

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2017 rok w następujących kwotach:

- **Dochody ogółem** - 51.038.750,17 zł.
- **Wydatki ogółem** - 50.688.750,17 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2017 rok w kwocie 350.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (5 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (3 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 30 czerwca 2017 roku, po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 52.566.809,88 zł**, a po stronie **wydatków zamknął się kwotą 52.716.809,88 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 1.528.059,71 zł tj. o +3,28%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +2.028.059,71 zł., tj. o +4,00%.

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

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku stanowi kwotę 150.000,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2017 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** 26.949.796,41 zł. tym:
  - dochody majątkowe* 660,00 zł.
  - dochody bieżące* 26.949.136,41 zł.
- **Wydatki ogółem** 23.987.829,11 zł. w tym:
  - Wydatki majątkowe* 328.123,90 zł.
  - Wydatki bieżące* 23.659.705,21 zł.

**Plan dochodów gminy został wykonany w 51,27 % w stosunku do planu.**

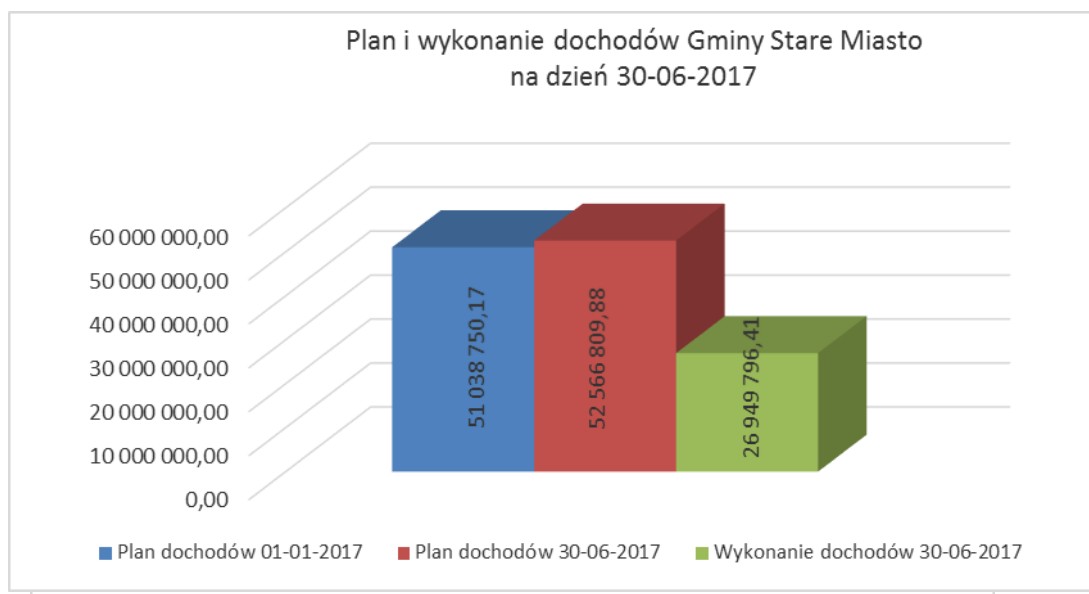
**Plan wydatków gminy został wykonany w 45,50% w stosunku do planu.**



## Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **26.949.796,41** zł, co stanowi **51,27 %** w stosunku do planu.

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



**Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 30.06.2016 r. i 30.06.2017 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2017 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30.06.2016	30.06.2017		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	22.782.194,00	10.479.273,70	11.340.443,94	49,78	108,22
Dochody ogółem	52.566.809,88	23.963.511,89	26.949.796,41	51,27	112,46
Struktura %	43,34	43,73	42,08	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30-06-2017 roku w stosunku do 30-06-2016 roku, są wyższe o 12,46%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30-06-2017 roku są wyższe o 8,22% w stosunku do wykonania na dzień 30-06-2016 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 30 czerwca 2017 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 7.158.985,18 zł., w tym **wymagalne należności 1.467.716,20 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 127.046,18 zł.

**Należności wymagalne w kwocie 1.467.716,20 zł. stanowią:**

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **596.044,39 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **154.969,36 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **14.449,70 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **597.791,22 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **62.929,32 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), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **41.532,21 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2017 r. wystawiono: 613 upomnień oraz 112 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 728 upomnień i 67 tytułów wykonawczych od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 36 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 8 wezwań przedsądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 2 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w łącznej kwocie 11.919,99 zł.

### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 30-06-2017 roku stanowią:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 1.099.660,10 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 62.717,79 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
  - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 8 osób fizycznych w kwocie 3.339,70 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 5 osób fizycznych w kwocie 1.414,55 zł.
  - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano w podatku dla 3 osób w kwocie 5.497,38 zł i w odpadach dla 3 osób w kwocie 903,05 zł.

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

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 1.173.532,57 zł.**

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 193.950,44 zł.**

**01095 § 0750** wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 11,27 zł.

**§ 2010** na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 193.939,17 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 98,99% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 2.550,00 zł.**

**60004 § 6257** nie otrzymano dotacji w I kw. 2017 r.

**60016 § 0950** dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w kwocie 2.550,00 zł.

**§ 6300** nie otrzymano dotacji w I kw. 2017 r.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 00,28% w stosunku do planu.



• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 79.548,41 zł.**

- 70005 § 0470** opłaty za trwałe zarząd w kwocie 1.930,74 zł.
- § 0550** opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 14.640,81 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 243,60 zł.
- § 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 61.934,62 zł.
- § 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 660,00 zł.
- § 0770** nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży mienia.  
Odstąpiono od sprzedaży zabudowanej działki w m. Krągola, po zlikwidowanej szkole podstawowej, z uwagi na 2 przeprowadzone przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Ponadto trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu w II połowie roku zaplanowanej sprzedaży niezabudowanej działki położonej przy węźle autostradowym w m. Żdźary.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 138,64 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 10,09% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 59.139,66 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.3110.7.2016.8 w kwocie 41.359,00 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 4,65 zł.
- 75023 § 0690** wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 1.845,00 zł.
- § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków



zgrupowanych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych kwocie 9.224,65 zł.

**§ 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2.621,84 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, rozliczenie podatku VAT – odliczenia w łącznej kwocie 4.084,52 zł.

**75095 § 2008** nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania na opracowanie  
**2009** Programu Rewitalizacji Gminy Stare Miasto

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 35,95% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 10.182,00 zł.**

**75101 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-20/16 i nr DKN-3112-3/17 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 4.152,00 zł.

**75109 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-775-2-3/17 Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – wybór radnego w kwocie 6.030,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 89,87% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” ..... – 7.079,60 zł.**

**75412 § 0920** dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe i pozostałych  
**0940** odsetek (zwrot dotacji celowych za 2016 r. z jednostek OSP) w łącznej kwocie 5.009,00 zł.

**75416 § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł.

**§ 0970** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 2.059,00 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 70,60% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ”**

**..... = 11.803.574,51 zł.**

- 75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 2.918,20 zł.
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330** w łącznej kwocie 4.183.874,52 zł.  
**0340**
- § 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.736,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 243,60 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1.515,15 zł.
- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330** w łącznej kwocie 1.685.969,59 zł.  
**0340**
- § 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 100.519,00 zł.
- § 0430** dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 396,00 zł.
- § 0500** wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180.487,13 zł.
- § 0640** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 7.194,61 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 9.190,24 zł.
- 75618 § 0410** wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 46.376,00 zł.
- § 0460** nie wykonano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej
- § 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 179.462,80 zł.
- § 0490** opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 164.503,93 zł.
- § 0640** koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 81,20 zł.





- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24,04 zł.
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 4.881.199,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 45,64% 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 357.883,50 zł, co stanowi 89,47% 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 50,70% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 6.219.934,27 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 6.195.712,00 zł.
- 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 23.844,00 zł.
- 75814 § 0940 dochody z tytułu opłaty produktowej za lata 2004 -2013 w kwocie 116,50 zł.
- § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 261,77 zł.
- 75816 § 0970 nie wykonano dochodów.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 61,49% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 556.343,69 zł.**

- 80101 **Szkoły Podstawowe**
- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, powierzchni pod automaty) w kwocie 7.782,00 zł.
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 1,15 zł.



- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.947,10 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 26,42 zł.
- 80103** ***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***
- § 0830 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach  
0920 przedszkolnych i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 18.410,10 zł.
- § 0970 nie wykonano dochodów
- 80104** ***Przedszkola***
- § 0660 dochody z tytułu świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 41.842,24 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie w przedszkolu kwocie 154.602,15 zł.
- § 0830 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 779,17 zł.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 232,77 zł.
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań (uszkodzenie bramy wjazdowej w PS) w kwocie 2.006,93 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 26,96 zł.
- § 2007 nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania ze środków WRPO na realizację projektu pn. „Jestem przedszkolakiem”
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku w kwocie 248.201,00 zł.
- 80110** ***Gimnazja***
- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (pomieszczeń pod automaty) w łącznej kwocie 676,00 zł.

