

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2015 ROK

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2015 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 37.493.370,00 zł.
- Wydatki ogółem - 36.949.370,00 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2015 rok w kwocie 544.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (14 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2015 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **40.640.711,93 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **40.096.711,93 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.147.341,93 zł tj. o +8,39%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +3.147.341,93 zł., tj. o +8,52%.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 544.000,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **40.011.343,60 zł.** *tym:*
  - dochody majątkowe* 2.567.392,25 zł.
  - dochody bieżące* 37.443.951,35 zł.
- **Wydatki ogółem** **38.015.124,82 zł.** *w tym:*
  - Wydatki majątkowe* 4.557.847,15 zł.
  - Wydatki bieżące* 33.457.277,67 zł.

***Plan dochodów gminy został wykonany w 98,45 % w stosunku do planu.***

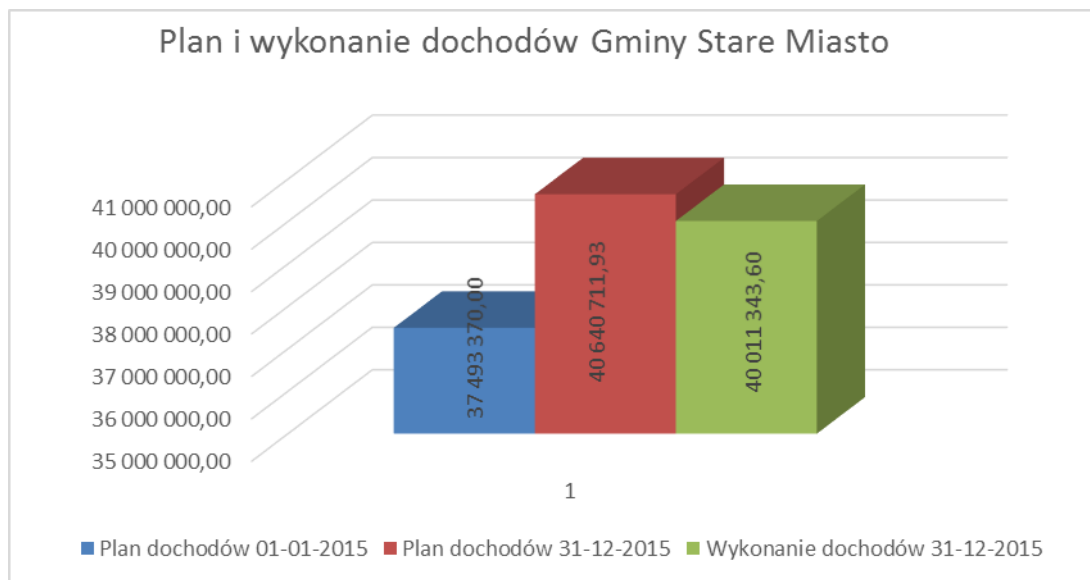
***Plan wydatków gminy został wykonany w 94,81% w stosunku do planu.***



## Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **40.011.343,60** zł, co stanowi **98,45 %** w stosunku do planu.

**Wykres nr 1. Plan i wykonanie - Dochody gminy w zł.**



**Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2015 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31.12.2014	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	19 179 432,64	17 364 747,64	19 300 987,65	100,63	111,15
Dochody ogółem	40 640 711,93	36 072 580,83	40 011 343,60	98,45	110,92
Struktura %	47,19	48,14	48,24	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31-12-2015 roku w stosunku do 31-12-2014 roku, są wyższe o 10,92%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe za 2015 rok są wyższe o 11,15% w stosunku do wykonania na dzień 31-12-2014 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest rozwój gminy, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a także wpływy

z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.252.155,00 zł., w tym **wymagalne należności 1.135.970,61 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 32.838,31 zł.

**Należności wymagalne w kwocie 1.135.970,61 zł. stanowią:**

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **307.524,10 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **130.737,21 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **46.778,50 zł.**
- zaległości w dziale 852 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usługi opiekuńcze stanowią łącznie kwotę **532.003,06 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **70.723,24 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości jednostek podległych (oświata, ZGK, urząd) w łącznej kwocie **48.204,50 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2015 r. wystawiono: 1.204 upomnień oraz 250 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, 217 tytułów wykonawczych od mandatów karnych oraz 1.436 upomnień i 100 tytułów wykonawczych od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 31 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 12 wezwań przedsądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 7 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w kwocie 46.282,20 zł.



### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31-12-2015 roku stanowią:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.372.294,91 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 102.456,89 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
  - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 11 osób fizycznych i 1 osoby prawnej w łącznej kwocie 26.932,10 zł.; z tytułu opłat za śmieci dla 23 osób fizycznych z w kwocie 5.905,50 zł. oraz umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.100,00 zł.
  - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano dla 2 osób fizycznych (podatki) w kwocie 10.659,00 zł i 10 osób (odpady) w kwocie 1.937,60 zł

Przed dokonaniem umorzenia i rozłożenia na raty prowadzone jest postępowanie, które określa zasadność podjętych decyzji.

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.522.286,00 zł.**

#### **• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 1.880.295,76 zł.**

**01010 § 0970** zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto” i „Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią w m. Rumin w kwocie 355.426,00 zł.

**§ 6207** otrzymano dotację celową na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto oraz budowy sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią w m. Rumin w ramach realizacji projektu z WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 1.049.057,92 zł.

**01042 § 6300** dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie 195.000,00 zł.



**01095 § 0750** wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.615,22 zł.

**§ 2010** na podstawie złożonych wniosków, otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2015.3 i późn. zm., na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 279.196,62 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 100,44% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 404.142,00 zł.**

**60078 § 6330** wpływ dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na podstawie promesy nr DUSKŻiZK-WPJST.864.29.2015 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 404.142,00 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 145.261,31 zł.**

**70005 § 0470** opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie 17.619,86 zł.

**§ 0690** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 348,00 zł.

**§ 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 112.071,79 zł.

**§ 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 660,00 zł.

**§ 0770** dochody z tytułu sprzedaży gruntu w obrębie Stare Miasto w kwocie 14.354,10 zł.

Nie dokonano zaplanowanej sprzedaży zabudowanej działki położonej przy węźle autostradowym w m. Żdżary, pomimo ogłoszonego przetargu.

**§ 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 207,56 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 21,71% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 113.719,23 zł.**

**75011 § 2010** wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2014.3 w kwocie 73.542,00 zł.

**§ 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 6,20 zł.

**75023 § 0690** wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 22.811,00 zł.

**§ 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwocie 1.817,81 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, prowizja od ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie 1.114,22 zł.

**75075 § 2007** wpływ środków z EFRROW\_ARiMR zgodnie z zawartą umową za realizację projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 14.428,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 97,58% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 85.466,68 zł.**

**75101 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-13/14 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.920,00 zł.

**75107 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-680-3/15 i późniejszymi zmianami Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta RP w kwocie 40.072,68 zł.

**75108 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-580-5/15 i późniejszymi zmianami Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 23.974,00 zł.



**75110 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-850-3-15 i późniejszymi zmianami Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego w kwocie 19.500,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 99,16% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**  
**..... – 700.156,24 zł.**

**75412 § 6207** wpływ dotacji w kwocie 566.531,84 zł ze środków WRPO na lata 2007-2013 na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto, jako 80% udziału dofinansowania zadania.

**§ 6300** wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację obiektów OSP Kazimierów, OSP Barczygłów i OSP Rumin w kwocie 10.000,00 zł.

**75416 § 0570** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 123.195,20 zł.

**§ 0690** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 429,20 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 82,92% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ”**  
**..... = 19.745.206,36 zł.**

**75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  
**0910** osób fizycznych w formie karty podatkowej i odsetek. Dochody zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 10.178,88 zł.

**75615 § 0310** podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330**  
**0340** w łącznej kwocie 7.668.283,89 zł.

**§ 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.495,00 zł.

**§ 0690** wpływy z różnych opłat w kwocie 197,20 zł.





- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1.567,81 zł.
- 75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od*  
 0320 *nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych*  
 0330 *w łącznej kwocie 2.698.750,34 zł.*  
 0340
- § 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 19.354,10 zł.
- § 0430 dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.653,75 zł.
- § 0500 wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 273.459,13 zł.
- § 0690 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11.614,95 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11.515,69 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 115.702,70 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 221.142,43 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 174.921,60 zł.
- § 0690 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 104,40 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 112,19 zł.
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 8.198.440,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 100,87% w stosunku do planu przyjętego na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów.
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT), pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 330.712,30 zł, co stanowi 84,70% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne. Poziom wykonanych dochodów wynika z prowadzonych inwestycji i rozwoju firm, a co za tym idzie generowania kosztów.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 100,66% w stosunku do planu.





