,26	99,87

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
758			Różne rozliczenia	211 911,44		0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 911,44		0,00		0,00
		4810	Rezerwy	81 911,44		0,00		0,00
			w tym:					
			rezerwa ogólna	9 910,00		0,00		0,00
			rezerwa celowa na zadania oświatowe	72 001,44		0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	190 227 397,66	19 642,04	185 251 115,38	17 718,77	97,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 397 125,00		10 321 656,49		99,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 199,00		16 778,66		92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 103,00		2 028 167,20		99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 720,00		111 659,98		99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 466,00		1 376 249,12		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 084,00		144 938,14		99,22
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00		500,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00		2 497,85		99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00		17 286,88		98,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00		5 172,00		95,78
		4260	Zakup energii	109 922,00		109 922,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 750,00		7 702,50		99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00		4 100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 661,00		23 568,40		85,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 691,00		99,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		264,60		52,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00		3 586,74		99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 626,00		333 626,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00		1 029,00		89,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 434,00		23 433,25		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 742 354,00		5 687 278,72		99,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 756,00		422 204,45		99,87
	80107		Świetlice szkolne	3 016 493,00		2 990 557,41		99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00		3 750,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 379,00		380 483,27		98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 435,00		36 000,59		96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		3 972,90		99,32
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00		102 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	92 357,00		87 882,38		95,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00		490,00		90,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		2 246,56		49,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00		135,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 095,00		123 093,60		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 792,00		4 526,48		94,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 102 135,00		2 089 640,60		99,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 375,00		156 336,03		99,98
	80108		<i>Szkoły podstawowe dla dorosłych</i>	18 325,00		12 144,60		66,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00		1 328,62		63,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	711,00		168,27		23,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00		538,05		99,82
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 991,00		10 109,66		67,44
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	222 000,00		184 192,47		82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00		184 192,47		82,97
	80115		<i>Technika</i>	53 279 962,00		52 720 784,29		98,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 754,00		274 455,60		75,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 740,00		127 673,22		96,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 674 080,00		5 641 002,24		99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 607,00		375 604,99		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375 662,00		6 349 914,28		99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693 753,00		684 470,94		98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 843,00		45 415,98		96,95
		4190	Nagrody konkursowe	300,00		296,27		98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 170,00		391 060,79		99,97

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 558,00		223 543,86		99,99
		4260	Zakup energii	1 719 533,00		1 639 798,90		95,36
		4270	Zakup usług remontowych	324 612,00		321 049,46		98,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 772,00		20 759,59		95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	611 715,00		588 204,96		96,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 366,00		12 884,09		96,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 073,00		2 506,00		81,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 745,00		10 010,80		93,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 582,00		1 750,33		67,79
		4430	Różne opłaty i składki	35 964,00		34 422,36		95,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 355 420,00		2 349 882,13		99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 403,00		13 180,14		98,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	118 543,00		113 457,45		95,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 231 452,00		30 003 298,74		99,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 502 315,00		2 502 312,74		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00		993 828,43		95,56
	80116		<i>Szkoły policealne</i>	7 270 301,00		5 561 173,38		76,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 291 800,00		4 617 770,78		73,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	978 501,00		943 402,60		96,41
	80117		<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>	11 126 722,00		11 006 084,81		98,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 643 800,00		2 625 618,01		99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 742,00		29 440,83		92,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 225,00		1 121 486,54		99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 101,00		83 081,41		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 023,00		1 067 745,05		99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 296,00		111 339,35		95,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00		3 609,46		80,77
		4190	Nagrody konkursowe	120,00		118,53		98,78

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 782,00		55 740,71		99,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 610,00		71 608,12		100,00
		4260	Zakup energii	299 632,00		270 981,58		90,44
		4270	Zakup usług remontowych	32 579,00		31 857,54		97,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 015,00		3 800,10		94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	80 695,00		76 091,76		94,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,00		1 754,93		85,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	712,00		612,00		85,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00		1 399,63		66,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 787,00		6 426,48		94,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 042,00		288 040,27		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 985,00		1 971,66		99,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 958,00		15 610,97		92,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 794 949,00		4 749 709,70		99,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 049,00		388 040,18		100,00
	80118		<i>Branżowe szkoły II stopnia</i>	2 212 224,00		2 058 204,42		93,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 000,00		1 504 707,47		92,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 863,00		3 715,99		96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 200,00		148 151,25		99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00		60 299,60		85,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00		8 182,99		79,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686,00		407,00		59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00		8 980,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 110,00		17 087,45		99,87
		4260	Zakup energii	47 100,00		44 421,75		94,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 640,00		4 416,64		95,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00		646,25		91,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00		10 797,35		99,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		313,69		87,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	198,00		198,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00		339,80		87,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 056,00		1 055,52		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 393,00		9 392,48		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148,00		140,03		94,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00		540,17		46,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 500,00		234 410,99		96,27
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	49 168 679,72		48 791 095,88		99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 002 333,00		2 959 693,49		98,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 382 000,00		2 307 749,04		96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 629,00		165 100,52		99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 282 396,00		5 260 145,92		99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 577,00		341 573,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 356 491,48		5 343 309,24		99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574 724,50		571 243,02		99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 595,00		23 453,86		99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 082,00		280 789,27		99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 788,00		98 757,09		99,97
		4260	Zakup energii	1 769 624,00		1 687 835,63		95,38
		4270	Zakup usług remontowych	199 255,00		199 254,45		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 974,00		25 782,69		95,58
		4300	Zakup usług pozostałych	878 194,39		867 410,79		98,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 198,00		8 461,35		91,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	443,00		210,00		47,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 145,00		7 978,62		78,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 428,00		5 427,48		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	40 972,00		40 514,64		98,88

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 723 763,00		1 723 761,78		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 302,00		8 145,48		98,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 255,00		102 434,59		98,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 799 320,35		24 679 875,05		99,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 082 190,00		2 082 188,01		100,00
	80122		<i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i>	<i>636 188,00</i>		<i>474 456,60</i>		<i>74,58</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 000,00		122 277,65		45,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		1 773,21		80,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 192,00		86 192,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 822,00		35 572,39		91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 676,00		2 632,82		71,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00		10 432,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00		3 600,00		100,00
		4260	Zakup energii	40 744,00		38 898,14		95,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 526,00		4 526,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00		716,13		99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	22 480,00		22 480,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		170,20		85,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		803,64		80,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 697,00		4 696,24		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00		1 335,94		97,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		32,36		16,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 231,00		138 317,88		92,69
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>		<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00		100,00
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>1 319 841,00</i>		<i>1 299 588,05</i>		<i>98,47</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00		2 600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 200,00		167 199,04		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 656,00		22 655,79		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135,00		135,00		100,00
		4260	Zakup energii	57 650,00		57 650,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00		4 170,00		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	920,00		920,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 663,00		37 663,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 324,00		6 323,60		99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 475,00		929 223,77		97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 278,00		65 277,85		100,00
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	2 780 995,00		2 745 845,05		98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 229,00		12 138,68		91,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 722,00		434 703,27		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 822,00		36 821,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 459,00		273 929,49		99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 509,00		33 334,74		96,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 475,00		21 655,00		45,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 352,00		20 236,46		99,43
		4220	Zakup środków żywności	3 430,00		3 419,72		99,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 465,00		134 461,33		100,00
		4260	Zakup energii	203 634,00		203 612,99		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		7 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00		456,00		99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	84 073,00		83 921,23		99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00		859,71		98,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 590,00		2 583,00		99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00		973,00		59,69
		4430	Różne opłaty i składki	14 230,00		14 126,47		99,27

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 268,00		181 267,88		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 700,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 975,00		18 658,39		98,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 182 386,00		1 179 268,19		99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 719,00		80 718,50		100,00
	80144		<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>6 109 808,00</i>		<i>6 015 674,01</i>		98,46
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 600,00		719 877,28		92,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00		10 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 818,00		694 817,07		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 308,00		63 307,37		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158,00		158,00		100,00
		4260	Zakup energii	129 750,00		129 750,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00		4 640,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		11 500,00		76,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00		228,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00		260,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 104,00		164 104,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 975,00		9 974,78		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 956 471,00		3 921 562,01		99,12
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 996,00		280 995,50		100,00
	80145		<i>Komisje egzaminacyjne</i>	<i>13 786,00</i>		<i>10 152,93</i>		73,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00		228,62		53,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00		32,59		52,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		1 330,00		66,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 294,00		4 846,38		66,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00		3 715,34		92,88
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>650 794,00</i>		<i>432 477,70</i>		66,45

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00		21 760,37		97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	147 280,00		81 567,46		55,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00		2 267,75		18,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468 664,00		326 882,12		69,75
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	802 692,00		782 149,45		97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00		2 895,04		99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 312,00		336 009,07		99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 822,00		19 821,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 531,00		50 030,42		97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 291,00		3 290,62		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		19 996,80		99,98
		4220	Zakup środków żywności	271 962,00		258 137,70		94,92
		4260	Zakup energii	67 818,00		63 486,81		93,61
		4270	Zakup usług remontowych	4 994,00		4 993,91		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		11 422,89		95,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 643,00		11 642,53		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00		422,26		99,83
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	1 119 900,00		747 316,80		66,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	783 650,00		486 798,55		62,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 250,00		260 518,25		77,48
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	6 120 343,67		6 008 495,76		98,17

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 400,00		393 819,32		80,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	378 750,00		377 686,70		99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 870,02		725 333,61		99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 853,00		79 696,43		98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00		1 240,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00		3 579,03		99,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 785,00		138 783,15		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 330,00		14 546,12		94,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 936 137,65		3 924 860,81		99,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 078,00		345 650,59		99,88
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	19 642,04	19 642,04	17 718,77	17 718,77	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,46	194,46	194,46	194,46	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 447,58	19 447,58	17 524,31	17 524,31	90,11
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	33 891 576,23		33 021 346,51		97,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 000,00		72 000,00		100,00
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00		0,00		0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 362,65		234 547,29		90,08
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 389,35		67 013,54		90,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		47 771,67		95,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 586,30		7 586,30		100,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 421,00		7 528,33		79,91

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 772,18		169 619,25		93,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 332,90		61 875,93		94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 972,23		25 392,61		94,14
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,52		3 514,06		85,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 138,30		48 047,96		57,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 795,22		18 775,33		65,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 644,17		3 421,74		93,90
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	437,07		343,02		78,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 600,31		4 218,09		9,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 339,66		1 668,41		12,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 980,00		109 216,50		98,41
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 878,00		4 953,00		72,01
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00		5 140,00		98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00		58 860,81		77,86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00		0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	608 481,33		595 073,49		97,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	171 499,23		168 484,94		98,24
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		635,53		63,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00		954,72		99,45
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 363 592,09		1 226 424,99		89,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 809,63		344 904,65		89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	494 214,00		447 556,38		90,56
		4301	Zakup usług pozostałych	261 763,46		247 921,12		94,71
		4307	Zakup usług pozostałych	433 621,01		398 067,36		91,80
		4309	Zakup usług pozostałych	124 203,67		113 309,48		91,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 903,00		196 903,00		100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 010,00		44 010,00		100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 142,90		62 725,74		76,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		449,98		10,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 668,74		4 468,00		78,82

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		678,00		67,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 600,00		81 600,00		100,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204 275,98		200 897,38		98,35
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	316 101,93		252 611,70		79,91
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 994,69		56 269,05		85,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00		330,00		100,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,92		127,92		76,18
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	882,77		574,60		65,09
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,56		216,95		53,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	378 161,00		378 160,29		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 509 655,00		1 508 180,41		99,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 607,00		0,00		0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 047,90		7 961,31		98,92
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 759,17		113 982,35		89,22
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 293,60		48 293,42		92,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364 032,00		364 012,48		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 193 141,69		3 121 804,79		97,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 699 047,07		11 686 349,15		99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380 840,72		6 371 380,57		99,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	911 275,32		816 364,36		89,58
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	357 202,13		330 084,70		92,41

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 083,86		2 878 083,86		100,00
851			Ochrona zdrowia	2 200,00		0,00		0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 200,00		0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00		0,00		0,00
852			Pomoc społeczna	11 546 071,84	26 100,00	11 461 679,18	26 100,00	99,27
	85202		Domy pomocy społecznej	11 271 589,84		11 187 773,42		99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		12 322,00		94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 861 632,75		6 799 128,59		99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 226,34		418 226,34		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 058,32		1 238 134,84		99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 357,14		146 745,46		96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 910,13		148 910,13		100,00
		4220	Zakup środków żywności	618 830,55		618 830,55		100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 922,93		70 922,93		100,00
		4260	Zakup energii	531 466,02		531 466,02		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 098,44		59 097,94		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00		5 860,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 079,27		795 993,67		99,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 111,09		4 111,09		100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 814,00		26 814,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,40		113,40		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 992,05		8 992,05		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 231,67		246 231,67		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 357,00		9 357,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00		69,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 918,32		34 918,32		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	725,00		725,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 099,35		3 099,35		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 717,07		7 704,07		99,83
	85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	248 382,00		247 805,76		99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 400,00		187 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 499,52		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00		33 596,45		98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 545,00		2 545,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 169,00		11 146,79		99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00		4 947,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00		671,00		100,00
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 052 701,09	1 516 229,09	4 050 261,05	1 516 229,09	99,94
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	725 472,00		725 472,00		100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	725 472,00		725 472,00		100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	1 444 784,00	1 433 784,00	1 444 784,00	1 433 784,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 010,85	848 010,85	848 010,85	848 010,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 143,29	68 143,29	68 143,29	68 143,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 057,72	155 057,72	155 057,72	155 057,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 398,00	18 398,00	18 398,00	18 398,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 585,00	118 585,00	118 585,00	118 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 875,00	193 875,00	193 875,00	193 875,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 040,52	29 040,52	29 040,52	29 040,52	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 673,62	2 673,62	2 673,62	2 673,62	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 099,94		9 099,94		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,06		1 900,06		100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 800 000,00		1 797 559,96		99,86
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00		1 797 559,96		99,86
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 071,09	30 071,09	30 071,09	30 071,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 071,09	30 071,09	30 071,09	30 071,09	100,00
	85395		Pozostała działalność	52 374,00	52 374,00	52 374,00	52 374,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 374,00	52 374,00	52 374,00	52 374,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 553 767,00		16 276 153,62		98,32
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 476 479,00		4 407 019,60		98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 488,00		7 342,24		86,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 611,00		1 168 040,32		99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 773,00		77 772,40		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 901,00		518 489,62		99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 669,00		42 668,84		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 369,00		90 886,40		99,47
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00		68 791,51		92,96
		4260	Zakup energii	135 415,00		105 208,64		77,69
		4270	Zakup usług remontowych	116 940,00		109 704,57		93,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		2 851,00		81,46
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00		42 602,34		96,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00		677,00		95,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00		1 900,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00		0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 907,00		4 906,19		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 563,00		271 562,69		100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00		68,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		24,77		99,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00		1 783,30		98,52

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 383,00		10 382,87		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 747 974,00		1 735 034,04		99,26
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 323,00		146 322,86		100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 900,00		161 724,88		96,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 900,00		161 724,88		96,32
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 473 064,00		3 463 642,31		99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 409,00		5 384,00		99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 523,00		344 662,64		99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 594,00		20 593,04		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 981,00		435 748,11		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 486,00		35 455,56		99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00		6 790,33		94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 763,00		17 762,53		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 790,00		22 759,61		99,87
		4260	Zakup energii	39 450,00		37 793,04		95,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 571,00		2 570,65		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00		2 290,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 769,00		32 995,06		97,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 492,00		2 491,21		99,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00		800,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00		1 154,45		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 930,00		180 902,07		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00		350,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 009,00		8 000,44		99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 143 465,00		2 138 093,01		99,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 047,00		167 046,56		100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 962 941,00		3 922 550,00		98,98

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 123,00		9 123,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 722,00		1 277 003,58		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 748,00		86 747,60		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 050,00		404 050,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 600,00		36 600,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 775,00		74 775,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00		410 389,09		91,20
		4260	Zakup energii	203 963,00		203 962,65		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 660,00		12 659,69		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 777,00		1 777,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00		96 242,18		99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00		2 140,05		99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00		94,20		99,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 453,00		3 452,57		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 589,00		113 589,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00		1 220,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 838,00		9 838,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 000,00		1 089 000,00		100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 887,00		81 886,39		100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	40 000,00		38 000,00		95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		38 000,00		95,00
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	50 000,00		50 000,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00		100,00
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	823 289,00		819 285,19		99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00		250,00		33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 897,00		500 848,74		99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 617,00		36 616,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 576,00		94 559,31		98,94

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00		8 571,36		99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 116,00		43 045,80		99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		9 442,51		94,43
		4260	Zakup energii	40 838,00		40 787,28		99,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00		420,00		93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00		61 256,80		99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00		2 261,43		98,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		629,75		78,72
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 413,00		17 413,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	232,00		183,00		78,88
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	3 520 415,00		3 378 506,64		95,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 520 415,00		3 378 506,64		95,97
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 679,00		35 425,00		89,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00		5 100,00		75,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 929,00		30 325,00		92,09
855			Rodzina	7 553 921,80		6 642 712,16		87,94
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	4 072 025,60		3 874 731,38		95,15
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 179,00		23 178,21		100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00		90,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 427 000,00		1 348 680,54		94,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00		799 700,00		99,96

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		%
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00		29 973,01		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 065,60		244 156,99		95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 352,00		25 344,65		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681 167,00		598 372,99		87,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		8 200,11		82,00
		4260	Zakup energii	15 000,00		14 512,05		96,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		800,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		7 853,59		98,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00		728 169,27		97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		13 527,97		96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 172,00		25 172,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00		5 000,00		100,00
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	2 840 295,90		2 223 173,34		78,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		637,14		63,71
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00		50 406,20		58,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 300,00		1 019 110,26		78,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00		79 365,38		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 500,00		174 269,47		73,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 315,90		14 783,40		44,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00		32 837,57		91,22
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00		219,43		5,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00		987,83		19,76
		4260	Zakup energii	120 000,00		85 807,71		71,51
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00		115 514,32		92,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		1 060,00		53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00		143 699,08		79,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		74 247,36		41,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 340,00		33 340,00		100,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		2 006,03		66,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 050,00		37 050,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		8 809,70		88,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		1 420,05		47,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00		41 000,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00		6 462,00		86,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00		50,41		6,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00		0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251 950,00		251 950,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 140,00		48 140,00		100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	641 600,30		544 807,44		84,91
		3119	Świadczenia społeczne	24 273,00		23 494,15		96,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 283,51		95 377,50		97,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 106,52		34 063,41		97,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 044,75		16 538,39		97,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 088,32		5 906,57		97,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,67		2 241,49		92,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	861,08		800,53		92,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 103,72		56 187,66		95,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 116,28		20 067,03		95,03
		4277	Zakup usług remontowych	41 690,52		40 489,65		97,12
		4279	Zakup usług remontowych	14 889,48		14 460,60		97,12
		4307	Zakup usług pozostałych	233 669,39		171 590,31		73,43
		4309	Zakup usług pozostałych	83 466,06		61 282,29		73,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	736,84		0,00		0,00
		4119	Podróże służbowe krajowe	263,16		0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2025 rok		Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2025 roku		% wykon.
				ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 913,53		1 700,53		88,87
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,47		607,33		88,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 115 448,25		8 112 447,40		99,96
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>8 115 448,25</i>		<i>8 112 447,40</i>		99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 199 600,00		5 199 600,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	547 997,99		544 997,14		99,45
		6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 944,92		1 087 944,92		100,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 279 905,34		1 279 905,34		100,00
RAZEM zadania powiatu				312 995 564,55	31 219 206,25	287 375 477,84	30 937 720,65	91,81
OGÓŁEM				957 358 731,63	96 297 355,32	893 256 382,85	95 726 509,79	93,30

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA KONINA ZA 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
RAZEM GMINA					67 692 910,42	1 128 588,00	54 570 899,58	966 498,24	80,62		
	500			Handel	120 825,00	0,00	62 400,00	0,00	51,64		
		50095		Pozostała działalność	120 825,00	0,00	62 400,00	0,00	51,64		
1			6050	Wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku owocowo - warzywnym na targowisku miejskim ul. 11 Listopada	64 575,00		6 150,00		9,52	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji elektrycznej na montaż opomiarowanych gniazd wtyczkowych dla 12 stanowisk handlowych.	Zakończono
2			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o. (Targowisko Miejskie i Zieleniak)	56 250,00		56 250,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2018-2027
	600			Transport i łączność	10 629 692,65	828 588,00	8 311 369,76	810 876,13	78,19		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 707 316,32	0,00	1 498 122,65	0,00	40,41		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
3			6057	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	768 992,52		684 292,52		88,99	W ramach zadania: <u>Przebudowano ciąg pieszy na ciąg pieszo-rowerowy</u> wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Koninie - wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego o dł. 77 m, ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o dł. 194 m, chodnik z betonowej kostki brukowej bezfazowej o dł. 21 m, zjazd z betonu asfaltowego, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, dokonano montażu barierek ochronnych oraz dostarczono i zamontowano wiatę przystankową. <u>Wybudowano drogę dla rowerów na Alejach 1 Maja (od skrzyżowania z ul. Traugutta do ul. Wyszyńskiego nr 4)</u> - zakres prac obejmował częściowe wykonanie prac branży drogowej i objął m.in: wykonanie prac rozbiórkowych, wykonanie nawierzchni brukowych (ok. 370 m2) oraz asfaltowych (ok. 555 m2), nawierzchni z betonu cementowego (ok 2080 m2), montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz nasadzenie zieleni.	2024-2027
			6059		341 253,23		304 953,23		89,36	<u>Inteligentny System Transportowy w Koninie (ITS Konin)</u> -realizacja projektu budowy Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Koninie koncentrowała się na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwa badanie i ocena ofert. Opóźnienia w postępowaniu wynikały z obiektywnych uwarunkowań proceduralnych i były związane z koniecznością zachowania zasad transparentności oraz równego traktowania wykonawców, bez zmiany zakresu ani celów projektu.	2024-2027

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6207		1 531 552,08		0,00		0,00	Nie przekazano dotacji do MZK i PKS z uwagi na przedłużające się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców dla zadań: 1. Budowa zajezdni autobusowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą oraz budowa stacji tankowania wodoru (dwa postępowania unieważnione, przy trzecim postępowaniu udało się wybrać wykonawcę), 2. Dostawa wraz z wdrożeniem systemu informacji pasażerskiej oraz wdrożenie wspólnego biletu przejazdu PKS Konin, MZK Konin i Koleje Wielkopolskie wraz z dostawami i usługami towarzyszącymi.	2024-2027
			6209		270 273,90		0,00		0,00		2024-2027
			6257		654 907,31		419 075,10		63,99		2024-2027
			6259		140 337,28		89 801,80		63,99		2024-2027
		60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	2 644 276,33	828 588,00	2 540 889,97	810 876,13	96,09		
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego nowego cmentarza przy ul. Marantowskiej	3 075,00		3 075,00		100,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.	2024-2026
4											