§ 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 4.715,34 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego) w kwocie 32,22 zł.

**80148 Stołówki szkolne**

§ 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu  
§ 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 62.188,05 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja) w kwocie 0,09 zł.

**80195 Pozostała działalność**

§ 0970 wpłata na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej w kwocie 3.750,00 zł.

§ 2460 nagroda finansowa w konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska II” z Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w kwocie 2.000,00 zł.

§ 2703 wpływ środków z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wymianę polsko-niemiecką w dnia 15.05.2017 – 19.05.2017 w kwocie 7.124,00

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 34,46% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 289.564,45 zł.**

85202 § 0970 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 15.770,44 zł.

85213 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19.000,00 zł.

§ 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.000,00 zł.



- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 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 50.000,00 zł.
- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 340,00 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 85.000,00 zł.
- 85219 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 42.427,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 11.970,01 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.66.2017.4 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 57.057,00 zł.

*Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 69,18% w stosunku do planu.*

- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”= 18.867,50 zł.**

- 85395 § 2057** wpływ dotacji na realizację projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim w kwocie 18.867,50 zł
- 2059**

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 52.711,90 zł.**

- 85401 § 0970**      prowizja od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 0,90 zł.
- 85415 § 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.74.2017.8 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 52.711,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 99,96% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 6.812.289,55 zł.**

- 85501 § 2060**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I-3110.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 4.720.462,00 zł
- 85502 § 2010**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 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 2.080.000,00 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 7.543,55 zł.
- 85503 § 2010**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.25.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 160,00 zł.
- 85595 § 2010**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.147.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycia



kosztów obsługi świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” w kwocie 4.124,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 50,78% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 826.323,55 zł**

**90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za odpady komunalne w kwocie 716.465,23 zł.

**§ 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 7.894,41 zł.

**§ 0920** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 1.060,36 zł.

**90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 23,20 zł.

**§ 0830** za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 59.785,18 zł.

**§ 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 65,00 zł.

**§ 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.809,56 zł.

**§ 2980** wpływy do wyjaśnienia w kwocie 85,00 zł.

**90019 § 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 38.785,61 zł.

**90095 § 0570** wpływy z kar pieniężnych - wpłaty za zniszczone mienie w kwocie 350,00 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 55,09% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 6.669,00 zł,**

**92109 § 0750** dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.169,00 zł

**92109 § 0960** dochody z tytułu darowizn w kwocie 4.500,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 111,15% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 11.067,88 zł.**

- 92601 § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł
- § 0750** najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 7.042,49 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 13,79 zł.
- 92695 § 2440** dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Dobrze żyć. Prosty być” w kwocie 4.000,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 52,64% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30-06-2017 roku ..... = 26.949.796,41 zł.**