- **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 10.305.388,82 zł.**
- 75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 10.086.226,00 zł.
- 75807 § 2920** część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 114.822,00 zł.
- 75814 § 0970** wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 362,46 zł.
- 75814 § 2030** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 6.477,25 zł.
- § 6330** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 97.501,11 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

- **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 1.250.416,02 zł.**
- 80101                    Szkoły Podstawowe**
- § 0750** dochody z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 7.626,71 zł.
- § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 47,42 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, wpłaty za reklamę, odszkodowania za szkodę, środki otrzymane z prewencji z PZU w łącznej kwocie 6.093,15 zł.
- § 2010** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2015.8 na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 50.085,87 zł.
- § 2030** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.361.2015 na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - rządowy program „Książka naszych marzeń” w kwocie 8.940,00 zł.
- 80103                    Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 1,07 zł.



- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku w kwocie 136.211,00 zł.
- 80104                    *Przedszkola***
- § 0830 dochody z tytułu wpłat za żywienie i świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w łącznej kwocie 268.899,60 zł.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 216,22 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, odszkodowania za szkodę w łącznej kwocie 1.716,08 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku w kwocie 379.354,00 zł.
- § 2310 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 221.613,07 zł.
- 80110                    *Gimnazja***
- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (placu parkingowego, pomieszczeń pod automaty) w łącznej kwocie 1.050,00 zł.
- § 0920 wykonane dochody stanowią odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Gimnazjum w kwocie 8,14 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, zwrot nadpłaty za gaz za rok poprzedni, wpłaty za reklamę) w kwocie 10.113,10 zł.
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.369.2015.8 na wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 27.733,72 zł.
- § 2030 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.441.2015.8 na realizację rządowego programu „Bezpieczna +” – zapewnienie bezpiecznych warunków



nauki, wychowania i opieki w szkołach w kwocie 3.200,00 zł.

**80148**

***Stołówki szkolne***

§ 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu  
§ 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 112.711,98 zł.

§ 0970 prowizja od ubezpieczenia chorobowego kwocie 1,89 zł.

**80195**

***Pozostała działalność***

§ 0970 Wpłata na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej w ramach realizacji Projektu w kwocie 3.900,00 zł.

§ 2703 dofinansowanie na wymianę młodzieży z Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży w kwocie 10.893,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 97,08% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 3.734.290,35 zł.**

**85202 § 0970** wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 4.800,00 zł.

**85206 § 2030** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2015.8 na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 26.308,00 zł.

**85212 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2014.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat w łącznej kwocie 3.156.973,70 zł.

**§ 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 8.378,36 zł.

**85213 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2014.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone



za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 22.477,81 zł.

- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2014.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.842,31 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2014.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 159.108,26 zł.
- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.11.2015.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 446,06 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2014.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 150.000,00 zł.
- 85219 § 0690** nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 104,55 zł.
- § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.92.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania w kwocie 4.872,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2014.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 68.509,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi



opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 30.385,98 zł.

**85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.87.2015.4 i późniejszymi zmianami FB-I.3111.72.2015.2 na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny i obsługę tych świadczeń w kwocie 781,56 zł.

**§ 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.64.2015.2 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 88.300,00 zł.

**§ 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% opłaty za wydanie duplikatu kary dużej rodziny w kwocie 2,76 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 98,75% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 131.511,30 zł.**

**85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 10,30 zł.

**85412 § 0960** darowizny na akcję letnią pn. „Bezpieczne lato 2015” w kwocie 3.100,00 zł.

**85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.85.2015.8 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendium oraz na realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 113.336,00 zł.

**§ 2040** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.293.2015.7 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna” w kwocie 15.065,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 97,53% w stosunku do planu.



▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... =**  
**1.456.838,62 zł**

- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za odpady komunalne w kwocie 1.035.497,97 zł.
- § 0690** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 12.545,80 zł.
- § 0920** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 685,71 zł.
- 90017 § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.860,00 zł.
- § 0830** za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 127.970,47 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 80,71 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 319,60 zł.
- 90019 § 0570** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
    **0690** korzystanie ze środowiska oraz odsetek w łącznej kwocie  
    **0920** 26.733,08 zł.
- 90095 § 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pojemniki na odpady segregowane) w kwocie 26.469,60 zł.
- 90095 § 2440** wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu za realizację przedsięwzięcia pn. „Baśniowy las uczy i bawi nas – kontynuacja ścieżki edukacyjnej dla najmłodszych” oraz nagroda z Województwa Wielkopolskiego w konkursie pn. "działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich" - XVI edycja 2015 roku, za projekt "Za mundurem panny sznurem - uszycie ubiorów dla Orkiestry Staromiejskiej" w łącznej kwocie 18.000,00 zł.
- § 6207** wpływ dochodów z tytułu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 za wybudowanie placów zabaw w m. Główiew i Karsy, za realizację projektu „Żychlin – dowiedz się o nas więcej – uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym”, za realizację zadania



„Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej” w łącznej kwocie 203.675,68 zł

Dochody w 900 dziale zrealizowano na poziomie 99,47% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 46.228,76 zł,**

**92105 § 0960** darowizna na „Święto Kwitnącej Jabłoni”, „Dni Staromiejskie” i „Dożynki Gminne” organizowane dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 8.818,00 zł.

§ 2007 wpływ środków za realizację projektu pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 32.090,76 zł.

§ 2703 wpływ dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na wymianę w kwocie 5.000,00 zł.

**92195 § 0960** darowizna na „Dni Rodziny i Integracji staromiejskiej w Żychlinie” w łącznej kwocie 320,00 zł

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 99,59% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 12.422,15 zł.**

**92601 § 0750** dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 12.315,00 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 7,15 zł.

**92605 § 0960** otrzymana darowizna na „Dni Sportu” w kwocie 100,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 152,42% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2015 ROKU ..... = 40.011.343,60 zł.**

**i zostały zrealizowane na poziomie 98,45% w stosunku do planu.**





## DOCHODY Z MAJATKU GMINY- 2.035.670,74 w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0760, 0770, 0870 - 41.483,70 zł.

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 530.660,00 zł. Dokonano wyceny części nieruchomości do sprzedaży. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w kwocie 14.354,10 zł.

2. dotacje ze środków europejskich § 6207 w kwocie 1.819.265,44 zł., w tym:

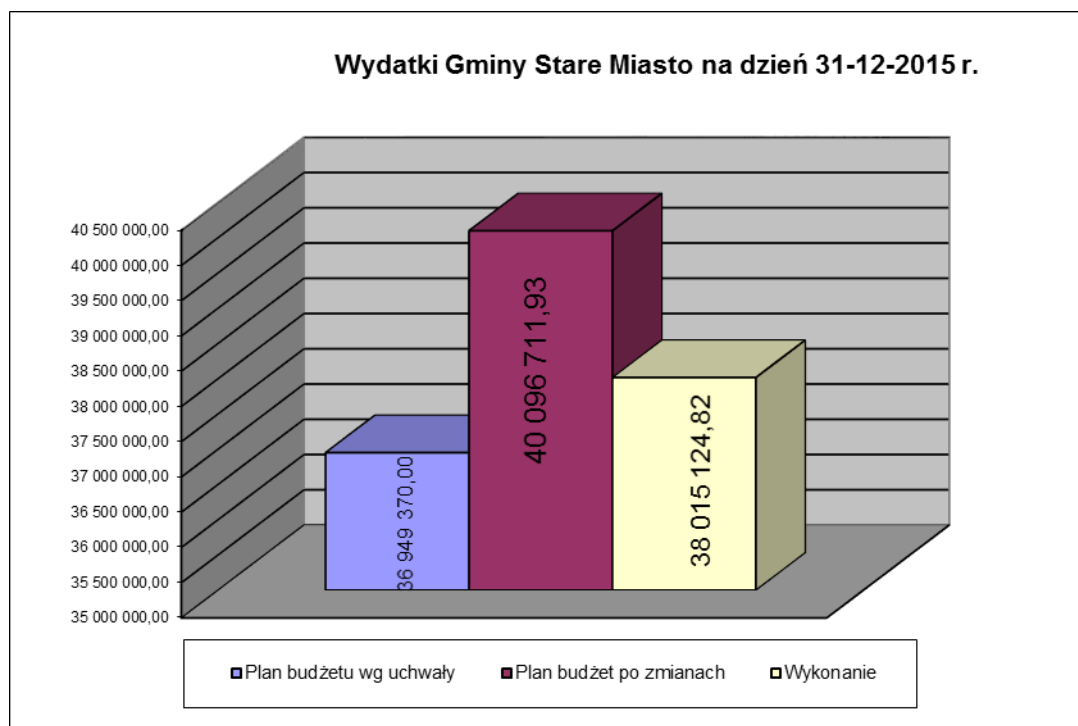
- refundacja z WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPWP.03.04.01-30-011/12-00 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 771.521,92 zł.
- refundacja zgodnie z umową nr UM.00099-6921-UM1500019/13 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią w m. Rumin” w kwocie 277.536,00 zł.
- refundacja na zadanie „Zakup sprzętu i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starym Mieście” w kwocie 566.531,84 zł.
- refundacja zgodnie z umową nr UM.00586-6930-UM1530105/13 na zadanie pn. „Budowa placu zabaw w m. Główiew”, nr UM.00846-6930-UM1530165/14 na zadanie pn. „budowa placu zabaw w m. Karsy”, nr 02398/6930/UM154345/14 na zadanie pn. „Żychlin – dowiedz się o nas więcej – uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym”, na zadanie pn. „Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, w łącznej kwocie 203.675,68 zł

3. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowiły kwotę 174.921,60 zł.