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
5			6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie - Etap I	701 046,33	415 163,00	683 334,46	397 451,13	97,47	Wykonano część prac (93,61%) robót branży sanitarnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej zapewniającej prawidłowe odwodnienie drogi po zakończeniu inwestycji: kanały z rur PCV - 221mb, studzienki ściekowe uliczne- 47 szt, montaż kompletnych studni kanalizacji deszczowej – 8 szt., oraz część prac branży drogowej związanych z budową pełnej konstrukcji jezdni: krawężnik betonowy 627 mb, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – 1300m2, podbudowa z kruszywa łamanego na powierzchni 1016,93m2.	2024-2026
6			6050	Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówek w Koninie - Etap I	1 091 500,00	413 425,00	1 028 815,20	413 425,00	94,26	Wybudowano odcinek drogi o długości ok. 282 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężniki betonowe wystające 151 mb, krawężniki betonowe obniżone – 76 mb. Wykonano kanalizację deszczową wraz z elementami odwodnienia drogi: studnie kanalizacyjne betonowe – 13 szt., studnie ściekowe – 24 szt., ściek z kostki bezfazowej – 111,4 m2 .	Zakończono
7			6050	Dokończenie Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej	813 415,00		813 365,31		99,99	Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 440,17 m (szer. ciągu 3 m) na odcinku od kładki nad kanałem Ulgi, wzdłuż ulicy Łąkowej aż do połączenia z ul. Przemysłową. Ciąg pieszo-rowerowy wykonano z betonu asfaltowego, wykonano dodatkowo m.in. oznakowanie pionowe, 2 studzienki wpustowe.	Zakończono
8			6050	Budowa ulicy Karbonowej w Koninie	22 940,00		0,00		0,00	Z uwagi na długo trwające procedury administracyjne w zakresie legalizacji obiektu budowlanego, zadanie nie zostało zrealizowane.	2024-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
9			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ul. Laskówieckiej w Koninie	12 300,00		12 300,00		100,00	Zaktualizowano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, przedmiarów robót.	Zakończono
		60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacji</i>	45 100,00	0,00	39 435,66	0,00	87,44		
10			6050	TlenoPrzystanek "Rondo Kamińskiego"	20 000,00		19 140,66		95,70	Dostarczono i zamontowano wiatę przystankową z zielonym dachem o parametrach: konstrukcja stalowa o wymiarach dług. 2,70m, szer. 1,60m, wys. 2,50m, zielony dach z zastosowaniem różnych gatunków roślin (Sedum L. rozchodnik), ściana tylna i boczne wypełnione szkłem hartowanym o grubości 8mm, ławka wraz z podłokietnikiem na min. 4 miejsca siedzące.	Zakończono
11			6050	TlenoPrzystanek "Szkoła Salezjańska"	25 100,00		20 295,00		80,86	Dostarczono i zamontowano wiatę przystankową z zielonym dachem o parametrach: konstrukcja stalowa o wymiarach dług. 3,20m, szer. 1,60m, wys. 2,50m, zielony dach z zastosowaniem różnych gatunków roślin (Sedum L. rozchodnik), ściana tylna i boczne wypełnione szkłem hartowanym o grubości 8mm, ławka wraz z podłokietnikiem na min. 4 miejsca siedzące.	Zakończono
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	4 233 000,00	0,00	4 232 921,48	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
12			6050	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej	1 858 000,00		1 857 921,48		100,00	Wybudowano nową drogę pieszo – rowerową o długości ok. 1 km i szerokości ok. 5 m łączącą Nadwarciańską Ścieżkę Rekreacyjną w prawobrzeżnej części Konina z ul. Podwałe na wyspie Pocijewo w lewobrzeżnej części. W ciągu nowej drogi pieszo-rowerowej nad kanałem Ulgi wybudowano 17-przęsłowy obiekt mostowy o konstrukcji płytowej, żelbetowej o długości 294 m i szerokości 4,90 m, z dwoma tarasami widokowymi bezpośrednio nad kanałem Ulgi. Wzdłuż drogi powstał kanał technologiczny oraz elementy małej architektury w postaci lamp parkowych, ławek miejskich, koszy na śmieci i donic.	Zakończono
			6370		2 375 000,00		2 375 000,00		100,00	Wykonano: 365m2 oznakowania poziomego, 31szt. znaków pionowych; 63mb balustrady, szafka oświetleniowa z wyposażeniem-2szt., słupy oświetleniowe 40 szt; oprawa oświetleniowa LED w pylonach -132 szt., taśma LED na barierce: biała-715m, zielona-730m; złącze słupowe -220 szt.	Zakończono
	630			Turystyka	39 412,00	0,00	39 411,29	0,00	100,00		
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	39 412,00	0,00	39 411,29	0,00	100,00		
13			6050	Budowa pływającego pomostu cumowniczego	39 412,00		39 411,29		100,00	Opracowano dokumentację projektową, zakupiono materiały hydrauliczne potrzebne do wykonania przyłącza wodnego do projektowanego pomostu żeglarskiego, zakupiono 24,99 ton piasku plażowego, wykonano analizę emisji hałasu do środowiska motorowych jednostek pływających na jeziorze oraz zakupiono materiały do wykonania ciągu pieszego.	Zakończono
	700			Gospodarka mieszkaniowa	15 291 475,37	0,00	12 170 716,64	0,00	79,59		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	6 099 419,71	0,00	5 449 652,35	0,00	89,35		
14			6060	Nabycie nieruchomości	5 969 419,71		5 387 532,35		90,25	Nabyto nieruchomości w obrębie Łężyn, Międzylesie, Niesłusz, Chorzeń, Wilków, Pawłówek, Goławice, Starówka, Maliniec, Przydziałki, Czarków, Osada.	Zakończono
15			6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	100 000,00		32 120,00		32,12	Opracowano mapy z projektem podziału i wykonano prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości	Zakończono
			6150		30 000,00		30 000,00		100,00	Dokonano spłaty rat za nieruchomości nabyte w latach ubiegłych, nabyto nieruchomości w obrębie Niesłusz.	2016-2026
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	9 192 055,66	0,00	6 721 064,29	0,00	73,12		
16			6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie na zadanie: "Rewitalizacja Starówki - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych pomiędzy ul. Wodną i Grunwaldzką" w Koninie	2 341 091,37		0,00		0,00	Ze względu na wzrost kosztów realizacji przedsięwzięcia zwrócono się do BGK o aktualizację kwoty wsparcia o 20 %. Wniosek spełnił wymagania do aktualizacji, jednak kwalifikacja będzie dokonywana zgodnie z kolejnością ich napływu oraz w zależności od dostępnych środków Funduszu Dopłat.	Nie wykonano
17			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie	267 174,65		267 174,65		100,00	Uregulowano zobowiązanie związane z kompleksową realizacją przedsięwzięć w ramach przyznanej premi MZG	Zakończono
			6059		2 163 174,96		2 163 174,96		100,00	zwiększonej Grantem MZG z programu "TERMO" na realizację zadań związanych z poprawą wydajności energetycznej mieszkalnych	Zakończono
18			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie	272 217,18		272 217,18		100,00	budynków komunalnych oraz poprawą stanu technicznego, tj.:	Zakończono
			6059		1 063 926,89		1 063 926,89		100,00	wymiana węglowych źródeł ciepła-przyłączenie obiektów do miejskiej sieć ciepłowniczej, budowa wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
19			6057	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie	528 789,79		528 789,79		100,00	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie części przegród zewnętrznych i wymiana wyeksploatowanych	Zakończono
			6059		2 425 780,82		2 425 780,82		100,00	elementów konstrukcyjnych w tym stropów drewnianych	Zakończono
20			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie	30 498,86		0,00		0,00	Niewykonanie wydatków spowodowane było wydłużeniem realizacji dokumentacji projektowej i przedłużające się procedury na etapie ustaleń	2025-2026
21			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie	68 740,81		0,00		0,00	oraz zatwierdzenia projektu budowlanego przez konserwatora zabytków. Dostosowanie i korekty dokumentacji projektowej miały bezpośredni	2025-2026
22			6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie	30 660,33		0,00		0,00	wpływ na przedłużenie terminu wykonania kompletu dokumentów, których te wydatki dotyczą.	2025-2026
	710			Działalność usługowa	4 411 486,12	0,00	265 585,58	0,00	6,02		
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 411 486,12</i>	<i>0,00</i>	<i>265 585,58</i>	<i>0,00</i>	6,02		
23			6050	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	4 155 762,12		9 861,58		0,24	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową cmentarza komunalnego oraz dokumentację przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.	2021-2027
24			6050	Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Koninie	25 584,00		25 584,00		100,00	Opracowano dokumnetację projektowo-kosztorysową, zawierającą projekt budowlany dla 6 kolumbariów, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, wersję elektroniczną opracowań.	Zakończono
25			6050	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzystawskiej	120 540,00		120 540,00		100,00	Wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynków biurowo - socjalnych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego w Koninie.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
26			6050	Przebudowa wodociągu na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzysławskiej 3 P w Koninie	20 000,00		20 000,00		100,00	Przebudowano sieć wodociągową z rur pe o średnicy 90 mm sdr 11 o dł. 70 mb, zdemontowano kran czerpalny i zamontowano nowy, wykonano próby szczelności, doprowadzono teren do stanu pierwotnego.	Zakończono
27			6060	Zakup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	89 600,00		89 600,00		100,00	Poniesiono wydatek na wykup środków trwałych od PGKiM Sp. z o.o.	2017-2026
	750			Administracja publiczna	1 147 942,81	0,00	1 080 234,87	0,00	94,10		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>828 908,60</i>	<i>0,00</i>	<i>800 560,66</i>	<i>0,00</i>	96,58		
28			6050	Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej KoMAN	283 908,60		283 908,60		100,00	Zakupiono przełączniki sieciowe.	Zakończono
29			6050	Dostosowanie budynku Ratusza do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	60 000,00		55 350,00		92,25	Zamontowano wyłącznik prądu w budynku Ratusza.	Zakończono
30			6050	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Koninie	35 000,00		30 884,47		88,24	Wykonano montaż i konfigurację: 7 szt. kamer do obserwacji budynku ul. płk. W. Sztarka 1, 2 szt. kamer do obserwacji budynku Pl. Wolności 1, 1 szt. kamery do obserwacji budynku ul. 3 maja 1-3, zakupiono 48-portowy przełącznik, rejestrator obrazu z dyskiem 10T, switch i ekspander POE oraz 2 szt. anten do przesyłu danych, 2 monitory do obsługi monitoringu wewnętrznego do portierni budynków przy Pl. Wolności 1 i ul. płk. W. Sztarka 1.	Zakończono
31			6060	Doposażenie techniczne urzędu	385 000,00		379 163,49		98,48	Zakupiono Windows Serwer 2025 Datacenter 16core w ilości 10 szt., rozbudowano system Ratusz o moduł do obsługi e-Doręczeń.	Wykonano
32			6060	Zakup kamery termowizyjnej	15 000,00		11 094,60		73,96	Zakupiono kamerę termowizyjną.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
33			6060	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia kopiującego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie	50 000,00		40 159,50		80,32	Zakupiono wielofunkcyjne urządzenie kopiujące wraz z wyposażeniem.	Wykonano
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	319 034,21	0,00	279 674,21	0,00	87,66		
34			6057	Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin	27 552,00		0,00		0,00	W ramach Projektu wydatki nie zostały wykonane z uwagi na brak zawartej w 2025 roku umowy o dofinansowanie.	2025-2026
			6059		11 808,00		0,00		0,00		
35			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa	213 782,96		213 782,96		100,00	Zakupiono serwer proxy i bibliotekę taśmową wraz z wdrożeniem i konfiguracją, zakupiono 3 szt. serwerów NAS.	2024-2026
			6069		65 891,25		65 891,25		100,00		
	752			Obrona narodowa	580 340,00	0,00	249 487,03	0,00	42,99		
		75295		<i>Pozostała działalność</i>	580 340,00	0,00	249 487,03	0,00	42,99		
36			6050	Rozbudowa i modernizacja systemu łączności	108 340,00		98 509,33		90,93	Rozbudowano i zmodernizowano system łączności: terminal ręczny LTE, serwer MCX, radioBox, motorola DM4600, konsola dyspozytorska, licencje serwera MCX, zasilacz buforowy.	Zakończono
37			6050	Zakup i montaż gotowych obiektów prefabrykowanych spełniających funkcje "MDS" razem z bieżącymi funkcjami przystanków i szatni orlikowych	237 000,00		0,00		0,00	Przetarg unieważniono, najkorzystniejsza oferta przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	Nie wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
38			6050	Modernizacja miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i OC na ul. Teligi 1 - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej	100 000,00		97 170,00		97,17	Opracowano dokumentację projektową.	Zakończono
39			6050	Zakup trzech agregatów przenośnych o mocy w przedziale od 12 do 15 kV oraz wykonanie instalacji podłączeniowej do systemów zasilania awaryjnego	75 000,00		0,00		0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak złożonych ofert w publicznym konkursie ofert.	Nie wykonano
40			6050	Modernizacja systemu startowego agregatu UM w Koninie	20 000,00		15 239,70		76,20	Zmodernizowano system startowy agregatu.	Zakończono
41			6060	Zakup drona z kamerą termowizyjną i akcesoriami	40 000,00		38 568,00		96,42	Zakupiono dron z kamerą termowizyjną i akcesoriami.	Wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 800,00	0,00	43 426,60	0,00	80,72		
		75495		<i>Pozostała działalność</i>	53 800,00	0,00	43 426,60	0,00	80,72		
42			6050	Modernizacja i rozbudowa Monitoringu Miejskiego	53 800,00		43 426,60		80,72	Wykonano radiolinię ul. Przemysłowa 5 /Zakole 1, zamontowano anteny, kamery (7 punktów), wykonano montaż mostu antenowego, anteny i kamery ul. Kolska, wykonano tymczasowy punkt ul. Warszawska, wykonano montaż mostu i anten ul. Bydgoska.	Zakończono
	758			Różne rozliczenia	929 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	929 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	929 087,95		0,00		0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
	801			Oświata i wychowanie	169 323,00	0,00	168 818,85	0,00	99,70		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	158 773,00	0,00	158 268,85	0,00	99,68		
43			6050	Budowa budynku magazynowego	158 773,00		158 268,85		99,68	Przy SP 3 w Koninie wybudowano budynek chlorowni do przechowywania i dozowania korektora PH oraz pomieszczenie magazynowe chloru na potrzeby istniejącego basenu.	Zakończono
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	100,00		
44			6050	Zakup i montaż okapu gastronomicznego w Szkole Podstawowej nr 3	10 550,00		10 550,00		100,00	Zakupiono i zamontowano okap gastronomiczny.	Zakończono
	852			Pomoc społeczna	2 347 270,60	0,00	2 345 073,93	0,00	99,91		
		85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	501 630,00	0,00	499 433,33	0,00	99,56		
45			6050	Wymiana wężła ciepłego	56 400,00		56 211,00		99,66	Opracowano projekt i zamontowano w pomieszczeniu piwnicznym nowy węzeł cieplny.	Zakończono
46			6050	Montaż przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Przyjaźni 5 w Koninie	75 000,00		74 504,14		99,34	Opracowano projekt, wykonano i sprawdzono przeciwpożarową instalację wodociagową, zamontowano hydranty, zawór pierwszeństwa wraz z armaturą przyłączeniową.	Zakończono
47			6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Przyjaźni 5 w Koninie	216 230,00		216 218,19		99,99	Wykonano roboty ogólnobudowlane, wykończeniowe i instalacyjne w pomieszczeniach MOPR w Koninie adaptowanych z części kuchennej na pomieszczenia biurowe.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
48			6050	Wykonanie sieci informatycznej i telefonicznej w nowych pomieszczeniach biurowych w budynku MOPR przy ul. Przyjaźni 5	14 000,00		12 600,00		90,00	Wykonano sieć teleinformatyczną i telefoniczną w pomieszczeniach budynku MOPR w Koninie adaptowanych z części kuchennej na pomieszczenia biurowe.	Zakończono
49			6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPR Konin	140 000,00		139 900,00		99,93	Zakupiono Renault Kangoo Grand Techno TCE 130EDC, poj. 1333	Zakończono
		85295		Pozostała działalność	1 845 640,60	0,00	1 845 640,60	0,00	100,00		
50*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 038 042,98		1 038 042,98		100,00	Opracowano dokumentację projektową, zdemontowano starą stolarkę okienną, instalację C.O. i zamontowano nowe elementy, wykonano malowanie elewacji budynku, wyremontowano schody wejściowe oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku, dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną wraz z systemem zarządzania energią, wymieniono oświetlenie wewnętrzne w budynku MOPR, porządzono dokumentację powykonawczą i zapewniono nadzór autorski nad realizowanym robotami.	Zakończono
			6059		807 597,62		807 597,62		100,00		Zakończono
	855			Rodzina	2 074 322,67	0,00	2 045 653,49	0,00	98,62		
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	0,00	271 332,00	0,00	90,44		
51			6050	Aktywne Place Zabaw	300 000,00		271 332,00		90,44	Zakupiono i zamontowano wyposażenie trwałe związane z gruntem - piaskownica, domek zabawowy, zestaw ze zjeżdżalnią, bujaki, karuzele, tablice edukacyjne, trampolina, moduły sensoryczn oraz obiekty małej architektury - kosze, ławki, wykonano nawierzchnię trawiastą, piaszczystą oraz bezpieczną nawierzchnię z płyt gumowych SBR.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		85595		Pozostała działalność	1 774 322,67	0,00	1 774 321,49	0,00	100,00		
50*			6050	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	44 000,00		43 998,82		100,00	Wykonano dla ŻM w Koninie dokumentację projektową, opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy, zamontowano instalację fotowoltaiczną, docieplono ściany, zmodernizowano pokrycia dachowe, wymieniono grzejniki, stolarkę zewnętrzną, docieplono stropodach, wymieniono oświetlenie wewnętrzne, wykonano roboty towarzyszące i odtworzeniowe, wykonano świadectwo charakterystyki energetycznej, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną.	Zakończono
			6057		765 077,91		765 077,91		100,00		Zakończono
			6059		965 244,76		965 244,76		100,00		Zakończono
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 522 990,89	300 000,00	22 596 358,97	155 622,11	92,14		
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	20 191,45	20 191,45	40,38		
52			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	50 000,00	50 000,00	20 191,45	20 191,45	40,38	Zawarto i rozliczono 5 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania poprzez budowę zbiorników retencyjnych naziemnych i podziemnych.	Wykonano
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00	268 451,19	0,00	26,85		
53			6050	Poprawmy życie zwierząt w Parku Chopina! - część II (KBO)	1 000 000,00		268 451,19		26,85	Zakupiono i zamontowano elementy wolier dla ptaków (3 szt.), wybudowano przyłączy wodociągowe do wybiegu dla zwierząt o dł. 525 mb, ilość punktów czerpalnych 21 szt.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54			6230	Program "Ciepłe mieszkanie " (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku)	195 000,00		0,00		0,00	Wewnętrzne uregulowania programu wyłączają znaczną część lokali (wspólnoty mieszkaniowe, najemców lokali) z możliwości uzyskania dofinansowania.	Nie wykonano
		90013		Schroniska dla zwierząt	2 106 250,00	0,00	2 095 572,58	0,00	99,49		
55			6050	Modernizacja infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	60 000,00		59 655,00		99,43	Zakupiono i zamontowano dwie bramy wjazdowe i furtkę oraz metalowe kraty z furtkami.	Zakończono
56			6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie	2 046 250,00		2 035 917,58		99,50	Zawarto umowy na roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski nad realizacją inwestycji. W ramach umowy na roboty budowlane wykonano 15.97 % zakontraktowanych robót Wykonane prace to: stan surowy budynku A - administracyjno-biurowego (roboty ziemne, fundamenty, ściany, posadzki, dach bez pokrycia, część tynków i stolarki), wykonano znaczną część kanalizacji sanitarnej w budynku.	2024-2027
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 735,00	0,00	189 353,07	0,00	74,33		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
57			6050	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Solnej w Koninie	200 000,00		134 618,07		67,31	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano 9 nowych punktów oświetlenia ulicznego wraz z szafką zasilająco-sterowniczą wyposażoną w zegar astronomiczny.	Zakończono
58			6050	Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ulicy Grabowej w Koninie	54 735,00		54 735,00		100,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na: "Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej, Jarzebinowej i Topolowej w Koninie" oraz "Projekt koncepcyjny zagospodarowania pasa drogowego ulic: Grabowej, Jarzebinowej i Topolowej w Koninie".	Zakończono
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 917 005,89</i>	<i>250 000,00</i>	<i>20 022 790,68</i>	<i>135 430,66</i>	95,72		
59			6050	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV	479 556,42		415 152,08		86,57	Wykonano prace związane z rozbudową systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w 6 rejonach miasta tj.: • Rejon I - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kanałowej i ul. Rybackiej obręb Gosławice w Koninie; • Rejon II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sulańskiej w Koninie; • Rejon III - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Łężyn w Koninie; • Rejon IV - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Międzylesie Zachód w Koninie; • Rejon V - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grójeckiej i ul. Strażackiej w Koninie; • Rejon VI - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Koninie.	2022-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	wykonania		
			6370		16 043 922,11		16 043 922,11		100,00	Rozszerzono zakres prac w rejonie osiedla Grójec oraz osiedla Międzyzlesie. Pokryto koszty związane z zakupem energii elektrycznej dla sześciu pompowni ścieków oraz realizacją umowy z wykonawcą na roboty, umowy na nadzór inwestorski. Wykonano m.in: kanalizację sanitarną z wyprowadzeniami: 12677 m, sieć wodociągową 5487 m, 6 kompletów pompowni ścieków (pompa ścieków, instalacja technologiczna ścieków, żurawik, zbiornik podziemny, szafa sterownicza, instalacja AKPiA, instalacja zasilania i sterowania pompowni, ogrodzenie, kostka betonowa).	2022-2026
60			6050	Odwodnienie terenów inwestycyjnych w Koninie	153 750,00		153 750,00		100,00	Opracowano Koncepcję programowo-przestrzenną dla zadania.	2024-2028
61			6050	Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina (KBO)	99 999,99		76 377,00		76,38	Zagospodarowanie siłowni obejmowało: montaż sprzętu siłowni tj.: orbitrek, narciarz podwójny, wioślarz, wyciskanie siedząc + słup + wyciąg górny, koła Tai Chi małe na słupie, wykonanie ciągów pieszych z kostki brukowej bezfazowej 6 cm o powierzchni ok. 67,0 m2, wykonanie miejsc do urządzeń z nawierzchni syntetycznej wylewanej o powierzchni ok. 30,0 m2, wykonanie trawników o powierzchni ok. 140,0 m2, montaż lampy OZE: moc 40W – lampa LED, strumień świetlny lampy [lm] 5200 lm, pojemność akumulatora 1 x 120 Ah, panel fotowoltaiczny 1 x 275W, montaż tablicy informacyjnej z regulaminem o wym. 70 x 120 cm.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
62			6050	Zielony zakątek - strefa wypoczynku, aktywności i integracji	172 332,00		165 335,42		95,94	W Łężynie zamontowano: chatę grilową, ławki (27 szt.), stoliki (7szt.) stolik do gry w szachy, mini scena, zagospodarowano teren w zieleń, trawnik dywanowy (270m2), nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm (705 m2), oświetlenie zewnętrzne - latarnie parkowe 4 szt., zasilanie energetyczne, kamery monitoringu (kamera - 1 szt., modem zewnętrzny LTE - 1 szt.), pokryto dach mini sceny i chaty grilowej papą smołową. wykonano roboty dodatkowe: schody, pochylnię, podesty pod stoliki.	Zakończono
63			6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w parku 700-lecia	70 725,00		70 725,00		100,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie zabawowe wykonane z konstrukcji stalowej o wymiarach: 13,89x 7,87x 3,44. Elementy składowe: wieża- 4 szt., ślizg - 2 szt., most - 3 szt., ścianka wspinaczkowa - 1 szt., koci grzbiet - 1 szt., schody - 1 szt., wejście linowe - 1 szt., wejście łukowe - 1 szt., zjeżdżalnia tubowa kręta - 1 szt.	Zakończono
64			6050	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	74 275,00		73 800,00		99,36	Zakupiono i zamontowano przy ul. Leszczyńskiej i ul. Wyspiańskiego 2 urządzenia zabawowe wykonane z konstrukcji stalowej o wymiarach 5,21x 3,64 x3,73. Elementy składowe: wieża z dachem (2 szt.), wieża bez dachu (1 szt.), podest kwadratowy (4 szt.) na 4 poziomach, przejście pomost (1 szt.), zjeżdżalnie (2 szt.), schody (1 szt.), elementy sprawnościowe (2 szt.) (ścianki wspinaczkowa, drabinka), elementy manipulacyjno-edukacyjne (6 szt.) (typu: sklepik, bułaj, liczydło, tablica, panel muzyczny, balkonik) oraz trójkąt sprawnościowy 1 szt.- wymiar 2,10x 1,89x 2,0.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
65			6050	Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie - Zielone Podwórkio Miejskie - Park Tężniowy Pociejewo	11 100,00		0,00		0,00	Środków nie wydatkowano.	Nie wykonano
			6057		2 422 941,76		1 943 273,18		80,20	W ramach realizowanego projektu powstał park tężniowy zlokalizowany na wyspie Pociejewo w pobliżu ciepłowni geotermalnej oraz kładki pieszo-rowerowej. W wyniku zakończenia inwestycji oddano do użytku teren, na którym znajdują się trzy tężnie solankowe,	Zakończono
			6059		1 038 403,61		855 025,23		82,34	wiata na rowery, zamontowano ławki, donice, wykonano nasadzenia zieleni, tablice informacyjno-edukacyjne, domki dla owadów i budki lęgowe, oświetlenie OZE oraz elementy retencyjne i nawadniające.	Zakończono
66			6230	Dotacja celowa na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	77 560,66	77 560,66	77,56	Zawarto 13 umów na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	Wykonano
67			6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	150 000,00	150 000,00	57 870,00	57 870,00	38,58	Zawarto i rozliczono 9 umów na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.	Wykonano
68			6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych	100 000,00		90 000,00		90,00	Zawarto 9 umów na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z budową przyłącza kanalizacyjnego i przyłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.	Wykonano
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	0,00	33 825,00	0,00	15,73		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	165 000,00	0,00	31 980,00	0,00	19,38		
69			6580	Dawna Synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane	31 980,00		31 980,00		100,00	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z oszacowaniem kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla planowanego zadania.	Zakończono
70			6580	Modernizacja Synagogi celem utworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie	133 020,00		0,00		0,00	Środki stanowią zabezpieczenie pokrycia wkładu własnego wymaganego przy wnioskowaniu do Instytucji Zarządzającej.	2025-2027
		92195		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	0,00	1 845,00	0,00	3,69		
71			6050	Rozbudowa i przebudowa Amfiteatru w Koninie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 95KW - etap I Rozbiórka	50 000,00		1 845,00		3,69	Poniesiono wydatki związane z zabezpieczeniem terenu amfiteatru.	2025-2026
	926			Kultura fizyczna	5 159 941,36	0,00	5 158 537,57	0,00	99,97		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>	4 792 521,36	0,00	4 792 521,36	0,00	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
72*			6370	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	4 792 521,36		4 792 521,36		100,00	W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Przebudowa Obiektu Rekreacyjno Sportowego "RONDO" wykonano opracowanie dokumentacji technicznej oraz część robót budowlanych tj. roboty przygotowawcze do czyszczenia elementów konstrukcji i czyszczenie tych elementów, czyszczenie ognisk korozji konstrukcji dachu, zabezpieczenie basenu przed zalaniem, montaż rusztowania, częściowy demontaż warstw dachu, transport i unieszkodliwienie odpadów, demontaże i rozbiórki: instalacji hydrantów, wentylacji, kabli, oprav awaryjnych , podmurowanie kominów z cegły, zabezpieczenie jednostek klimatyzacji.	2025-2026
		92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	367 420,00	0,00	366 016,21	0,00	99,62		
73			6050	Modernizacja łodzi POCIEJEWO	95 000,00		95 000,00		100,00	Dokonano modernizacji systemu sterującego łodzią i pokładu, wykonano prace odtworzeniowe poszycia łodzi, naprawiono zbiornik paliwa oraz naprawiono przesunięcie geometrii pokładu łodzi, które uległy uszkodzeniu w wyniku zderzenia z autobusem podczas postoju .	Zakończono
74			6050	Modernizacja fontanny pływającej	106 920,00		106 918,70		100,00	Wykonano modernizację fontanny pływającej, wyposażono w moduł umożliwiający sterowanie strumieniami za pomocą aplikacji w telefonie, doprowadzono przewód zasilający od kortów ze względu na uruchomienie fontanny w nowej lokalizacji tj. przy pomoście na jeziorze Zatorze.	Zakończono
75			6050	Budowa placu utwardzonego na terenie MOW Przysań Gosławice	125 500,00		125 497,49		100,00	Zwiększono trzykrotnie pojemność miejsc postojowych na terenie MOW Przysań Gosławice	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
76			6050	Wykonanie instalacji nagłośnienia Stadionu przy ul. Dmowskiego	40 000,00		38 600,02		96,50	Wykonano instalację wraz z okablowaniem liniowo-głośnikowym, doprowadzeniem zasilaniado stanowiska spikera, montaż głośników tubowych mrozoodpornych, wzmacniacza z mikserem, mikrofonu oraz skrzynki transportowej typu rack.	Zakończono
RAZEM POWIAT					52 823 793,40	0,00	35 589 785,70	0,00	67,37		
	600			Transport i łączność	19 994 506,35	0,00	3 323 776,13	0,00	16,62		
		60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 851 211,35</i>	<i>0,00</i>	<i>3 180 481,13</i>	<i>0,00</i>	16,02		
77			6050	"Przebudowa mostu wschodniego nad rzeką Wartą w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie" realizowanej w ramach zadania pn.: "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie"	19 750 061,35		3 079 621,13		15,59	Wykonano roboty przygotowawcze, wprowadzono czasową organizację ruchu, rozebrano elementy wyposażenia i ustroju nośnego mostu, wykonano częściowy zakres fundamentów mostu oraz konstrukcji wsporczej ciepłociągu.	2024-2027
78			6050	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie	6 150,00		6 150,00		100,00	Opracowano dwa operaty wodnoprawne na: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia DW nr 264 oraz na likwidację urządzenia wodnego -rowu ziemnego.	Zakończono
79			6050	Przebudowa ul. I. Paderewskiego w Koninie na odcinku pomiędzy ul. Kleczewską a rondem WOŚP	95 000,00		94 710,00		99,69	Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót - z podziałem na jezdnie północną oraz południową.	Zakończono
		60019		<i>Płatne parkowanie</i>	<i>143 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 295,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
80			6050	Zakup i montaż parkomatów ulicznych dla potrzeb Strefy Płatnego Parkowania w Koninie	143 295,00		143 295,00		100,00	Zakupiono i zamontowano 5 szt. parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania. Parkomaty wyposażone są w czytniki kart zbliżeniowych wraz z obsługą BLIK.	Zakończono
	710			Działalność usługowa	185 000,00	0,00	142 989,00	0,00	77,29		
		71012		<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
81			6060	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	40 000,00		0,00		0,00	Zadania niezrealizowano.	Nie wykonano
		71015		<i>Nadzór budowlany</i>	145 000,00	0,00	142 989,00	0,00	98,61		
82			6060	Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	145 000,00		142 989,00		98,61	Zakupiono Toyotę Corollę Cross 5SUV 1,8 L.	Wykonano
	752			Obrona narodowa	3 273 846,00	0,00	3 144 767,45	0,00	96,06		
		75295		<i>Pozostała działalność</i>	3 273 846,00	0,00	3 144 767,45	0,00	96,06		
83			6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją dostarczania wody do celów bytowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	2 000 000,00		1 899 120,00		94,96	Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją dostarczania wody do celów bytowych.	Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
84			6060	Zakup przyczepy transportowej z wyposażeniem w sprzęt do dekontaminacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	1 000 000,00		998 760,00		99,88	Zakupiono przyczepę transportową z wyposażeniem w sprzęt do dekontaminacji.	Wykonano
85			6060	Zakup doposażenia do działań ratowniczych prowadzonych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Konin” działającą w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Koninie	101 546,00		101 546,00		100,00	Zakupiono system audiowizualny z łącznością i kabloliniami do monitorowania pracy nurków - 1 kpl.	Wykonano
86			6060	Zakup doposażenia do działań ratowniczych prowadzonych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Konin” działającą w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Koninie	31 300,00		31 250,00		99,84	Zakupiono wentylator oddymiający FANERGY F16 Honda – 1 kpl., zestaw podciśnieniowy uszczelniający VETTER + wąż 1,5m HENKEL – 1 kpl.	Wykonano
87			6060	Zakup półautomatycznego napełniacza do worków na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	38 000,00		34 000,00		89,47	Zakupiono półautomatyczny napełniacz do worków 1 szt.	Wykonano

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
88			6060	Uzupełnienie zasobów w sprzęt do realizacji zadań kryzysowych - Zakup bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	48 000,00		35 688,45		74,35	Zalupiono bezzałogowy statek powietrzny.	Wykonano
89			6060	Uzupełnienie zasobów w zestaw do przewożenia sprzętu - przyczepa transportowa do przewozu pojazdu wielozadaniowego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	35 000,00		25 953,00		74,15	Zakupiono przyczepę transportową do przewozu pojazdu wielozadaniowego.	Wykonano
90			6060	Zapewnienie łączności - radioprzemiennik na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	20 000,00		18 450,00		92,25	Zakupiono radioprzemiennik dla KM PSP.	Wykonano
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 000,00	0,00	412 507,00	0,00	99,88		
		75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>313 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		
91			6170	Dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany dźwigu osobowego w budynku przy ul. Przemysłowej 2 w Koninie	313 000,00		313 000,00		100,00	Przekazano dotację z Funduszu Wsparcia Policji, wykonano następujące działania: - współfinansowanie wymiany uszkodzonego dźwigu osobowego, - przeniesienie rozdzielni elektrycznej, która znajdowała się w miejscu planowanych drzwi , - wykonanie przejścia i osadzenie drzwi przeciwpożarowych w celu umożliwienia dostępu do windy z poziomu półpiętra w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	100 000,00		99 507,00		99,51		
92			6050	Dostawa i montaż systemu łączności bezprzewodowej na terenie powiatu konińskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie	100 000,00		99 507,00	0,00	99,51	Dostarczono i zamontowano 3 stacje w budynkach: OSP Wierzbinek, OSP Złotów, SP w Grodźcu.	Zakończono
	758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		0,00		0,00		
	801			Oświata i wychowanie	26 459 590,79	0,00	26 197 895,86	0,00	99,01		
		80115		<i>Technika</i>	1 040 000,00	0,00	993 828,43	0,00	95,56		
93			6050	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III osiedlu (KBO)	850 000,00		803 828,57		94,57	Wymieniono zniszczoną nawierzchnię na nowoczesną, certyfikowaną nawierzchnię poliuretanową. Boisko zaprojektowano tak, aby służyło miłośnikom wielu dyscyplin sportowych, na nowej płycie pojawiły się profesjonalne linie do gry w: piłkę ręczną (wraz z nowymi słupkami), koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (z nowym systemem montażu słupków), badmintonu.	Zakończono
94			6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku szkoły ZS im. M. Kopernika w Koninie	190 000,00		189 999,86		100,00	Zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania.	Zakończono
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	25 419 590,79	0,00	25 204 067,43	0,00	99,15		
95			6050	Dostępna przestrzeń publiczna - montaż pochylni	50 000,00		48 954,00		97,91	Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych w ZS CKU w Koninie.	Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
96			6050	Przyjazna przestrzeń do edukacji ekologicznej w Koninie	30 000,00		29 950,00		99,83	Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy dla terenu wokół I LO w Koninie.	Zakończono
72*			6050	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie	3 042 900,79		3 042 900,79		100,00	III LO: przebudowano i zmodernizowano kompleks sportowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą: boiska wielofunkcyjne do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej (przebudowa istniejących boisk o nawierzchni z betonu asfaltowego), boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej (przebudowa istniejącego boiska), bieżnia okólna 4 – torowa o długości 250 m (przebudowa istniejącej bieżni o nawierzchni naturalnej na bieżnię o nawierzchni syntetycznej – poliuretanowej), bieżnia prosta – 4 torowa o długości 100 m – stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okólnej (przebudowa istniejącego odcinka bieżni prostej o nawierzchni naturalnej na bieżni o nawierzchni syntetycznej), skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, rzutnia do pchnięcia kulą, siłownia zewnętrzna, dodatkowy plac ze stołami do tenisa stołowego o nawierzchni z kostki betonowej, montaż piłkochwyłów wraz z furtkami oraz osprzętu na boiskach, montaż wiat dla zawodników, montaż ławek dla kibiców, montaż trybun dla kibiców, wykonanie nowych schodów terenowych, wykonanie nowych traktów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej, placu manewrowego o nawierzchni z płyt typu YOMB, kwietnika oraz murka oporowego w sąsiedztwie istniejącego kwietnika, montaż nowego ogrodzenia oraz bram i furtek, monitoringu obiektów sportowych i oświetlenia boisk oraz terenu.	Zakończono
			6370		2 878 083,86		2 878 083,86		100,00		Zakończono

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
50*			6057	KONIN- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	8 097 256,85		8 097 256,84		100,00	ZSGE - ocieplono stropodach wentylowany, wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano instalację oświetlenia wewnętrznego, wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej, zmodernizowano istniejącą instalację odgromową, wykonano System Zarządzania Energią.	Zakończono
			6059		4 067 015,20		4 067 015,20		100,00	III LO - wykonano termomodernizację budynku w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych w gruncie, ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania wraz z wykonaniem opaski z kostki brukowej wokół budynku, ocieplenia dachu, stropodachu, wymianę okien zewnętrznych,ę drzwi zewnętrznych, modernizację wentylacji mechanicznej w holu głównym, instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji oświetlenia wewnętrznego, montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie Systemu Zarządzania Energią.	Zakończono
			6057		3 136 508,88		3 136 508,88		100,00	ZSBIKZ - przebudowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej i ręcznej, przeprowadzono remont bieżni lekkoatletycznej, wybudowano boisko wielofunkcyjne do tenisa ziemnego i piłki siatkowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, rzutnię do pchnięcia kulą wraz z infrastrukturą techniczną.	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
97			6059	Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy	1 551 128,87		1 551 128,87		100,00	ZSGE - wykonano prace adaptacyjne w zakresie utworzenia pracowni OZE: wykonano okładziny tynkarskie wraz z gładziami cementowymi i powłokami malarskimi, zamontowano grzejniki stalowe, oprawy oświetleniowe i wyłączniki, wymieniono stolarkę drzwiową, zamontowano rolety wewnętrzne, klimatyzację, okładziny ścienne i podłogi z płytek; na zewnątrz budynku zamontowano ławki fotowoltaiczne, fontannę solarną, lampy oświetleniowe, wybudowano wiatę z instalacją fotowoltaiczną. Wypożyczono pracownikowi OZE w sprzęt komputerowy i audiowizualny (laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, projektor), meble szkolne i pomoce dydaktyczne: skrzynki narzędziowe, imadło ślusarskie, imadło do rur, gwintownica do rur, wiertarka elektryczna, zestaw do lutowania miękkiego, zestaw do zgrzewania polifuzyjnego, zaciskarka, urządzenia pomiarowe, stacja lutownicza, oscyloskopy, zasilacz laboratoryjny, kolektory słoneczne, stacja do napełniania instalacji solarnej, stanowisko fotowoltaiczne, pompa ciepła cwu, urządzenia do wymiany czynnika chłodniczego, miernik czynnika chłodniczego, Pompa ciepła - stanowisko dydaktyczne, turbina wiatrowa, turbina wodna, turbina Peltona, turbina Kaplana, akcesoria niezbędne do turbiny	
			6067		677 864,21		677 864,21		100,00	CKZ – wyposażono pracownię diagnostyki samochodowej w: stanowisko dydaktyczne układu napędu samochodu elektrycznego, stanowisko dydaktyczne stacji ładowania samochodu elektrycznego, stanowisko demonstracyjne układu napędowego samochodu elektrycznego,	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		% wykonania	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6069		290 513,24		290 513,24		100,00	stanowisko demonstracyjne samochodu z napędem elektrycznym i zawieszeniem McPerson, szafkę serwisową z narzędziami, taboret warsztatowy z szufladami, stację ładowania samochodów elektrycznych wraz ze słupkiem.	
			6050		70 240,90		0,00		0,00		2024-2026
			6057		465 281,35		452 583,43		97,27	ZS im.M.Kopernika - zakupiono projektor i zestaw komputerowy, ZSBiKZ - zmodernizowano pracownię informatyczną i hotelarską – wykonano prace wykończeniowe, instalacje sanitarne, elektryczne, infrastruktury sieci informatycznej, ZST - zmodernizowano schody i wejście do budynku, wybudowano podjazd, w pracowni programowania, baz danych i grafiki cyfrowej zmodernizowano sieć elektryczną, wykonano segment lokalnej szkolnej sieci komputerowej, wentylację, klimatyzację, w pracowni urządzeń techniki komputerowej i systemów operacyjnych zmodernizowano sieć elektryczną - zasilanie 17 stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i projektora, zmodernizowano oświetlenie,	2024-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
						środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska		środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
98			6059	Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina	762 696,64		753 236,50		98,76	ZSGE - wykonano prace modernizacyjne i adaptacyjne w zakresie utworzenia specjalistycznych pracowni OZE: wykonano instalacje elektryczne, sanitarne, montaż stolarki drzwiowej, wykonano prace malarskie, wyposażono pracownię OZE w sprzęt komputerowy i audiowizualny: laptopy z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, monitor interaktywny, projektor, meble szkolne, zakupiono pomoce dydaktyczne: prasa hydrauliczna, myjka warsztatowa, sprężarka tłokowa, zlewarko-wysysarka oleju, wiertarka kolumnowa, szlifierka dwutarczowa, zestawy elektronarzędzi, zestawy narzędzi pneumatycznych, zestaw panelowy - układy zapłonowe pojazdu, stanowisko badania alternatorów i rozruszników, stanowisko testowania przepływomierzy powietrza, tester do sond Lambda, tester pomp wtryskowych, tester wtryskiwaczy, tester i programator sterowników turbo, stół probierczy do sprawdzania pomp wtryskowych, tester diagnostyczny, tester akumulatorów baterii z drukarką, endoskop, przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła egm1, oscyloskop cyfrowy z multimetrem, przyrząd do pomiaru ustawiania i światłości świateł pojazdu, detektor metanu i propanu-butanu, tester płynu hamulcowego, refraktometr tester płynu chłodniczego elektrolitu, tester płynu chłodzącego - glikometr, tester ciśnienia wtrysku paliwa, tester pomiaru ciśnienia, szczelności i temperatury chłodnic, tester ciśnienia oleju, miernik ciśnienia sprężania.	2024-2026

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			
			6067		233 411,11		138 500,15		59,34	ZS im.M.Kopernika - zaadaptowano pracownię transmisyjnych sieci rozległych - wykonano prace modernizacyjne pomieszczeń wraz z infrastrukturą sieciową, instalacjami elektrycznymi i oświetleniowymi, zabezpieczeniami, zamontowano klimatyzator Multi Slip, wykonano instalację wentylacyjną, wykonano instalację komputerową dla 12 stanowisk, nauczyciela i szafy rack.	2024-2026
			6069		66 688,89		39 571,46		59,34	ZST - zakupiono inwestycyjny zestawu Scanner 3D Pro + drukarka 3D Box BoXlight ROBO E3 PRO.	2024-2026
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 367 850,26	0,00	2 367 850,26	0,00	100,00		
		92116		Biblioteki	2 367 850,26	0,00	2 367 850,26	0,00	100,00		
50*			6227	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	1 087 944,92		1 087 944,92		100,00	Wykonano dokumentację projektową, zdemontowano i zamontowano stolarkę zewnętrzną (okienną i drzwiową wraz z wymianą świetlików dachowych), wymieniono grzejniki na nowe, zamontowano fotowoltaikę, wymieniono oświetlenia wewnętrzne, docieplono dach, położono nowe pokrycie z papy, wymieniono obróbki blacharskie i orynnowanie, wykonano roboty demontażowe, rozbiórkowe, ewalacyjne, odtworzono tynki w miejscu skutych tynków, wykonano gruntowanie i malowanie elewacji farbami, zmodernizowano węzeł ciepłny.	Zakończono
			6229		1 279 905,34		1 279 905,34		100,00		Zakończono
RAZEM					120 516 703,82	1 128 588,00	90 160 685,28	966 498,24	74,81		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na 2025 rok		Wykonanie na 31.12.2025 rok		%	Wykonany zakres rzeczowy zadania	Termin realizacji
					ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska	ogółem	w tym: środki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska			

50* Zadanie "KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziałach 85295 i 85595 oraz w zadaniach powiatu w rozdziałach 80195 i 92116

72* Zadanie "Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie " realizowane jest w zadaniach gminy w rozdziale 92601 oraz w zadaniach powiatu w rozdziale 80195

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 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
Zadania gminy				1 503 387,00	1 920 562,03	127,75
750			Administracja publiczna	6 890,00	3 289,00	47,74
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	6 890,00	3 289,00	47,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 890,00	3 289,00	47,74
852			Pomoc społeczna	134 497,00	124 184,98	92,33
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	134 497,00	124 184,98	92,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,00	
		0830	Wpływy z usług	134 497,00	123 976,98	92,18
855			Rodzina	1 362 000,00	1 793 088,05	131,65
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 362 000,00	1 792 684,05	131,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	961 650,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 194,06	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 362 000,00	750 839,67	55,13
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	404,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	404,00	
Zadania powiatu				5 176 543,00	10 320 231,94	199,37

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 128 000,00	10 236 601,43	199,62
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 128 000,00</i>	<i>10 236 601,43</i>	<i>199,62</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 500,00	66 924,52	127,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	5 233 839,33	106,81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 100,00	346 571,05	402,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 500,00	25 790,78	93,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 900,00	4 519 783,13	9 057,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	43 692,62	364,11
710			Działalność usługowa	0,00	96,00	
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>0,00</i>	<i>96,00</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 958,00	40 726,51	194,32
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>20 958,00</i>	<i>40 726,51</i>	<i>194,32</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	1 804,00	939,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 766,00	17 070,79	82,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 568,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 274,65	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 585,00	42 808,00	155,19
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	27 585,00	42 808,00	155,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 585,00	42 808,00	155,19
RAZEM				6 679 930,00	12 240 793,97	183,25