# Omówienie wykonania **WYDATKÓW**

Wykres nr 1. Plan i wykonanie - Wydatki gminy w zł.



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **38.015.124,82** zł. tj. 94,81% w stosunku do planu.

**Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31.12.2015 roku w zł.**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2015	Wykonanie 31-12-2015	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 668 116,00	2.402.896,62	2.290.746,65	95,33
600	Transport i łączność	998 350,00	1.759.522,00	1.659.958,88	94,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	714.000,00	795.300,00	779.654,48	98,03
710	Działalność usługowa	78 830,00	78.830,00	57.836,69	73,37
750	Administracja publiczna	4.286 857,00	4.281.257,00	3.984.910,98	93,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.920,00	86.188,00	85.466,68	99,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 966,00	1.326.546,00	1.204.246,89	90,78

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2015	Wykonanie 31-12-2015	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	850.000,00	750.000,00	575.981,68	76,80
758	Różne rozliczenia	48.772,00	48.772,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.980.710,00	16.818.147,71	16.320.315,75	97,04
851	Ochrona zdrowia	165.000,00	220.000,00	175.478,89	79,76
852	Pomoc społeczna	4.981 349,00	5.490.489,00	5.324.264,48	96,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 490,00	513.245,00	484.299,10	94,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.389 880,00	3.733.115,00	3.468.989,64	92,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 480,00	1.454.953,60	1.339.526,15	92,07
926	Kultura fizyczna i sport	252 650,00	329.450,00	255.447,88	77,54
	<b>RAZEM:</b>	<b>36 949 370,00</b>	<b>40.096.711,93</b>	<b>38.015.124,82</b>	<b>94,81</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 94,81% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **4.557.847,15 zł**. Wykonanie i sfinansowane przedsięwzięcia w 2015 roku stanowią 11,37% w stosunku do planu. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych). Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę **33.457.277,67 zł**.

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 2.290.746,65 zł.**

**01010 § 4530** zapłacony podatek od towarów i usług (VAT naliczony) dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto w kwocie 224.190,52 zł.

**§ 6050** dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Rumin i m. Stare Miasto (ul. Ogrodowa) oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatków



dokonano na łączną kwotę 150.960,87 zł.

§ 6057 dokonano wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci  
§ 6059 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” oraz „Budowa sieci wodociągowej ze zbiornikiem retencyjnym i pompownią w m. Rumin” w łącznej kwocie 1.632.916,05 zł. Zadania zostały dofinansowane ze środków WRPO na lata 2007-2013.

**01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.482,59 zł. dotyczą

- *wpłać bieżących – 3.422,47 zł.*
- *wpłaty dotyczącej 2014 roku – 60,12 zł.*

**01095 § 4010** wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
§ 4110 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę  
§ 4120 administracyjną wypłać w łącznej kwocie 279.196,62 zł. Wydatki  
§ 4300 w całości są pokrywane z dotacji celowej.  
§ 4430

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 95,33% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1.659.958,88 zł.**

**60004 § 2310** wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Lisiec Wielki poniesione w 2015 roku w łącznej kwocie 393.258,01 zł.

**60014 § 6300** nie poniesiono wydatku związanego z przekazaniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie przebudowy drogi – ulicy Lisieckiej w m. Stare Miasto.

**60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 108.506,28 zł w tym:

- *zakup tablic, znaków drogowych, rur i cementu do montażu w łącznej kwocie 24.292,90 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, tłuczeń i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 67.380,93 zł.*
- *zakup rur na wykonanie przepustów i odwodnienia dróg*



*gminnych, naprawa i malowanie przystanków, utwardzenie terenu przy przystankach, materiały do konserwacji promy w łącznej kwocie 5.062,06 zł.*

- *zakup kostki, piasku i pozostałych materiałów na wykonanie chodnika i parkingu w m. Modła Królewska w kwocie 10.070,39 zł.*
- *piasek do zimowego utrzymania dróg 1.700,00 zł.*

**§ 4270** nie zlecono usług firmom zewnętrznym na remont dróg i ulic gminnych.

**§ 4300** wydatki na usługi transportowe – przewozy umowne na trasie Stare Miasto-Główiew-Konin (46.619,67 zł.), przegląd promy w m. Rumin (1.511,84 zł) oraz usługi kruszenia materiału (gruzu) do napraw dróg gminnych i pozostałe usługi (2.160,40 zł.) w łącznej kwocie 50.291,91 zł.

**§ 4430** dokonano wydatków w łącznej kwocie 7.284,02 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza” i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

**§ 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m in. z budową i przebudową dróg gminnych oraz wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 566.719,95 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2015 roku.

**60078 § 6050** wydatki na odbudowę dróg gminnych w m. Stare Miasto ul. Szkolna i w m. Modła Królewska, uszkodzonych na skutek zaistniałych na terenie gminy zalań i podtopień spowodowanych ulewnymi deszczami w 2014 roku, zostały poniesione w łącznej kwocie 533.898,71 zł.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 94,34% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” .....= 779.654,48 zł.**

**70005 § 4210** wydatki dotyczą zakupu okien, parapetów i zbiornika na ścieki do budynku komunalnego w Ruminie oraz zakupu brykietu do ogrzewania i materiałów do naprawy pieca w budynku komunalnym



w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 10.812,02 zł.

- § 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 9.330,89 zł.
- § 4300 wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, wypisów z rejestru gruntów, ustalenia wartości nieruchomości, założenie książki obiektu w Ruminie, usunięcie awarii kotła c.o. w Liścu Wielkim oraz jego naprawa, przegląd gaśnic, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w budynku w m. Rumin i Lisiec Wielki w łącznej kwocie 12.803,66 zł.
- § 4430 opłaty za akty notarialne, opłaty za wyłączenie z produkcji użytków rolnych w łącznej kwocie 7.457,11 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 675.789,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste budynku w m. Żdżary w kwocie 14.310,60 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.485,00 zł.
- § 4530 zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 30.043,55zł.
- § 4590 dokonano wydatku z tytułu wypłaty odszkodowań za zniszczone uprawy podczas budowy infrastruktury w m. Rumin i Stare Miasto oraz za grunty przejęte pod drogę w m. Lisiec Wielki w łącznej kwocie 13.450,15 zł.
- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za wypisy z ksiąg wieczystych, za założenie lub wykreślenie wpisu z księgi wieczystej, za sprostowanie oznaczenia działek, za postanowienie – ustanowienie kuratora spadku (obwód Żychlin) w łącznej kwocie 3.172,50 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 98,03% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 57.836,69 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 25.000,00 zł.
- § 4300 publikacja ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego,



o zmianie studium zagospodarowania przestrzennego i o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie wierceń gleby w celu ustalenia lokalizacji cmentarza komunalnego w łącznej kwocie 2.279,79 zł.

**§ 6060** zakup oprogramowania e-Gmina z modułem iGeoPlan w kwocie 25.830,00 zł.

**71013 § 4300** wykonanie operatów szacunkowych, opinii, zmian gruntowych i podziałów nieruchomości (działek), wykonanie szacunku gruntu pod budowę stadionu w łącznej kwocie 4.726,90 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 73,37% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 3.984.910,98 zł.**

**75011 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki  
**4110**  
**4120** na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS  
**4440** w ramach zadań zleconych prowadzonych w ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 73.542,00 zł.

**75022 § 3030** wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 134.809,24 zł.

**§ 4210** wydatki na zakup materiałów – papieru ksero, artykułów biurowych, drukarki, kalendarzy na potrzeby Rady Gminy w kwocie 7.453,57 zł.

**§ 4300** wydatki za szkolenie przewodniczących Rad i Radnych w kwocie 1.050,00 zł oraz za przedłużenie licencji aplikacji Edytor Aktów Prawnych w kwocie 1.230,00 zł.

**§ 4360** nie poniesiono wydatków w 2015 roku.

**§ 4430**

**75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik, woda) w kwocie 4.838,28 zł.





- 75023 § 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
**4040**  
**4110** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od  
**4120** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,  
**4140** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis  
**4440** na ZFŚS w łącznej kwocie 2.889.959,35 zł.
- § 4100** wydatki związane z inkasem sołtysów w kwocie 31.393,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 42.680,02 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 190.940,40 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m.in. koperty, segregatory, teczki, w tym druki dla USC i ewidencji ludności) 20.886,72 zł.*
  - *publikacje i prenumerata czasopism (gazeta prawna, Rachunkowość budżetowa, Kodeks Oświaty, Budownictwo, Przegląd podatków lokalnych, sposób na „VAT” i inne) 15.051,05 zł.*
  - *środki czystości do sprzątnięcia w urzędzie gminy, samochodzie BUS w kwocie 9.644,65 zł.*
  - *wyposażenie biur (zestawy komputerowe, drukarki, niszczarka, odkurzacz, gilotyna, fotele, telefony, zasilacze, krzesła i meble biurowe) w łącznej kwocie 70.496,73 zł.*
  - *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu w budynku Urzędu Gminy (m.in. do wykonania malowania w kancelarii tajnej) oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 5.627,90 zł.*
  - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek, bębna do kserokopiarki oraz akcesoriów komputerowych 40.891,70 zł.*
  - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 16.935,80 zł.*
  - *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 11.405,85 zł.*
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej



kwocie 49.203,31 zł.

**75023 § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej oraz sprzętu (m. in. kserokopiarek, monitora – gabłota multimedialna) w kwocie 3.699,54 zł.

**§ 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 546,00 zł.

**§ 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 236.133,06 zł., w tym:

- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, ustawy ochrony środowiska w łącznej kwocie 58.528,71 zł.*
- *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 3.046,19 zł.*
- *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania: eGmina iMPA VS, PROTON, budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], nieruchomości, zamówienia publiczne, ewidencja ludności, fakturant, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, dostęp do portalu „publiczny doradca pl.”, Biblioteki Prawa Oświaty, FK, serwis RB, strona internetowa BIP, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego 79.244,20 zł.*
- *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 992,50 zł.*
- *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 68.634,00 zł.*
- *audyt wewnętrzny i przeprowadzenie auditu wg normy ISO 4.331,47 zł.*
- *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 2.808,29 zł.*
- *dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 5.306,01 zł.*
- *pozostałe usługi (m. in. wykonanie oprawy ksiąg USC, opłaty za udział w Kongresie 25-lecie samorządu, Forum, utrzymanie podpisu elektronicznego, odnowienie certyfikatu*



*kwalfikowalnego, homologacja nesesu kasjerskiego, naprawa gaśnic, usługi serwisowe i pozostałe) w łącznej kwocie 13.241,69 zł.*

- 75023 § 4360** wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 18.767,35 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 42.505,41 zł.
- 4420**
- § 4430** wydatek dotyczy ubezpieczenia m.in. budynku urzędu, samochodu FORD Transit w łącznej kwocie 3.100,61 zł.
- § 4570** wydatki dotyczą zapłaconych odsetek z tytułu zwrotu podatku od środków transportowych za rok poprzedni w kwocie 30,00 zł.
- § 4610** wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach w łącznej kwocie 10.984,24 zł.
- § 4700** wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników urzędu w kwocie 12.258,50 zł.
- § 6050** dokonano rozbudowy sieci komputerowej w pomieszczeniach biurowych zaadoptowanych po Sali narad oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „przebudowa i nadbudowa Urzędu Gminy Stare Miasto” w łącznej kwocie 30.329,50 zł.
- 75075 § 4170** wydatki na umowę – zlecenie m. in. za wykonanie statuetek w łącznej kwocie 10.650,00 zł.
- § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze itp.), zakup miesięcznika „Welcome to Poland” w łącznej kwocie 25.322,17 zł.
- § 4300** dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka - kwartalnik „Wiadomości Staromiejskie”, emisja na antenie radia „Gminne sprawy”, zamieszczenie informacji na portalach internetowym, kronika gminna, udział w konkursie „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu”, produkcja filmu z okazji 25-lecia samorządu, przedłużenie prawa do korzystania z Godła „TERAZ POLSKA”] w łącznej kwocie 82.738,61 zł.



- 75095 § 3030 wydatki na diety sołtysów w kwocie 56.320,00 zł.  
§ 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 24.426,82 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 93,08% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 85.466,68 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej  
4120 dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura  
4170 w Koninie w łącznej kwocie 1.920,00 zł.  
4210
- 75107 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na  
4110 przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej  
4120 Polskiej. Wydatki obejmują diety, umowy zlecenie, składki na  
4170 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług  
4210 oraz koszty podróży w łącznej kwocie 40.072,68 zł.  
4300  
4410
- 75108 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na  
4110 przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatki obejmują  
4120 diety, umowy zlecenie, składki na świadczenia społeczne i Fundusz  
4170 Pracy, zakup materiałów oraz koszty podróży w łącznej kwocie  
4210 23.974,00 zł.  
4410
- 75110 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na  
4110 przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego. Wydatki obejmują  
4120 diety, umowy zlecenie, składki na świadczenia społeczne i Fundusz  
4170 Pracy, zakup materiałów oraz koszty podróży w łącznej kwocie  
4210 19.500,00 zł.  
4410

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 99,16% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW  
POŻAROWA ..... = 1.204.246,89 zł.**

- 75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym  
i akcjach gaśniczych w kwocie 38.154,00 zł.
- § 4110 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na  
4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie  
4170 24.107,40 zł.



- § 4210** zakup materiałów na łączną kwotę 75.388,69 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 14.143,08 zł.*
  - *zakup łodzi ratowniczej, aparatów powietrza, węży pożarniczych, pilarki spalinowej, akumulatorów i części zamiennych do napraw samochodów strażackich w łącznej kwocie 13.316,08 zł.*
  - *umundurowanie dla członków OSP w kwocie 24.011,97 zł.*
  - zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 12.459,54 zł.
  - *pozostałe materiały (środki pianotwórcze, węgiel do ogrzewania budynków OSP, artykuły medyczne itp.) w kwocie 11.458,02 zł.*
- § 4260** energia elektryczna (11.582,72 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (12.409,74 zł).
- § 4280** wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 1.770,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 11.804,00 zł.
- § 4430** ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 8.296,00 zł.
- § 6050** wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP Lisiec, Krągola, Karsy, Janowice, Barczygłów, Kazimierów i Rumin w łącznej kwocie 48.183,67 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik do niniejszego opracowania.
- § 6067** wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu  
**§ 6069** strażackiego dla OSP Stare Miasto w kwocie 735.484,81 zł.
- § 6230** przekazano dotację celową dla jednostki OSP w Liścu Wielkim na dofinansowanie zakupu motopompy w kwocie 19.721,60 zł.



- 75414 § 4210** zakupiono materiały do uzupełnienia magazynu obrony cywilnej  
**4300** w kwocie 224,26 zł. Pozostałe planowane wydatki w paragrafie  
**4700** usług i szkoleń, nie zostały wykonane.
- 75416 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia Straży Gminnej wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata) w kwocie 199,56 zł.
- § 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od  
**4110** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na  
**4120** ZFŚS w łącznej kwocie 179.062,54 zł.  
**4440**
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie w kwocie 3.360,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów biurowych i środków czystości w łącznej kwocie 1.724,14 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 420,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych dotyczy usług pocztowych, monitoringu obiektu, przeglądu kopiarki, przedłużenie licencji oprogramowania E-mandat, aktualizacja subskrypcji dla urządzeń zabezpieczających sieć wewnętrzną w łącznej kwocie 23.014,35 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne, internetowe w łącznej kwocie 1.439,54 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 4.521,52 zł.
- § 4430** ubezpieczenie pojazdu – motorower w kwocie 101,00 zł.
- § 4700** wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników w kwocie 70,00 zł.
- 75421 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł.
- 75495 § 2820** dotacja dla OSP Stare Miasto na zakup zestawu zautomatyzowanego defibrylatora w kwocie 1.869,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na zawody strażackie, sportowo - pożarnicze w kwocie 1.338,35 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 90,78% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 575.981,68 zł.**

**75702 § 8110** spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 575.981,68 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 76,80% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 0,00 zł.**

**75818 § 4810** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 48.772,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 16.320.315,75 zł.**

**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 7.729.357,24 zł. w tym:**

- **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 2.070.874,30 zł. w tym:**

**80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek  
**4040** mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
**4110** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
**4120** na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia dla pracowników  
**4140** wynikające z bhp (odzież ochronna, herbata), zapomogi zdrowotne w  
**4440** łącznej kwocie 1.923.836,19 zł.