TABELA NR 5

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2025 ROK

w złotych									
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00				
		4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	45 000,00	
Razem zadania gminy				80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	47 300,00	47 300,00	100,00	47 300,00	47 300,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	47 300,00	47 300,00	100,00	47 300,00	47 300,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 300,00	47 300,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				44 200,00	44 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		4280	Zakup usług zdrowotnych				3 100,00	3 100,00	
801			Oświata i wychowanie	571 820,00	532 540,90	93,13	571 820,00	532 540,90	93,13
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>571 820,00</i>	<i>532 540,90</i>	<i>93,13</i>	<i>571 820,00</i>	<i>532 540,90</i>	<i>93,13</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	571 820,00	532 540,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 586,30	7 586,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 939,03	17 935,49	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 540,67	2 539,74	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				106 980,00	106 976,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				75 600,00	58 860,81	77,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				960,00	954,72	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych				356 214,00	337 237,36	94,67
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00	449,98	11,25
Razem zadania powiatu				619 120,00	579 840,90	93,66	619 120,00	579 840,90	93,66
OGÓŁEM				699 120,00	659 840,90	94,38	699 120,00	659 840,90	94,38

TABELA NR 6

WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2025 ROK - ZADANIA WŁASNE

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
600			Transport i łączność	3 710 294,65	3 710 294,65	100,00	3 710 294,65	3 710 294,65	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 710 294,65	3 710 294,65	100,00	3 710 294,65	3 710 294,65	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 710 294,65	3 710 294,65				
		4300	Zakup usług pozostałych				3 710 294,65	3 710 294,65	
Razem zadania gminy				3 710 294,65	3 710 294,65	100,00	3 710 294,65	3 710 294,65	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 952,00	65 952,00	100,00	65 952,00	65 952,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 952,00	65 952,00	100,00	65 952,00	65 952,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 952,00	65 952,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				65 952,00	65 952,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				140 000,00	140 000,00	
Razem zadania powiatu				205 952,00	205 952,00	100,00	205 952,00	205 952,00	100,00
OGÓŁEM				3 916 246,65	3 916 246,65	100,00	3 916 246,65	3 916 246,65	100,00

TABELA NR 7

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2025 ROK**

Nazwa	Przychody			
	§ 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	§ 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku
Obsługa długu publicznego	5 900 000,00	5 900 000,00	14 898,05	14 898,05
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	5 900 000,00	5 900 000,00	14 898,05	14 898,05
Środki z Funduszu Pomocy			14 898,05	14 898,05
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	5 900 000,00	5 900 000,00		
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

Nazwa	Przychody			
	§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku
Obsługa długu publicznego	3 657 926,41	3 657 926,41	33 164 039,84	34 252 087,61
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	3 657 926,41	3 657 926,41	33 164 039,84	34 252 087,61
Środki z Funduszu Pomocy				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych	3 657 926,41	3 657 926,41		
Wolne środki na rachunkach bankowych			33 164 039,84	34 252 087,61
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu				
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia				

Nazwa	Przychody		Rozchody	
	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku
Obsługa długu publicznego	16 700 000,00	13 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	16 700 000,00	13 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Środki z Funduszu Pomocy				
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych				
Wolne środki na rachunkach bankowych				
Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu	16 700 000,00	13 800 000,00		
Splata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka				
Zadania inwestycyjne i splata zadłużenia			6 000 000,00	6 000 000,00

w złotych

Nazwa		
	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku
Obsługa długu publicznego	21 021 200,00	21 021 200,00
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</i>	<i>21 021 200,00</i>	<i>21 021 200,00</i>
Środki z Funduszu Pomocy		
Niewykorzystane środki na gospodarowanie odpadami komunalnymi		
Rozliczenie środków na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych		
Wolne środki na rachunkach bankowych		
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu		
Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	12 275 000,00	12 275 000,00
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie - pożyczka	221 200,00	221 200,00
Zadania inwestycyjne i spłata zadłużenia	8 525 000,00	8 525 000,00

TABELA NR 8

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			30 008 692,80	27 502 358,54	91,65
Dotacje podmiotowe			16 125 535,00	15 806 742,74	98,02
801	Oświata i wychowanie		15 687 055,00	15 383 339,70	98,06
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80101, w tym dla:	2 576 835,00	2 539 354,58	98,55
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	2 056 835,00	2 033 919,76	98,89
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywcy Świata w Koninie	520 000,00	505 434,82	97,20
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80104, w tym dla:	6 249 035,00	6 166 301,00	98,68
		Przedszkole niepubliczne "Bajkolandia"	3 800 000,00	3 763 267,53	99,03
		Przedszkole niepubliczne Montessori Akademia Smyka	76 035,00	72 275,83	95,06
		Przedszkole niepubliczne "Sportuś"	1 698 000,00	1 669 959,73	98,35
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	675 000,00	660 797,91	97,90
		dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego rozdz.80106, w tym dla:	232 715,00	223 096,16	95,87
		Punkt przedszkolny "Akademia Junior"	60 000,00	59 796,80	99,66
		Punkt przedszkolny "Bajkowa Kraina"	172 715,00	163 299,36	94,55
		dotacja dla niepublicznego przedszkola rozdz.80149, w tym dla:	5 715 970,00	5 606 650,48	98,09

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	200 000,00	177 890,64	88,95
		Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" w Koninie	3 645 970,00	3 609 565,35	99,00
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	1 870 000,00	1 819 194,49	97,28
		dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej rozdz.80150, w tym dla:	912 500,00	847 937,48	92,92
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	312 500,00	289 437,34	92,62
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywczy Świata w Koninie	600 000,00	558 500,14	93,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		438 480,00	423 403,04	96,56
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz.85404, w tym dla:	438 480,00	423 403,04	96,56
		Przedszkole niepubliczne "Mały Artysta"	26 000,00	24 143,76	92,86
		Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina" w Koninie	377 480,00	366 180,36	97,01
		Przedszkole niepubliczne z oddziałami dla Dzieci z Autyzmem "Pinokio"	35 000,00	33 078,92	94,51
Dotacje celowe			13 883 157,80	11 695 615,80	84,24
600	Transport i łączność		1 837 862,50	0,00	0,00
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" rozdz.60004	1 837 862,50	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 234,98	22 232,67	99,99
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe rozdz. 80153, w tym dla:	22 234,98	22 232,67	99,99

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori Odkrywczy Świata w Koninie	7 896,40	7 896,40	100,00
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego	14 338,58	14 336,27	99,98
851	Ochrona zdrowia		1 846 200,00	1 846 100,00	99,99
		prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin dotkniętych problemem narkotykowym rozdz.85153, w tym dla: Stowarzyszenia ETAP w Koninie	115 000,00	115 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic środowiskowych z dożywianiem rozdz.85154, w tym dla:	807 000,00	807 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 świetlice)		355 000,00	
		Polskiego Czerwonego Krzyża (2 świetlice)		72 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (1 świetlica)		72 000,00	
		Stowarzyszenia "Teraz Młodzież" (1 świetlica)		72 000,00	
		Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (1 świetlica)		36 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (2 świetlice)		200 000,00	
		realizacja programu zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Bezpieczeństwo w rodzinie" i "Dzieciństwo bez przemocy" rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	60 000,00	60 000,00	100,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do mieszkańców miasta Konina ograniczających występowanie negatywnych zjawisk będących skutkiem używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		realizacja programu pracy podwórkowej na terenie miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin	51 200,00	51 200,00	100,00
		organizacja półkolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla:	220 000,00	220 000,00	100,00
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (4 półkolonie zimowe)		36 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie zimowe)		38 400,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie zimowe)		45 600,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1 półkolonia letnia)		25 000,00	
		Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich (3 półkolonie letnie)		25 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni" (3 półkolonie letnie)		25 000,00	
		Stowarzyszenia Trzech Pokoleń (1 półkolonia letnia)		25 000,00	
		prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	90 000,00	90 000,00	100,00
		prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	145 000,00	145 000,00	100,00
		realizacja programu pomocy żywnościowej dla rodzin dysfunkcyjnych rozdz.85154, w tym dla: Banku Żywności w Koninie	55 000,00	55 000,00	100,00
		olimpiada wiedzy nt. uzależnień rozdz.85154, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		prowadzenie młodzieżowej grupy liderów PaT rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Młodzi - Aktywni"	20 000,00	20 000,00	100,00
		prowadzenie Klubu Abstynenta dla mieszkańców miasta Konina rozdz.85154, w tym dla: Konińskiego Stowarzyszenia Abstynentów "Szansa"	115 000,00	115 000,00	100,00
		realizacja działań profilaktycznych skierowanych do seniorów z osiedla Gosławice w Koninie rozdz.85154, w tym dla: Stowarzyszenia Trzech Pokoleń	50 000,00	49 900,00	99,80
852	Pomoc społeczna		3 998 516,32	3 998 516,32	100,00
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Koninie rozdz.85203	906 818,40	906 818,40	100,00
		dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" rozdz.85203, w tym dla:	131 697,92	131 697,92	100,00
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		98 663,52	
		Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie		33 034,40	
		świadczenie usług opiekuńczych w domu podopiecznego na terenie miasta Konina rozdz.85228, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		prorowadzenie noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych; udzielanie schronienia osobom bezdomnym, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	400 000,00	400 000,00	100,00
		prorowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych rozdz.85295, w tym dla: Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Koninie	80 000,00	80 000,00	100,00
		klub wsparcia rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością rozdz.85295, w tym dla: Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"	80 000,00	80 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 000,00	249 940,70	99,98
		wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych rozdz.85395, w tym dla:	250 000,00	249 940,70	99,98
		Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Koninie		12 000,00	
		Fundacji Barwy Kultury		10 000,00	
		Stowarzyszenia M-LAB		7 302,63	
		Stowarzyszenia Planszówkowy Konin		9 999,08	
		Stowarzyszenia Jesteśmy Razem Pątnów		19 962,99	
		Stowarzyszenia Razem Dla Łęczyna		20 000,00	
		Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Młodzi Aktywni		20 000,00	
		Stowarzyszenia Centrum Batorego w Koninie		8 200,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Stowarzyszenia Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolska		9 776,00	
		Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie		10 000,00	
		Stowarzyszenia Senior Art.		10 000,00	
		Stowarzyszenia Kawalerowie Trójki		10 000,00	
		Stowarzyszenia Pokoleń Fabryki Urzędzeń Górnictwa Odkrywkowego w Koninie		2 700,00	
		Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP		100 000,00	
855	Rodzina		502 160,00	502 160,00	100,00
		dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" rozdz.85504, w tym dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie	17 760,00	17 760,00	100,00
		dotacja celowa dla żłobków i dla klubu dziecięcego rozdz.85516, w tym dla: Niepublicznego Żłobka Tygrysek	57 600,00	57 600,00	100,00
		dotacja celowa dla niepublicznych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 rozdz.85516, w tym dla:	426 800,00	426 800,00	100,00
		Niepublicznego Żłobka Kołysanka		120 000,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Poznańska		100 400,00	
		Niepublicznego Żłobka Tuptuś ul. Szpitalna		87 600,00	
		Niepublicznego Żłobka Tulisie		104 800,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Niepublicznego Żłobka Kraina Dźwięków		14 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 984 900,00	1 635 382,11	82,39
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych) rozdz.90001, zawarto 5 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 1091 Rady Miasta Konina z dnia 27 marca 2024 r.	50 000,00	20 191,45	40,38
		Program "Ciepłe Mieszkanie" (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku) rozdz.90005	195 000,00	0,00	0,00
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania pt. "Opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenie Konina" rozdz.90013, w tym dla: Stowarzyszenia Akcja Konin	90 000,00	90 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne czipowanie oraz kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina" rozdz.90013, w tym dla: Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie	99 900,00	99 760,00	99,86

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej rozdz.90095 , zawarto 13 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 501 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2021 r. zmienioną Uchwałami RMK Nr 892 z dnia 22 lutego 2023 r. i Nr 88 z dnia 28 października 2024 r.	100 000,00	77 560,66	77,56
		dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania rozdz.90095 , zawarto 9 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 856 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienioną Uchwałą Nr 903 RMK z dnia 22 marca 2023 r.	150 000,00	57 870,00	38,58
		dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych rozdz.90095 , zawarto 9 umów dotacji zgodnie z Uchwałą Nr 1090 RMK z dnia 27 marca 2024 r.	100 000,00	90 000,00	90,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		281 784,00	281 784,00	100,00
		prace konserwatorsko-restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków rozdz.92120, w tym dla:	40 000,00	40 000,00	100,00
		kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Koninie		25 000,00	
		kościół Św. Ducha w Koninie (Parafia Ewangelicko-Augsburska)		15 000,00	
		organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców m. Konina na lata 2024-2026 rozdz.92195, w tym dla:	241 784,00	241 784,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Konińskiego Towarzystwa Muzycznego		34 000,00	
		Stowarzyszenia Koniński Teatr Tańca		31 500,00	
		Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego		38 000,00	
		Wielkopolskiego Stowarzyszenia Gospel		35 000,00	
		Stowarzyszenia HALO!		7 000,00	
		Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego InArt		43 000,00	
		Fundacji Per Musicam		14 750,00	
		Fundacji "Barwy Kultury"		38 534,00	
926	Kultura fizyczna		3 159 500,00	3 159 500,00	100,00
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Konina, w tym dla osób z niepełnosprawnościami rozdz.92695, w tym dla:	79 500,00	79 500,00	100,00
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		10 000,00	
		Stowarzyszenia Złota Dziewiątka		5 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Energetyk		10 000,00	
		Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "KORTY"		10 000,00	
		Klubu Biegacza Aktywni Konin		10 000,00	
		Konińskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego		10 000,00	
		Klubu Żeglarskiego przy KWB "Konin"		10 000,00	
		Fundacji im. Piotra Janaszka "Podaj Dalej" (słynk kajakowy osób z niepełnosprawnościami)		7 900,00	
		Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie"		6 600,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku" rozdz.92695 w tym dla: Stowarzyszenia "Pojutrze"	40 000,00	40 000,00	100,00
		szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach sportowych rozdz.92695, w tym dla:	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00
		Konińskiego Ludowego Towarzystwa Cyklistów w Koninie		240 000,00	
		KKPK Medyk Konin		655 000,00	
		UKS MTB "Smecz"		6 000,00	
		Konińskiego Klubu Futsalu		46 000,00	
		Klubu Sportowego APR Lampart Oranje Konin		20 000,00	
		Konińskiego Klubu Golfowego		8 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Pływackiego "REKIN" Konin		5 000,00	
		Konińskiego Klubu Szermierczego		502 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego ISKRA		50 000,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarskiego Rozwoju Lampart Konin		16 000,00	
		Konińskiego Klubu Sportowego Breaking		4 000,00	
		Klubu Żeglarskiego Spinaker		17 000,00	
		UKS "Smecz" Konin - szachy		66 000,00	
		Klubu Sportowego Copacabana Konin		60 000,00	
		Towarzystwa Sportowo-Rekreacyjnego HETMAN		13 500,00	
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "7 " Konin - piłka nożna		8 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Uczniowskiego Klubu Sportowego "7 " Konin - Judo		5 000,00	
		Klubu Sportowego Górnik Konin		493 500,00	
		Klubu Bokserskiego "Zagłębie" Konin		196 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej		65 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Sparta Konin		22 000,00	
		Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji "Start" w Koninie		285 000,00	
		Młodzieżowego Klubu Sportowego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy		150 000,00	
		Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang		93 000,00	
		Fundacji Shooters		8 000,00	
		Konińskiego Towarzystwa Pływackiego "Posejdon"		6 000,00	
Razem zadania powiatu			25 003 528,68	22 129 021,94	88,50
Dotacje podmiotowe			24 733 625,00	21 860 078,26	88,38
801	Oświata i wychowanie		20 319 838,00	17 594 374,74	86,59
		dotacja dla niepublicznego technikum rozdz.80115, w tym dla:	361 754,00	274 455,60	75,87
		Technikum Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	294 404,00	274 455,60	93,22
		Szkoła Techniczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Koninie	67 350,00	0,00	0,00
		dotacja dla niepublicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	6 291 800,00	4 617 770,78	73,39
		Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus" w Koninie	908 000,00	724 776,19	79,82
		Szkoła Policealna Elitarne Studium Służb Ochrony "DELTA"	200 000,00	91 565,50	45,78
		Szkoła Policealna "Cosinus Plus" w Koninie	1 687 800,00	1 120 388,13	66,38

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowego "WIEDZA"	1 426 000,00	1 283 184,64	89,98
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ZAK" w Koninie	1 225 000,00	900 344,70	73,50
		Szkoła Policealna Medyczna "ŻAK" w Koninie	440 000,00	318 023,22	72,28
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	405 000,00	179 488,40	44,32
		dotacja dla publicznej szkoły policealnej rozdz.80116, w tym dla:	978 501,00	943 402,60	96,41
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	420 000,00	413 763,85	98,52
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	558 501,00	529 638,75	94,83
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły I stopnia rozdz.80117, w tym dla:	2 643 800,00	2 625 618,01	99,31
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	140 000,00	129 038,72	92,17
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	2 503 800,00	2 496 579,29	99,71
		dotacja dla niepublicznej branżowej szkoły II stopnia rozdz.80118, w tym dla:	1 632 000,00	1 504 707,47	92,20
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie	985 000,00	953 186,20	96,77
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa II Stopnia	647 000,00	551 521,27	85,24
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla:	3 002 333,00	2 959 693,49	98,58
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	980 000,00	969 609,13	98,94
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	206 500,00	195 011,46	94,44

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Liceum Ogólnokształcące o profilu piłka nożna w Koninie Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego	1 815 833,00	1 795 072,90	98,86
		dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego rozdz. 80120, w tym dla: Konińskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące	2 382 000,00	2 307 749,04	96,88
		dotacja dla niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych rozdz. 80122, w tym dla:	266 000,00	122 277,65	45,97
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	21 000,00	713,80	3,40
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "ŻAK" w Koninie	115 000,00	13 865,96	12,06
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "COSINUS PLUS" w Koninie	130 000,00	107 697,89	82,84
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (inne formy kształcenia osobno niewymienione) rozdz. 80144, w tym dla: Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Koninie	775 600,00	719 877,28	92,82
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	783 650,00	486 798,55	62,12
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	453 950,00	238 273,84	52,49
		Branżowa Szkoła II Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	20 000,00	7 401,31	37,01
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" w Koninie	8 000,00	0,00	0,00
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa II Stopnia	4 000,00	0,00	0,00
		Szkoła Policealna Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	32 700,00	0,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Technikum Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	265 000,00	241 123,40	90,99
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych rozdz. 80151, w tym dla:	336 250,00	260 518,25	77,48
		Publiczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "ŻAK" w Koninie	196 250,00	185 005,51	94,27
		Publiczna Policealna Szkoła Florystyki "ŻAK" w Koninie	140 000,00	75 512,74	53,94
		dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla:	487 400,00	393 819,32	80,80
		Branżowa Szkoła I Stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Koninie	50 000,00	41 629,76	83,26
		Rzemieśnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie Szkoła Branżowa I Stopnia	167 400,00	149 997,82	89,60
		Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	170 000,00	144 225,16	84,84
		Liceum Policyjne Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	70 000,00	57 966,58	82,81
		Technikum Centrum Szkoleniowe "WIEDZA"	30 000,00	0,00	0,00
		dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty rozdz. 80152, w tym dla: Konińskie Centrum Edukacyjne Liceum Ogólnokształcące	378 750,00	377 686,70	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		725 472,00	725 472,00	100,00
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, rehabilitacja zawodowa i społeczna rozdz.85311, w tym dla:	725 472,00	725 472,00	100,00
		Fundacji "Mielnica" z siedzibą w Koninie		302 280,00	
		Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychiczenie		148 392,00	

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Koninie		159 384,00	
		Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie		115 416,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 688 315,00	3 540 231,52	95,99
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) rozdz.85404, w tym dla: Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego SPEKTRUM w Koninie	167 900,00	161 724,88	103,82
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego rozdz. 85419, w tym dla:	3 520 415,00	3 378 506,64	95,97
		Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego		2 716 268,28	
		Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego SPEKTRUM w Koninie		662 238,36	
Dotacje celowe			269 903,68	268 943,68	99,64
630	Turystyka		130 000,00	130 000,00	100,00
		udzielanie informacji turystycznej o mieście i promocja turystyczna miasta Konina rozdz.63001, w tym dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"	90 000,00	90 000,00	100,00
		organizacja imprez turystycznych dla mieszkańców miasta Konina rozdz.63095, w tym dla:	40 000,00	40 000,00	100,00
		Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Konin		20 000,00	
		Lokalnej Organizacji Turystycznej "Marina"		20 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		139 903,68	138 943,68	99,31

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną rozdz.75515, w tym dla: Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie	139 903,68	138 943,68	99,31
OGÓŁEM			55 012 221,48	49 631 380,48	90,22

TABELA NR 9

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA ZA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
Razem zadania gminy			9 465 133,49	9 172 885,90	96,91
Dotacje podmiotowe			8 288 100,00	8 288 100,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 288 100,00	8 288 100,00	100,00
		Konińskie Centrum Kultury (rozd.92109)	8 288 100,00	8 288 100,00	100,00
Dotacje celowe			1 177 033,49	884 785,90	75,17
600	Transport i łączność		811 149,49	519 054,43	63,99
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim" (rozd.60004) w tym dla partnera projektu Miasta Koło	811 149,49	519 054,43	63,99
851	Ochrona zdrowia		125 000,00	125 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację projektu "Trzeźwienie przez kulturę" (rozd.85154), w tym dla Konińskiego Centrum Kultury	75 000,00	75 000,00	100,00
		dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Bezpieczny senior" (rozd.85154), w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000,00	50 000,00	100,00
855	Rodzina		23 179,00	23 178,19	100,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozd.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	23 179,00	23 178,19	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		217 705,00	217 553,28	99,93

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina oraz na zadanie "Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" (rozdz.92109), w tym dla: Konińskiego Centrum Kultury	217 705,00	217 553,28	99,93
Razem zadania powiatu			10 508 627,25	10 501 506,26	99,93
Dotacje podmiotowe			5 199 600,00	5 199 600,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 199 600,00	5 199 600,00	100,00
		Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz.92116)	5 199 600,00	5 199 600,00	100,00
Dotacje celowe			5 309 027,25	5 301 906,26	99,87
600	Transport i łączność		570 000,00	568 320,69	99,71
		organizacja publicznego transportu zbiorowego (rozdz.60004), w tym dla Powiatu Konińskiego	570 000,00	568 320,69	99,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 800 000,00	1 797 559,96	99,86
		prowadzenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy (rozdz.85333)	1 800 000,00	1 797 559,96	99,86
855	Rodzina		23 179,00	23 178,21	100,00
		koszty utrzymania dzieci z miasta Konina w zawodowej rodzinie zastępczej (rozdz.85508), w tym dla Powiatu Siedleckiego	23 179,00	23 178,21	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 915 848,25	2 912 847,40	99,90
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Z książką po drodze 7" (rozdz.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Określenie zadań	Plan na 2025 rok	Wykonanie na 31.12.2025 rok	% wykon.
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Czytamy z filiami 4 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych" (rozdz.92116)	99 999,99	99 999,14	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Konin lubi książki 10" (rozdz.92116)	99 999,00	99 999,00	100,00
		dotacja celowa na realizację zadania w ramach KBO pt. "Biblioteka marzy ... o książkomacie" (rozdz.92116)	240 000,00	240 000,00	100,00
		dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Konina (Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Milowy Słup") (rozdz.92116)	8 000,00	5 000,00	62,50
		dotacja celowa na zadanie pn.: "Konin - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" (rozdz.92116)	2 367 850,26	2 367 850,26	100,00
OGÓŁEM			19 973 760,74	19 674 392,16	98,50

TABELA NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2025 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody na 2025 rok				4 637 000,00	4 872 495,39	105,08	1 300 000,00	1 102 605,53	84,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 637 000,00	4 872 495,39	105,08	1 300 000,00	1 102 605,53	84,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 637 000,00	4 872 495,39	105,08	1 300 000,00	1 102 605,53	84,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 637 000,00	4 872 495,39	105,08	1 300 000,00	1 102 605,53	84,82
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki na 2025 rok				5 837 000,00	5 489 863,77	94,05	100 000,00	99 982,40	99,98
Wydatki bieżące				4 708 412,00	4 523 365,53	96,07	100 000,00	99 982,40	99,98
600			Transport i łączność				50 000,00	49 982,40	99,96
	60015		Drogi publiczne na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				50 000,00	49 982,40	99,96

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	49 982,40	99,96
801			Oświata i wychowanie				50 000,00	50 000,00	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>				<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 412,00	4 523 365,53	96,07	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>4 175 412,00</i>	<i>4 174 260,15</i>	99,97	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175 412,00	4 174 260,15	99,97			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>533 000,00</i>	<i>349 105,38</i>	65,50	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 530,00	27,65			
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 897,93	97,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	30 327,12	40,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	292 553,33	74,25			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	16 797,00	41,99			
Wydatki inwestycyjne				1 128 588,00	966 498,24	85,64	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	828 588,00	810 876,13	97,86			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>828 588,00</i>	<i>810 876,13</i>	97,86			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Gmina			Powiat		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Budowa ulicy Mieczysława Bekkera na osiedlu Laskówiec w Koninie - Etap I	413 425,00	413 425,00	100,00			
		6050	Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie - Etap I	415 163,00	397 451,13	95,73			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	155 622,11	51,87	0,00	0,00	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>50 000,00</i>	<i>20 191,45</i>	40,38	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (budowanie zbiorników retencyjnych naziemnych lub podziemnych)	50 000,00	20 191,45	40,38			
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>	<i>135 430,66</i>	54,17	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6230	Dotacje celowe z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych ze zmianą systemu ogrzewania	150 000,00	57 870,00	38,58			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	100 000,00	77 560,66	77,56			

TABELA NR 11

WYKONANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH KONIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2025 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
Wydatki bieżące					1 309 422,99	370 445,00	938 977,99	1 283 242,71	345 919,77	937 322,94
1	600	60015	4270	Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie	100 000,00		100 000,00	99 826,80		99 826,80
2	600	60016	4270	Bezpieczne trasy dla rowerzystów i pieszych w Koninie	100 000,00	100 000,00		99 826,80	99 826,80	
3	754	75421	4210	Laboratorium edukacji ratownictwa (ER LAB) dla dzieci i młodzieży	92 000,00	92 000,00		67 788,25	67 788,25	
4	801	80115	4210	Siłownia wewnętrzna na III Osiedlu w ZS im. M. Kopernika	99 990,00		99 990,00	99 900,00		99 900,00
5	801	80115	4270	Remont sali gimnastycznej na III Osiedlu w ZS im. M. Kopernika	99 990,00		99 990,00	98 599,00		98 599,00
6	801	80115	4300	E-Sport masters Konin	99 000,00		99 000,00	99 000,00		99 000,00
7	900	90013	2360	Bezpłatne chipowanie oraz kastracja psów i kotów dla mieszkańców miasta Konina	99 900,00	99 900,00		99 760,00	99 760,00	
8	921	92116	2800	Z książką po drodze 7	99 999,00		99 999,00	99 999,00		99 999,00
9	921	92116	2800	Konin lubi książki 10	99 999,00		99 999,00	99 999,00		99 999,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						część gminna	część powiatowa		część gminna	część powiatowa
10	921	92116	2800	Czytamy z filiami 4 - nowe książki dla bibliotek osiedlowych	99 999,99		99 999,99	99 999,14		99 999,14
11	921	92116	2800	Biblioteka marzy ... o książkomacie	240 000,00		240 000,00	240 000,00		240 000,00
12	926	92604	4210	Zakup sprzętu do organizowania wydarzeń plenerowych	38 545,00	38 545,00		38 544,72	38 544,72	
13	926	92695	2360	Bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Wydatki majątkowe					1 949 999,99	1 099 999,99	850 000,00	1 148 656,76	344 828,19	803 828,57
14	801	80115	6050	Bezpieczne boisko wielofunkcyjne na III Osiedlu	850 000,00		850 000,00	803 828,57		803 828,57
15	900	90004	6050	Poprawmy życie zwierząt w parku Chopina! - część II	1 000 000,00	1 000 000,00		268 451,19	268 451,19	
16	900	90095	6050	Siłownia plenerowa przy ul. Janowskiej. Miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Konina	99 999,99	99 999,99		76 377,00	76 377,00	
Ogółem wydatki na zadania KBO					3 259 422,98	1 470 444,99	1 788 977,99	2 431 899,47	690 747,96	1 741 151,51

TABELA NR 12

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2025 ROK

				w złotych					
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				20 797 210,40	20 793 922,11	99,98	23 211 443,47	23 211 443,47	100,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00			
		6370	Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijowo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej				2 375 000,00	2 375 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 043 922,11	16 043 922,11	100,00	16 043 922,11	16 043 922,11	100,00
	90095		Pozostała działalność	16 043 922,11	16 043 922,11	100,00	16 043 922,11	16 043 922,11	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 043 922,11	16 043 922,11	100,00			
		6370	Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta Konina - etap IV				16 043 922,11	16 043 922,11	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów / przychodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
926			Kultura fizyczna	3 288,29	0,00	0,00	4 792 521,36	4 792 521,36	100,00
	92601		Obiekty sportowe	3 288,29	0,00	0,00	4 792 521,36	4 792 521,36	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 288,29	0,00	0,00			
		6370	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie				4 792 521,36	4 792 521,36	100,00
Razem zadania powiatu				12 778 083,86	12 591 451,27	98,54	2 878 083,86	2 878 083,86	100,00
600			Transport i łączność	9 900 000,00	9 713 367,41	98,11	0,00	0,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	9 900 000,00	9 713 367,41	98,11	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	9 713 367,41	98,11			
801			Oświata i wychowanie	2 878 083,86	2 878 083,86	100,00	2 878 083,86	2 878 083,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 878 083,86	2 878 083,86	100,00	2 878 083,86	2 878 083,86	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 083,86	2 878 083,86				
		6370	Przebudowa infrastruktury sportowej w Koninie				2 878 083,86	2 878 083,86	100,00
OGÓŁEM				33 575 294,26	33 385 373,38	99,43	26 089 527,33	26 089 527,33	100,00

TABELA NR 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
Razem zadania gminy				11 059 318,92	10 041 539,49	90,80	11 059 318,92	10 056 437,54	90,93
750			Administracja publiczna	7 100,00	6 116,90	86,15	7 100,00	6 116,90	86,15
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 100,00	6 116,90	86,15	7 100,00	6 116,90	86,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 100,00	6 116,90	86,15			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 786,46	5 060,30	87,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 313,54	1 056,60	80,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 013 620,00	1 282 350,00	63,68	2 013 620,00	1 282 350,00	63,68
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	2 013 620,00	1 282 350,00	63,68	2 013 620,00	1 282 350,00	63,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 013 620,00	1 282 350,00	63,68			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 013 620,00	1 282 350,00	63,68
758			Różne rozliczenia	6 956 414,05	6 941 516,00	99,79	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	6 956 414,05	6 941 516,00	99,79	0,00	0,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 898,05		0,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 941 516,00	6 941 516,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	42 584,87	41 257,36		6 998 998,92	6 997 671,41	99,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	42 584,87	41 257,36	96,88	42 584,87	41 257,36	96,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 584,87	41 257,36	96,88			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				42 584,87	41 257,36	96,88

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		6 956 414,05	6 956 414,05	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				831 161,50	831 161,50	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				194 666,00	194 666,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 598 483,15	1 598 483,15	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 402 690,00	3 402 690,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				929 413,40	929 413,40	100,00
852			Pomoc społeczna	373 700,00	330 727,66	88,50	373 700,00	330 727,66	88,50
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	29 700,00	26 262,65	88,43	29 700,00	26 262,65	88,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 700,00	26 262,65	88,43			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				29 700,00	26 262,65	88,43
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	14 000,00	12 910,49	92,22	14 000,00	12 910,49	92,22

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000,00	12 910,49	92,22			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				10 000,00	9 210,49	92,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				4 000,00	3 700,00	92,50
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	320 000,00	284 542,92	88,92	320 000,00	284 542,92	88,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 000,00	284 542,92	88,92			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				320 000,00	284 542,92	88,92
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	7 011,60	70,12	10 000,00	7 011,60	70,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 011,60	70,12			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				10 000,00	7 011,60	70,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	17 291,88	78,60	22 000,00	17 291,88	78,60
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	22 000,00	17 291,88	78,60	22 000,00	17 291,88	78,60

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 000,00	17 291,88	78,60			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				22 000,00	17 291,88	78,60
855			Rodzina	1 643 900,00	1 422 279,69	86,52	1 643 900,00	1 422 279,69	86,52
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 566 000,00	1 371 614,62	87,59	1 566 000,00	1 371 614,62	87,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 566 000,00	1 371 614,62	87,59			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 300 000,00	1 123 017,13	86,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 000,00	419,26	6,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 000,00	33 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 000,00	6 530,68	54,42
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				215 000,00	208 647,55	97,05

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	7 900,00	7 817,43	98,95	7 900,00	7 817,43	98,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 900,00	7 817,43	98,95			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				7 900,00	7 817,43	98,95
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	70 000,00	42 847,64	61,21	70 000,00	42 847,64	61,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	42 847,64	61,21			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				70 000,00	42 847,64	61,21
Razem zadania powiatu				2 874 241,00	2 874 241,00	100,00	2 874 241,00	2 872 746,18	99,95
758			Różne rozliczenia	2 492 761,00	2 492 761,00	100,00	0,00	0,00	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	2 492 761,00	2 492 761,00	100,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 492 761,00	2 492 761,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00		2 492 761,00	2 491 266,18	99,94

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00		2 492 761,00	2 491 266,18	99,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				196 903,00	196 903,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				44 010,00	44 010,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				378 161,00	378 160,29	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 509 655,00	1 508 180,41	99,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				364 032,00	364 012,48	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00	11 000,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 099,94	9 099,94	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 900,06	1 900,06	100,00
855			Rodzina	370 480,00	370 480,00	100,00	370 480,00	370 480,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku	% wykon.
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	370 480,00	370 480,00	100,00	370 480,00	370 480,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 480,00	370 480,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 340,00	33 340,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				37 050,00	37 050,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				251 950,00	251 950,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				48 140,00	48 140,00	100,00
OGÓŁEM				13 933 559,92	12 915 780,49	92,70	13 933 559,92	12 929 183,72	92,79

TABELA nr 14

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, EFS, WRPO
ORAZ INNYCH* W 2025 ROKU**