**§ 4170** wydatki na umowa zlecenie (prace elektryczne) w kwocie 700,00 zł.

**§ 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 34.613,08 zł, w tym:

- gaz w butli i paliwo do kosiarki 165,78 zł.
- wyposażenie (czajnik bezprzewodowy, stoły i krzesła, tablice szkolne, rejestrator cyfrowy, fotele biurowe) 11.725,25 zł.
- świadectwa i dzienniki itp. 1.191,66 zł.
- materiały gospodarcze do napraw 2.127,34 zł.
- środki czystości 3.592,63 zł.
- prenumeraty 1.221,83 zł.
- materiały biurowe 3.122,68 zł.





- pozostałe (przewody do komputera, switsch, antyramy, talerze itp.) 5.816,91 zł.
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki 5.649,00 zł.
- 80101 § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 27.092,96 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 63.437,97 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych – konserwacja koparki i urządzenia wielofunkcyjnego, naprawa routera, żaluzji i radiomagnetofonu w łącznej kwocie 2.219,01 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 535,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд budynku i placu zabaw, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty transportu, dostęp do portali i opłaty abonamentowe, znaczki pocztowe, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 14.758,87 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
- § 4410** ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 3.681,22 zł.
- § 4430**

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa – 1.665.353,27 zł,**

**w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy
- 4040** i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120** pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
- 4140** (zapomogi, odzież dla pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie
- 4440** 1.537.578,14 zł.
- § 4170** umowa zlecenie w kwocie 1.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 64.150,00 zł, w tym:
- olej opałowy 32.482,15 zł.
  - wyposażenie (kserokopiarka, stoły, pieczęcie, wózki z wiaderkami, chłodziarka, wyposażenie do gabinetu



*lekarskiego – ciśnieniomierz, fotel, resuscytator, tablica okulistyczna, termometr, zestaw komputerowy, laptop, krzeselka, ławki, drukarka) 20.640,99 zł.*

- *dyplomy, arkusze, gilosze, dzienniki, legitymacje 889,57 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw (malowanie świetlicy, kuchni, gabinetu pedagoga) 729,39 zł.*
- *środki czystości 2.915,75 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty) 2.401,62 zł.*
- *pozostałe (manipulator LCD w celu naprawy instalacji alarmowej, antyramy, dysk zewnętrzny, medale, statuetki, wykładzina, tablice korkowe, środki opatrunkowe, głośniki do komputera) 4.090,53 zł*

**80101 § 4240** pomoce dydaktyczne (podręczniki i książki) w kwocie 34.318,13 zł, w tym:

- *książki w kwocie 988,30 zł.*
- *projektor, tablica interaktywna, ławka gimnastyczna, maty podłogowe, materace, pomoce naukowe, dydaktyczne – edukacja włączająca) 17.992,42 zł.*
- *książki – „Książka naszych marzeń” 2.170,00 zł.*
- *podręczniki w ramach otrzymanej dotacji 13.167,41 zł.*

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 11.646,08 zł.

**§ 4270** konserwacja kserokopiarki, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa gaśnic w kwocie 719,31 zł.

**§ 4280** badania okresowe pracowników 582,00 zł.

**§ 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”, koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności i wydajności, usługa grawerska, abonament – kontynuacja programu „Najlepsza szkoła”, wykonanie instalacji i montaż, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska i urządzeń



sportowych, znaczki pocztowe) w łącznej kwocie 10.315,06 zł.

- § 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz  
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.044,55 zł.  
4430

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.058.655,74 zł. w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,  
4440 herbata, ręcznik), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie  
956.540,76 zł.

- § 4170 umowa zlecenia 500,00 zł.

- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 36.645,71 zł,  
w tym:

- *środki czystości 3.292,19 zł.*
- *świadczenia, dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze, legitymacje 810,04 zł.*
- *wyposażenie (projektor, wyposażenie do gabinetu pielęgniarstwa – elektryczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem, tablica okulistyczna, termometr, ciśnieniomierz, szafa medyczna, stół rehabilitacyjny, parawan, stolik zabiegowy, fotel, krzesło, apteczka, gleukometr, biurko, notebook, drukarka laserowa) 10.826,00 zł.*
- *druki, materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty) 2.270,94 zł.*
- *artykuły gospodarcze (do bieżących napraw – renowacja budynku A i B, listwy od montażu drzwi, zakup drzwi i klamek szt. 7, remont schodów, panele, łąty montażowe, elementy wykończeniowe, remont sal lekcyjnych, pędzle, farby, remont gabinetu lekarskiego) 15.494,37 zł.*



- *pozostałe 3.737,17 zł.*
  - *program komputerowy 215,00 zł*
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 5.998,53 zł, w tym:
- *książki, maty do ćwiczeń, tablica 866,38 zł.*
  - *książki – „Książka naszych marzeń” 1.300,00 zł.*
  - *podręczniki w ramach otrzymanej dotacji 3.832,15 zł.*
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 43.662,14 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, drukarki) w kwocie 424,35 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 375,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (abonament na programy komputerowe – aktualizacja, znaczki pocztowe, usługi bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, roczny abonament – strona www, przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic, koszty dojazdu, wysyłki, monitoring, przeglądy budynków i placu zabaw – kontrola roczna, przegląd kotła gazowego, bindowanie oprawa arkuszy ocen, aktywacja i konfiguracja Internetu) w łącznej kwocie 9.960,47 zł.
- § 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.288,78 zł.
- § 4410
- § 4430
- § 4700 szkolenia z zakresu obiegu dokumentów, ochrona danych osobowych, dokumentacja szkolna w łączne kwocie 260,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie – Szkoła Podstawowa - 1.434.837,65 zł, w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
- 4440 (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.308.748,88 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 40.630,85 zł, w tym:



- wyposażenie (sofa i materac gimnastyczny, meble, tablica i drukarka itp.) w kwocie 13.849,91 zł.
  - materiały, tj. świadectwa, dyplomy 794,92 zł.
  - materiały do napraw 661,51 zł.
  - środki czystości 5.207,37 zł.
  - prenumerata 1.674,22 zł.
  - artykuły biurowe 4.261,55 zł.
  - pozostałe (wykładzina dywanowa, woda eden, koszulki dla chóru, części do koparki, roletka wewnętrzna szt. 12, tablice korkowe itp.) 8.805,37 zł.
  - wyposażenie gabinetu pielęgniarki 5.376,00 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 10.750,68 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 46.160,91 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i naprawa gaśnic) w kwocie 4.378,57 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 490,67 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (czyszczenie boisk, przegląd budynku i boisk, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, monitorowanie, wynajem sali, koszty wysyłki i transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 18.857,92 zł.
- § 4360 Wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
4410 ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły,  
4430 i sprzętu w łącznej kwocie 4.651,50 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 146,67 zł.
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Odsetki od zaległości ZUS w kwocie 21,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdżarach – 788.356,56 zł., w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,  
4440



herbata, ręcznik, rękawice ochronne)) oraz zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 731.591,98 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie (obsługa informatyczna) 1.200,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 24.744,48 zł, w tym:

- *węgiel na opał 7.402,14 zł.*
- *wyposażenie (telefon komórkowy, waga, wieszak ubraniowy, drukarka) 6.481,15 zł.*
- *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 417,49 zł.*
- *Materiały gospodarcze do napraw 475,48 zł.*
- *środki czystości 770,70 zł.*
- *artykuły biurowe 3.410,18 zł.*
- *pozostałe (woda Eden, tablica do koszt, wykładzina i inne) 5.787,34 zł.*

§ 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 8.905,89 zł

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 6.116,01 zł

§ 4270 dokonano wydatków na usługi remontowe (naprawa żaluzji, gaśnicy i koparki itp.) w kwocie 1.456,59 zł.

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 190,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, boisk, placu zabaw, budynku szkolnego, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, znaczki, abonament strony BIP i www, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 9.182,33 zł.

§ 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz  
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.969,28 zł.  
4430

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 696.825,57 zł, w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,  
4440



herbata, ręcznik, odzież dla nauczyciela w-fu), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 628.916,54 zł.

**§ 4170** wydatki na umowa zlecenie – 1.000,00 zł.

**§ 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 42.524,56 zł, w tym:

- olej opałowy 24.850,00 zł.
- środki czystości 1.871,74 zł.
- świadectwa, dyplomy, dzienniki 277,54 zł.
- pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 742,54 zł.
- prenumeraty 508,38 zł.
- wyposażenie (przyjęte na stan – komputery z oprogramowaniem szt. 6 do pracownik komputerowej, wyposażenie do gabinetu pielęgniarki – elektryczna waga, kolumna ze wzrostomierzem, tablica okulistyczna, termometr, ciśnieniomierz, apteczka, ławka szatniowa) 13.290,90 zł.
- artykuły gospodarcze do bieżących napraw 337,81 zł.
- pozostałe wydatki 645,65 zł.