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 127 RMK z dnia 18.12.2024 r.	Uchwała NR 140 RMK z dnia 29.01.2025 r.	Zarządzenie NR 23/2025 PMK z dnia 30.01.2025 r.	Zarządzenie NR 32/2025 PMK z dnia 13.02.2025 r.	Uchwała NR 158 RMK z dnia 26.02.2025 r.	Zarządzenie NR 39/2025 PMK z dnia 28.02.2025 r.	Uchwała NR 171 RMK z dnia 26.03.2025 r.	Zarządzenie NR 57/2025 PMK z dnia 28.03.2025 r.
część gminna				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana
1	" LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	413 334,00	413 334,00	413 334,00	413 334,00	413 334,00	413 334,00	413 334,00	413 334,00
			zmniejszenia				-500,00				
			zwiększenia				500,00				
			uwagi								
2	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	199 502,45	199 502,45	199 502,45	199 502,45	199 502,45	199 502,45	199 502,45	199 502,45
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
3	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	188 565,42	188 565,42	188 565,42	188 565,42	188 565,42	188 565,42	188 565,42	188 565,42
			zmniejszenia			-8 400,00					
			zwiększenia			8 400,00					
			uwagi								
4	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	178 785,68	178 785,68	178 785,68	178 785,68	178 785,68	178 785,68	229 289,09	229 289,09
			zmniejszenia								
			zwiększenia							50 503,41	
			uwagi								
5	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	3 572,77	3 572,77
			zmniejszenia								
			zwiększenia							1 388,77	
			uwagi								
6	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 127 RMK z dnia 18.12.2024 r.	Uchwała NR 140 RMK z dnia 29.01.2025 r.	Zarządzenie NR 23/2025 PMK z dnia 30.01.2025 r.	Zarządzenie NR 32/2025 PMK z dnia 13.02.2025 r.	Uchwała NR 158 RMK z dnia 26.02.2025 r.	Zarządzenie NR 39/2025 PMK z dnia 28.02.2025 r.	Uchwała NR 171 RMK z dnia 26.03.2025 r.	Zarządzenie NR 57/2025 PMK z dnia 28.03.2025 r.
7	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	1 981 201,09	1 981 201,09	1 981 201,09	1 981 201,09	1 981 201,09	1 981 201,09	2 551 184,81	2 551 184,81
			zmniejszenia		-1 981 201,09						
			zwiększenia		1 981 201,09					569 983,72	
			uwagi								
8	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	913 312,59	913 312,59	913 312,59	913 312,59	913 312,59	913 312,59	1 199 637,69	1 199 637,69
			zmniejszenia		-913 312,59						
			zwiększenia		913 312,59					286 325,10	
			uwagi								
9	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	1 910 467,90	1 910 467,90	1 910 467,90	1 910 467,90	1 910 467,90	1 910 467,90	2 193 611,39	2 193 611,39
			zmniejszenia		-1 910 467,90						
			zwiększenia		1 910 467,90					283 143,49	
			uwagi								
10	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	3 236 252,00	3 236 252,00	3 236 252,00	3 236 252,00	3 250 483,20	3 250 483,20	3 562 272,70	3 562 272,70
			zmniejszenia							-9 840,00	
			zwiększenia					14 231,20		321 629,50	
			uwagi								
14	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	512 919,69	512 919,69	512 919,69	512 919,69	512 919,69	512 919,69	512 919,69	512 919,69
			zmniejszenia						-2 100,00		-5 000,00
			zwiększenia						2 100,00		5 000,00
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 127 RMK z dnia 18.12.2024 r.	Uchwała NR 140 RMK z dnia 29.01.2025 r.	Zarządzenie NR 23/2025 PMK z dnia 30.01.2025 r.	Zarządzenie NR 32/2025 PMK z dnia 13.02.2025 r.	Uchwała NR 158 RMK z dnia 26.02.2025 r.	Zarządzenie NR 39/2025 PMK z dnia 28.02.2025 r.	Uchwała NR 171 RMK z dnia 26.03.2025 r.	Zarządzenie NR 57/2025 PMK z dnia 28.03.2025 r.
15	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	10 180 661,63	10 180 661,63	10 180 661,63	10 180 661,63	10 180 661,63	10 180 661,63	10 313 005,93	10 313 005,93
			zmniejszenia								
			zwiększenia							132 344,30	
			uwagi								
16	"Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	169 975,55	169 975,55	169 975,55	169 975,55	169 975,55	169 975,55	169 975,55	169 975,55
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórko Miejskie- Park Tężniowy Pociejewo"	UM	po zmianach	3 535 313,13	3 535 313,13	3 535 313,13	3 535 313,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13
			zmniejszenia					-53 967,76			
			zwiększenia					87 202,76			
			uwagi								
18	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	344 661,68	344 661,68	344 661,68	344 661,68	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07
			zmniejszenia								
			zwiększenia					558 519,39			
			uwagi								
19	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
			zmniejszenia						-20 000,00		
			zwiększenia						20 000,00		
			uwagi								
20	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Nadzieje i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego"	SP 15	po zmianach	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	"Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk"	UM	po zmianach	0,00	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49
			zmniejszenia							-219 888,85	
			zwiększenia		1 551 432,49					219 888,85	
			uwagi		wpr. do budżetu						

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 127 RMK z dnia 18.12.2024 r.	Uchwała NR 140 RMK z dnia 29.01.2025 r.	Zarządzenie NR 23/2025 PMK z dnia 30.01.2025 r.	Zarządzenie NR 32/2025 PMK z dnia 13.02.2025 r.	Uchwała NR 158 RMK z dnia 26.02.2025 r.	Zarządzenie NR 39/2025 PMK z dnia 28.02.2025 r.	Uchwała NR 171 RMK z dnia 26.03.2025 r.	Zarządzenie NR 57/2025 PMK z dnia 28.03.2025 r.
23	"Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczniowi się przez Środowisko"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41
			zmniejszenia								
			zwiększenia					45 190,41			
			uwagi					wpr. do budżetu			
24	"Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 089,13	172 089,13
			zmniejszenia								
			zwiększenia							172 089,13	
			uwagi							wpr. do budżetu	
25	"Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze "	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
26	"Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
27	"Dostępny Urząd Miejski w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
29	"Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin"	UM/ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa				Budżet Uchwalony	1 zmiana	2 zmiana	3 zmiana	4 zmiana	5 zmiana	6 zmiana	7 zmiana
30	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"	MOPR	po zmianach	494 728,30	494 728,30	494 728,30	494 728,30	494 728,30	494 728,30	494 728,30	494 728,30
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 127 RMK z dnia 18.12.2024 r.	Uchwała NR 140 RMK z dnia 29.01.2025 r.	Zarządzenie NR 23/2025 PMK z dnia 30.01.2025 r.	Zarządzenie NR 32/2025 PMK z dnia 13.02.2025 r.	Uchwała NR 158 RMK z dnia 26.02.2025 r.	Zarządzenie NR 39/2025 PMK z dnia 28.02.2025 r.	Uchwała NR 171 RMK z dnia 26.03.2025 r.	Zarządzenie NR 57/2025 PMK z dnia 28.03.2025 r.
31	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	15 844 863,92	15 844 863,92	15 844 863,92	15 844 863,92	15 844 863,92	15 844 863,92	14 092 211,92	14 092 211,92
			zmniejszenia							-1 936 635,00	
			zwiększenia							183 983,00	
			uwagi								
32	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	5 885 374,41	5 885 374,41	5 885 374,41	5 885 374,41	5 898 897,21	5 898 897,21	5 714 914,21	5 714 914,21
			zmniejszenia							-311 877,65	
			zwiększenia					13 522,80		127 894,65	
			uwagi								
33	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBiKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	5 762 955,93	5 762 955,93	5 762 955,93	5 762 955,93	5 762 955,93	5 762 955,93	5 762 955,93	5 762 955,93
			zmniejszenia		-40 590,00			-274 038,83	-14 000,00	-4 500,00	
			zwiększenia		40 590,00			274 038,83	14 000,00	4 500,00	
			uwagi								
34	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	185 247,92	185 247,92	185 247,92	185 247,92	185 247,92	185 247,92	185 247,92	185 247,92
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
35	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00	39 355,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
36	"Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
37	"Zróbmy krok w przyszłość"	I LO	po zmianach	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74
			zmniejszenia								-16 800,00
			zwiększenia								16 800,00
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Wielkość zmiany wprowadzona uchwałą/ zarządzeniem							
				Budżet Uchwalony - Uchwała nr 127 RMK z dnia 18.12.2024 r.	Uchwała NR 140 RMK z dnia 29.01.2025 r.	Zarządzenie NR 23/2025 PMK z dnia 30.01.2025 r.	Zarządzenie NR 32/2025 PMK z dnia 13.02.2025 r.	Uchwała NR 158 RMK z dnia 26.02.2025 r.	Zarządzenie NR 39/2025 PMK z dnia 28.02.2025 r.	Uchwała NR 171 RMK z dnia 26.03.2025 r.	Zarządzenie NR 57/2025 PMK z dnia 28.03.2025 r.
39	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"	ZS Kop., CKU, ZSBiKZ, ZST	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
RAZEM:				63 742 925,81	65 294 358,30	65 294 358,30	65 294 358,30	65 959 057,10	65 959 057,10	65 829 989,52	65 829 989,52

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 61/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r.	Uchwała NR 188 RMK z dnia 23.04.2025 r.	Zarządzenie NR 67/2025 PMK z dnia 08.04.2025 r.	Zarządzenie NR 74/2025 PMK z dnia 20.05.2025 r.	Uchwała NR 197 RMK z dnia 28.05.2025 r.	Zarządzenie NR 81/2025 PMK z dnia 29.05.2025 r.	Uchwała NR 227 RMK z dnia 25.06.2025 r.	Uchwała NR 235 RMK z dnia 04.07.2025 r.
				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
część gminna				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
1	" LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	413 334,00	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60
			zmniejszenia								
			zwiększenia		354 230,60						
			uwagi								
2	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	199 502,45	200 811,77	200 811,77	200 811,77	200 811,77	200 811,77	196 357,84	196 357,84
			zmniejszenia							-4 453,93	
			zwiększenia		1 309,32						
			uwagi								
3	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	188 565,42	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61
			zmniejszenia		-8 243,28						
			zwiększenia		17 104,47						
			uwagi								
4	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
5	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77
			zmniejszenia			-1 033,09					
			zwiększenia			1 033,09					
			uwagi								
6	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 61/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r.	Uchwała NR 188 RMK z dnia 23.04.2025 r.	Zarządzenie NR 67/2025 PMK z dnia 08.04.2025 r.	Zarządzenie NR 74/2025 PMK z dnia 20.05.2025 r.	Uchwała NR 197 RMK z dnia 28.05.2025 r.	Zarządzenie NR 81/2025 PMK z dnia 29.05.2025 r.	Uchwała NR 227 RMK z dnia 25.06.2025 r.	Uchwała NR 235 RMK z dnia 04.07.2025 r.
7	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
8	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
9	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	2 193 611,39	2 193 611,39	2 193 611,39	2 193 611,39	2 193 611,39	2 193 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39
			zmniejszenia								
			zwiększenia							550 000,00	
			uwagi								
10	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
12	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
13	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	3 562 272,70	3 562 272,70	3 562 272,70	3 562 272,70	3 562 272,70	3 562 272,70	3 592 976,70	3 592 976,70
			zmniejszenia								
			zwiększenia							30 704,00	
			uwagi								
14	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	512 919,69	512 919,69	512 919,69	512 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69
			zmniejszenia								
			zwiększenia					18 000,00			
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 61/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r.	Uchwała NR 188 RMK z dnia 23.04.2025 r.	Zarządzenie NR 67/2025 PMK z dnia 08.04.2025 r.	Zarządzenie NR 74/2025 PMK z dnia 20.05.2025 r.	Uchwała NR 197 RMK z dnia 28.05.2025 r.	Zarządzenie NR 81/2025 PMK z dnia 29.05.2025 r.	Uchwała NR 227 RMK z dnia 25.06.2025 r.	Uchwała NR 235 RMK z dnia 04.07.2025 r.
15	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	10 313 005,93	9 319 415,87	9 319 415,87	9 319 415,87	9 319 415,87	9 319 415,87	9 339 415,87	9 339 415,87
			zmniejszenia		-993 590,06						
			zwiększenia							20 000,00	
			uwagi								
16	"Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	169 975,55	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60
			zmniejszenia	-900,00					-1 850,00		
			zwiększenia	900,00	5 946,05				1 850,00		
			uwagi								
17	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórko Miejskie- Park Tężniowy Pocijowo"	UM	po zmianach	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
18	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	60 000,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		12 897,00						
			uwagi								
20	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Nadzieje i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego"	SP 15	po zmianach	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	"Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk"	UM	po zmianach	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 61/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r.	Uchwała NR 188 RMK z dnia 23.04.2025 r.	Zarządzenie NR 67/2025 PMK z dnia 08.04.2025 r.	Zarządzenie NR 74/2025 PMK z dnia 20.05.2025 r.	Uchwała NR 197 RMK z dnia 28.05.2025 r.	Zarządzenie NR 81/2025 PMK z dnia 29.05.2025 r.	Uchwała NR 227 RMK z dnia 25.06.2025 r.	Uchwała NR 235 RMK z dnia 04.07.2025 r.
23	"Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko"	P32	po zmianach	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
24	"Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego"	UM	po zmianach	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
25	"Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze "	UM	po zmianach	0,00	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82
			zmniejszenia								
			zwiększenia		29 091,82						
			uwagi		wpr. do budżetu						
26	"Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 103,64
			zmniejszenia								
			zwiększenia								2 962 103,64
			uwagi								wpr .do budżetu
27	"Dostępny Urząd Miejski w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
28	"Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
29	"Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin"	UM/ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa				8 zmiana	9 zmiana	10 zmiana	11 zmiana	12 zmiana	13 zmiana	14 zmiana	15 zmiana
30	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"	MOPR	po zmianach	494 728,30	628 248,30	628 248,30	628 248,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30
			zmniejszenia		-56 580,00						
			zwiększenia		190 100,00			13 352,00			
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 61/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r.	Uchwała NR 188 RMK z dnia 23.04.2025 r.	Zarządzenie NR 67/2025 PMK z dnia 08.04.2025 r.	Zarządzenie NR 74/2025 PMK z dnia 20.05.2025 r.	Uchwała NR 197 RMK z dnia 28.05.2025 r.	Zarządzenie NR 81/2025 PMK z dnia 29.05.2025 r.	Uchwała NR 227 RMK z dnia 25.06.2025 r.	Uchwała NR 235 RMK z dnia 04.07.2025 r.
31	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	14 092 211,92	14 280 533,04	14 280 533,04	14 280 533,04	14 280 533,04	14 280 533,04	14 431 250,45	14 431 250,45
			zmniejszenia								
			zwiększenia		188 321,12					150 717,41	
			uwagi								
32	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	5 714 914,21	5 714 914,21	5 714 914,21	5 714 914,21	5 714 914,21	5 714 914,21	5 669 538,00	5 669 538,00
			zmniejszenia		-92 275,22					-45 376,21	
			zwiększenia		92 275,22						
			uwagi								
33	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBIKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	5 762 955,93	5 821 955,93	5 821 955,93	5 821 955,93	5 484 413,43	5 484 413,43	5 484 413,43	5 484 413,43
			zmniejszenia					-771 009,95			-9 466,80
			zwiększenia		59 000,00			433 467,45			9 466,80
			uwagi								
34	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	185 247,92	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88
			zmniejszenia								
			zwiększenia		23 936,96						
			uwagi								
35	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	39 355,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia		4 859,00						
			uwagi								
36	"Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
37	"Zróbmy krok w przyszłość"	I LO	po zmianach	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 986,02	214 424,50	214 424,50
			zmniejszenia							-561,52	
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74
			zmniejszenia				-820,00				
			zwiększenia				820,00				
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 61/2025 PMK z dnia 07.04.2025 r.	Uchwała NR 188 RMK z dnia 23.04.2025 r.	Zarządzenie NR 67/2025 PMK z dnia 08.04.2025 r.	Zarządzenie NR 74/2025 PMK z dnia 20.05.2025 r.	Uchwała NR 197 RMK z dnia 28.05.2025 r.	Zarządzenie NR 81/2025 PMK z dnia 29.05.2025 r.	Uchwała NR 227 RMK z dnia 25.06.2025 r.	Uchwała NR 235 RMK z dnia 04.07.2025 r.
39	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"	ZS Kop., CKU, ZSBiKZ, ZST	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
RAZEM:				65 829 989,52	65 658 372,52	65 658 372,52	65 658 372,52	65 352 182,02	65 352 182,02	66 053 211,77	69 015 315,41

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 91/2025 PMK z dnia 10.07.2025 r.	Uchwała NR 238 RMK z dnia 24.07.2025 r.	Zarządzenie NR 102/2025 PMK z dnia 29.07.2025 r.	Zarządzenie NR 107/2025 PMK z dnia 12.08.2025 r.	Uchwała NR 241 RMK z dnia 29.08.2025 r.	Zarządzenie NR 113/2025 PMK z dnia 10.09.2025 r.	Uchwała NR 244 RMK z dnia 24.09.2025 r.	Zarządzenie NR 117/2025 PMK z dnia 26.09.2025 r.
część gminna				16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana	20 zmiana	21 zmiana	22 zmiana	23 zmiana
1	"LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
2	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
3	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
4	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09
			zmniejszenia	-550,00							
			zwiększenia	550,00							
			uwagi								
5	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
6	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58
			zmniejszenia							-110 048,00	
			zwiększenia							110 048,00	
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 91/2025 PMK z dnia 10.07.2025 r.	Uchwała NR 238 RMK z dnia 24.07.2025 r.	Zarządzenie NR 102/2025 PMK z dnia 29.07.2025 r.	Zarządzenie NR 107/2025 PMK z dnia 12.08.2025 r.	Uchwała NR 241 RMK z dnia 29.08.2025 r.	Zarządzenie NR 113/2025 PMK z dnia 10.09.2025 r.	Uchwała NR 244 RMK z dnia 24.09.2025 r.	Zarządzenie NR 117/2025 PMK z dnia 26.09.2025 r.
7	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
8	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
9	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
10	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 498,86	30 498,86
			zmniejszenia								
			zwiększenia							30 498,86	
			uwagi							wpr. do budżetu	
11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,81	68 740,81
			zmniejszenia								
			zwiększenia							68 740,81	
			uwagi							wpr.do budżetu	
12	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 660,33	30 660,33
			zmniejszenia								
			zwiększenia							30 660,33	
			uwagi							wpr. do budżetu	
13	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	3 592 976,70	3 592 976,70	3 592 976,70	3 592 976,70	3 592 976,70	3 592 976,70	3 590 354,47	3 590 354,47
			zmniejszenia							-21 663,49	
			zwiększenia							19 041,26	
			uwagi								
14	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 91/2025 PMK z dnia 10.07.2025 r.	Uchwała NR 238 RMK z dnia 24.07.2025 r.	Zarządzenie NR 102/2025 PMK z dnia 29.07.2025 r.	Zarządzenie NR 107/2025 PMK z dnia 12.08.2025 r.	Uchwała NR 241 RMK z dnia 29.08.2025 r.	Zarządzenie NR 113/2025 PMK z dnia 10.09.2025 r.	Uchwała NR 244 RMK z dnia 24.09.2025 r.	Zarządzenie NR 117/2025 PMK z dnia 26.09.2025 r.
15	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	9 339 415,87	9 339 415,87	9 339 415,87	9 339 415,87	9 339 415,87	9 339 415,87	9 603 415,87	9 603 415,87
			zmniejszenia								
			zwiększenia							264 000,00	
			uwagi								
16	"Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60
			zmniejszenia			-1 964,00					
			zwiększenia			1 964,00					
			uwagi								
17	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórko Miejskie- Park Tężniowy Pocijowo"	UM	po zmianach	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13
			zmniejszenia								-34 202,76
			zwiększenia								34 202,76
			uwagi								
18	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00
			zmniejszenia				-5 000,00				
			zwiększenia				5 000,00				
			uwagi								
20	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Nadzieje i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego"	SP 15	po zmianach	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91
			zmniejszenia						-2 000,00		
			zwiększenia						2 000,00		
			uwagi								
22	"Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk"	UM	po zmianach	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 91/2025 PMK z dnia 10.07.2025 r.	Uchwała NR 238 RMK z dnia 24.07.2025 r.	Zarządzenie NR 102/2025 PMK z dnia 29.07.2025 r.	Zarządzenie NR 107/2025 PMK z dnia 12.08.2025 r.	Uchwała NR 241 RMK z dnia 29.08.2025 r.	Zarządzenie NR 113/2025 PMK z dnia 10.09.2025 r.	Uchwała NR 244 RMK z dnia 24.09.2025 r.	Zarządzenie NR 117/2025 PMK z dnia 26.09.2025 r.
23	"Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko"	P32	po zmianach	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
24	"Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego"	UM	po zmianach	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13
			zmniejszenia					-1 643,37			-50,00
			zwiększenia					1 643,37			50,00
			uwagi								
25	"Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze "	UM	po zmianach	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
26	"Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie"	UM	po zmianach	2 962 103,64	2 962 103,64	2 962 103,64	2 962 103,64	2 962 103,64	2 962 103,64	2 962 103,64	2 962 103,64
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
27	"Dostępny Urząd Miejski w Koninie"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia					83 000,00			
			uwagi					wpr. do budżetu			
28	"Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie"	P32	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
29	"Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin"	UM/ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
część powiatowa				16 zmiana	17 zmiana	18 zmiana	19 zmiana	20 zmiana	21 zmiana	22 zmiana	23 zmiana
30	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"	MOPR	po zmianach	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 91/2025 PMK z dnia 10.07.2025 r.	Uchwała NR 238 RMK z dnia 24.07.2025 r.	Zarządzenie NR 102/2025 PMK z dnia 29.07.2025 r.	Zarządzenie NR 107/2025 PMK z dnia 12.08.2025 r.	Uchwała NR 241 RMK z dnia 29.08.2025 r.	Zarządzenie NR 113/2025 PMK z dnia 10.09.2025 r.	Uchwała NR 244 RMK z dnia 24.09.2025 r.	Zarządzenie NR 117/2025 PMK z dnia 26.09.2025 r.
31	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	14 431 250,45	14 431 250,45	14 431 250,45	14 431 250,45	14 431 250,45	14 431 250,45	14 538 622,31	14 538 622,31
			zmniejszenia							-224 770,79	
			zwiększenia							332 142,65	
			uwagi								
32	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
33	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBiKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	5 484 413,43	5 484 413,43	5 484 413,43	5 484 413,43	5 485 132,23	5 485 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23
			zmniejszenia	-733,28		-112,80		-2 250,00		-20 000,00	-24 600,00
			zwiększenia	733,28		112,80		2 968,80		10 000,00	24 600,00
			uwagi								
34	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
35	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	44 214,00	73 816,90	73 816,90
			zmniejszenia								
			zwiększenia							29 602,90	
			uwagi								
36	"Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65
			zmniejszenia			-1 750,00					
			zwiększenia			1 750,00					
			uwagi								
37	"Zróbmy krok w przyszłość"	I LO	po zmianach	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 91/2025 PMK z dnia 10.07.2025 r.	Uchwała NR 238 RMK z dnia 24.07.2025 r.	Zarządzenie NR 102/2025 PMK z dnia 29.07.2025 r.	Zarządzenie NR 107/2025 PMK z dnia 12.08.2025 r.	Uchwała NR 241 RMK z dnia 29.08.2025 r.	Zarządzenie NR 113/2025 PMK z dnia 10.09.2025 r.	Uchwała NR 244 RMK z dnia 24.09.2025 r.	Zarządzenie NR 117/2025 PMK z dnia 26.09.2025 r.
39	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"	ZS Kop., CKU, ZSBiKZ, ZST	po zmianach	0,00	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71
			zmniejszenia								
			zwiększenia		225 371,71						
			uwagi		wpr. do budżetu						
RAZEM:				69 015 315,41	69 240 687,12	69 240 687,12	69 240 687,12	69 324 405,92	69 324 405,92	69 842 658,45	69 842 658,45

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 118/2025 PMK z dnia 10.10.2025 r.	Zarządzenie NR 119/2025 PMK z dnia 17.10.2025 r.	Uchwała NR 276 RMK z dnia 29.10.2025 r.	Zarządzenie NR 124/2025 PMK z dnia 30.10.2025 r.	Zarządzenie NR 127/2025 PMK z dnia 07.11.2025 r.	Uchwała NR 293 RMK z dnia 26.11.2025 r.	Zarządzenie NR 141/2025 PMK z dnia 27.11.2025 r.	Zarządzenie NR 150/2025 PMK z dnia 08.12.2025 r.	
część gminna				24 zmiana	25 zmiana	26 zmiana	27 zmiana	28 zmiana	29 zmiana	30 zmiana	31 zmiana	
1	"LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	767 564,60	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
2	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	196 357,84	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
3	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	197 426,61	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
4	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	229 289,09	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
5	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	3 572,77	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
6	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	419 187,58	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 118/2025 PMK z dnia 10.10.2025 r.	Zarządzenie NR 119/2025 PMK z dnia 17.10.2025 r.	Uchwała NR 276 RMK z dnia 29.10.2025 r.	Zarządzenie NR 124/2025 PMK z dnia 30.10.2025 r.	Zarządzenie NR 127/2025 PMK z dnia 07.11.2025 r.	Uchwała NR 293 RMK z dnia 26.11.2025 r.	Zarządzenie NR 141/2025 PMK z dnia 27.11.2025 r.	Zarządzenie NR 150/2025 PMK z dnia 08.12.2025 r.
7	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 551 184,81	2 954 570,61	2 954 570,61	2 954 570,61
			zmniejszenia						-2 551 184,81		
			zwiększenia						2 954 570,61		
			uwagi								
8	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 199 637,69	1 336 144,07	1 336 144,07	1 336 144,07
			zmniejszenia						-1 199 637,69		
			zwiększenia						1 336 144,07		
			uwagi								
9	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 743 611,39	2 980 349,61	2 980 349,61	2 980 349,61
			zmniejszenia						-2 743 611,39		
			zwiększenia						2 980 349,61		
			uwagi								
10	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie"	UM	po zmianach	30 498,86	30 498,86	30 498,86	30 498,86	30 498,86	30 498,86	30 498,86	30 498,86
			zmniejszenia						-30 498,86		
			zwiększenia						30 498,86		
			uwagi								
11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie"	UM	po zmianach	68 740,81	68 740,81	68 740,81	68 740,81	68 740,81	68 740,81	68 740,81	68 740,81
			zmniejszenia						-68 740,81		
			zwiększenia						68 740,81		
			uwagi								
12	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie"	UM	po zmianach	30 660,33	30 660,33	30 660,33	30 660,33	30 660,33	30 660,33	30 660,33	30 660,33
			zmniejszenia						-30 660,33		
			zwiększenia						30 660,33		
			uwagi								
13	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	3 590 354,47	3 590 354,47	3 590 354,47	3 590 354,47	3 590 354,47	3 590 354,47	3 590 354,47	3 590 354,47
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
14	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69	530 919,69
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 118/2025 PMK z dnia 10.10.2025 r.	Zarządzenie NR 119/2025 PMK z dnia 17.10.2025 r.	Uchwała NR 276 RMK z dnia 29.10.2025 r.	Zarządzenie NR 124/2025 PMK z dnia 30.10.2025 r.	Zarządzenie NR 127/2025 PMK z dnia 07.11.2025 r.	Uchwała NR 293 RMK z dnia 26.11.2025 r.	Zarządzenie NR 141/2025 PMK z dnia 27.11.2025 r.	Zarządzenie NR 150/2025 PMK z dnia 08.12.2025 r.
15	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	9 603 415,87	9 603 415,87	9 993 415,87	9 993 415,87	9 993 415,87	9 993 415,87	9 993 415,87	9 993 415,87
			zmniejszenia								
			zwiększenia			390 000,00					
			uwagi								
16	"Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60	175 921,60
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
17	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórkó Miejskie- Park Tężniowy Pocijowo"	UM	po zmianach	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13
			zmniejszenia				-25 529,16				
			zwiększenia				25 529,16				
			uwagi								
18	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07	903 181,07
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
19	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00	72 897,00
			zmniejszenia							-12 000,00	
			zwiększenia							12 000,00	
			uwagi								
20	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62	10 643 167,62
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
21	"Nadzieje i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego"	SP 15	po zmianach	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91	115 672,91
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
22	"Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk"	UM	po zmianach	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49	1 551 432,49
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 118/2025 PMK z dnia 10.10.2025 r.	Zarządzenie NR 119/2025 PMK z dnia 17.10.2025 r.	Uchwała NR 276 RMK z dnia 29.10.2025 r.	Zarządzenie NR 124/2025 PMK z dnia 30.10.2025 r.	Zarządzenie NR 127/2025 PMK z dnia 07.11.2025 r.	Uchwała NR 293 RMK z dnia 26.11.2025 r.	Zarządzenie NR 141/2025 PMK z dnia 27.11.2025 r.	Zarządzenie NR 150/2025 PMK z dnia 08.12.2025 r.	
23	"Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko"	P32	po zmianach	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	45 190,41	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
24	"Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego"	UM	po zmianach	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	172 089,13	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
25	"Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze "	UM	po zmianach	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	29 091,82	
			zmniejszenia		-236,88							
			zwiększenia		236,88							
			uwagi									
26	"Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie"	UM	po zmianach	2 962 103,64	2 962 103,64	156 722,04	156 722,04	156 722,04	156 722,04	156 722,04	156 722,04	
			zmniejszenia			-2 837 603,65				-3 000,00		
			zwiększenia			32 222,05				3 000,00		
			uwagi									
27	"Dostępny Urząd Miejski w Koninie"	UM	po zmianach	83 000,00	83 000,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	49 485,00	
			zmniejszenia	-23 985,00		-51 015,00						
			zwiększenia	23 985,00		17 500,00						
			uwagi									
28	"Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie"	P32	po zmianach	0,00	0,00	35 282,50	35 282,50	35 282,50	35 282,50	35 282,50	35 282,50	
			zmniejszenia									
			zwiększenia			35 282,50						
			uwagi			wpr. do budżetu						
29	"Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin"	UM/ZDM	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									
część powiatowa				24 zmiana	25 zmiana	26 zmiana	27 zmiana	28 zmiana	29 zmiana	30 zmiana	31 zmiana	
30	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"	MOPR	po zmianach	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	641 600,30	
			zmniejszenia									
			zwiększenia									
			uwagi									

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 118/2025 PMK z dnia 10.10.2025 r.	Zarządzenie NR 119/2025 PMK z dnia 17.10.2025 r.	Uchwała NR 276 RMK z dnia 29.10.2025 r.	Zarządzenie NR 124/2025 PMK z dnia 30.10.2025 r.	Zarządzenie NR 127/2025 PMK z dnia 07.11.2025 r.	Uchwała NR 293 RMK z dnia 26.11.2025 r.	Zarządzenie NR 141/2025 PMK z dnia 27.11.2025 r.	Zarządzenie NR 150/2025 PMK z dnia 08.12.2025 r.
31	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	14 538 622,31	14 538 622,31	14 538 622,31	14 538 622,31	14 538 622,31	14 538 622,31	14 538 622,31	14 538 622,31
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
32	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
33	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBIKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23
			zmniejszenia	-900,00				-6 731,81			
			zwiększenia	900,00				6 731,81			
			uwagi								
34	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88	209 184,88
			zmniejszenia	-37 693,50						-10 290,00	
			zwiększenia	37 693,50						10 290,00	
			uwagi								
35	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	73 816,90	73 816,90	73 816,90	73 816,90	73 816,90	73 816,90	73 816,90	73 816,90
			zmniejszenia							-285,00	
			zwiększenia							285,00	
			uwagi								
36	"Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65	288 994,65
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
37	"Zróbmy krok w przyszłość"	I LO	po zmianach	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50	214 424,50
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								
38	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBIKZ"	ZSBIKZ	po zmianach	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74	21 254,74
			zmniejszenia								
			zwiększenia								
			uwagi								

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Zarządzenie NR 118/2025 PMK z dnia 10.10.2025 r.	Zarządzenie NR 119/2025 PMK z dnia 17.10.2025 r.	Uchwała NR 276 RMK z dnia 29.10.2025 r.	Zarządzenie NR 124/2025 PMK z dnia 30.10.2025 r.	Zarządzenie NR 127/2025 PMK z dnia 07.11.2025 r.	Uchwała NR 293 RMK z dnia 26.11.2025 r.	Zarządzenie NR 141/2025 PMK z dnia 27.11.2025 r.	Zarządzenie NR 150/2025 PMK z dnia 08.12.2025 r.
39	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"	ZS Kop., CKU, ZSBiKZ, ZST	po zmianach	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71	225 371,71
			zmniejszenia				-2 048,21				-7 010,00
			zwiększenia				2 048,21				7 010,00
			uwagi								
RAZEM:				69 842 658,45	69 842 658,45	67 429 044,35	67 429 044,35	67 429 044,35	68 205 674,75	68 205 674,75	68 205 674,75

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 314 RMK z dnia 17.12.2025 r.	Zarządzenie NR 154/2025 PMK z dnia 19.12.2025 r.	Zarządzenie NR 157/2025 PMK z dnia 30.12.2025 r.
część gminna				<i>32 zmiana</i>	<i>33 zmiana</i>	<i>34 zmiana</i>
1	" LIFE AFTER COAL PL-Wdrożenie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040"	UM	po zmianach	767 564,60	767 564,60	767 564,60
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
2	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000095999	SP 9	po zmianach	196 357,84	196 357,84	196 357,84
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
3	"Regional Ecosystems FOR Multiple-Energy Resilient Systems (REFORMERS) Regionalne ekosystemy na rzecz systemów zrównoważonych pod względem wykorzystania wielu źródeł energii"	UM	po zmianach	197 426,61	197 426,61	197 426,61
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
4	"Akredytacja nr: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000105536"	SP 7	po zmianach	229 289,09	229 289,09	229 289,09
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
5	"Życie w kropelce wody" ("Life in a drop of water")	P 32	po zmianach	3 572,77	3 572,77	3 572,77
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
6	"Cyberbezpieczny samorząd, podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Koninie"	UM	po zmianach	362 618,21	362 618,21	362 618,21
			zmniejszenia	-56 569,37		
			zwiększenia			
			uwagi			