**§ 4240** pomoce dydaktyczne i książki w łącznej kwocie 10.190,24 zł, w tym:

- projektor i książki 749,99 zł.
- projektor i uchwyt, pomoce naukowe – edukacja włączająca 5.000,00 zł.
- książki – „Książki naszych marzeń” 1.000,00 zł.
- podręczniki w ramach otrzymanej dotacji 3.440,25 zł.

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 4.509,09 zł.

**§ 4270** zakup usług remontowych : naprawa faxu, rtv, radiomagnetofonu, gaśnic w kwocie 666,05 zł.

**§ 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 513,00 zł.

**§ 4300** pozostałe usługi (roczny abonament – strona www, dozór techniczny i przegląd kotła olejowego, przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługi bhp, przegląd kserokopiarki) w łącznej kwocie 5.400,07 zł.





- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
 4410 i komórkowe, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej  
 4430 kwocie 3.106,02 zł.

**80101 Urząd Gminy - 14.454,15 zł, w tym:**

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na  
 4170 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wypłacone pracownikom  
 4110 zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Ruminie w kwocie 10.474,87zł  
 4120 oraz koszty obsługi zadania - zakup podręczników dla szkół  
 w kwocie 495,90 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (w tym wykonania zadania nad  
 wejściem w Szkole Podstawowej w Żdżarach) w kwocie 3.483,38 zł.

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” ..... 352.404,29 zł.**

- 80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz  
 4040 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
 4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
 4120 szkoły, materiały i wyposażenie, świadczenia socjalne dla  
 4210 pracowników (mydło, herbata, ręcznik) energia, zakup usług  
 4260 pozostałych w łącznej kwocie **352.404,29 zł.**, w tym:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście           | 111.724,15 zł. |
| 2) Zespół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa   | 35.840,43 zł.  |
| 3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej        | 43.533,12 zł.  |
| 4) Zespół Szkół w Żychlinie - Szkoła Podstawowa | 41.491,28 zł.  |
| 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach                 | 63.300,61 zł.  |
| 6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie             | 56.514,70 zł.  |

**80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.275.456,04 zł., w tym:**

- 80104 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
 4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
 4120 pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników  
 4440



- (rękawice ochronne) w łącznej kwocie 2.636.183,98 zł
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.100,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 63.442,45 zł.,  
w tym:
- *opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki 5.298,50 zł.*
  - *wyposażenie (niszczarka, suszarki do rąk szt. 6, szafki szt. 2, kopiarka, krajalnica, regały) 21.615,90 zł.*
  - *dzienniki 741,94*
  - *materiały gospodarcze do napraw 3.327,54 zł.*
  - *środki czystości 12.716,94 zł.*
  - *prenumerata 223,47 zł.*
  - *artykuły biurowe 6.091,79 zł.*
  - *pozostałe materiały (bieżące doposażenie kuchni, donice, kora sosnowa, zabawki i itp.) 13.426,37 zł.*
- § 4220 wydatki na zakup środków żywności ze środków wnoszonych przez rodziców w kwocie 148.634,17 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 301,90 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 81.356,15 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa kopiarki) w kwocie 3.674,98 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 760,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, windy, kotłowni gazowej, wywóz nieczystości z kontenera i ścieków, wymiana wentylatora, abonament za stronę internetową, abonament radiowo-telewizyjny, dowóz posiłków, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, dostęp do portali oświatowych itp.) w łącznej kwocie 57.513,76 zł.
- § 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 271.887,13 zł.



- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
4410 ubezpieczenie mienia, podróże służbowe w łącznej kwocie  
4430 10.421,52 zł.
- § 4700 wydatki za szkolenia pracowników niepedagogicznych (bezpieczeństwo i higiena w opiece nad dziećmi do lat 6) w kwocie 180,00 zł.

**80110 GIMNAZJA – 3.960.344,75 zł.**

□ **Gimnazjum w Starym Mieście – 1.917.975,03 zł. w tym:**

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników  
4440 (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.777.708,74 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 14.415,33 zł, w tym:
- *wyposażenie (zakup gaśnic 4 szt., kamery) w łącznej kwocie 1.327,60 zł.*
  - *materiały gospodarcze do bieżących napraw (malowanie barierek, ławek, naprawa elewacji zewnętrznej budynku, malowanie klas, Sali gimnastycznej, gabinetu dyrektora, wymiana szyb na klatce schodowej) 5.919,28 zł.*
  - *środki czystości 3.934,01 zł.*
  - *prenumerata 324,79 zł.*
  - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – papier ksero, tusze, tonery, teczki, skoroszyty, obwoluty) 1.579,84 zł.*
  - *gilosze, dzienniki, księga inwentarzowa 462,05 zł.*
  - *Pozostałe (worki do odkurzacza, brystol, antyramy, paliwo do kosiarki, nawóz, łopata 867,76 zł.*
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 12.101,82 zł, w tym:
- *projektor, gry 1495,90 zł.*
  - *podręczniki w ramach otrzymanej dotacji 10.605,92 zł.*



- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 77.883,85 zł.
- § 4270 konserwacja kserokopiarki, monitoringu szkolnego, naprawa sprzętu (gaśnic), centrali telefonicznej i monitorów komputerowych w kwocie 1.089,35 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 884,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (dozór techniczny – roczny przegląd pieca, patrołowanie obiektu, usługi bhp, ścieki, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, nadania paczki, zakup znaczków, odbitki zdjęć do kroniki szkolnej, przegląd gaśnic, legalizacja zbiornika gaśnic, przegląd budynku – coroczna kontrola, usługa kserograficzna - wydruki, wymiana transformatora zapłonowego palnika gazowego, przegląd techniczny kserokopiarki, regeneracja modułu bębna, układu pobory, próbę ciśnienia, wymiana szyb, czyszczenie przewodów kominowych, badanie techniczne, wymiana lampy w projektorze, ekspertyza techniczna, monitoring) w kwocie 22.987,62 zł
- § 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
4410 i komórkowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia  
4430 gimnazjum w łącznej kwocie 8.702,32 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników (regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania, szkolenie – obsługa urządzeń kserograficznych, żywienie zbiorowe w jednostkach systemu oświaty) w kwocie 2.202,00 zł

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim –Gimnazjum - 1.480.128,86 zł, w tym:**

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników  
4440 (mydło, herbata, ręcznik, odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 1.389.176,65 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 51.347,90 zł., w tym:



- olej opałowy 32.482,14 zł.
- wyposażenie (kserokopiarka, stoły, pieczęcie, wózki z wiaderkami, chłodziarka, wyposażenie do gabinetu lekarskiego – ciśnieniomierz, fotel, resuscytator, tablica okulistyczna, termometr, zestaw komputerowy, laptop, krzeselka, ławki, drukarka) 9.865,41zł.
- dziennik, dyplomy, arkusze, gilosze, legitymacje 868,52 zł.
- środki czystości 2.936,39 zł.
- artykuły biurowe (druk, tonery, tusze, koperty, papier ksero, teczki, skoroszyty) 1.022,06 zł.
- artykuły gospodarcze (malowanie świetlicy, kuchni, gabinetu pedagoga) 737,17 zł.
- pozostałe materiały (manipulator LCD w celu naprawy instalacji alarmowej, antyramy, dysk zewnętrzny, medale, statuetki, wykładzina, tablice korkowe, środki opatrunkowe, głośniki do komputera) 3.436,21 zł.

**§ 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 13.231,37 zł, w tym:

- książki 962,99 zł.
- podręczniki w ramach otrzymanej dotacji 12.268,38 zł.

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 11.646,02 zł.

**§ 4270** konserwacja kserokopiarki i instalacji alarmowej, naprawa gaśnic w kwocie 869,30 zł.

**§ 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 275,00 zł.

**§ 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”, koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności i wydajności, usługa grawerska, abonament – kontynuacja programu „Najlepsza szkoła”, wykonanie instalacji i montaż, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, znaczki pocztowe) w łącznej kwocie 9.445,15 zł.



§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum  
4430 w łącznej kwocie 3.917,47 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników – „sekretariat szkolny w aktualnym  
stanie prawnym” w kwocie 220,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum – 557.966,26 w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników  
4440 (rękawice ochronne, zapomogi zdrowotne, herbata, mydło) w łącznej  
kwocie 507.554,52 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 12.092,80 zł, w tym:

- *wyposażenie (laptop, witryna i komoda, sofa i materac gimnastyczny, drukarka, krzesła) 2.756,06 zł.*
- *materiały (dzienniki i świadectwa) 380,21 zł.*
- *materiały do napraw 1.306,56 zł.*
- *środki czystości 739,99 zł.*
- *prenumerata 756,25 zł.*
- *druki, materiały biurowe i dekoracyjne 1.208,52 zł.*
- *pozostałe materiały (woda eden, znaki informujące i ostrzegawcze itp.) 1.945,21 zł.*
- *wyposażenie gabinetu pielęgniarki 3.000,00 zł.*

§ 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 5.583,63 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa  
w kwocie 19.741,24 zł.

§ 4270 konserwacja sprzętu (konserwacja systemu i naprawa gaśnicy,  
komputerów i drukarki) w kwocie 439,28 zł.

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 272,33 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku i boisk, czyszczenie przewodów



kominowych, wymiana okna, czyszczenie boisk, montaż instalacji alarmowej, ochrona mienia, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek zdjęć, opłaty abonamentowe, druk ulotek, nagłośnienie imprezy szkolnej, wynajem Sali, znaczki pocztowe i pozostałe) w kwocie 10.318,34 zł.

- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
- § 4410 pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie
- § 4430 1.890,79 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników w kwocie 73,33 zł.

**80110 Urząd Gminy - 4.274,60 zł, w tym:**

- § 4110 wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy,
- § 4120 umowy zlecenia oraz zakup usług pozostałych (realizacja zadania -
- § 4170 konferencja „Zrozumieć cyberprzestrzeń”, koszty obsługi zadania –
- § 4300 zakup podręczników dla szkół) kwocie 4.274,60 zł

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 254.091,01 zł, w tym:**

- 80113 § 4110 wydatki na opiekuna dowozów uczniów do szkół na terenie gminy
- 4120 w łącznej kwocie 23.477,31 zł.
- 4170
- § 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 103.026,49 zł.
- § 4300 zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny w łącznej kwocie 127.587,21 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” = 37.772,66 zł, w tym:**

- 80146 § 4210 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich
- 4300 placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad
- 4700 Pedagogicznych (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe itp.) na łączną kwotę 37.772,66 zł.





**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 247.599,54 zł, w tym:**

- 80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe
- 4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
- 4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
- 4110** na ZFŚS w łącznej kwocie 127.792,05 zł.
- 4120**
- 4440**
- § 4210** materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.011,11 zł, w tym:
- *środki czystości 2.470,09 zł.*
  - *artykuły biurowe 84,87 zł.*
  - *pozostałe (gaz w butlach) 3.456,15 zł.*
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 106.513,48 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 5.000,00 zł.
- § 4300** pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 2.282,90 zł.

**80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” = 179.331,19 zł, w tym:**

- § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia socjalne tj.
- 4010** dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej
- 4110** wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz
- 4120** pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły w łącznej kwocie
- 4440** 125.347,36 zł.
- § 4210** zakup materiałów (środki czystości) w kwocie 500,00 zł.
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (projektor, zestawy komputerowe, dywan magiczny, radiomagnetofony, programy do logopedii) w kwocie 53.483,83 zł.

**80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” = 171.904,10 zł, w tym:**



- § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia socjalne tj.  
4010 dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej  
4110 wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz  
4120 pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły w łącznej kwocie  
4440 74.671,21 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe:  
tusze tonery, papier ksero; zestawy komputerowe, stoły i krzesła,  
środki czystości, gruszki rehabilitacyjne) w kwocie 19.130,79 zł.
- § 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (aparat cyfrowy, zestawy  
komputerowe, drukarka, tablety, pomoce naukowe - sportowe, tablica  
i podłoga interaktywna, projektor, laptop) w kwocie 52.816,13 zł.
- § 4260 zakup energii, woda w kwocie 500,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości) w kwocie 564,00 zł.
- § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników w kwocie 136,00 zł
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 24.085,97 zł.

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” ..... = 112.054,93 zł, w tym:**

- 80195 § 4110 wydatki na umowa – zlecenie i pochodne od wyżej wymienionych  
4120 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (tłumacz  
4170 oraz warsztaty w ramach wymiany polsko-niemieckiej)  
w kwocie 1.782,41 zł.
- § 4210 nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w kwocie 7.928,78 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych - wynajem autokaru do Warszawy, usługa  
hotelowa (zakwaterowanie) oraz usługa przewodnicka w ramach  
dofinansowania z fundacji polsko-niemieckiej na wymianę partnerską  
dzieci i młodzieży, przewóz dzieci – odbiór nagrody, w łącznej kwocie  
10.148,47 zł.
- § 4303 zakup usług pozostałych - usługa hotelowa (zakwaterowanie)  
w ramach dofinansowania z fundacji polsko-niemieckiej na wymianę  
partnerską dzieci i młodzieży w kwocie 10.960,00 zł.
- § 4430 nie dokonano wydatku na różne opłaty i składki
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 77.438,27 zł.
- § 4580 wydatki na podstawie wydanego nakazu sądowego dotyczącego  
4610



zapłaty zobowiązania z tytułu zapłaty zaległej faktury wystawionej na Gimnazjum w Starym Mieście, odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania sądowego w łącznej kwocie 3.797,00 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 97,04% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 175.478,89 zł.**

**85153 § 4170** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii  
**4300** (spotkania edukacyjne) w łącznej kwocie 2.700,00 zł.

**85154 § 4110** składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla  
**4120** członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeuty,  
**4170** wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia  
socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze - ukierunkowane na  
grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi  
harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów  
i instruktorów realizujących program nauki pływania, opiekuna klubu  
zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 64.059,45 zł.

**§ 4210** materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych,  
zakup publikacji, materiałów edukacyjno-informatycznych np.  
„zachowaj trzeźwy umysł”, „nie dla mnie promile i narkotyki”, zakup  
urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w m. Modła  
Królewska i Barczygłów, urządzeń siłowych na boisko ORLIK w m.  
Stare Miasto, stołu do tenisa do Świetlicy Opiekuńczo-  
Wychowawczej w Żychlinie w łącznej kwocie 60.730,33 zł.

**§ 4300** wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle,  
warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, usługi podczas  
imprez integracyjnych, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na  
basenie, wynajem pomieszczenia na potrzeby Klubu AA, organizacja  
wypoczynku letniego dla dzieci w Łazach w łącznej kwocie  
47.885,68 zł.

**§ 4430** ubezpieczenie uczestników obozu profilaktycznego w Rogoźnie  
w kwocie 103,43 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 79,76% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 5.324.264,48 zł.**
- 85202 § 4330** wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 132.923,93 zł.
- 85204 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 19.030,36 zł.
- 85205 § 4300** wydatki na pozostałe usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wyrób pieczętek) w kwocie 116,97 zł.
- 85206 § 2360** przekazano dotację do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i Żdżarach w kwocie 20.000,00 zł.
- § 4010** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem dwóch asystentów
- § 4040** rodziny na wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4110**
- § 4120** Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS,
- § 4410** podróże służbowe w łącznej kwocie 73.076,73 zł.
- § 4440**
- 85212 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.893.367,07 zł.
- 85212 § 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy
- 4040** na ZFŚS i pozostałe wydatki tj. koszty postępowania sądowego
- 4110**
- 4120** i odsetki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych oraz składki na
- 4440** ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie
- 4580** 334.955,48 zł.
- 4610**
- § 4210** zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 3.500,00 zł.
- § 4300** opłata pocztowa oraz administracja programu w kwocie 6.000,00 zł.
- 85213 § 4130** ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 35.320,12 zł.
- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 264.393,15 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w łącznej kwocie 11.467,68 zł.
- 85215 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 8,75 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 150.950,13 zł.



- 85219 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe  
**4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
**4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
**4110** na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik)  
**4120**  
**4140** w łącznej kwocie 1.116.519,53 zł.  
**4440**
- § 3110** wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania w kwocie 4.800,00 zł.
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 25.969,64 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 18.477,17 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 6.560,62 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w kwocie 735,00 zł.
- § 4300** usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe w łącznej kwocie 20.373,28 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże  
**4380** służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego  
**4410**  
**4430** w łącznej kwocie 22.894,96 zł.
- § 4700** poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.477,00 zł.
- 85295 § 2360** w wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 2710** dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
- § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 149.583,63 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów (Karta Dużej Rodziny) w kwocie 1.563,28 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 96,97% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 8.000,00 zł.**

**85306 § 2830** przelew dotacji dla klubiku dziecięcego w kwocie 8.000,00 zł.

*Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 484.299,10 zł.**

**85401 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
**4040** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
**4110** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
**4120** pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla  
**4210** pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki  
**4260** czystości, artykuły biurowe – papier ksero, klej, farby pisaki, tusze)  
**4440** i energii w łącznej kwocie 324.464,10 zł. w tym:

- *Gimnazjum w Starym Mieście 66.430,00 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Żychlinie 52.947,37 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 173.914,92 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Żdźarach 11.294,51 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 19.877,30 zł.*

**85412 § 4170** wydatki na umowa zlecenie opiekunów kolonii zorganizowanych dla  
**4210** dzieci w ramach akcji „Bezpieczne lato”, zakup paliwa na dowozy  
w łącznej kwocie 3.100,00 zł.