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 314 RMK z dnia 17.12.2025 r.	Zarządzenie NR 154/2025 PMK z dnia 19.12.2025 r.	Zarządzenie NR 157/2025 PMK z dnia 30.12.2025 r.
7	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 w Koninie"	UM	po zmianach	2 954 570,61	2 954 570,61	2 954 570,61
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
8	"Termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 34 w Koninie"	UM	po zmianach	1 336 144,07	1 336 144,07	1 336 144,07
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
9	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wiosny Ludów 15 w Koninie"	UM	po zmianach	2 430 349,61	2 430 349,61	2 430 349,61
			zmniejszenia	-550 000,00		
			zwiększenia			
			uwagi			
10	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 7 w Koninie"	UM	po zmianach	30 498,86	30 498,86	30 498,86
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Zamkowy 8 w Koninie"	UM	po zmianach	68 740,81	68 740,81	68 740,81
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
12	"Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie"	UM	po zmianach	30 660,33	30 660,33	30 660,33
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
13	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	UM, MOPR, ŻM	po zmianach	3 580 883,27	3 580 883,27	3 580 883,27
			zmniejszenia	-9 471,20		
			zwiększenia			
			uwagi			
14	"Dobra Jesień Życia - usługi opiekuńcze dla Seniorów z terenu Konina"	MOIPR	po zmianach	530 919,69	530 919,69	530 919,69
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 314	Zarządzenie NR	Zarządzenie NR
				RMK z dnia 17.12.2025 r.	154/2025 PMK z dnia 19.12.2025 r.	157/2025 PMK z dnia 30.12.2025 r.
15	"Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim"	UM, ZDM	po zmianach	4 135 313,12	4 135 313,12	4 135 313,12
			zmniejszenia	-5 858 102,75		
			zwiększenia			
			uwagi			
16	"Akredytacja nr: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213315 Mobilność kadry w edukacji szkolnej w Przedszkolu nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie	P32	po zmianach	175 921,60	175 921,60	175 921,60
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
17	"Zielone korytarze miejskie - Zielone Podwórko Miejskie- Park Tężniowy Pocijowo"	UM	po zmianach	3 568 548,13	3 568 548,13	3 568 548,13
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
18	"Aktywny przedszkolak"	P32	po zmianach	903 181,07	903 181,07	903 181,07
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
19	" Szkoły między niebem i gwiazdami; nowe środowiska edukacyjne i cyfrowe (SKYSS)	P32	po zmianach	72 897,00	72 897,00	72 897,00
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
20	"Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta Konina"	UM	po zmianach	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	-10 643 167,62		
			zwiększenia			
			uwagi			
21	"Nadzieje i regeneracja - wsparcie dla nauczycieli w obliczu wypalenia zawodowego"	SP 15	po zmianach	115 672,91	115 672,91	115 672,91
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
22	"Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych OFAK w Mieście Konin i Gminie Kramsk"	UM	po zmianach	288 708,87	288 708,87	288 708,87
			zmniejszenia	-1 331 543,64		
			zwiększenia	68 820,02		
			uwagi			

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 314 RMK z dnia 17.12.2025 r.	Zarządzenie NR 154/2025 PMK z dnia 19.12.2025 r.	Zarządzenie NR 157/2025 PMK z dnia 30.12.2025 r.
23	"Budowanie kompetencji szkolnych dzięki Uczeniu się przez Środowisko"	P32	po zmianach	45 190,41	45 190,41	45 190,41
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
24	"Planowanie lokalnego zaopatrzenia w ciepło w gminach Regionu Morza Bałtyckiego"	UM	po zmianach	172 089,13	172 089,13	172 089,13
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
25	"Wspólne wykorzystanie wiedzy na rzecz zrównoważonych rozwiązań opartych na naturze "	UM	po zmianach	29 091,82	29 091,82	29 091,82
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
26	"Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie"	UM	po zmianach	47 096,70	47 096,70	47 096,70
			zmniejszenia	-156 365,34		
			zwiększenia	46 740,00		
			uwagi			
27	"Dostępny Urząd Miejski w Koninie"	UM	po zmianach	49 485,00	49 485,00	49 485,00
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
28	"Akredytacja nr: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329150 Doskonalenie kadry Przedszkola nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie"	P32	po zmianach	35 282,50	35 282,50	35 282,50
			zmniejszenia			-6 600,00
			zwiększenia			6 600,00
			uwagi			
29	"Rozwój e-usług, e-zasobów publicznych i cyberbezpieczeństwa w Mieście Konin"	UM/ZDM	po zmianach	39 360,00	39 360,00	39 360,00
			zmniejszenia			
			zwiększenia	39 360,00		
			uwagi	wpr. do budżetu		
część powiatowa				32 zmiana	33 zmiana	34 zmiana
30	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim"	MOPR	po zmianach	641 600,30	641 600,30	641 600,30
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 314	Zarządzenie NR	Zarządzenie NR
				RMK z dnia 17.12.2025 r.	154/2025 PMK z dnia 19.12.2025 r.	157/2025 PMK z dnia 30.12.2025 r.
31	"KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej"	III LO, UM	po zmianach	14 532 122,31	14 532 122,31	14 532 122,31
			zmniejszenia	-6 500,00		
			zwiększenia			
			uwagi			
32	"Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy"	UM	po zmianach	5 669 538,00	5 669 538,00	5 669 538,00
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
33	"Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina"	UM, ZSBiKZ, ZST, ZSG-E, ZS im.Kop., ZSCKU	po zmianach	5 475 132,23	5 475 132,23	5 475 132,23
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
34	"Europejski wymiar nauczania w II LO w Koninie"	II LO	po zmianach	199 591,20	199 591,20	199 591,20
			zmniejszenia	-9 593,68		
			zwiększenia			
			uwagi			
35	"Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+"	ZS Kop.	po zmianach	73 816,90	73 816,90	73 816,90
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
36	"Profesjonalne praktyki i szkolenia Erasmus + dla uczniów i nauczycieli ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	288 994,65	288 994,65	288 994,65
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
37	"Zróbmy krok w przyszłość"	I LO	po zmianach	214 424,50	214 424,50	214 424,50
			zmniejszenia		-3 999,84	
			zwiększenia		3 999,84	
			uwagi			
38	"Kształcenie i rozwój - zagraniczne mobilności zawodowców ZSBiKZ"	ZSBiKZ	po zmianach	21 254,74	21 254,74	21 254,74
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			

Lp.	Nazwa Projektu	Realizujący	zmiany w ciągu roku	Uchwała NR 314 RMK z dnia 17.12.2025 r.	Zarządzenie NR 154/2025 PMK z dnia 19.12.2025 r.	Zarządzenie NR 157/2025 PMK z dnia 30.12.2025 r.
39	"Dostosowanie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Konińskiej do zmieniającego się rynku pracy"	ZS Kop., CKU, ZSBIKZ, ZST	po zmianach	225 371,71	225 371,71	225 371,71
			zmniejszenia			
			zwiększenia			
			uwagi			
RAZEM:				49 739 281,17	49 739 281,17	49 739 281,17

(instytucja)

KCK-GK.3113.2.2026

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 KONIŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
 ZA 2025 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2025 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025 R.	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 796 000,00	12 795 361,42	100,00
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	8 651 775,00	8 651 773,45	100,00
	a) dotacja podmiotowa	8 288 100,00	8 288 100,00	100,00
	b) dotacja celowa	292 554,00	292 553,28	100,00
	c) dotacje od innych podmiotów na działalność podstawową (ZAIKS, SAWP)	14 258,00	14 257,80	100,00
	d) pozostałe przychody otrzymane od EUROPA CEMEMAS	56 863,00	56 862,37	100,00
	e) dotacja inwestycyjna			
2.	Przychody własne, z tego:	4 144 225,00	4 143 587,97	99,98
	a) sprzedaż usług statutowych	3 157 925,00	3 157 319,57	99,98
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	819 280,00	819 250,38	100,00
	c) przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
	d) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	49 965,00	49 964,73	100,00
	e) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	117 055,00	117 053,29	100,00
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	12 344 000,00	12 342 957,52	99,99
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 867 810,00	5 867 679,88	100,00
	a) wynagrodzenia osobowe	5 572 780,00	5 572 654,88	100,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	295 030,00	295 025,00	100,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	1 003 745,00	1 003 743,11	100,00
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	901 491,00	901 490,50	100,00
	b) składki na Fundusz Pracy	94 921,00	94 920,19	100,00
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 333,00	7 332,42	99,99
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	249 759,00	249 757,57	100,00
	a) odpisy na ZFŚS	201 714,00	201 713,16	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	48 045,00	48 044,41	100,00
4.	Inne koszty, z tego:	5 222 686,00	5 221 776,96	99,98
	a) amortyzacja	410 010,00	410 004,69	100,00
	b) materiały i energia, z tego:	1 062 580,00	1 062 560,15	100,00
	- zużycie materiałów	285 100,00	285 086,10	100,00
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	777 480,00	777 474,05	100,00
	c) usługi obce razem, z tego:	3 384 329,00	3 383 453,75	99,97
	- bieżące remonty i konserwacje	220 905,00	220 904,73	100,00
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	2 248 737,00	2 248 736,02	100,00
	- pozostałe usługi obce	914 687,00	913 813,00	99,90
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	144 060,00	144 057,19	100,00
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	213 495,00	213 489,96	100,00
	f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00	0,00	
	g) koszty finansowe	2 398,00	2 397,42	99,98
	h) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrągleń VAT)	5 814,00	5 813,80	100,00
III.	INWESTYCJE, z tego:	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	0,00
I.	INWESTYCJE ze środków własnych, z tego:	132 811,00	132 810,10	100,00
1.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	132 811,00	132 810,10	100,00
	a) zakupy inwestycyjne	132 811,00	132 810,10	100,00
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	0,00

IV INFORMACJE DODATKOWE

1. ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2025 r.)			
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	125 000,00	280 669,63	224,54
Należności, w tym:	65 000,00	77 857,07	119,78
- należności niewymagalne	6 000,00	5 547,78	92,46
- należności wymagalne	59 000,00	39 924,29	67,67
- należności inne (z tyt. pożyczki z ZFŚS)	0,00	32 385,00	
Zobowiązania, w tym:	70 000,00	12 494,84	17,85
- zobowiązania niewymagalne	70 000,00	12 494,84	17,85
- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
Rozliczenie zakupu	0,00	24 438,97	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	130 115,56	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	1 162 764,03	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	24 625,88	
2. ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2025 r.)			
Środki pieniężne (bez ZFŚS)	645 050,00	645 046,67	100,00
Należności, w tym:	142 785,00	142 784,16	100,00
- należności niewymagalne	83 805,00	83 804,12	100,00
- należności wymagalne	47 015,00	47 015,04	100,00
- należności inne (z tyt. pożyczki z ZFŚS)	11 965,00	11 965,00	
Zobowiązania, w tym:	67 659,00	67 658,18	100,00
- zobowiązania niewymagalne	67 659,00	67 658,18	100,00
- zobowiązanie wymagalne	0,00	0,00	
Rozliczenie zakupu	0,00	0,00	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	129 116,67	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	201 520,00	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	
3. Zatrudnienie średnioroczne	69,40	69,40	100,00

Analizę opisową z wykonania planu finansowego stanowi załącznik nr 1.

Konin, dnia 18.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konińskiego Centrum Kultury

Joanna Kasprzak
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Konińskiego Centrum Kultury

Lucyna Lenard-Wozniak
(Dyrektor Instytucji)

KCK-GK.3113.2.2026

**Analiza opisowa
z wykonania planu finansowego
Konińskiego Centrum Kultury
za 2025 rok**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Konińskiego Centrum Kultury obejmuje okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Planowane przychody (po zmianach) na 2025 r. w wysokości **12.796.000,00 zł** zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **12.795.361,42 zł** co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł kształtuje się następująco:

- **dotacja podmiotowa** z budżetu Miasta Konina została zrealizowana w wysokości **8.288.100,00 zł**, tj. 100,00 % planu,
- **dotacja celowa** z budżetu Miasta na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” - zaplanowana i otrzymana w kwocie **170.000,00 zł** została zrealizowana w wysokości **170.000,00 zł**, tj. 100% planu,
- **dotacja celowa** z budżetu Miasta na organizację koncertów połączonych z prelekcją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” - zaplanowana i otrzymana w kwocie **75.000,00 zł** została zrealizowana w wysokości **75.000,00 zł**, tj. 100% planu,
- **dotacja celowa** z budżetu Miasta na organizację wydarzenia pn. Inauguracja Roku Kulturalnego 2025/2026 – zaplanowana i otrzymana w kwocie **63.705,00 zł** została zrealizowana w wysokości **47.553,28 zł**, tj. 74,65 % planowanej dotacji. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości **16.151,72 zł**, została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Koninie w dniu 31.10.2025 r.,
- **dotacje od innych podmiotów na działalność podstawową** zostały zrealizowane w wysokości **14.257,80 zł**, tj. 100,00 % planu, na które składają się:
 - a. nagroda pieniężna ze środków Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP na zadanie „45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”, zaplanowana w wysokości 4.258,00 zł, otrzymana na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 4.257,80 zł (1.000,00 euro), co stanowi 100,00 %,
 - b. dotacja ze środków Stowarzyszenie Autorów ZAiKS na zadanie „45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”, zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł, otrzymana na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 %,
- **pozostałe przychody otrzymane od EUROPA CINEMAS** zostały zrealizowane w wysokości **56.862,37 zł**, tj. 100,00 % planu,
- **przychody ze sprzedaży usług statutowych** zostały zrealizowane w wysokości **3.157.319,57 zł**, co stanowi 99,98 % planu, na które składają się:
 - a. przychody z zajęć stałych,

- b. przychody z organizacji konkursów, przeglądów, turniejów, festiwali,
 - c. przychody z organizacji imprez,
 - d. przychody ze sprzedaży (KINO),
 - e. przychody z organizacji warsztatów
 - f. przychody ze STREFA SOWA (wykonanie 72.066,70 zł),
 - g. przychody ze sprzedaży MDzFPiT,
- **przychody ze sprzedaży pozostałych usług** zostały zrealizowane w wysokości **819.250,38 zł**, tj. 100,00 % planu, na które składają się:
 - a. przychody z najmu, dzierżawy i refakturowania kosztów mediów,
 - b. przychody z usług reklamowych,
 - c. przychody z usług dystrybucji biletów,
 - d. przychody z usług plakatowania,
 - e. przychody z pozostałych usług,
 - **przychody finansowe** zostały zrealizowane w wysokości **49.964,73 zł**, tj. 100,00 % planu, na które składają się:
 - a. przychody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - b. przychody z odsetek za zwłokę w zapłacie należności,
 - **pozostałe przychody operacyjne** zostały zrealizowane w wysokości **117.053,29 zł**, tj. 100,00 % planu, na które składają się:
 - a. darowizny finansowe,
 - b. wynagrodzenie płatnika podatku i świadczeń ZUS,
 - c. przychody wynikające z różnic zaokrągleń w deklaracji VAT,
 - d. otrzymane odszkodowania,
 - e. pozostałe przychody operacyjne,
 - f. rozwiązywane odpisy aktualizacyjne na należności

Planowane koszty (po zmianach) na 2025 r. w wysokości **12.344.000,00 zł** zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **12.342.957,52 zł**, co stanowi 99,99 % planu.

Realizacja poszczególnych kosztów rodzajowych przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** zostały zrealizowane w wysokości **5.867.679,88 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - a. wynagrodzenia osobowe – wykonanie 5.572.654,88 zł, tj. 100,00 % planu,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie:
 - z dotacji celowej 144.682,80 zł,
 - z środków własnych 46.148,94 zł,
 - b. wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 295.025,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie:
 - z środków własnych 943,00 zł
- **składki naliczane od wynagrodzeń** zostały zrealizowane w wysokości **1.003.743,11 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - a. składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie 901.490,50 zł, tj. 100,00 % planu,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie:
 - z dotacji celowej 22.421,21 zł,
 - z środków własnych 8.611,84 zł,

- b. składki na Fundusz Pracy - wykonanie 94.920,19 zł, tj. 100,00 % planu,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie:
 - z dotacji celowej 2.895,99 zł,
 - z środków własnych 1.229,26 zł,
 - c. składki na Pracownicze Plany Kapitałowe – wykonanie 7.332,42 zł, tj. 100,00 % planu,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie:
 - z środków własnych 382,82 zł,
- **inne świadczenia na rzecz pracowników** zostały zrealizowane w wysokości **249.757,57 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - a. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie 201.713,16 zł, tj. 100,00 % planu,
 - b. pozostałe świadczenia pracownicze (świadczenia BHP, badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników) - wykonanie 48.044,41 zł, tj. 100,00 % planu,
- **amortyzacja** została zrealizowana w wysokości **410.004,69 zł**, tj. 100,00 % planu w tym:
 - a. amortyzacja sukcesywna środków trwałych - wykonanie 147.391,51 zł,
 - b. amortyzacja jednorazowa środków trwałych - wykonanie 254.429,25 zł,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie:
 - z środków własnych 3.827,65 zł,
 - c. amortyzacja jednorazowa WNiP – wykonanie 8.183,93 zł,
- **zużycie materiałów** zostało zrealizowane w wysokości **285.086,10 zł**, tj. 100,00 % planu (w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie z środków własnych 4.824,75 zł), są to:
 - a. materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe,
 - b. materiały biurowe,
 - c. środki czystości,
 - d. wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa),
 - e. materiały do imprez i zajęć,
 - f. materiały zużyte na cele reklamy,
 - g. zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników,
 - h. zakup prasy, kalendarzy itp.
 - i. nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.),
 - j. pozostałe materiały,
 - k. NKUP
- **zużycie energii** zostało zrealizowane w wysokości **777.474,05 zł**, tj. 100,00 % planu, jest to zużycie:
 - a. energii elektrycznej,
 - b. energii cieplnej,
 - c. wody,
- **usługi obce** zostały zrealizowane w wysokości **3.383.453,75 zł**, tj. 99,97 % planu, są to:

- a. usługi remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych - wykonanie 220.904,73 zł, tj. 100,00 % planu,
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” – wykonanie:
 - z środków własnych 5.355,68 zł,
- b. usługi kulturalne (w tym obsługa imprez) – wykonanie 2.248.736,02 zł, tj. 100,00 % planu,
- c. pozostałe usługi obce – wykonanie 913.813,00 zł, tj. 99,90 % planu, (w tym: przeglądy środków trwałych, transportowe, spedycji, załadunku, wyładunku, kurierskie, przesyłki, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, pocztowe i znaczki, opłaty RTV, usługi informatyczne, dostęp do Internetu, KINO (dystrybucja biletów, licencje), usługi prawne, czynsze, najem nieruchomości i narzędzi, dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez, usługi drukarskie, usługi introligatorskie, utrzymanie czystości, krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp., odprowadzenie ścieków, akredytacje, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe, pozostałe usługi),
 - w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” – wykonanie:
 - z środków własnych 32.258,98 zł,
- **podatki i opłaty** zostały zrealizowane w wysokości **144.057,19 zł**, tj. 100,00 % planu (w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie z środków własnych 2.623,00 zł), są to:
 - a. podatek od nieruchomości,
 - b. opłaty licencyjne (m.in. STOART), abonamenty (obowiązujące do 1 roku),
 - c. opłaty do ZAIKS,
 - d. pozostałe podatki i opłaty,
 - e. opłata do PISF, SFP-ZAPA,
- **pozostałe koszty** zostały zrealizowane w wysokości **213.489,96 zł**, tj. 100,00 % planu (w tym na realizację projektu pn.: „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” wykonanie z środków własnych 335,41 zł), są to:
 - a. podróże służbowe,
 - b. koszty reklamy,
 - c. ubezpieczenia OC, AC, NW,
 - d. koszty doradztwa opinii, ekspertyz,
 - e. nagrody pieniężne za wygrane w konkursach,
 - f. pozostałe koszty,
- **koszty finansowe** zostały wykonane w wysokości **2.397,42 zł**, tj. 99,98 % planu,
- **pozostałe koszty operacyjne** zostały poniesione w wysokości **5.813,80 zł**, tj. 100,00 % planu, są to:
 - a. koszty wynikające z korekty podatku VAT należnego po przeliczeniu realnej proporcji sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej oraz po zastosowaniu tzw. „preproporcji” VAT,
 - b. koszty wynikające z różnic zaokrągleń w deklaracji VAT,
 - c. koszty wynikające z odpisu aktualizującego należności.

Planowane inwestycje (po zmianach) na 2025 r. w wysokości 132.811,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **132.810,10 zł**, co stanowi 100,00 % planu, są to zakupy inwestycyjne z przychodów własnych:

- a. klimatyzacja kanałowa - 15.000,00 zł
- b. oświetlenie sceniczne - 117.810,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku stan środków w kasach KCK wynosił **0,00 zł**, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KCK wynosił **645.046,67 zł**, na rachunku VAT **0,00 zł** i na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych **4.263,37 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

- a. środki na rachunku podstawowym – **467.474,77 zł**,
- b. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – **177.571,90 zł** obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych w 2026 roku oraz dofinansowanie działalności kina z PISF.

INFORMACJE DODATKOWE

ŚRODKI OBROTOWE

NA POCZĄTKU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (01.01.2025 r.)

• Środki pieniężne:	280.669,63 zł - rachunek bieżący 18.947,69 zł - rachunek ZFŚS
• Należności, w tym:	77.857,07 zł
- należności niewymagalne:	5.547,78 zł
- należności wymagalne:	39.924,29 zł (w tym 39.035,50 zł opłaty za zajęcia i 5,13 zł odsetki od wymagalnych należności)
- należności inne	32.385,00 zł (z tyt. pożyczek ZFŚS)
• Zobowiązania, w tym:	12.494,84 zł
- zobowiązania niewymagalne:	12.494,84 zł
- zobowiązanie wymagalne:	0,00 zł
• Rozliczenie zakupu:	24.438,97 zł
• Rozliczenie międzyokresowe przychodów	130.115,56 zł
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	1.162.764,03 zł
• Rozliczenia międzyokresowe kosztów	24.625,88 zł

ŚRODKI OBROTOWE

NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (31.12.2025 r.)

• Środki pieniężne:	645.046,67 zł - rachunek bieżący 4 263,37 zł - rachunek ZFŚS
• Należności, w tym:	142.784,16 zł
- należności niewymagalne:	83.804,12 zł
- należności wymagalne:	47.015,04 zł (w tym 45.286,00 zł opłaty za zajęcia)
- należności inne	11.965,00 zł (z tyt. pożyczek ZFŚS)
• Zobowiązania, w tym:	67.658,18 zł
- zobowiązania niewymagalne:	67.658,18 zł
- zobowiązanie wymagalne:	0,00 zł
• Rozliczenie zakupu:	0,00 zł
• Rozliczenie międzyokresowe przychodów	129.116,67 zł
• Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	201.520,00 zł
• Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł

Konin, dnia 18.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Konińskiego Centrum Kultury

Joanna Kasprzak

DYREKTOR
Konińskiego Centrum Kultury

Lucyna Lenard-Woźniak

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wskaźnik
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 702 812,40	8 702 718,64	100,00
	Dotacja z budżetu	8 112 447,40	8 112 447,40	100,00
1.1.	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	5 199 600,00	5 199 600,00	100,00
	- dotacja celowa	544 997,14	544 997,14	100,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	2 367 850,26	2 367 850,26	100,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	16 950,00	16 926,41	99,86
	w tym usługi:			
	- przychody ze sprzedaży książek, monet	16 950,00	16 926,41	99,86
1.3	Pozostałe przychody operacyjne ogółem	550 935,00	550 869,62	99,99
	w tym:			
	- darowizny pieniężne	24 300,00	24 289,50	99,96
	- dary od czytelników	56 400,00	56 355,55	99,92
	- inne przychody - Projekty	303 130,00	303 120,31	100,00
	- inne pozostałe przychody operacyjne	167 105,00	167 104,26	100,00
1.4	Pozostałe przychody finansowe	22 480,00	22 475,21	99,98
	- przychody finansowe	22 480,00	22 475,21	0,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	8 702 812,40	8 478 017,10	97,42
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	3 908 900,00	3 865 597,44	98,89
	w tym:			
	osobowy fundusz płac	3 677 000,00	3 633 742,53	98,82
	- bezosobowy fundusz płac	231 900,00	231 854,91	99,98
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	867 320,00	834 404,87	96,20
	w tym:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	635 050,00	618 042,37	97,32
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	32 700,00	22 660,50	69,30
	- składki PPK	11 000,00	10 994,12	99,95
	- odpis na Z. F. Ś. S	148 570,00	148 561,47	99,99
	- świadczenia związane z BHP	40 000,00	34 146,41	85,37
2.3.	Amortyzacja	541 550,00	541 525,67	100,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	455 490,14	379 260,42	83,26
	w tym:			
	materiały związane z działalnością podstawową	190 490,14	138 492,71	72,70
	- energia	265 000,00	240 767,71	90,86

2.5.	Usługi obce ogółem	480 000,00	410 839,96	85,59
	w tym:	-		
	remonty, naprawy, konserwacja	16 000,00	15 828,17	0,00
	- pozostałe	464 000,00	395 011,79	85,13
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	81 702,00	78 538,48	96,13
	w tym:	-		
	podatki i opłaty	11 500,00	9 293,40	80,81
	- podróże służbowe	25 800,00	25 747,02	99,79
	- pozostałe koszty	15 200,00	15 113,93	99,43
	- pozostałe koszty operacyjne	19 202,00	18 905,01	98,45
	- wartość sprzedanych towarów	10 000,00	9 479,12	94,79
	- koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
3.	Inwestycje ogółem	2 367 850,26	2 367 850,26	100,00
	w tym:	-		
	zadania inwestycyjne	2 367 850,26	2 367 850,26	100,00
4.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00
	-zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	-straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy brutto	0,00	0,00	0,00
6.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00	0,00
7.	Wynik finansowy netto	0,00	224 701,54	

Konin dn. 24.02.2026

Informacje dodatkowe			
1	Stan środków na dzień 31.12.2025r.		312 405,95
	W tym:		
	- ZFŚS		1 664,33
	- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy		120 667,61
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r.		305 642,60
2.1	W tym: wymagalne		-
3	Należności na dzień 31.12.2025 r.		14 794,00
3.1	W tym wymagalne		0,00

Konin dn. 24.02.2026

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Damian Krużkowski

Analiza z wykonania budżetu za 2025 rok w stosunku do planu.

1. Planowane przychody na rok 2025 w wysokości **8 702 812,40 zł**, zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r. w kwocie **8 702 718,64 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

W ramach planowanych przychodów wpłynęły środki z tytułu:

1.1. Dotacji z budżetu w wysokości **8 112 447,40 zł**. tj. **100,00 %** planu – **8 112 447,40 zł** z tego:

***dotacja podmiotowa** w **100,00 %** tj. w kwocie **5 199 600,00 zł**

***dotacja celowa** w **100,00 %** tj. w kwocie **544 997,14 zł**

***dotacja na zadania inwestycyjne** w **100,00 %** tj. w kwocie **2 367 850,26 zł**

1.2. Przychodów ze sprzedaży usług działalności podstawowej zostały zrealizowane w wysokości **16 926,41 zł**, co stanowi **99,86 %** planu – **16 950,00 zł**

Na tą pozycję składają się wpływy z:

- sprzedaży wydawnictw i dubletów
- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.

1.3. Pozostałych przychodów ogółem zostały zrealizowane w wysokości **550 869,62 zł** co stanowi **99,99 %** planu – **550 935,00 zł** na którą składają się wpływy z tytułu:

- darowizny pieniężne,
- darów od czytelników w postaci książek,
- dotacje z projektów,
- inne pozostałe przychody operacyjne,
- przychody finansowe, odsetki bankowe.

W pozostałych przychodach przeważają przychody operacyjne tj: przychody z tytułu dotacji z projektów, darowizny i inne przychody.

1.4. Pozostałe przychody finansowe ogółem zostały zrealizowane w wysokości **22 475,21 zł** co stanowi **99,98 %** planu – **22 480,00 zł** na którą składają się wpływy z tytułu: odsetek bankowych.

2. Na rok 2025 planowane **koszty ogółem** wynoszą **8 702 812,40 zł**; Wykonanie na 31.12.2025 r. to kwota **8 478 017,10 zł** co stanowi **97,42 %** planowanych kosztów ogółem.

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

2.1. Wynagrodzenia

Planowane koszty - 3 908 900,00 zł (w tym osobowy fundusz płac 3 677 000,00 zł); Wykonanie na 31.12.2025 r. – 3 865 597,44 zł (w tym wykonanie osobowego fundusz płac – 3 633 742,53 zł) co stanowi 98,89 %.

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

2.2. Świadczenia na rzecz pracowników

Planowane koszty – 867 320,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. – 834 404,87 zł - 96,20 %. W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty Składek PPK, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia związane z BHP.

2.3. Amortyzacja

Planowane koszty 541 550,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. – 541 525,67 zł – 100,00 %. Są tu uwzględnione koszty wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji środków trwałych są to koszty bilansowe plan 29 560,00 zł; Wykonanie 29 559,25zł planu 100,00 %, oraz koszty otrzymanych darów w postaci książek i sprzętu od czytelników zaplanowanych na kwotę 57 070,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. 57 055,95 zł. co 99,98 % wykonania planu. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia planowane koszty to 97 690,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. - na kwotę 97 684,14 zł – 99,99 %. zbiorów bibliotecznych zaplanowane na kwotę 357 230,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. 357 226,33 zł – 100,00 %, w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych.

2.4 Materiały i energia

Planowane koszty zużycia materiałów i energii – 455 490,14 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. – 379 260,42 zł – 83,26 %

Koszty te obejmują:

- Zakup i zużycie materiałów związanych z działalnością:
zakup książek, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, tuszu i tonerów do drukarek, środków czystości. Zaplanowano na rok 2025 kwotę 190 490,14 zł. wykonanie 138 492,71 zł. co stanowi 72,70 %
- Zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, zaplanowane koszty na rok 2025 to kwota 265 000,00 zł- wykonanie 240 767,71 zł. stanowi to 90,86 % .

2.5 Usługi obce

Planowane koszty – 480 000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. – 410 839,96 zł – 85,59 %.

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- koszty najmu lokali,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, radiofoniczne, pocztowe, informatyczne, obsługa prawna.
- dostęp do publikacji elektronicznych.

2.6 Pozostałe koszty ogółem

Planowane koszty – 81 702,00 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. – 78 538,48 zł – 96,13% w stosunku do planu.

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

3. Inwestycje ogółem

Planowane inwestycje – 2 367 850,26 zł; Wykonanie na 31.12.2025 r. – 2 367 850,26 zł – 100,00% w stosunku do planu.

Informacje dodatkowe:

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH- na dzień 31.12.2025 r. - 312 405,95 zł

1. Stan kasy – 5 907,82 zł
2. Stan na rachunku bieżącym – 184 166,19 zł
w tym środki finansowe z projektów – 28 858,12 zł
3. Stan na rachunku ZFŚS – 1 664,33 zł
4. Stan rachunku (Zabezpieczenie należytego wykonania umowy) – 120 667,61

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2025 r. – 305 642,60 zł

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 62 931,98 zł
2. Zobowiązania z tytułu podatku – 18 838,00 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0, 00 zł
3. Zobowiązania z tytułu składek ZUS – 102 703,86 zł
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł
5. Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 0,00 zł
6. Zobowiązanie z tytułu zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 120 667,61 zł
7. Odsetki do zwrotu – 501,15 zł
8. Zobowiązania z tytułu rozrachunków z tytułu potrąceń z wynagrodzeń – 0,00 zł

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2025 r. – 14 794,00 zł

1. należności z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł
w tym.
- należności wymagalne - 0,00 zł
2. należności z tytułu podatku – 44,00 zł
- należności wymagalne - 44,00 zł
3. pozostałe należności – 14 750,00 zł
- spłata pożyczek ZFŚS – 14 750,00 zł
w tym.
- należności wymagalne – 0,00 zł

Konin dn. 24.02.2026 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Dugosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kruczkowski

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA KONINA

wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

SPIS TREŚCI

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

1. Wartość mienia komunalnego Miasta Konina	3
2. Grunty Miasta Konina	12
3. Zasoby mieszkaniowe	14
4. Dochody z mienia komunalnego	16
ZAŁĄCZNIKI:	
Zestawienie nr 1 – Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2025 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie	18
Zestawienie nr 2 – Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2025 r. według poszczególnych zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie	19
Zestawienie nr 3 – Zestawienie zmian w stanie majątku trwałego w 2025 r. w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie	22
Tabela Nr 1 – „Struktura majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych na dzień 31.12.2025r.	24
 Załącznik do Tabeli Nr 1 – „Struktura majątku trwałego w jednostkach oświatowych Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r.”	26
Tabela Nr 1a – Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) Miasta Konina	27
Tabela Nr 2 – „Zmiany w majątku trwałym w jednostkach organizacyjnych Miasta Konina w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”	28
Wykres graficzny Nr 1 – „Struktura mienia komunalnego Miasta Konina”	30
Tabela Nr 3 – „Udziały i akcje Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r.” oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	31
Wykres graficzny Nr 2 – „Wartość udziałów i akcji Miasta Konina”	32
Tabela Nr 4 – „Grunty Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r. wg klasyfikacji rodzajowej zawartej w ewidencji gruntów i budynków oraz zmiany w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.”	33
Tabela Nr 5 – „Lokale użytkowe w administrowaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na dzień 31.12.2025 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.”	34
Tabela Nr 5a – „Zestawienie budynków administrowanych przez Wydział Administracyjno – Gospodarczy na dzień 31.12.2025 r.”	35
Tabela Nr 6 – „Wykaz lokali użytkowych w budynkach komunalnych na dzień 31.12.2025 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”	36
Tabela Nr 7 – „Wykaz budynków komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.”	37
Tabela Nr 8 – „Zmiany w budynkach komunalnych Miasta Konina w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”	40
Tabela Nr 9 – „Wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r.”	41
Tabela Nr 10 – „Zmiany w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Konina w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.”	44
Tabela Nr 11 – „Zasoby Gminy z własnościowym prawem do lokalu w zasobach KSM wg stanu na dzień 31.12.2025 r.”	45
Tabela Nr 12 – „Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina wg stanu na dzień 31.12.2025 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. i planowane dochody na 2026 rok”	46
Wykres graficzny Nr 3 – „Udział czynników kształtujących dochód z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r.”	47

WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Konina została opracowana w związku z art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2414 ze zm.) na podstawie danych uzyskanych od merytorycznych Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane o:

- 1) przysługujących Miastu Konin:
 - prawach własności,
 - innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawach,
 - udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego,
- 2) zmianach w stanie mienia komunalnego,
- 3) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 4) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Dane zawarte w Informacji dotyczą mienia komunalnego gminy miejskiej Konin. Miasto Konin posiada status miasta na prawach powiatu.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2025 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2024 r. w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego. Podstawą do zamieszczenia danych w tabelach były zapisy w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta, w tym także spółki komunalne.

Dane w zakresie wartości majątku na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazane w niniejszej Informacji nieznacznie różnią się od danych wykazanych w poprzedniej informacji z uwagi na korekty dokonane przez niektóre jednostki w bilansie rocznym po dacie jej sporządzenia.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.

Mieniem powiatu, zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym, jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

Gmina miejska Konin wykonuje zadania własne wynikające z ustaw oraz zadania zlecone pochodzące od administracji rządowej. Zadania realizowane są przez Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne przy wykorzystaniu mienia komunalnego. Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną ewidencjonują mienie komunalne w księgach tych jednostek. Część mienia komunalnego Miasta Konina przekazana została jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej do realizacji ich zadań statutowych. Jednostki te gospodarują otrzymanym mieniem w zastępstwie Miasta, a przekazany majątek jest ewidencjonowany w tych jednostkach. Majątek nieprzekazany jednostkom organizacyjnym pozostaje w ewidencji Urzędu Miejskiego w Koninie.

Wartość mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 1 779 973 662,97 zł brutto i była wyższa o 93 324 557,76 zł od wartości na 31.12. 2024 roku (1 686 649 105,21) co stanowi wzrost o 5,53 %

Na wartość mienia składały się:

- 1 375 360 712,12 zł - majątek trwały w jednostkach organizacyjnych Miast,
- 19 155 223,41 zł - środki trwałe w budowie (inwestycje w toku),
- 385 457 727,44 zł - udziały Miasta w spółkach prawa handlowego.

Mienie komunalne w jednostkach organizacyjnych Miasta

Struktura rzeczowych aktywów trwałych Miasta Konina wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia się następująco:

- 1) Grupa 0 - grunty o wartości 131 006 259,91 zł
- 2) Grupa I - budynki i lokale o wartości 325 367 580,57 zł
- 3) Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 790 703 450,33 zł
- 4) Grupa III - kotły i maszyny energetyczne o wartości 1 234 372,46 zł,
- 5) Grupa IV - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości 21 556 018,39 zł,
- 6) Grupa V - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości 2 075 449,96 zł,
- 7) Grupa VI - urządzenia techniczne o wartości 17 410 740,14 zł,
- 8) Grupa VII- środki transportu o wartości 13 445 776,75 zł,
- 9) Grupa VIII- narzędzia, przyrządy, ruchomości o wartości 61 130 033,37 zł

10) Grupa IX – inwentarz żywy o wartości 106 565,00 zł

11) Wartości niematerialne i prawne 11 324 465,24 zł,

Ogólna wartość ww. aktywów trwałych brutto na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 1 375 360 712,12 zł. Po uwzględnieniu umorzenia wynoszącego 599 348 989,81 zł, ich wartość netto stanowi kwotę 776 011 722,31 zł.

W grupie 0 - grunty – zostały ujęte wartości gruntów stanowiących własność Miasta Konina, jak również grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Miasta Konina, a będące własnością Skarbu Państwa.

W Urzędzie Miejskim w Koninie w grupie 0 zaksięgowane są grunty (7826 działki) stanowiące własność Miasta Konina, których powierzchnia wynosi 1278.706643 ha, a ich wartość księgowa to kwota 117 738 305,98 zł oraz grunty (128 działek) stanowiące własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste Miastu Konin, o pow. 75,0212 ha i wartości księgowej 5 335 272,98 zł.

Grunty stanowiące własność Miasta Konina, oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (283 działki o łącznej powierzchni 238,5833 ha), stanowią środki trwałe tych jednostek.

Na dzień 31.12.2025r. z powierzchni ogólnej gruntów stanowiących własność Miasta Konina, grunty o powierzchni 206 2457 ha (1864 działki) znajdowały się w użytkowaniu wieczystym osób trzecich.

Strukturę rzeczową aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 1.

- Wartość majątku trwałego w jednostkach budżetowych na dzień 31.12.2025 roku wyniosła brutto 1 365 003 235,92 zł.
- Wartość majątku trwałego w instytucjach kultury na dzień 31.12.2025 roku wyniosła brutto 10 357 476,20 zł.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w majątku trwałym w jednostkach organizacyjnych w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W analizowanym okresie największe zwiększenie wartości środków trwałych w jednostkach nastąpiło w:

- W Urzędzie Miejskim w Koninie wzrost o kwotę 43 308 242,68 zł, spowodowany był między innymi: termomodernizacją energetyczną budynków przy ul. Wiosny Ludów 15, ul. 3 Maja 34, ul. Wojska Polskiego 17, Park tętniowy Pocijewo – ścieżki, place. Rozbudowa systemu wodociągowo – kanalizacyjnego etap IV. W parku Chopina wykonano ogrodzenia wybiegu zwierząt, wykonane zostało również przyłącze wodociągowe do wybiegu

zwierząt, zakupiono sprzęt komputerowy, miasto pozyskało również lokal mieszkalny przy ul. Erazma Pietrygi.

- W jednostkach przedszkolnych nastąpił spadek wartości środków trwałych o kwotę 499.764,30 zł, w tym znaczny spadek wartości nastąpił:
 - W Przedszkolu nr 1 „Kosmatek” wzrost spadek wartości majątku wynikał z likwidacji oddziału przedszkolnego w Wilkowie w kwocie 38.526,22 zł
 - W Przedszkolu nr 6 na kwotę 41.292,11 zł, zlikwidowano między innymi sprzęt kuchenny, sprzęt gospodarczy, wyposażenie sal dydaktycznych.
 - W Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek” zmniejszenie wartości wynika z likwidacji sprzętu kuchennego, pieca konwekcyjnego, aparatów fotograficznych, sprzętu komputerowego.
 - Zmniejszenie wartości środków trwałych o kwotę 29.991,52 zł wystąpiło w Przedszkolu nr 12 „Kubuś Puchatek”, spowodowane było to między innymi przez likwidację sprzętów kuchennych,
 - Spadek odnotowano również w Przedszkolu nr 10 poprzez likwidację zużytych pomocy dydaktycznych, drobnego sprzętu RTV i AGD
- W szkołach podstawowych środki trwałe wzrosły o wartość brutto 2.899.932,75 zł.
 - Wysoki wzrost wystąpił w szkole podstawowej nr. 15 im. Polskich Olimpijczyków na kwotę 403.413,08 zł i wynika on z zakupu komputerów stacjonarnych, darowizny sprzętu komputerowego, rzutnika oraz darowizny zestawów edukacyjnych, robotów do nauki, drukarek.
 - W Szkole Podstawowej nr. 1, im. Zofii Urbanowskiej odnotowano wzrost wartości środków trwałych na kwotę 204.341,97 zł. Spowodowane było to zakupem sprzętu komputerowego, sprzętów kuchennych (szatkownica, chłodziarka), tablica ścienna drukarka, rejestrator.
 - Wysoki wzrost nastąpił również w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu o kwotę 426.565,59 zł i spowodowany był między innymi budowa budynku magazynowego chlorowni przy basenie, zakup szafek szkolnych, otrzymaniem laptopów oraz tabletów, zakupem sof i puf, kamer monitoringu
 - W Szkole Podstawowej nr 9 im Bohaterów Westerplatte wartość majątku wzrosła o kwotę 325.279,48 zł i spowodowana była pozyskaniem z Krajowego Planu Rozbudowy laptopów i tabletów, zakup

- ze środków własnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi naprawczych.
- Wysoki wzrost odnotowała również Szkoła Podstawowa nr 12 im Stanisława Moniuszki na kwotę 296.732,05 zł i wynika on z zakupu wyposażenia sal lekcyjnych (projektory, monitor interaktywny, kolumna Yamaha), zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych,
- W szkołach ponadpodstawowych w analizowanym okresie wartość majątku wzrosła na ogólną kwotę brutto 30.155.423,77 zł.
- Największy wzrost wartości środków trwałych, o kwotę brutto 15.490.098,04 zł, nastąpił w III Liceum Ogólnokształcącym im C. K. Norwida, w której to Szkole wykonano przebudowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, termomodernizację budynków oraz zakupiono między innymi: pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, stoliki laboratoryjne, sprzęt komputerowy, krzesła, stoliki
 - Wzrost wartości środków trwałych o kwotę 6.173.581,96 zł nastąpił również w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych, im. Stanisława Staszica, poprzez modernizację budynku przy ul. Bydgoskiej w ramach projektów unijnych, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni, zakup tablic multimedialnych.
 - W Zespole Szkół Kształcenia Zawodowego im Eugeniusza Kwiatkowskiego na wzrost na kwotę 5.563.508,80 zł miała wpływ przebudowa boisk do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i ręcznej, remont bieżni lekkoatletycznej w ramach projektu „Poprawa jakości infrastruktury edukacji zawodowej w Mieście Konin celem dostosowania do potrzeb regionalnego rynku pracy”, zakup wyposażenia pracowni informatycznej i hotelarskiej w ramach projektu „Transformacja kształcenia zawodowego przyszłością Konina”, zakup sprzętu komputerowego,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego im Stefana Batorego odnotowało wzrost wartości środków trwałych na kwotę 1.072.034,44 zł a składa się na to między innymi : montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu komputerowego, zakup owerloka, plotera, wózka widłowego, zakup drukarki do legitymacji szkolnych, aparatów cyfrowych, gogli VR, projektora.
- W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2025 r. nastąpił wzrost wartości majątku na kwotę 380.098,02 zł, gdyż odbyła się modernizacja fontanny pływającej, budowa placu utwardzonego tłuczniem, zakupiony został sprzęt komputerowy, zakup nagłośnienia stadionu przy ul. Dmowskiego, remont

tramwaju wodnego, zakupiono i otrzymano wyposażenie pozostałe tj. meble, sprzęt biurowy, artykułów basenowych, urządzeń sanitarnych, sprzętu AGD, sprzętu bhp i p.poż.

- W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wzrost wartości środków trwałych nastąpił na kwotę 1.511.612,32 zł w wyniku kupna lodówek, monitorów, dysków stacjonarnych, komputerów, kamer, radiotelefonów oraz pozostałego sprzętu specjalistycznego.
- W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, zwiększenie wartości środków trwałych w analizowanym okresie nastąpiło ogólnie o kwotę 2.294.979,36 zł, i wynika z adaptacji pomieszczeń w budynku Ośrodka oraz rozbudowa sieci teleinformatycznej, wymiany węzła cieplnego, montażem przeciwpożarowej instalacji wodociągowej, termomodernizacji budynku, zakupu samochodu osobowego, zakupiono również sprzęt komputerowy, opaski bezpieczeństwa dla seniorów.
- Miejska Biblioteka Publiczna zwiększyła wartość środków trwałych o kwotę 615.705,99 zł poprzez zakup księgozbioru, wyposażenia biblioteki, komputerów oraz monitorów.
- Nastąpiło połączenie Konińskiego Domu Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury. Powstała instytucja Konińskie Centrum Kultury.
- W Zarządzie Dróg Miejskich w 2025 r. nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 11 858 621,56 zł. Wpływ na ten stan rzeczy miał między innymi: zakup automatów parkingowych, przebudowa ul. Bekkera, budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz ze ścieżką rowerową i infrastrukturą towarzyszącą, nadwarciańska ścieżka rekreacyjna, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Popiełuszki
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zanotował w 2025 roku wzrost wartości środków trwałych o 144 747,00 zł brutto i wynika przede wszystkim z zakupu samochodu osobowego marki Toyota Corolla, zakupu krzeseł biurowych oraz zakupu kamer internetowych.
- „Alternatywa” Środowiskowy Dom Samopomocy – wzrost o 18.338,66 zł, zakup karchera, tabletów, notebooków, maty masującej, lampy rehabilitacyjnej LED, wiertaki, sztucznej choinki.
- Centrum Kształcenia Zawodowego odnotowało znaczący wzrost w wartości majątku trwałego w kwocie 336 637,91 zł w wyniku zakupu: stacji dydaktycznych układu napędu sam. elektrycznych, stacji ładowania sam. elektrycznych, stacji demonstracyjnych układu napędowego sam. elektrycznych i stacji ładowania, pomoce dydaktyczne – Centrum obróbcze, telewizor, szafka serwisowa, taboret warsztatowy.

- W Żłobku Miejskim nastąpiło znaczne zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę 2 056 716,38 zł poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku Żłobka Miejskiego w Koninie, realizacja inwestycji „Aktywny Żłobek”, zakup lodówki, klimatyzacji.
- Zmniejszenie wartości wystąpiło w Specjalnym ośrodku Szkolno wychowawczym a spowodowane było między innymi: likwidacją zniszczonego i nie nadającego się do użytku ani naprawy wyposażenia, mebli, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego,

Udziały Miasta w spółkach prawa handlowego

Miasto Konin na dzień 31.12.2025 r. posiadało udziały i akcje w 13 spółkach, w tym w 7 spółkach Miasto Konin było jedynym właścicielem i 100% udziałowcem spółki.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wartości udziałów miasta w spółkach o 0,09 % tj. o kwotę 374 559,60 zł i na koniec 2025 roku ich wartość wyniosła 385 457 727,44 zł.

Zmiany wartości udziałów i akcji w spółkach w okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. przedstawia tabela nr 3. Zwiększenie wartości udziałów i akcji w 2025 r. nastąpiło w niżej wymienionych spółkach :

Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Konin Sp. z o.o.
W pozostałych spółkach wartość udziałów i akcji nie uległa zmianie.

Dane o udziałach i akcjach w spółkach zawarte są w tabeli nr 3 oraz w załączonym wykresie graficznym nr 2.

Środki trwałe w budowie (inwestycje w toku)

Wartość aktywów trwałych Miasta Konina w inwestycjach rozpoczętych na dzień 31.12.2025 r. wynosiła ogółem 19.155.223,41 zł.

Wartość środków trwałych w inwestycjach rozpoczętych, wymienionych w tabeli nr 1a, w omawianym okresie przedstawia się następująco:

1. Realizowanych przez Urząd Miejski w Koninie wyniosła 4 533 339,03 zł w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych wymienionych w Zestawieniu nr 1 niniejszej informacji,
- Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, na kwotę 29 520,00 zł, w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację dachu budynku przy ul. Bydgoskiej 2A w Koninie”,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, na kwotę 4 899 777,39 zł. Składają się na nią zadania: „Rozbudowa instalacji monitoringu na boisku przy ul.

Paderewskiego na kwotę 3 690,00 zł, przebudowa infrastruktury sportowej – w kwocie 4 862 293,31 zł oraz budowa pływającego pomostu cumowniczego na kwotę 33 794,08 zł.

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na kwotę 59 655,00 zł na zadanie „Przebudowa, adaptacja i modernizacja części istniejącego budynku oraz rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie – plan funkcjonalno – użytkowy.
- Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie, na kwotę 8 722 116,99 zł - zadania wymienione w Zestawieniu nr 2 niniejszej informacji.

Zmiany w majątku trwałym jednostek organizacyjnych Miasta oraz posiadanych udziałach zostały przedstawione w tabelach nr 2 i 3. Na wykresie graficznym nr 1 został zaprezentowany procentowy udział poszczególnych jednostek organizacyjnych w wartości mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r.

GRUNTY MIASTA KONINA

W analizowanym okresie nastąpiła zmiana powierzchni gruntów stanowiących własność Miasta Konina i na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 1132 ha (TABELA 4), co oznacza zwiększenie o 2 ha w odniesieniu do końca 2024 r. Zmniejszenie powierzchni wynika z przeprowadzanych w 2025 roku transakcji sprzedaży, zamiany, przekształcenia użytkowania wieczystego we własność oraz przeprowadzonej modernizacji gruntów Miasta Konina.

Ogólny stan gruntów Miasta Konina przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2025 r. zostało oddanych w dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 410 715 m² w tym:

- grunty wykorzystywane na cele rolne – 253 757m²,
- grunty zajęte pod garaże – 7965,73 m²,
- grunty wykorzystywane na cele reklamowe – 60,96 m²
- grunty na poszerzenie działki macierzystej – 210,90 m²,
- grunty zajęte pod schody -111,94 m²,
- grunty zajęte pod kioski i ekspozycje – 894,00 m²,
- grunty użytkowane jako tereny zielone – 71 563,82 m² ,
- grunty wykorzystywane na cele składowe i magazynowe - 52 416,34 m²,
- grunty zajęte pod budynki – komórki ul. Nowiny - 943 m²

Zmiany we własności gruntów w 2025 roku

W 2025 roku nastąpiły niżej wymienione zmiany:

- W 2025 roku nastąpiła w drodze przetargu sprzedaż 7 nieruchomości Miasta Konina, o ogólnej powierzchni 0,5047 ha, w drodze bezprzetargowej 16 działek zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 0,0400 ha oraz 3 działki o pow. 0,2762 ha na poszerzenie działki macierzystej,
- Miasto Konin nabyło w 2025 roku 17 działek o powierzchni ogólnej 0,3453 ha pod drogi.
- Miasto Konin w 2025 roku nie nabyło z mocy prawa (komunalizacja) żadnej działki.
- W roku 2025 oddano w użyczenie, 1 lokal o pow. 1460,23 m².

ZASOBY MIESZKANIOWE

Mieszkaniowy zasób Miasta Konina stanowią lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz lokale w budynkach komunalnych, w których nie występują wspólnoty mieszkaniowe. Ponadto Miasto Konin posiada w swoich zasobach lokale użytkowe, nieznajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych ani też w budynkach komunalnych. Były one administrowane przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Koninie oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie.

Zmiany w budynkach komunalnych

Na dzień 31.12.2025 r. liczba budynków komunalnych wyniosła 100 i jest mniejsza o 1 w stosunku do roku 2024. Tym samym zmniejszeniu uległa powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych łącznie o 243,65 m² tj. o 9 lokali łącznie.

W budynkach komunalnych znajduje się 927 lokali mieszkalnych, o powierzchni 36 754,62 m² oraz 12 lokali użytkowych o powierzchni 1.008,00 m². Ilość lokali użytkowych w 2025 r. zmniejszyła się o 2 lokale o łącznej powierzchni 176,70 m². W 2025 roku administratorem zarządzającym budynkami komunalnymi był PGKiM Sp. z o. o. Wykaz budynków komunalnych, ich zarządców oraz zmiany powstałe w okresie od 31.12.2024 r. do 31.12.2025 r. obrazują tabele nr 7 i 8.

Miasto Konin posiada również lokale mieszkalne, biurowe i użytkowe, które były administrowane bezpośrednio przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Koninie i na dzień 31.12.2025 r. były to:

- I. W kategorii budynków mieszkalnych budynki znajdujące się przy:

- ul. Poznańskiej 36 (pow. 102,5 m²),
- ul. Poznańskiej 38 (pow. 125,50 m²),
- ul. Podgórna 19 (pow.

Powyżej wymienione budynki zostały wyłączone z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny.

- ul. Szpitalnej 32 – udział wynoszący 1/8 części do budynku mieszkalnego z oficyną, o łącznej powierzchni 124,43 m², otrzymany przez Miasto Konin w konsekwencji odrzucenia spadku przez bliskich zmarłego,
- ul. Staszica 7 (pow. 70 m²), obecnie w użyczeniu osobom trzecim,

II. W kategorii budynków użytkowych to budynki znajdujące się przy:

- ul. Sosnowej 2 (pow.106 m²), oddany w najem i dzierżawę,
- ul. Ametystowej 1 (pow.1054,60 m²), oddany w użyczenie
- ul. Okólnej 54 (pow. 269,44 m²), pustostan
- ul. Spółdzielców 44 B i C (pow. 1451,21 m²), oddany w najem i dzierżawę oraz użyczenie
- ul. Nowiny - 8 kompleksów budynków gospodarczo - garażowych o łącznej pow. 975 m²,
- ul. Alei Cukrowniczej (pow.1.844,50 m²), budynek oddany w użyczenie,
- ul. Okólna 29B - budynek usługowy, pustostan (pow. 212,79 m²),
- ul. Ślesieńska 48 – budynek handlowo – usługowy, zły stan techniczny (budynek pozyskany po likwidacji GS Samopomoc Chłopska,
- ul. Staromorzysławska 8E – (pow. 930,50 m²) – budynek przyjęty na stan jako spadek.
- ul. Dmowskiego 2 wraz z budynkiem gospodarczym (440,60 m²), w użyczeniu osób trzecich,
- ul. Legionów 10 (Pawilon Agatka), (279,43 m²), w dzierżawie.
- ul. Błaszaka 2b (pow. 996,29 m²) - został sprzedany
- ul. Dąbrowskiego 3/5, (115,5 m²) - pustostan
- ul. Aleje 1 Maja 6 (pow. 140 m²) - oddany w najem i dzierżawę,
- ul. Staszica 27 (pow. 45 m²) - oddany w najem i użyczenie
- ul. Powstańców Wielkopolskich 14 (pow. 435 m²) - oddany w najem
- ul. Z. Urbanowskiej 12 (139,26 m²) - oddanej w najem i dzierżawę.

Miasto Konin posiada 6 lokali z własnościowym prawem do lokalu w zasobach Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, o łącznej powierzchni 212,10 m².

W analizowanym okresie nie nastąpiła żadna zmiana w tym zakresie. (tabela 11). Zarządcą tych lokali jest PGKiM Spółka z o. o.

W 2025 roku część lokali użytkowych Miasta Konina administrowane były przez PGKiM Sp. z o. o. Zestawienie lokali użytkowych administrowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Administracyjno – Gospodarczy wg ich sposobu wykorzystania przedstawia Tabela nr 5, 5 a.

Wykaz lokali administrowanych przez PGKiM i Wydział Gospodarki Nieruchomościami zawarte są w tabeli nr 6.

Zmiany w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

Liczba budynków wspólnot mieszkaniowych na koniec 2025 r. wynosiła 140, w których znajdowało się 683 lokali mieszkalnych Miasta Konina, o ogólnej powierzchni 28 334,46 m². W stosunku do końca 2024 r. liczba lokali mieszkalnych zmniejszyła się w wyniku wykupu 32 mieszkań o powierzchni 1 374,74 m² przez najemców. W analizowanym okresie nie uległa zmianie liczba lokali użytkowych i na koniec 2025 r. wynosiła 19 lokali, o powierzchni ogólnej 935,53 m². Administracją ww. lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zajmuje się zarządca PGKiM.

Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych i zmiany w lokalach mieszkalnych i użytkowych obrazują tabele nr 9 i 10.

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Dochody z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 28 372 149,56 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r. uległy zwiększeniu o 6 216 942,85 zł, tj. o 21,91 %.

Wzrost dochodów w stosunku do 31.12.2024 r. nastąpił w:

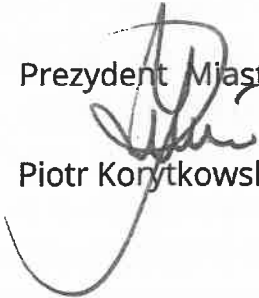
1. Sprzedaży gruntów na własność o kwotę 4 642 382,36 zł o 77,00 %
2. Sprzedaży budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych o kwotę 525 613,48 co stanowi 38,37 %
3. dzierżawa linii teleinformatycznych o kwotę 7 241,50 zł tj. 9,39 %
4. najmie lokali użytkowych w kwocie 5 935,59 zł wzrost o 0,22 %
5. najmie lokali pozostałych w kwocie 1 058 433,06 zł tj. o 7,07 %
6. wpływie z użytkowania wieczystego, służebności gruntowych, zarządu i użytkowania gruntów, zmniejszenie o kwotę o kwotę 65 061,96 zł, co stanowi zwiększenie o 3,41 % zł.

Spadek dochodów w analizowanym okresie tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. nastąpił w:

1. Sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 42 288,23 zł co stanowi zmniejszenie o 97,89 %
2. Dzierżawie z gruntów o kwotę 13 504,20 zł, co stanowi zmniejszenie o 0,98 %
3. Dzierżawie obwodów łowieckich o kwotę 417,93 zł co stanowi zmniejszenie o 3,67 %
4. Przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 31 514,74 zł co stanowi zmniejszenie o 22,94 %

Wykonane dochody z mienia komunalnego w analizowanym okresie zawarte są w tabeli nr 12 i na załączonym wykresie graficznym nr 3.

Prezydent Miasta Konina


Piotr Korytkowski

WARTOŚĆ INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

WG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp		Wartość
1	Nabycie nieruchomości	160 106,10
2	Wykonanie instalacji elektrycznej na stoisku owocowo-warzywnym na targowisku miejskim ul. 11 Listopada	6 150,00
3	Nakłady inwestycyjne na budowę budynku biurowego na działce 386 w Koninie, obręb Maliniec	50 000,00
4	Budowa Cmentarza Komunalnego - I etap	302 607,58
5	Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w koninie	25 584,00
6	Przebudowa rowu melioracyjnego na odcinku od terenów inwestycyjnych w Międzylesiu do ul. Przemysłowej wraz z likwidacją i przebudową przepustów	55 350,00
7	Modernizacja miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i OC na ul. Teligi 1 - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej	97 170,00
8	Adaptacja budynku przy ul. Okólnej 54 w Koninie w celu przeznaczenia go na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie	13 690,00
9	Nowa energia w kulturze - rozwój przestrzeni kulturalnej w Koninie	38 130,00
10	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - etap I	83 640,00
11	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a - etap II	2 460,00
12	Odwodnienie terenów inwestycyjnych	153 750,00
13	KONIN - kompleksowa modernizacja energetyczna 7 budynków użyteczności publicznej	20 079,45
14	Stworzenie zielonych enklaw w miejscach publicznych oraz retencja wód opadowych na terenie gminy Kramsk i miasta Konina	19 900,00
15	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	114 062,00
16	Głosuj na nowe życie hałd na Zatorzu (KBO)	55 224,34
17	Miasto Konin - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 164 174,98
18	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 035 917,58
19	Konin, Synagoga (I połowa XIX w.) - prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	101 518,00
	Dawna synagoga w Koninie - badania, projektowanie oraz prace konserwatorsko-restauratorskie i roboty budowlane	31 980,00
20	Rozbudowa i przebudowa Amfiteatru w Koninie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 95 KW - etap I rozbiórka	1 845,00
	Razem	4 533 339,03

Zestawienie nr 2
Wykaz inwestycji rozpoczętych wg stanu na dzień 31.12.2025 r

L.p.	Nazwa zadania	Kwota
1	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcjowa, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie	72 324,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie	84 501,00
3	Przebudowaskrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Kolską	284,40
4	Budowa przedłużenia ul. Makowej od al.. Astrów do torów kolejowych	46 000,00
5	Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie	11 070,00
6	Budowa oświetlenia ul. Jeziornej i Okólnej w Koninie – etap I	1 500,00
7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie	107 010,00
8	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę ulicy Energetyka oraz opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na II osiedlu (ul. Bydgoska, Plac Górnika, energetyka)	48 800,00
9	Budowa uli na osiedlu Wilków (Leszczynowa i Borowa)	2 829,00
10	Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulic: Janiny Porazińskiej, Stodolnianej, Leszczynowej, Borowej, Leopolda Staffa, Kapitańska, Piaskowa	27 060,00
11	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Europejska – Wierzbowa w Koninie	28 476,96
12	Budowa ulic na osiedlu Przydziałki	61 502,00
13	Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie (obwód Łęczyn)	59 409,00
14	Opracowanie projektu koncepcyjnego układu drogowego wraz z uzbrojeniem terenu w rejonie ulic: Świętojańska – Brzozowa - Puchalskiego – Oczapowskiego - ogródki działkowe na osiedlu Wilków w Koninie	64 206,00
15	Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Zamełki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD	54 600,00
RAZEM Inwestycje rozpoczęte przed 01.01.2016r.		669 572,36
16	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie (kontynuacja zadania: budowa drogi - łącznik od ulicy Przemysłowej do Kleczewskiej w Koninie)	30 835,00
17	Opracowanie dokumentacja projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowa-Matejki w koninie	115 815,00
18	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie	106 764,00
19	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. 11 Listopada 14a, ul. 11 Listopada 16	15 000,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na ul. Jana Pawła II od ul. Laskowieckiej do mostu na kanale Warta Gopło	17 835,00

21	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK-25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową	167 649,00
22	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Trasa Warszawska- Wojska Polskiego w Koninie	279 210,00
23	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów oraz zagospodarowanie terenów punktów przesiadkowych na terenie Miasta Konina	139 652,31
24	Przebudowa ulicy I.Paderewskiego w Koninie (na odcinku pomiędzy ulicą Kleczewską a rondem WOŚP) w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej	182 040,00
25	Dokumentacja na przebudowę obiektów mostowych DK92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	583 020,00
26	Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Kleczewskiej w Koninie	19 800,00
27	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI	79 950,00
28	Ekologiczny Konin - rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego	7 850,00
29	Aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę przedłużenie ulicy Makowej od Al. Astrów w kierunku torów kolejowych	44 000,00
30	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i zmiany organizacji ruchu na ulicy Hiacyntowej	8 000,00
31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej od ul. Torowej do MDK Konin przy ul. Przemysłowej	45 387,00
32	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę parkingu Kolska-Reformacka w Koninie	22 755,00
33	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę dróg w rejonie bloków przy ulicy J. Piłsudskiego w Koninie - etap II	2 800,00
34	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę ulicy Gajowej	106 130,00
35	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę połączenia ulicy Gajowej z ulicą Przemysłową odgałęznienie	28 105,00
36	Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na budowę ulicy Laskówieckiej w Koninie	53 418,90
37	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Brzozowej od nr 8b do nr 22	4 999,73
38	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia terenów w rejonie ulic Spółdzielców i Poznańskiej w Koninie	54 858,00
39	Przebudowa ulicy Kamiennej w Koninie	24 985,00
40	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu nad zalewem rzeki Warty w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	310 754,00
41	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Aleje 1 Maja - Traugutta - Broniewskiego	29 337,00
42	Budowa nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Spółdzielców (rejon skrzyżowania ul. Spółdzielców i Poznańskiej)	9 102,00
43	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej na zagospodarowanie pasów drogowych na osiedlu Międzyzlesie - w części dotyczącej rejonu Międzyzlesie - Zachód	97 170,00

44	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Spacerowej w Gosławicach w zakresie terenów przyległych do Jeziora Gosławskiego	22 140,00
45	Budowa ulicy Laskowieckiej w Koninie-w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usunięcie kolizji związanych z przebudową linii energetycznych będących własnością Energa-Operator	30 627,00
46	Przebudowa oświetlenia parkowego na terenie parku im.Fryderyka Chopina	17 835,00
47	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej poprawy systemu odwodnienia w rejonie ulic Obrońców Westerplatte oraz PCK w Koninie	59 999,40
48	Przygotowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Portowej do granicy miasta	120 540,00
49	Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim	735 881,73
50	Budowa skrzyżowania typu rondo na DW nr 264 w Koninie	6 150,00
51	wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn:Przebudowa mostu nad zalewem rzeki Warty - strona zachodnia w ciągu drogi krajowej nr 92 na Trasie Warszawskiej w Koninie	101 181,00
52	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę miejsca do ważenia pojazdów przy ul .Hutniczej	12 300,00
53	Budowa ulic : Angielskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Niemieckiej, Szwajcarskiej, Ukraińskiej w Koninie	397 451,13
54	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do realizacji do realizacji inwestycji Budowa ulic: Angielska, Francuska, Hiszpańska, Niemiecka, Szwedzka, Ukraińska oraz odcinka ulicy Pawłówek w Koninie	353 533,33
55	Przebudowa obiektów mostowych w ciąg DK nr 264 na Trasie Warszawskiej	3 283 072,13
56	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Karbonowej w Koninie	27 060,00
57	KBO - Rowerowy Konin Aleje 1 Maja	184 391,97
58	Budowa oświetlenia ulicy Grabowej w Koninie	54 735
59	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka drogi prowadzącej do planowanego cmentarza przy ul. Marantowskiej	58 425
Razem Inwestycje rozpoczęte po 01.01.2016r.		8 052 544,63
Inwestycje rozpoczęte ogółem		8 722 116,99

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie
Zestawienie zmian w stanie majątku w 2025 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość brutto	Uwagi
	Stan majątku na 01.01.2025 r.		
1	Przebudowa ulicy Jana Pawła II wraz z budową chodnika od obiektu pomostowego nad Kanałem Warta-Gopło do skrzyżowania z ulicą Łaskówiecka	69 322,80	
2	Oświetlenie uliczne przy ulicy Augusta Fieldorfa w Koninie	93 045,36	
3	Kładka nad kanałem ulgi z wyspy Pocijewe do prawobrzeżnego Konina wraz ze ścieżką rowerową i infrastruktura towarzysząca	29 908 852,29	
4	Odcinek drogi, sygnalizacja świetlna ulica Wyszyńskiego	500 000,00	
5	Nadwarciańska Ścieżka Rekreacyjna	927 680,31	
6	Oświetlenie siłownia ulica Janowska	14 878,58	
7	Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy księdza Jerzego Popiełuszki w Koninie	339 285,71	
8	Oświetlenie uliczne ulica Solna	183 660,48	
9	Ulica Mieczysława Bekkera w Koninie	1 067 315,20	
10	Automat Parkingowy CITEA	28 659,00	
11	Automat Parkingowy CITEA	28 659,00	
12	Automat Parkingowy CITEA	28 659,00	
13	Automat Parkingowy CITEA	28 659,00	
14	Automat Parkingowy CITEA	28 659,00	
15	Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (013+020)	39 511,22	
	Zwiększenia ogółem	33 286 846,95	
1	Sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner	65 000,00	

	Zmniejszenia ogółem	65 000,00	
	Zmiany w stanie majątku ogółem (zwiększenia - zmniejszenia)	33 221 846,95	
	Stan majątku na 31.12.2024r.	650 875 366,93	

Tabela 1

STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA
na dzień 31.12.2025 r.