**85415 § 3240** pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna  
**3260** dla uczniów w łącznej kwocie 156.735,00 zł.

**85446 § 4300** pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano  
wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych  
w świetlicy szkolnej.

*Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 94,36% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.468.989,64 zł.**

**90002 § 4210** zakup materiałów i usług związanych z wywozem odpadów



- § 4300 segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 1.119.658,02 zł.  
 § 4430 opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.934,00 zł.
- 90003 § 4300 wydatki za usługę utylizacji padliny w kwocie 226,80 zł.
- 90004 § 4210 wydatki na zakup zieleni (kwiatów, nasadzeń) w łącznej kwocie 7.607,20 zł.
- § 4300 wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 954,00 zł.
- 90006 § 4300 wydatki za usługę czyszczenia separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej w kwocie 210,82 zł.
- 90013 § 4210 wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych  
 4300 umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 103.017,75 zł.
- 90015 § 4210 utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii  
 4260 elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację  
 4270 urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 467.914,15 zł.  
 4300
- § 4580 poniesiono wydatki na odsetki w kwocie 18,72 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 106.659,24 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 90017 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe  
 4010 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
 4040 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
 4110 na ZFŚS dla pracowników, świadczenia socjalne dla pracowników  
 4120 (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie 1.101.401,75 zł.  
 4440
- § 4170 wydatki na umowy – zlecenia w kwocie 5.037,36 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 274.783,74 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i transportu 190.112,17 zł.*
  - *części zamienne do sprzętu i maszyn 62.158,19 zł.*
  - *materiały biurowe 2.216,58 zł.*
  - *wyposażenie (nożyce do pielęgnacji terenów zielonych) 19.043,82 zł.*
  - *środki czystości 1.252,98 zł.*





- § 4260 wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 15.620,62 zł.
- § 4270 usługi remontowe w tym usługi wulkanizacyjne i pozostałe (naprawy sprzętu, wymiany części, odkręcanie i przykręcanie oraz montaż i demontaż kół, spawanie) w łącznej kwocie 4.901,10 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.770,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 68.600,29 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 48.603,68 zł.*
  - *karty telefoniczne 660,00 zł.*
  - *przeglądy techniczne 2.133,00 zł.*
  - *usługi pocztowe 2.787,21 zł.*
  - *koszty transportu i przesyłki 109,76 zł.*
  - *obsługa bhp i ppoż. 2.361,60 zł.*
  - *pozostałe usługi w łącznej kwocie 11.945,04 zł.*
- § 4360 wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i ryczałty dla  
4410 pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na  
4430 stanie ZGK w łącznej kwocie 16.431,40 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości, od środków transportowych, odsetki od  
4500 nieterminowych wpłat podatku w łącznej kwocie 12.525,42 zł.  
4570
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.110,00 zł.
- 90095 § 4110 wydatki na umowę zlecenie oraz składki ZUS i Fundusz Pacy  
4120 w łącznej kwocie 7.323,00 zł  
4170
- § 4210 wydatki na zakup materiałów: siatka do ogrodzenia budowy Sali sportowej w m. Lisiec Wielki, piasek do uzupełnienia boiska ORLIK i placu zabaw w m. Żychlin i Barczygłów, tablice informacyjne placów zabaw, trawa, nawóz, zakup rzeźb zwierząt w łącznej kwocie 18.595,51 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych) w kwocie 15.282,85 zł.
- § 4300 wydatki za przeprowadzenie kontroli i wydanie opinii sanitarnej, wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt „Żychlin- dowiedz



się o nas więcej- uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym”,  
usługa zagospodarowania zieleni na rondzie w m. Stare Miasto,  
wykonanie rocznych przeglądów i założenie ksiąg obiektów,  
wykonanie map informacyjnych, usługi doradcze w zakresie  
optymalizacji kosztów energii, wynajem kabin sanitarnych,  
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy zbiorniku  
retencyjnym, wynajem podnośnika koszonego (przycinka drzew)  
w łącznej kwocie 23.414,33 zł

- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. autobusy, budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 16.648,30 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 4.168,00 zł.
- § 4580 nie dokonano wydatku
- § 6010 wydatek na objęcie akcji z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Konin w kwocie 15.305,00 zł.
- § 6050 wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego w m. Kazimierów w kwocie 24.354,00 zł.
- § 6057 wydatek inwestycyjny - budowa placu zabaw w m. Karsy w łącznej kwocie 33.516,27 zł.
- 6059

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 92,92% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**= 1.339.526,15 zł.**

- 92105 § 4110 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na  
4120 zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie  
4170 11.593,46 zł.
- § 4173 wydatki na umowa – zlecenie związane z realizacją projektu  
„Przyjaźń i współpraca kluczem do sukcesu” w kwocie 700,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości  
gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne  
i narodowe w łącznej kwocie 14.570,17 zł.
- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej w kwocie 190,43 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Święto kwitnącej



- jabłoni”, „Święto Rodziny”, „Noc Świętojańska”, „Dożynki Gminne”, „Dzień Dziecka” i inne w łącznej kwocie 103.655,10 zł.
- § 4303** zakup usług w ramach projektu „Przyjaźń i współpraca kluczem do sukcesu” w kwocie 4.300,00 zł.
- § 4430** wydatki na opłaty i składki – ubezpieczenie imprez masowych w kwocie 1.400,00 zł.
- 92109 § 4110** wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu  
**4120** Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle, Krągoli i Żdżarach  
**4170** (prowadzenie zajęć, zakup materiałów: węgla, gaśnic, środków  
**4210** czystości, zakup energii, Internet, ubezpieczenie budynków)  
**4260** oraz prowadzeniem Orkiestry Staromiejskiej w łącznej kwocie  
**4270** 89.731,48 zł.  
**4300**  
**4360**  
**4430**
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcie inwestycje związane z wykonaniem centralnego ogrzewania oraz przebudową i remontem kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie łącznej kwocie 25.684,40 zł.
- § 6060** wydatek inwestycyjny na zakup instrumentu muzycznego (ksylofonu) dla Orkiestry Staromiejskiej w kwocie 8.800,00 zł.
- 92116 § 2480** dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 524.077,20 zł.
- § 6220** dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy biblioteki w ramach programu „Biblioteka Plus” kwocie 495.597,11 zł.
- 92120 § 2720** wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów  
**4170** zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie  
**4270** 31.800,00 zł.
- 92195 § 4110** wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. „Koncert  
**4120** Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, nagrody,  
**4170** wynajem sceny, wynajem sali, wykonanie plakatów i zaproszeń,  
**4210** przewóz osób, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 27.426,80 zł.  
**4300**

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 92,07% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 255.447,88 zł.**

- 92601 § 4110** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej  
**4120** w Starym Mieście oraz boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa  
**4170** zlecenie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne  
**4210** i Fundusz Pracy, ubezpieczenie budynków socjalnych przy  
**4260** kompleksach sportowych na terenie gminy, wykonanie przeglądu  
**4270** obiektów, konserwacja boisk, energia, zakup materiałów i  
**4300** wyposażenia (materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt  
**4430** sportowy na boiska) wynajem kabin sanitarnych w łącznej kwocie  
74.483,99 zł.
- § 6050** wydatek na przedsięwzięcie inwestycyjne – wykonanie zmiany dokumentacji projektowej, sporządzenie map do celów projektowych, wykonanie projektu budowlanego hali sportowo środowiskowej z infrastrukturą towarzyszącą z zapleczem socjalnym w m. Lisiec Wielki w kwocie 79.800,00 zł.
- 92605 § 2820** dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 40.000,00 zł.
- § 3040** wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 3.000,00 zł.
- § 4110** wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie  
**4120** nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka  
**4170** siatkowa, szachy itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów  
**4210** i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu  
**4260** w łącznej kwocie 39.673,41 zł.  
**4300**  
**4430**
- 92695 § 4110** wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,  
**4120** zakup materiałów, energii oraz usług związanych z utrzymaniem  
**4170** obiektu na terenie gminy tj. Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie  
**4210** w łącznej kwocie 18.490,48 zł.  
**4260**  
**4300**  
**4430**

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 77,54% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 38.015.124,82 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