Lp	Nazwa	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Grupa IX	Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I jednostki budżetowe															
1	Urząd Miejski w Koninie	123 256 978,05	141 338 137,73	82 966 918,94	246 086,20	10 126 114,91	314 617,16	6 613 705,66	1 405 602,79	5 908 045,27	106 565,00	7 033 824,16	379 316 595,87	102 857 367,65	276 459 228,22
2	Przedszkole (ilość 17)	172 397,89	24 615 098,76	1 264 584,06	0,00	515 492,21	397 330,60	340 490,62	7 185,67	7 149 841,88	0,00	293 255,61	34 755 677,30	23 669 190,61	11 086 486,69
3	Szkoły Podstawowe (ilość 11)	284 342,70	55 989 998,86	14 653 752,65	0,00	3 036 328,88	451 075,17	806 005,85	261 230,98	9 989 583,47	0,00	455 130,81	85 927 458,37	52 503 815,82	33 423 642,55
4	Szkoły Ponadpodstawowe (ilość 8)	3 255 932,21	50 981 088,51	23 152 712,82	214 999,86	4 519 750,18	352 634,02	905 848,06	177 256,93	13 111 667,46	0,00	2 563 335,76	99 235 225,81	50 772 702,07	48 462 523,74
5	Centrum Kształcenia Zawodowego	158 032,46	1 343 058,40	0,00	0,00	715 227,15	0,00	257 624,80	281 500,00	3 719 111,08	0,00	159 248,03	6 633 801,92	5 339 109,93	1 294 691,99
6	Żłobek Miejski	27 380,00	4 358 321,55	271 332,00	0,00	90 897,78	4 389,83	71 980,25	0,00	341 531,71	0,00	7 121,94	5 172 955,06	1 670 748,39	3 502 206,67
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 126 440,69	26 396 283,88	20 446 892,53	44 467,90	438 605,31	379 086,63	1 109 575,61	768 850,48	4 262 642,71	0,00	68 594,90	56 041 440,64	29 779 498,89	26 261 941,75
9	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	32 800,00	307 704,89	0,00	0,00	58 195,69	0,00	0,00	0,00	301 010,71	0,00	24 593,80	724 305,09	607 985,93	116 319,16
10	Placówka Opiekunstwa Wychowawcza	4 720,50	835 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 957,38	0,00	9 723,58	1 106 949,36	1 102 228,86	4 720,50
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	197 667,82	5 503 626,39	0,00	0,00	16 704,44	43 772,82	403 131,70	251 890,47	1 181 844,39	0,00	8 638,00	6 807 034,76	3 947 037,28	2 859 997,48
12	Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 845,94	0,00	15 738,91	343 584,85	343 584,85	0,00
13	Środowiskowy Dom Samopomocy specjalny ośrodek	1 392 400,00	7 976 847,97	625 923,77	0,00	495 509,70	0,00	184 580,55	133 000,00	1 237 522,62	0,00	97 630,56	7 607 276,03	5 593 898,06	2 013 377,97
14	Szkoła- Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	0,00	0,00	0,00	0,00	25 180,27	0,00	0,00	0,00	67 018,14	0,00	3 399,63	95 598,04	95 598,04	0,00
15	Bursa szkolna nr 1	92 228,09	1 582 642,16	0,00	33 199,16	0,00	0,00	10 500,00	38 007,00	234 810,85	0,00	7 505,01	1 998 892,27	1 506 145,09	492 747,18
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	111 750,42	0,00	12 343,66	142 989,00	99 482,28	0,00	8 866,65	375 432,01	232 443,01	142 989,00
18	0,00	4 939,50	80 076,62	115 417,00	533 030,77	603 886,26	31 636,23	3 401 437,11	9 032 894,97	1 955 136,32	0,00	83 771,66	15 842 226,44	11 566 861,38	4 275 365,06
19	Zarząd Dróg Miejskich	0,00	97 689,92	647 108 237,20	144 588,57	86 648,36	52 521,00	2 185 002,05	568 633,00	534 417,03	0,00	97 629,80	650 875 366,93	293 788 631,21	357 086 735,72
Ogółem jednostki budżetowe		131 006 259,91	325 280 521,13	790 698 154,97	1 234 372,46	20 894 213,15	2 027 063,46	16 346 350,72	13 276 401,29	53 028 080,46	106 565,00	11 105 253,37	1 365 003 225,92	589 810 104,37	775 193 131,55
II instytucje kultury															
1	Konifskie Centrum Kultury	0,00	87 059,44	295,36	0,00	518 170,87	7 250,53	915 163,82	169 375,46	3 011 205,80	0,00	84 690,32	4 793 219,60	4 167 510,20	625 709,40
2	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00	5 000,00	0,00	143 634,37	41 135,97	149 225,60	0,00	5 090 747,11	0,00	134 513,55	5 564 256,60	5 371 375,24	192 881,36
Ogółem Instytucje Kultury		0,00	87 059,44	5 295,36	0,00	661 805,24	48 386,50	1 064 389,42	169 375,46	8 101 952,91	0,00	219 211,87	10 357 476,20	9 538 885,44	818 590,76
Ogółem I, II		131 006 259,91	325 367 580,57	790 703 450,33	1 234 372,46	21 556 018,39	2 075 449,96	17 410 740,14	13 445 776,75	61 130 033,37	106 565,00	11 324 465,24	1 375 360 712,12	599 348 989,81	776 011 722,31

Struktura majątku trwałego w jednostkach oświatowych na 31.12.2025 - załącznik do tabeli nr 1.

Lp.	Nazwa	Grupa 0	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Grupa IV	Grupa V	Grupa VI	Grupa VII	Grupa VIII	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość inwestycji rozpoczętych
I Przedszkola															
1	Przedszkole nr 1	5 520,00	2 557 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	33 080,30	0,00	959 018,92	14 577,86	3 569 506,29	2 311 515,62	1 257 990,67	0,00
2	Przedszkole nr 2	13 066,50	2 767 927,94	0,00	0,00	11 357,97	24 063,00	0,00	0,00	319 471,10	13 272,35	3 149 158,86	2 115 417,96	1 033 740,90	0,00
3	Przedszkole nr 4	7 380,00	1 603 459,60	322 615,99	0,00	62 865,92	121 163,57	127 262,79	7 185,67	367 124,18	13 802,69	2 632 860,41	1 928 404,89	704 455,52	0,00
4	Przedszkole nr 5	772,50	958 818,34	0,00	0,00	31 470,00	36 296,56	14 670,00	0,00	219 785,20	22 247,85	1 284 060,45	1 080 359,00	203 701,45	0,00
5	Przedszkole nr 6	6 650,00	1 020 501,79	0,00	0,00	0,00	46 672,98	0,00	0,00	191 793,42	6 347,78	1 271 965,97	880 431,98	391 533,99	0,00
6	Przedszkole nr 7	7 020,00	699 024,35	183 928,07	0,00	0,00	0,00	11 599,99	0,00	435 451,81	12 591,60	1 349 615,82	1 116 752,83	232 862,99	0,00
7	Przedszkole nr 8	6 120,00	706 984,28	0,00	0,00	34 152,43	11 612,42	0,00	0,00	297 710,97	4 960,00	1 061 540,10	572 229,52	489 310,58	0,00
8	Przedszkole nr 10	9 930,00	1 277 349,00	0,00	0,00	113 356,43	26 672,70	52 987,92	0,00	625 550,23	40 905,27	2 146 751,55	1 468 985,48	677 766,07	0,00
9	Przedszkole nr 11	9 300,00	1 079 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 441,60	12 720,23	1 480 432,47	1 138 599,47	341 833,00	0,00
10	Przedszkole nr 12	6 740,00	981 500,82	98 898,97	0,00	24 102,40	0,00	0,00	0,00	387 803,09	9 459,25	1 508 504,53	1 023 378,48	485 126,05	0,00
11	Przedszkole nr 14	8 461,50	3 511 932,43	0,00	0,00	28 507,70	51 385,85	10 926,17	0,00	488 956,91	32 963,23	4 133 133,79	2 286 485,02	1 846 648,77	0,00
12	Przedszkole nr 15	8 890,50	749 602,31	0,00	0,00	37 748,87	0,00	0,00	0,00	279 308,72	10 426,91	1 085 977,31	686 282,63	399 694,68	0,00
13	Przedszkole nr 16	7 394,79	2 346 320,57	99 992,81	0,00	4 918,77	18 483,05	0,00	0,00	307 452,94	14 811,83	2 799 374,76	2 171 065,66	628 309,10	0,00
14	Przedszkole nr 17	6 870,00	1 144 572,46	0,00	0,00	27 766,47	0,00	0,00	0,00	297 458,39	14 423,35	1 491 090,67	940 939,95	550 150,72	0,00
15	Przedszkole nr 25	7 690,00	533 389,56	0,00	0,00	33 202,75	60 980,47	18 999,89	0,00	331 617,49	16 912,42	1 002 792,58	768 942,89	233 849,69	0,00
16	Przedszkole nr 31	54 625,10	1 969 545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 594,82	12 491,69	2 416 257,09	1 625 808,52	790 448,57	0,00
17	Przedszkole nr 32	5 967,00	706 889,98	559 148,22	0,00	106 042,50	0,00	70 963,56	0,00	883 302,09	40 341,30	2 372 654,65	1 553 590,71	819 063,94	0,00
Ogółem		172 397,89	24 615 098,76	1 264 584,06	0,00	515 492,21	397 330,60	340 490,62	7 185,67	7 149 841,88	293 255,61	34 755 677,30	23 669 190,61	11 086 486,69	0,00
II Szkoły podstawowe															
1	S.p. nr 1	16 900,00	5 032 539,56	331 092,14	0,00	324 306,15	21 082,32	19 098,13	0,00	811 494,13	55 328,28	6 611 840,71	3 225 945,65	3 385 895,06	0,00
2	S.p. nr 3	36 830,00	3 502 594,95	1 931 811,96	0,00	46 925,98	28 663,50	10 550,00	0,00	1 433 892,38	14 332,34	7 005 601,11	3 793 999,20	3 211 601,91	0,00
3	S.p. nr 4	18 240,00	1 862 317,31	727 622,16	0,00	14 347,28	0,00	4 207,60	0,00	959 330,49	13 776,22	3 599 841,06	2 322 341,95	1 277 499,11	0,00
4	S.p. nr 6	9 490,50	1 779 653,02	258 541,85	0,00	510,00	3 644,14	3 910,00	0,00	1 175 525,97	28 743,63	3 260 019,11	2 425 936,50	834 082,61	0,00
5	S.p. nr 7	20 000,00	1 740 379,71	1 629 161,40	0,00	47 891,89	12 850,00	8 552,84	0,00	1 126 517,56	28 179,37	4 613 532,77	2 943 462,46	1 670 070,31	0,00
6	S.p. nr 8	20 770,00	979 611,97	1 779 615,62	0,00	438 679,19	43 557,94	46 458,62	0,00	703 577,59	59 535,90	4 071 806,83	2 351 138,66	1 720 668,17	0,00
7	S.p. nr 9	44 090,17	15 528 168,72	2 256 277,21	0,00	905 554,57	162 773,32	297 745,64	116 235,00	350 900,88	54 780,95	19 716 526,46	13 383 437,64	6 333 088,82	0,00
zespół szkolno															
8	Przedszkolny	27 601,27	5 887 812,29	1 132 957,31	0,00	239 988,37	11 664,00	54 708,24	0,00	568 024,16	36 147,57	7 958 903,21	4 919 741,73	3 039 161,48	0,00
9	S.p. nr 11	9 150,00	4 709 247,47	461 888,62	0,00	325 306,95	27 949,00	42 612,70	0,00	113 543,88	62 356,12	5 752 054,74	2 483 957,25	3 268 097,49	0,00
10	S.p. nr 12	27 530,00	2 578 266,98	1 890 556,35	0,00	30 222,84	30 222,84	0,00	0,00	1 673 494,99	41 417,77	6 241 488,93	4 281 531,38	1 959 957,55	0,00
11	S.p. nr 15	53 740,76	12 389 406,88	2 254 228,03	0,00	692 818,50	108 668,11	318 162,08	144 995,98	1 073 281,44	60 541,66	17 095 843,44	10 372 324,00	6 723 519,44	0,00
Ogółem		284 342,70	55 989 998,86	14 653 752,65	0,00	3 036 328,88	451 075,17	806 005,85	261 230,98	9 989 583,47	455 139,81	85 927 458,37	52 503 816,42	33 423 641,95	0,00
III Szkoły Ponadpodstawowe															
1	z. s. górniczo-energ.	611 765,04	10 710 906,21	4 303 285,22	0,00	1 508 110,38	190 586,03	201 524,78	106 600,00	3 272 809,41	177 164,70	21 082 751,77	12 294 704,13	8 788 047,64	29 520,00
2	z. s. Im. Kopernika	1 040 430,09	4 378 783,97	3 675 170,13	214 999,86	22 500,47	17 298,00	113 290,09	32 017,01	3 075 530,58	88 929,94	12 688 950,14	6 125 580,92	6 533 369,22	0,00
3	z. s. budowlanictwa	559 393,50	3 699 179,35	4 752 027,24	0,00	47 002,20	24 341,70	30 524,11	0,00	3 714 945,34	343 494,07	13 170 907,51	6 728 893,88	6 442 013,63	0,00
4	z. s. technicznych	15 800,00	1 781 067,32	0,00	0,00	782 982,02	0,00	14 110,00	0,00	527 857,51	120 590,46	3 242 407,31	2 150 583,22	1 091 824,09	0,00
5	I liceum	299 000,00	4 553 843,90	154 491,73	0,00	569 274,10	0,00	125 806,17	0,00	548 525,65	71 204,05	6 322 145,60	2 909 700,01	3 412 445,59	0,00
6	z. s. CKU	57 391,58	6 528 127,89	1 377 578,91	0,00	1 586 164,16	91 388,27	290 948,30	38 639,92	650 574,12	195 867,51	10 816 680,66	7 740 487,58	3 076 193,08	0,00
7	II liceum	635 000,00	2 004 561,30	1 126 639,95	0,00	3 716,85	29 020,02	100 000,00	0,00	1 304 819,85	8 527,95	5 212 285,92	3 029 106,10	2 183 179,82	0,00
8	III liceum	37 152,00	17 324 618,57	7 763 519,64	0,00	0,00	0,00	29 644,61	0,00	16 605,00	1 557 557,08	26 729 096,90	9 793 646,23	16 935 450,67	0,00
Ogółem		3 255 932,21	50 981 088,51	23 152 712,82	214 999,86	4 519 750,18	352 634,02	905 848,06	177 256,93	13 111 667,46	2 563 335,76	99 235 225,81	50 772 702,07	48 462 523,74	29 520,00

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE (INWESTYCJI) MIASTA KONINA
stan na dzień 31.12.2025 r.

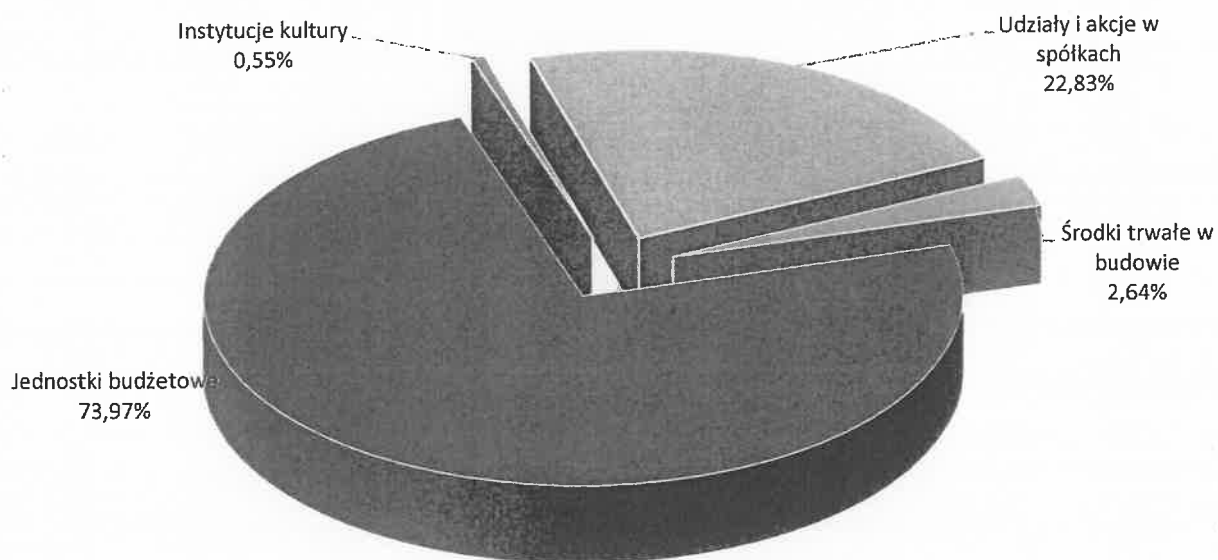
Lp	Nazwa	Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2024	Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 31.12.2025
I Jednostki budżetowe			
1	Urząd Miejski w Koninie	13 319 923,61	4 533 339,03
2	Przedszkola (ilość 17)	0,00	0,00
3	Szkoły Podstawowe (ilość 11)	0,00	0,00
4	Szkoły ponadpodstawowe (ilość 8)	124 476,00	29 520,00
5	Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00
6	Żłobek Miejski	0,00	0,00
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 799,50	4 899 777,39
9	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	0,00
10	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	0,00	0,00
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	59 655,00	59 655,00
12	Dom Pomocy Społecznej	0,00	0,00
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	0,00
14	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	0,00
15	Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	0,00	0,00
16	Bursa nr 1	0,00	0,00
18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	0,00	0,00
19	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00
20	Zarząd Dróg Miejskich	30 085 342,38	8 722 116,99
Ogółem jednostki budżetowe		43 670 196,49 zł	18 244 408,41
II Instytucje Kultury			
1	Konińskie Centrum Kultury	910 815,00	910 815,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	0,00
Ogółem Instytucje Kultury		910 815,00	910 815,00
Ogółem I, II		44 581 011,49	19 155 223,41

Tabela 2

ZMIANY W MAJĄTKU TRWAŁYM W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2025	Zmiany w majątku trwałym w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		(w zł)
				zwiększenia	zmniejszenia	
I. Jednostki budżetowe						
1	Urząd Miejski	336 008 353,19	379 316 595,87	43 308 242,68		0,00
2	Przedszkola (ilość 16)	35 255 441,60	34 755 677,30	0,00		499 764,30
3	Szkoły Podstawowe (ilość 11)	83 027 525,62	85 927 458,37	2 899 932,75		0,00
4	Szkoły Ponadpodstawowe (ilość 8)	67 469 650,70	99 235 225,81	31 765 575,11		0,00
5	Centrum Kształcenia Zawodowego	6 297 164,01	6 633 801,92	336 637,91		0,00
6	Żłobek Miejski	3 116 238,68	5 172 955,06	2 056 716,38		0,00
7	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	55 661 342,62	56 041 440,64	380 098,02		0,00
9	Miejska Poradnia Psycholog.-Pedagog.	719 013,69	724 305,09	5 291,40		0,00
10	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza	1 107 353,63	1 106 949,36	0,00		404,27
11	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 512 055,40	6 807 034,76	2 294 979,36		0,00
12	Dom Pomocy Społecznej	7 553 943,34	7 607 276,03	53322,69		0,00
13	Środowiskowy Dom Samopomocy	325 246,19	343 584,85	18 338,66		0,00
14	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	12 285 468,55	12 143 415,17	0,00		142 053,38
15	Szkoła Podstawowa przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	94 498,04	95 598,04	1 100,00		0,00
16	Bursa Szkolna Nr 1	1 987 483,14	1 998 892,27	0,00		18 316,55
17	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina	230 685,01	375 432,01	144 747,00		0,00
18	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	14 330 614,12	15 842 226,44	1 511 612,32		0,00
19	Zarząd Dróg Miejskich	617 653 519,98	650 875 366,93	33 221 846,95		0,00
	Ogółem jednostki budżetowe	1 247 635 597,51	1 365 003 235,92	117 998 441,23		660 538,50
II. Instytucje Kultury						
1	Konińskie Centrum Kultury	4 397 796,32	4 793 219,60	395 423,28		0,00
2	Miejska Biblioteka Publiczna	4 948 550,61	5 564 256,60	615 705,99		0,00
	Ogółem Instytucje Kultury	9 346 346,93	10 357 476,20	1 011 129,27		0,00
	Razem I+II	1 256 981 944,44	1 375 360 712,12	119 009 570,50		660 538,50

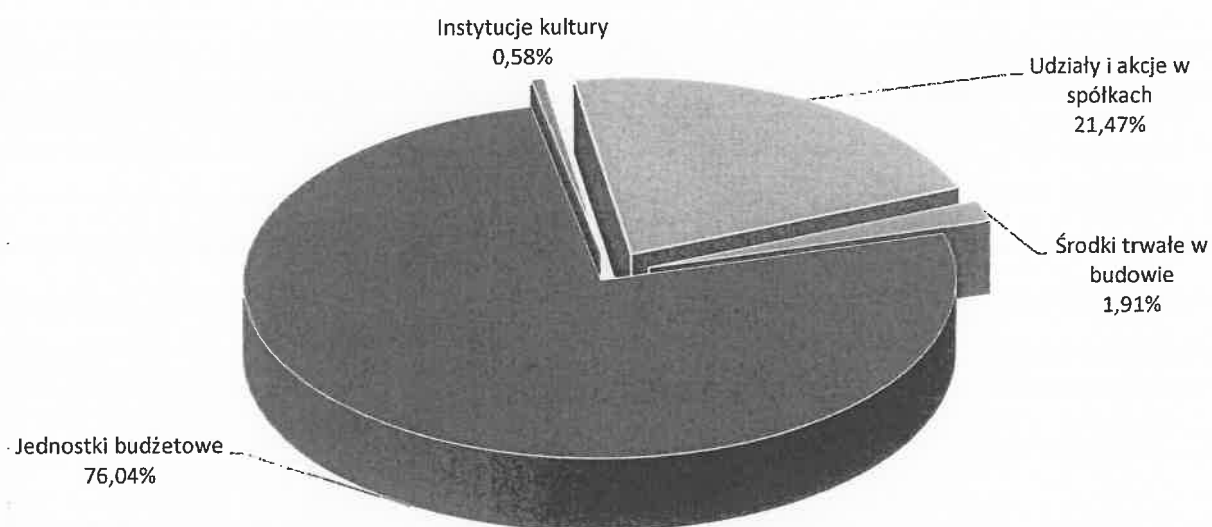
Struktura mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2024



Struktura mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2024

Jednostki budżetowe	1 247 635 597,51
Instytucje kultury	9 346 346,93
Udziały i akcje w spółkach	385 086 149,28
Środki trwałe w budowie	44 581 011,49

Struktura mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025



Struktura mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025

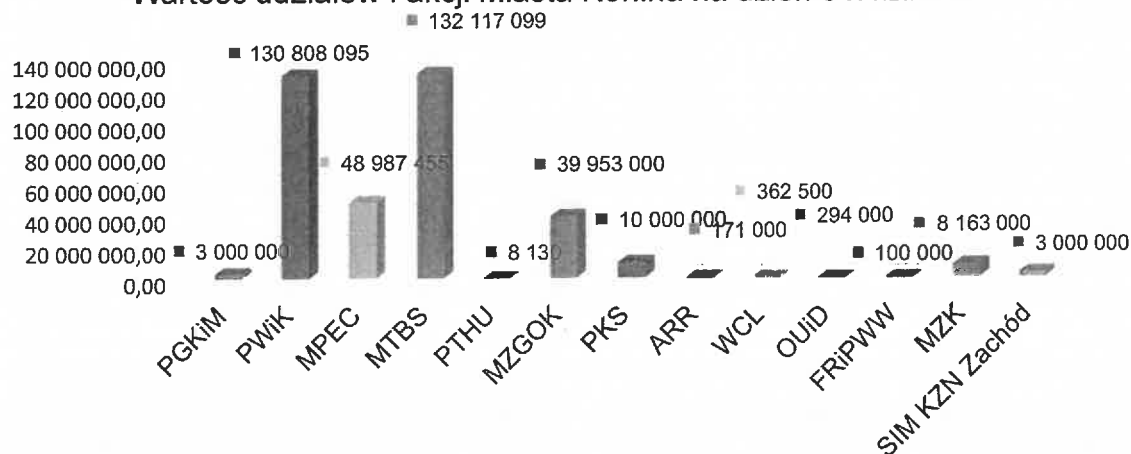
Jednostki budżetowe	1 365 003 235,32
Instytucje kultury	10 357 476,20
Udziały i akcje w spółkach	385 457 727,44
Środki trwałe w budowie	34 270 897,76

Tabela 3

**UDZIAŁY I AKCJE MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31.12.2025 r.
oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024	Wartość na dzień 31.12.2025	Zmiany w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025		Udziały Miasta w %	Akcje Udziały (w szt.)
				zwiększenia	zmniejszenia		
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej Konin Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	100	12 000
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Konin Sp. z o.o.	130 808 095,00	130 808 095,00	0,00	0,00	100	16 885
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Konin Sp. z o.o.	48 987 455,18	49 359 033,34	374 559,60	2 981,44	100	15 409
4	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Konin Sp. z o.o.	132 117 099,10	132 117 099,10	0,00	0,00	100	82 760
5	Przedsiębiorstwo Turystyczno- Handlowo-Usługowe "Konin" Sp. z o.o.	8 130 000,00	8 130 000,00	0,00	0,00	100	813
6	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o. o.	39 953 000,00	39 953 000,00	0,00	0,00	99,58	39 953
7	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	100	1 000 000
8	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4,22	171
9	Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin-Stare Miasto S.A.	362 500,00	362 500,00	0,00	-	12,08	3 625
10	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,21	294
11	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,7	2
12	Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o.	8 163 000,00	8 163 000,00	0,00	0,00	100	8 163
13	SIM KZN Zachód	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3,92	60 000
Razem		385 086 149,28	385 457 727,44	374 559,60	2 981,44		

Wartość udziałów i akcji Miasta Konina na dzień 31.12.2024

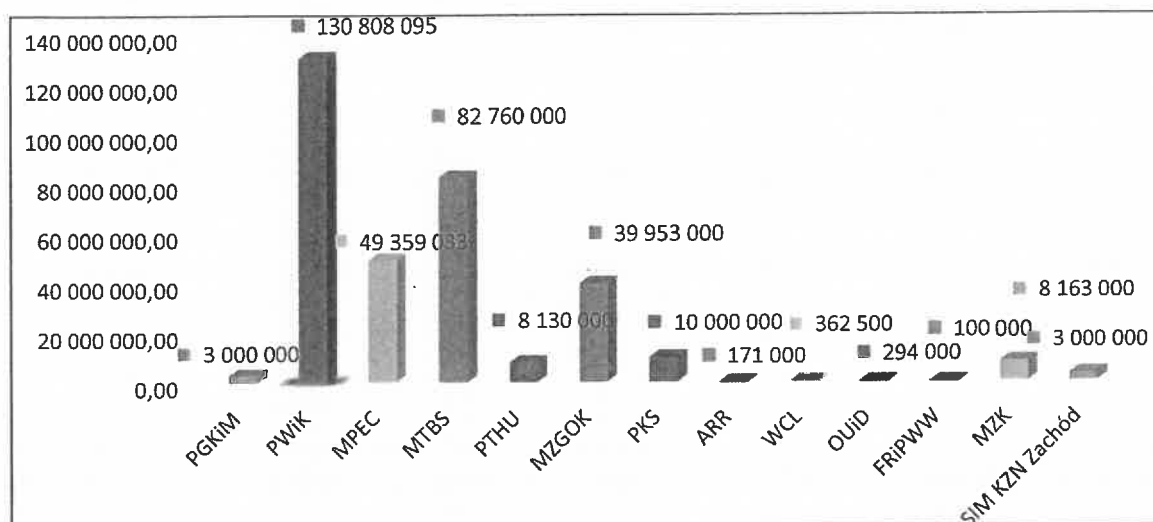


Wartość udziałów i akcji Miasta
Konina na dzień 31.12.2021

na dzień 31.12.2024

PGKiM	3 000 000,00
PWiK	130 808 095,00
MPEC	48 987 455,18
MTBS	132 117 099,10
PTHU	8 130,00
MZGOK	39 953 000,00
PKS	10 000 000,00
ARR	171 000,00
WCL	362 500,00
OUiD	294 000,00
FRIPWW	100 000,00
MZK	8 163 000,00
SIM KZN Zachód	3 000 000,00

Wartość udziałów i akcji Miasta Konina na dzień 31.12.2025



Wartość udziałów i akcji Miasta
Konina na dzień 31.12.2022

na dzień 31.12.2025

PGKiM	3 000 000,00
PWiK	130 808 095,00
MPEC	49 359 033,34
MTBS	82 760 000,00
PTHU	8 130 000,00
MZGOK	39 953 000,00
PKS	10 000 000,00
ARR	171 000,00
WCL	362 500,00
OUID	294 000,00
FRiPWW	100 000,00
MZK	8 163 000,00
SIM KZN Zachód	3 000 000,00

Tabela 4

GRUNTY MIASTA KONINA NA DZIEŃ 31.12.2025 r.

oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Rodzaj gruntu	Stan na dzień 31.12.2024r. pow. w ha	Stan na dzień 31.12.2025r. pow. w ha	zmiana	
				zwiększenie	zmniejszenie
1.	Użytki rolne	240	241	1	0
2.	Grunty zabudowane, zurbanizowane	604	605	1	0
3.	Grunty leśne oraz zadrzewione	102	102	0	0
4.	Tereny różne	117	117	0	0
5.	Grunty pod wodami	44	44	0	0
6.	Nie użytki	23	23	0	0
	Razem *	1130	1132	2	0

**Zestawienie budynków administrowanych przez Wydział Administracyjno - Gospodarczy w Koninie
na dzień 31.12.2025**

Lp.	Budynek	Powierzchnia użytkowa m2	Przeznaczenie
1	Pl.Wolności 16 Pawilon - część dobudowana	482,49	Sala wykładowa, pokoje hostelowe
2	Pl.Wolności 16 "Dom Zemelki" - część zabytkowa	977,74	Inkubator Aktywności Kulturalnej, pokoje hostelowe
3	ul. płk.W.Sztarka 1	2 546,00	Biura UM w Koninie, Wydział Geodezji i Katastru, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pomieszczenia wynajmowane Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego, Stowarzyszenie Aglomeracja
4	ul.Wojska Polskiego 2a	1 266,30	pustostan
5	ul.Wojska Polskiego 2b	1 457,76	biura UM
6	pl. Wolności 1 bud a i b	2 888,30	biura UM
7	ul. Westerplatte 2	361,52	USC - biura UM, sala ślubów
8	ul.Wiosny Ludów 6 Ratusz	546,77	Rada Miasta, biura UM
9	ul.3 Maja 1 - 3	733,58	Centrum Organizacji Pozarządowych
10	ul. Wiosny Ludów 6 budynek Jatek Miejskich	622,78	biura UM, sala sesyjna
11	ul. Teligi 1	245,74	magazyn p.powodziowy
12	3 Maja 1-3	733,58	Siedziba COP, pomieszczenia wynajmowane przez Fundację Podaj Dalej, Blues Hostel, Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja
13	Budynek SYNAGOGI ul. Mickiewicza 2	449,90	pustostan
RAZEM		13 312,46	

Budynki pomocnicze

Lp.	Budynek	Powierzchnia	Przeznaczenie
1	ul. Woj. Pol. 2- garaże	64,80	magazyny
2	ul. Westerplatte 2	78,24	Pomieszczenia gospodarcze
	Razem	143,04	

Tabela nr 5

LOKALE UŻYTKOWE W ADMINISTROWANIU WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

na dzień 31.12.2025 r. oraz zmiany w okresie od 01.01.2025r do 31.12.2025r.

L.p.	Ulica	Nazwa firmy	Sposób wykorzystania	Powierzchnia najmu / użyczenia w 2024	Powierzchnia najmu / użyczenia w 2025	Kwota netto/miesiąc w 2025	UWAGI
1	Al.1 Maja 6	OPTICAL Med.	najem	140,00	140,00	5 352,55	
2	ul. Staszica 27						
		Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	użyczenie	0,00	20,00		bezterminowo
3	ul. Powst.Wlkp14	"Spektrum"	najem	435,00	435,00	2 422,95	
4	ul. Z.Urbanowskiej	Bistro "Kawka-Karafka"	najem i dzierżawa	139,26	139,26	127,44	100% opłaty za media
6	ul. Sosnowa 2	ROBO HURT	najem i dzierżawa	106,00	106,00	2 113,48	kwartalnie
7	ul. Ametystowa 1	PCK - noclegownia	użyczenie	1 054,60	1 054,60		bezterminowo
8	ul. Spółdzielców 44 B	PHU Jollanta	najem	907,76	907,76	7 961,06	
		Kościół Zielonoświątkowy "Chrystus dla Wszystkich"	użyczenie	543,45	543,45		

Lp.	Adres	Zarządca	Pow. w m ² lokali użytkowych stan na 31.12.2024	Liczba lokali użytkowych stan na 31.12.2024	Pow. w m ² lokali użytkowych stan na 31.12.2025	Liczba lokali użytkowych stan na 31.12.2025	Zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.			
							Pow. w m ² lokali użytkowych		Liczba lokali użytkowych	
							Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	Al.1 Maja 15	PGKIM	1 910,30	19	1 910,30	19	0,00	0,00	0	0
2	Broniewskiego (pocztą)	PGKIM	27,18	1	27,18	1	0,00	0,00	0	0
3	Dmowskiego 2	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	440,60	2	440,60	2	0,00	0,00	0	0
	Dmowskiego 2 (gospod.)						0,00	0,00	0	0
4	Górnicza 14	PGKIM	200,00	1	200,00	1	0,00	0,00	0	0
5	Kaliska 20a	PGKIM	285,40	1	285,40	1	0,00	0,00	0	0
6	Kościuszki 42	PGKIM	15,00	1	15,00	1	0,00	0,00	0	0
7	Kosmonautów 3	PGKIM	29,07	1	29,07	1	0,00	0,00	0	0
8	Kosmonautów 10 (przychodnia)	PGKIM	417,44	4	417,44	4	0,00	0,00	0	0
9	Legionów 10 (Pawilon Agatka)	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	279,43	1	279,43	1	0,00	0,00	0	0
10	3 Maja 31b	PGKIM	23,23	1	23,23	1	0,00	0,00	0	0
11	3 Maja 52c	PGKIM	57,18	1	57,18	1	0,00	0,00	0	0
12	Przemysłowa 21	PGKIM	487,07	2	487,07	2	0,00	0,00	0	0
13	Wodna 41 pawilon handlowy	PGKIM	428,03	2	428,03	2	0,00	0,00	0	0
OGÓŁEM:			4 599,93	37	4 599,93	37	0,00	0,00	0	0

WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Adres	Zarządca	rok budowy	Powierzchnia lokali (m ²)			Liczba lokali		
				Ogółem	mieszkalny ch	użytkowyc h	Ogółem	mieszkalny ch	użytkowyc h
1.	2.		5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.
1	Ar.Krajowej 6	PGKIM	1940	338,57	338,57		5	5	
2	Ar.Krajowej 15	PGKIM	1940	457,04	457,04		9	9	
3	Bema 7	PGKIM	1965	392,06	392,06		10	10	
4	Bema 9	PGKIM	1966	406,05	406,05		10	10	
5	Bema 11	PGKIM	1966	416,80	416,80		11	11	
6	Bema 15	PGKIM	1965	395,63	395,63		11	11	
7	Chopina 14 b	PGKIM	*adapt. 2004	3 973,12	3 973,12		83	83	
8	Dąbrowskiego 9	PGKIM	1910	339,45	266,76	72,69	8	6	2
9	Gosławicka 46	PGKIM	2008	441,91	328,17	113,74	10	9	1
10	Janowska 1B	PGKIM	2007	750,43	750,43		18	18	
11	Jędrzejewskiego 38	PGKIM	brak inf.	255,97	255,97		7	7	
12	Kaliska 13 (OSM)	PGKIM	brak inf.	262,05	262,05		5	5	
13	Kaliska 7	PGKIM	1930	322,61	322,61		7	7	
14	Kaliska 20	PGKIM	1900	986,63	986,63		22	22	
15	Kanałowa 7	PGKIM	1963	335,98	335,98		6	6	
16	Kanałowa 8	PGKIM	1963	314,58	314,58		11	11	
17	Kanałowa 11	PGKIM	1964	305,17	305,17		6	6	
18	Kilińskiego 2 (OSM)	PGKIM	1911	484,90	484,90		9	9	
19	Kilińskiego 7	PGKIM	1920	202,05	202,05		4	4	
20	Kleczewska 59	PGKIM	*2001	133,84	133,84		3	3	
21	Kleczewska 59A	PGKIM	brak inf.	124,06	124,06		3	3	
22	Kolska 23	PGKIM	1950	189,87	189,87		6	6	
23	Kolska 25	PGKIM	1950	57,32	57,32		2	2	
24	Kolska 27	PGKIM	1910	128,55	128,55		4	4	
25	Kolska 35	PGKIM	1930	261,24	261,24		8	8	
26	Kościuszki 40	PGKIM	1880	728,83	728,83		19	19	
27	Kościuszki 40a	PGKIM	1998	70,26	70,26		2	2	
28	M.Dąbrowskiej 12	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
29	M.Dąbrowskiej 14	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
30	M.Dąbrowskiej 16	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
31	M.Dąbrowskiej 18	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
32	M.Dąbrowskiej 20	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
33	M.Dąbrowskiej 22	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
34	M.Dąbrowskiej 24	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
35	M.Dąbrowskiej 26	PGKIM	2001	55,60	55,60		2	2	
36	M.Dąbrowskiej 28	PGKIM	2001	48,00	48,00		1	1	
37	M.Dąbrowskiej 30	PGKIM	2001	48,00	48,00		1	1	
38	M.Dąbrowskiej 32	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
39	M.Dąbrowskiej 34	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
40	M.Dąbrowskiej 36	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
41	M.Dąbrowskiej 38	PGKIM	2001	41,30	41,30		1	1	
42	M.Dąbrowskiej 40	PGKIM	2002	41,30	41,30		1	1	

43	M.Dabrowskiej 40A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
44	M.Dąbrowskiej 42	PGKIM	2002	41,30	41,30		1	1	
45	M.Dabrowskiej 42A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
46	M.Dąbrowskiej 44	PGKIM	2002	41,30	41,30		1	1	
47	M.Dąbrowskiej 44A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
48	M.Dąbrowskiej 46	PGKIM	2002	48,00	48,00		1	1	
49	M.Dąbrowskiej 46A	PGKIM	2014	56,80	56,80		2	2	
50	M.Dąbrowskiej 48	PGKIM	2002	48,00	48,00		1	1	
51	3 Maja 28	PGKIM	1920	198,55	198,55		4	4	
52	3 Maja 31	PGKIM	1920	365,60	365,60		8	8	
53	3 Maja 34	PGKIM	1950	257,44	257,44		6	6	
54	3 Maja 41	PGKIM	1900	512,72	447,78	64,94	11	10	1
55	3 Maja 52 D	PGKIM	1940	55,31	55,31		2	2	
56	Mickiewicza 20	PGKIM	1930	245,68	245,68		6	6	
57	Nadrzeczna 11	PGKIM	1988	1 740,23	1 740,23		42	42	
58	Nadrzeczna 13	PGKIM	1966	445,02	445,02		13	13	
59	Nadrzeczna 15	PGKIM	1984	531,58	531,58		16	16	
60	Nadrzeczna 17	PGKIM	1989	974,35	974,35		26	26	
61	Nadrzeczna 17a	PGKIM	1997	367,80	367,80		12	12	
62	Nadrzeczna 19	PGKIM	1996	374,60	374,60		9	9	
63	Nadrzeczna 21	PGKIM	1993	426,20	426,20		18	18	
64	Nowa 1	PGKIM	1940	58,99	58,99		1	1	
65	Nowa 2	PGKIM	1940	68,56	68,56		2	2	
66	Nowa 3	PGKIM	1940	59,82	59,82		1	1	
67	Nowa 4	PGKIM	1940	70,74	70,74		2	2	
68	Nowa 5	PGKIM	1940	44,02	44,02		1	1	
69	Nowa 6	PGKIM	1940	56,42	56,42		2	2	
70	Nowiny 6	PGKIM	1977	428,54	428,54		10	10	
71	Nowiny 8	PGKIM	1975	422,17	422,17		10	10	
72	Ogrodowa 2	PGKIM	1975	262,96	216,56	46,40	9	8	1
73	Erazma Pietrygi 3	PGKIM	2019	1 039,68	1 039,68		24	24	
74	Pl.Zamkowy 7	PGKIM	1880	189,50	189,50		4	4	
75	Pl.Zamkowy 8	PGKIM	1910	426,59	426,59		11	11	
76	Poznańska 49	PGKIM	1963	100,40	100,40		2	2	
77	Przemysłowa 160	PGKIM	1955	707,58	707,58		21	21	
78	Przemysłowa 5	PGKIM	1978	2 649,53	2 649,53		98	98	
79	Słowackiego 4	PGKIM	1993	933,24	933,24		17	17	
80	Słowackiego 5	PGKIM	1994	366,82	366,82		9	9	
81	Słowackiego 6	PGKIM	1987	512,70	512,70		12	12	
82	Słowackiego 8	PGKIM	1988	756,80	756,80		18	18	
83	Szeroka 4	PGKIM	brak inf.	257,18	257,18		10	10	
84	Szeroka 8	PGKIM	brak inf.	260,10	196,99	63,11	6	5	1
85	Szkolna 23	PGKIM	*1920	157,72	157,72		3	3	
86	Szpitalna 60	PGKIM	1988	276,67	276,67		12	12	
87	Ślesińska 38	PGKIM	brak inf.	142,72	142,72		4	4	
88	Ślesińska 40	PGKIM	brak inf.	338,40	338,40		8	8	
89	Wiosny Ludów 1	PGKIM	1880	1 110,68	741,43	369,25	17	15	2
90	Wodna 2C	PGKIM	1880	172,61	148,89	23,72	5	4	1
91	Wiosny Ludów 11	PGKIM	1930	144,53	99,90	44,63	3	2	1
92	Wiosny Ludów 13	PGKIM	1930	262,72	200,62	62,10	4	3	1

93	Wiosny Ludów 15	PGKIM	*1953	384,02	235,80	148,22	7	6	1
94	Wodna 7a	PGKIM	brak inf.	150,94	150,94		4	4	
95	Woj.Polskiego 4	PGKIM	2012	1 881,05	1 881,05		38	38	
96	Woj.Polskiego 9	PGKIM	1900	190,30	190,30		4	4	
97	Woj.Polskiego 17	PGKIM	1920	436,30	436,30		10	10	
98	Z.Urbanowskiej 4	PGKIM	1910	402,83	402,83		9	9	
99	Z.Urbanowskiej 10	PGKIM	1870	621,37	621,37		16	16	
100	M.Dąbrowskiej 50	PGKIM	2013	723,67	723,67		20	20	
	RAZEM		x	37 763,42	36 754,62	1 008,80	939	927	12

ZMIANY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH MIASTA KONINA
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Administrat or/ Zarządca	Budynki komunalne na 31.12.2024 r.				Budynki komunalne na 31.12.2025 r.				Zmiana w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.							
	Liczba budynków		Liczba lokali		Liczba lokali		Liczba lokali		zmniejszenie				zwiększenie			
			lokali w m ²		lokali w m ²		lokali w m ²		Liczba budynków		Liczba lokali		Liczba lokali		Liczba lokali	
											Liczba lokali		Liczba lokali		Liczba lokali	
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PGKiM	101	935	14	36 998,27	1 185,50	100	927	12	36 754,62	1 008,80	0	0,00	0,00	2	243,65	176,70
OGÓŁEM:	101	935	14	36 998,27	1 185,50	100	927	12	36 754,62	1 008,80	0	0,00	0,00	2	243,65	176,70

WYKAZ BUDYNKÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Adres	Zarządca budynku/zarządca lokali	rok budowy	Pow. lokali ogółem (m ²)	W tym powierzchnia lokali Miasta (m ²)			Liczba lokali ogółem	W tym liczba lokali Miasta		
					Razem	Lokale mieszkalne Miasta	Lokale użytkowe Miasta		Razem	Lokale mieszkalne Miasta	Lokale użytkowe Miasta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Al. 1 Maja 3	KSM-PGKIM	1962	1 864,65	84,44	84,44		35	2	2	
2	Al. 1 Maja 5	KSM-PGKIM	1964	2 308,93	166,07	166,07		46	5	5	
3	Al. 1 Maja 8	PGKIM	1 962	1 686,91	70,16	48,24	21,92	37	2	1	1
4	Al. 1 Maja 12	PGKIM	1 958	1 900,64	212,94	212,94		45	6	6	
5	Al. 1 Maja 14	PGKIM	1 958	1 892,72	145,81	145,81		45	3	3	
6	Al. 1 Maja 18	KSM-PGKIM	1963	2 752,70	102,62	102,62		60	2	2	
7	Al. 1 Maja 19	PGKIM	1 964	2 678,50	203,00	203,00		70	6	6	
8	Al. 1 Maja 20	KSM-PGKIM	1965	746,33	38,08	38,08		19	1	1	
9	Ar.Krajowej 4	PGKIM	1 940	340,42	75,48	75,48		5	1	1	
10	Ar.Krajowej 5/7(b/z)	PGKIM	1 940	233,14	63,05	63,05		4	1	1	
11	Ar.Krajowej 8	PGKIM	1 940	340,71	46,87	46,87		5	1	1	
12	Ar.Krajowej 9	PGKIM	1 940	385,02	216,66	216,66		8	4	4	
13	Ar.Krajowej 10	PGKIM	1 940	459,57	298,24	298,24		8	6	6	
14	Ar.Krajowej 11	PGKIM	1 940	372,90	55,60	55,60		6	1	1	
15	Broniewskiego 2	PGKIM	1 964	2 727,05	267,72	267,72		70	7	7	
16	Broniewskiego 4	KSM-PGKIM	1964	2 708,30	195,57	195,57		70	6	6	
17	Broniewskiego 3	PGKIM	1 965	2 219,04	422,50	422,50		55	11	11	
18	Broniewskiego 6	PGKIM	1 965	2 728,94	329,42	329,42		70	8	8	
19	Bydgoska 4	KSM-PGKIM	1960	1 669,89	163,55	163,55		36	4	4	
20	Bydgoska 5	KSM-PGKIM	1962	575,36	79,42	79,42		12	2	2	
21	Bydgoska 6	KSM-PGKIM	1961	578,60	91,35	91,35		16	3	3	
22	Bydgoska 8	KSM-PGKIM	1961	578,60	130,76	130,76		15	4	4	
23	Bydgoska 10	KSM-PGKIM	1962	578,60	184,36	184,36		16	5	5	
24	Chopina 12	PGKIM	1 989	2 004,70	458,30	458,30		36	8	8	
25	Chopina 14A	OLEŃCZUK-PGKIM	1989	3 634,00	102,01	102,01		69	2	2	
26	Dmowskiego 1	PGKIM	1 950	1 074,24	57,04	57,04	27,93	23	3	2	1
27	Dworcowa 6	PGKIM	1 960	2 291,09	658,65	73,85	584,80	43	8	2	6
28	Dworcowa 7	ZATORZE-PGKIM	1969	3 024,00	1 689,79	1 619,84	69,95	88	49	47	2
29	Energetyka 1	PGKIM	1 953	1 017,30	336,11	336,11		20	7	7	
30	Energetyka 2	PGKIM	1 957	1 751,13	185,70	185,70		33	4	4	
31	Energetyka 4	PGKIM	1 954	1 906,92	37,53	37,53		36	1	1	
32	Energetyka 6	PGKIM	1 956	1 729,94	254,87	254,87		33	5	5	
33	Gosławicka 4 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	270,46	48,90	48,90		6	1	1	
34	Gosławicka 6 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	268,35	37,10	37,10		6	1	1	
35	Gosławicka 8	ZATORZE-PGKIM	1958	683,47	50,15	50,15		13	2	2	
36	Gosławicka 10	ZATORZE-PGKIM	1958	653,13	149,55	149,55		16	4	4	
37	Gosławicka 16	ZATORZE-PGKIM	1958	659,20	150,20	150,20		12	4	4	
38	Gosławicka 18 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	267,44	85,48	85,48		6	2	2	
39	Gosławicka 20 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1958	265,55	37,07	37,07		6	1	1	
40	Gosławicka 26	PRYW-PGKIM	1958	682,62	66,65	66,65		12	2	2	
41	Gosławicka 32 (b/z)	ZATORZE-PGKIM	1956	267,35	122,66	122,66		6	3	3	
42	Gosławicka 34	ZATORZE-PGKIM	1961	653,51	211,59	211,59		13	4	4	
43	Gosławicka 36	ZATORZE-PGKIM	1962	461,31	141,48	141,48		9	3	3	
44	Gotycka 8 i 9	ZATORZE-PGKIM	1983	1 657,60	358,00	358,00		32	7	7	
45	Górnicza 1	PGKIM	1 953	1 887,62	320,44	320,44		38	7	7	
46	Górnicza 2	PGKIM	1 954	1 672,16	47,10	47,10		33	1	1	

47	Górnica 3	INREM-PGKIM	1 954	1 810,05	40,78	40,78		35	1	1	
48	Górnica 4	KSM-PGKIM	1963	1 670,06	338,93	338,93		35	7	7	
49	Górnica 5	PGKIM	1 953	1 883,15	301,69	301,69		38	7	7	
50	Górnica 6	PGKIM	1 963	1 656,48	88,34	88,34		36	2	2	
51	Górnica 7	PGKIM	1 956	870,65	131,68	131,68		20	3	3	
52	Górnica 8	PGKIM	1 957	1 705,74	79,28	79,28		33	2	2	
54	Górnica 10	PGKIM	1 957	1 703,92	52,60	52,60		33	1	1	
55	Kilińskiego 4	PGKIM	1 958	646,75	171,25	171,25		15	5	5	
56	Kilińskiego 6	PGKIM	1 958	681,29	117,03	117,03		16	3	3	
57	Kilińskiego 8	PGKIM	1 958	721,26	88,77	88,77		16	2	2	
58	Kłeczewska 2	KSM-PGKIM	1966	2 730,00	211,76	211,76		70	5	5	
59	Kłeczewska 4	KSM-PGKIM	1966	1 626,95	156,11	156,11		40	4	4	
60	Kłeczewska 6	KSM-PGKIM	1964	2 708,30	164,33	164,33		70	5	5	
61	Kłeczewska 8	KSM-PGKIM	1966	1 626,95	33,26	33,26		40	1	1	
62	Kłeczewska 10	KSM-PGKIM	1964	2 708,30	163,82	163,82		70	5	5	
63	Kłeczewska 43	PGKIM	1 963	524,18	346,50	346,50		12	8	8	
64	Kolejowa 6	KSM-PGKIM	1964	2 754,20	503,86	503,86		60	12	12	
65	Kopernika 1	PGKIM	1 950	394,40	114,55	114,55		8	2	2	
66	Kosmonautów 6	PGKIM	1 965	2 232,15	375,06	375,06		55	10	10	
67	Kosmonautów 8	PGKIM	1 966	2 230,59	161,42	161,42		55	4	4	
68	Kościuszki 11	PGKIM	1 940	262,22	66,36	66,36		4	1	1	
69	Kościuszki 21 (b/z)	PGKIM	1 920	309,00	155,14	155,14		6	3	3	
70	Kościuszki 42	PGKIM	1 940	744,32	285,62	285,62		14	6	6	
71	Kotłowa 2	PGKIM	1 954	1 069,49	108,58	108,58		21	2	2	0
72	Kurpińskiego 4	ZATORZE-PGKIM	1980	2 323,00	60,00	60,00		38	1	1	
73	Kurpińskiego 5	ZATORZE-PGKIM	1980	2 563,20	150,80	150,80		46	3	3	
74	Kurpińskiego 6	PRYW-PGKIM	1980	4 112,50	120,00	120,00		68	2	2	
75	Legionów 2	KSM-PGKIM	1964	2 232,98	79,75	79,75		55	2	2	
76	Legionów 3	KSM-PGKIM	1964	2 232,98	91,00	91,00		55	2	2	
77	Legionów 8	KSM-PGKIM	1968	1 116,43	110,52	110,52		21	2	2	
78	Legionów 15	KSM-PGKIM	1965	2 232,98	124,70	124,70		55	3	3	
79	Legionów 16	KSM-PGKIM	1965	2 232,94	340,97	340,97		55	9	9	
80	Legionów 17	KSM-PGKIM	1965	1 116,40	46,05	46,05		30	2	2	
81	Legionów 18	KSM-PGKIM	1965	2 234,29	161,42	161,42		55	4	4	
82	Legionów 19	KSM-PGKIM	1965	2 232,98	79,51	79,51		55	2	2	
83	Legionów 21	KSM-PGKIM	1966	2 233,14	113,21	113,21		55	3	3	
84	Legionów 22	KSM-PGKIM	1966	2 232,98	214,72	214,72		55	6	6	
85	11 Listopada 22	KSM-PGKIM	1970	3 597,10	373,88	373,88		85	8	8	
86	11 Listopada 35	INREM-PGKIM	1 985	4 628,23	520,15	520,15		70	9	9	0
87	3 Maja 43	PGKIM	1 910	917,87	393,22	324,97	68,25	19	10	8	2
88	3 Maja 51(b/z)	PGKIM	1 910	250,62	145,63	95,68	49,95	4	3	2	1
89	3 Maja 52 (b/z)	PGKIM	1 940	214,59	57,50	0,00	57,50	3	1	0	1
90	Matejki 1	PGKIM	1 974	895,50	46,10	46,10		20	1	1	
91	Matejki 3	INREM-PGKIM	1974	895,50	236,20	236,20		20	5	5	
92	Matejki 5	INREM-PGKIM	1975	895,50	85,00	85,00		20	2	2	
93	Nadrzeczna 9	PGKIM	1 988	1 735,19	1 064,42	1 064,42		42	26	26	
94	Nowa 7	PGKIM	1 980	932,07	103,34	103,34		24	3	3	
95	Nowiny 1	INREM-PGKIM	1970	430,54	268,94	268,94		8	5	5	
96	Nowiny 2	INREM-PGKIM	1975	434,70	54,64	54,64		10	1	1	
97	Nowiny 3	INREM-PGKIM	1972	430,78	163,08	163,08		8	3	3	
98	Nowiny 4	INREM-PGKIM	1976	434,70	68,74	68,74		10	2	2	
99	Okólna 33	KSM-PGKIM	1978	3 232,25	87,16	87,16		75	2	2	
	Erazma pietrygi 2	INREM-PGKIM	2024		40,50	40,50			1	1	
100	Pl.Górnika 1	KSM-PGKIM	1959	1 575,48	83,67	83,67		36	2	2	
101	Pl.Górnika 2	KSM-PGKIM	1959	1 657,11	84,24	84,24		28	2	2	
102	Pl.Górnika 3	KSM-PGKIM	1958	1 627,01	100,46	100,46		34	2	2	
103	Podgórna 28b	INREM-PGKIM	2009	3 235,16	348,32	348,32		60	8	8	
104	Powst.Styczn.1	KSM-PGKIM	1963	2 752,70	324,61	324,61		60	7	7	
105	Powst.Styczn.3	KSM-PGKIM	1963	2 751,80	234,46	234,46		60	5	5	
106	Powst.Włkp.1	KSM-PGKIM	1960	1 668,04	37,73	37,73		36	1	1	
107	Powst.Włkp.2	KSM-PGKIM	1960	1 820,29	66,08	66,08		44	2	2	
108	Powst.Włkp.4	PGKIM	1 961	1 843,78	178,00	178,00		44	5	5	
109	Powst.Włkp.8	KSM-PGKIM	1962	1 831,24	151,27	151,27		44	4	4	
110	Powst.Włkp.10	KSM-PGKIM	1962	1 820,29	59,02	59,02		44	2	2	
111	Powst.Włkp.12	PGKIM	1 962	1 848,80	274,30	274,30		44	8	8	

112	Poznańska 51c	JEDYNKA-PGKIM	1 990	714,27	64,72	64,72		15	2	2	
113	Przemysłowa 6	KSM-PGKIM	1 973	2 399,42	185,90	185,90		59	6	6	
114	Sadowa 9	PGKIM	1 988	1 263,42	274,93	274,93		18	4	4	
115	Solskiego 2	PGKIM	1 965	2 229,54	307,85	307,85		55	8	8	
116	Sosnowa 1	KSM-PGKIM	1976	3 237,81	380,96	380,96		75	9	9	
117	Sosnowa 3	KSM-PGKIM	1976	3 232,25	525,57	525,57		75	13	13	
118	Sosnowa 5	PGKIM	1 976	4 306,19	751,43	751,43		100	17	17	
119	Sybiraków 2	PGKIM	1 964	2 695,56	241,28	241,28		70	7	7	
120	Sybiraków 4	PGKIM	1 964	2 693,48	93,67	93,67		70	3	3	
121	Szeligowskiego 3	OLEŃCZUK-PGKIM	1982	2 996,40	406,40	406,40		66	10	10	
122	Szeligowskiego 4	OLEŃCZUK-PGKIM	1983	2 996,40	220,90	220,90		66	5	5	
123	Świętojańska 6	PGKIM	1 981	1 138,20	63,10	63,10		18	1	1	
124	Świętojańska 10	INREM-PGKIM	1988	1 211,10	121,90	121,90		18	2	2	
125	Świętojańska 14	INREM-PGKIM	1987	1 136,04	214,31	214,31		18	3	3	
126	Świętojańska 16	INREM-PGKIM	1987	1 136,04	226,96	226,96		18	4	4	
127	Tuwima 3	PGKIM	1 967	2 986,28	433,44	433,44		88	13	13	
128	Traugutta 2	INREM-PGKIM	1963	746,20	38,08	38,08		19	1	1	
129	Traugutta 4	KSM-PGKIM	1963	746,00	76,20	76,20		20	2	2	
130	Traugutta 6	KSM-PGKIM	1963	746,00	36,50	36,50		20	1	1	
131	Wyszyńskiego 7	PGKIM	1 973	4 072,76	681,61	651,61	30,00	95	21	17	4
132	Wyszyńskiego 9	PGKIM	1 974	4 037,33	504,62	504,62		92	12	12	
133	Wyszyńskiego 15	PGKIM	1 972	4 785,00	851,92	851,92		115	22	22	
134	Wyszyńskiego 19	KSM-PGKIM	1976	4 306,20	324,59	324,59		100	8	8	
135	Wyszyńskiego 21	KSM-PGKIM	1976	2 771,07	261,57	261,57		70	6	6	
136	Zakole 1	ZATORZE-PGKIM	1 978	4 094,80	440,10	440,10		103	12	12	
137	Zakole 5	KSM-PGKIM	1978	4 176,65	71,31	71,31		95	2	2	
138	Zakole 14	PGKIM	1 977	3 261,88	592,17	566,94	25,23	76	16	15	1
138	RAZEM		x	239 950,94	29 242,06	28 334,46	935,53	5 373	702	683	19

Tabela nr 10

ZMIANY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH MIASTA KONINA
w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Administrator /Zarządca	Budynki wspólnot mieszkaniowych na 31.12.2024 r.				Budynki wspólnot mieszkaniowych na 31.12.2025 r.				Zmiana w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.												
	Liczba budynków		Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		Liczba budynków		Liczba lokali		Powierzchnia lokali w m ²		zwiększenie				zmniejszenie				
			mieszkalnych	użytkowych	mieszkalnych	użytkowych			mieszkalnych	użytkowych	Liczba	Powierzchnia	Liczba	Powierzchnia	Liczba budynków		Liczba lokali		Powierzchnia lokali		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PGKIM	140	713	19	29 668,70	935,53	138	683	19	28 334,46	935,53	1	2	0	40,50	0,00	3	32	0	1 374,74	0,00	
OGÓŁEM	140	713	19	29 668,70	935,53	138	683	19	28 334,46	935,53	1	2	0	40,50	0,00	3	32	0	1 374,74	0,00	

Tabela Nr 11

ZASOBY GMINY ZE SPÓŁDZIELCZYM WŁASNOŚCIOWYM PRAWEM DO LOKALU W ZASOBACH KSM

Lp.	Adres	Zarządca	Powierzchnia lokalu
1.	2.	4.	5.
1.	11 Listopada 17/38	PGKIM	57,67
2.	Legionów 9/9	PGKIM	25,91
3.	Wyszyńskiego 40/55	PGKIM	42,16
4.	11 Listopada 33/7	PGKIM	42,16
5.	11 Listopada 23/108	PGKIM	26,56
6.	Powstańców Styczniowych 2/27	PGKIM	17,64
	Razem		212,10

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r. i planowane dochody na 2026 r.

(w zł.)

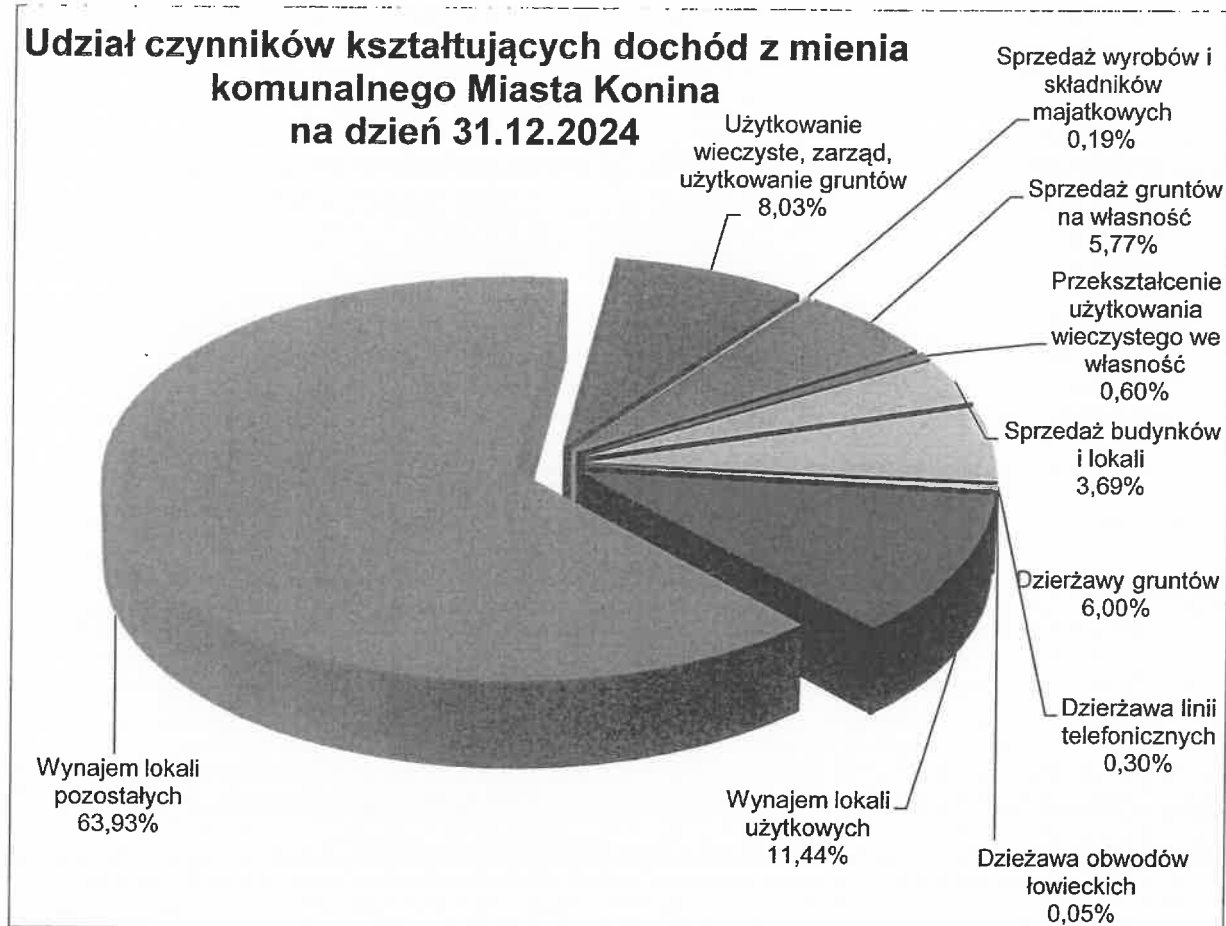
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody na dzień		Zmiany w dochodach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		Planowane dochody na 2026 rok
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	zwiększenia	zmniejszenia	
1	Sprzedaż gruntów w tym:	1 457 900,02	6 068 767,64	4 610 867,62		262 500,00
	* na własność	1 320 531,80	5 962 914,16	4 642 382,36		170 000,00
	* przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	137 368,22	105 853,48		31 514,74	92 500,00
2	Sprzedaż budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych	843 957,82	1 369 571,30	525 613,48		2 938 000,00
	Sprzedaż sieci elektroenergetycznej					3 900 000,00
3	Dzierżawy gruntów	1 373 551,72	1 360 047,52		13 504,20	1 430 693,00
	Dzierżawa linii telefonicznych	69 796,05	77 037,55	7 241,50		92 000,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	11 385,70	10 967,77		417,93	0,00
4	Wpływ z najmu lokali w tym:	16 517 176,97	17 581 545,62	1 064 368,65		17 122 401,00
	lokali użytkowych	2 620 450,29	2 626 385,88	5 935,59		2 519 299,48
	lokali pozostałych	13 896 726,68	14 955 159,74	1 058 433,06		14 603 101,52
5	Użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie gruntów	1 838 242,20	1 903 304,16	65 061,96		1 981 726,00
6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	43 196,23	908,00			1 000,00
RAZEM		22 155 206,71	28 372 149,56			27 728 320,00

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA KONINA
wg stanu na dzień 31.12.2025 r.
oraz zmiany w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025r. i planowane dochody na 2026 r.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonane dochody na dzień		Zmiany w dochodach w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.		Planowane dochody na 2026 rok
		31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	zwiększenia	zmniejszenia	
1	Sprzedaż gruntów w tym:	1 457 900,02	6 068 767,64	4 610 867,62		262 500,00
	* na własność	1 320 531,80	5 962 914,16	4 642 382,36		170 000,00
	* przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	137 368,22	105 853,48		31 514,74	92 500,00
2	Sprzedaż budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych Sprzedaż sieci elektroenergetycznej	843 957,82	1 369 571,30	525 613,48		2 938 000,00 3 900 000,00
3	Dzierżawy gruntów	1 373 551,72	1 360 047,52		13 504,20	1 430 693,00
	Dzierżawa linii telefonicznych	69 796,05	77 037,55	7 241,50		92 000,00
	Dzierżawa obwodów łowieckich	11 385,70	10 967,77		417,93	0,00
4	Wpływ z najmu lokali w tym:	16 517 176,97	17 581 545,62	1 064 368,65		17 122 401,00
	lokali użytkowych	2 620 450,29	2 626 385,88	5 935,59		2 519 299,48
	lokali pozostałych	13 896 726,68	14 955 159,74	1 058 433,06		14 603 101,52
5	Użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie gruntów	1 838 242,20	1 903 304,16	65 061,96		1 981 726,00
6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	43 196,23	908,00			1 000,00
	RAZEM	22 155 206,71	28 372 149,56			27 728 320,00

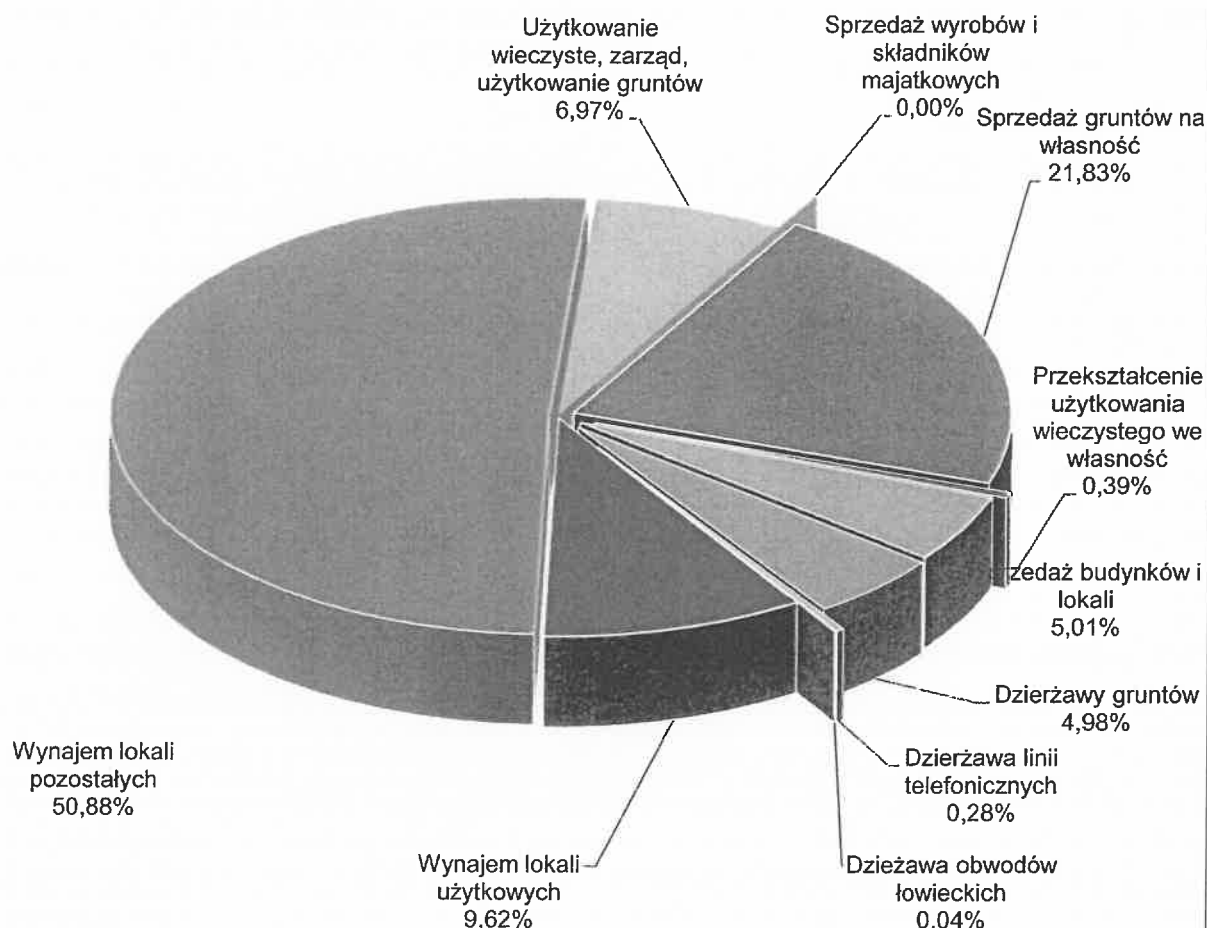
**Udział czynników kształtujących dochód z mienia
komunalnego Miasta Konina
na dzień 31.12.2024**



**Udział czynników kształtujących dochód z mienia
komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2024**

Sprzedaż gruntów na własność	1 320 531,80
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	137 368,22
Sprzedaż budynków i lokali	843 957,82
Dzierżawy gruntów	1 373 551,72
Dzierżawa linii telefonicznych	69 796,05
Dzierżawa obwodów łowieckich	11 385,70
Wynajem lokali użytkowych	2 620 450,29
Wynajem lokali pozostałych	14 638 047,43
Użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie gruntów	1 838 242,20
Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	43 196,23

Udział czynników kształtujących dochód z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025



Udział czynników kształtujących dochód z mienia komunalnego Miasta Konina na dzień 31.12.2025

Sprzedaż gruntów na własność	5 962 914,16
Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	105 853,48
Sprzedaż budynków i lokali	1 369 571,30
Dzierżawy gruntów	1 360 047,52
Dzierżawa linii telefonicznych	77 037,55
Dzierżawa obwodów łowieckich	10 967,77
Wynajem lokali użytkowych	2 626 385,88
Wynajem lokali pozostałych	13 896 726,68
Użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie gruntów	1 903 304,16
Sprzedaż wyrobów i składników majątkowych	908,00