**i zostały zrealizowano na poziomie 51,27% w stosunku do planu.**

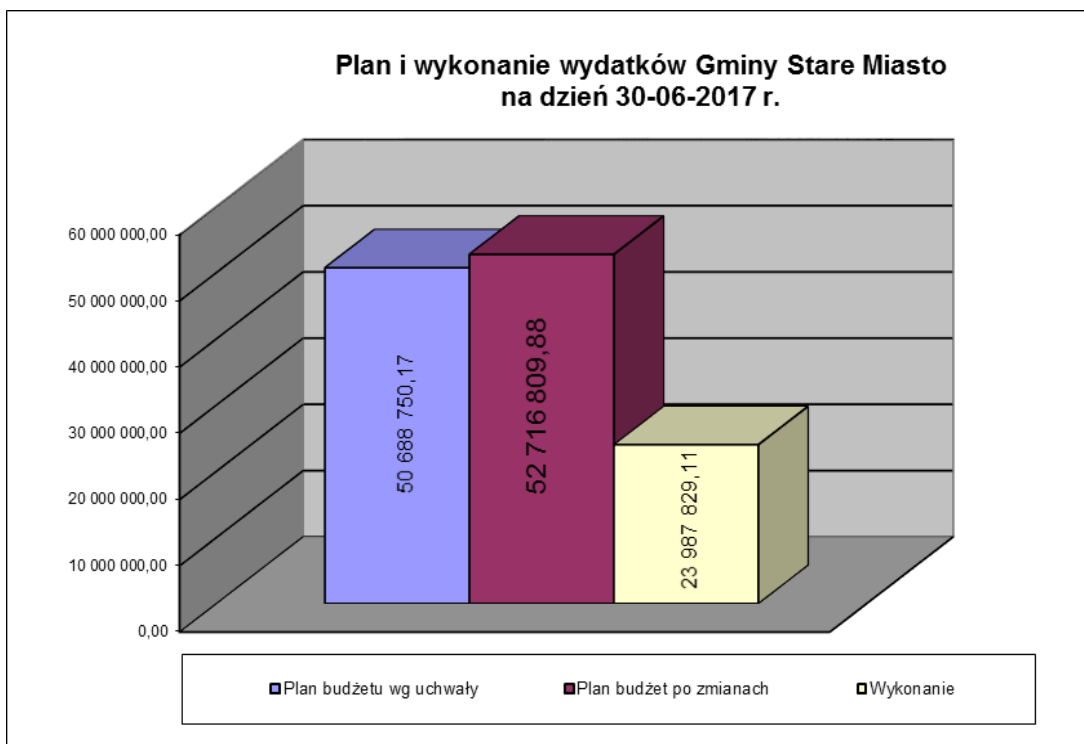
**DOCHODY Z MAJATKU GMINY- 164.503,93 w tym:**

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770, w kwocie 0,00 zł.  
Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 650.000,00 zł. Dokonano wyceny części nieruchomości do sprzedaży.
2. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 stanowiły kwotę 164.503,93 zł.



# Omówienie wykonania WYDATKÓW

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



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **23.987.829,11** zł. tj. 45,50% w stosunku do planu.

**Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2017 roku w zł.**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	359.800,00	553.739,17	203.671,91	36,78
600	Transport i łączność	1.736.480,66	3.204.638,20	705.051,72	22,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	795.000,00	839.750,00	355.908,76	42,38
710	Działalność usługowa	271.250,00	226.480,00	46.404,00	20,49
750	Administracja publiczna	4.603.013,00	4.673.213,00	2.266.603,86	48,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	11.330,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.300,00	361.300,00	76.840,92	21,27



Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2017	Wykonanie 30-06-2017	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	701.541,85	668.541,85	256.359,94	38,35
758	Różne rozliczenia	64.782,93	79.782,93	1.435,75	1,80
801	Oświata i wychowanie	18.652.359,89	18.674.909,89	9.495.405,69	50,85
851	Ochrona zdrowia	220.385,84	249.209,84	68.699,48	27,57
852	Pomoc społeczna	2.115.667,00	2.216.754,00	1.108.012,48	49,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	85.376,00	18.752,62	21,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.620,00	588.331,00	282.637,30	48,04
855	Rodzina	13.593.211,00	13.597.495,00	6.721.141,44	49,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.116.498,00	4.147.419,00	1.748.401,46	42,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977.390,00	977.390,00	423.886,09	43,37
926	Kultura fizyczna i sport	1.557.150,00	1.561.150,00	208.615,69	13,36
	<b>RAZEM:</b>	<b>50.688.750,17</b>	<b>52.716.809,88</b>	<b>23.987.829,11</b>	<b>45,50</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 45,50% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 328.123,90 zł. Wykonane i sfinansowane przedsięwzięcia na dzień 30.06.2017 roku stanowią 0,62% w stosunku do planu. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych). Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 23.659.705,21 zł.

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 203.671,91 zł.**

**01008 § 2830** nie przekazano dotacji do Gminnej Spółki Wodnej

**01010 § 6050** dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto (ul. Janowicka) w kwocie 7.399,64 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 2.333,10 zł dotyczą:
- *wpłat bieżących – 2.286,18 zł.*
  - *wpłaty dotyczącej 2016 roku – 46,92 zł.*
- 01095 § 4010** wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
- § 4110** napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę
- § 4120** administracyjną wypłat w łącznej kwocie 193.939,17 zł. Wydatki
- § 4300**
- § 4430** w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 36,78% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 705.051,72 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 I połowie 2017 roku w łącznej kwocie 201.022,29 zł.
- § 4300** wydatki na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego na terenie gminy Stare Miasto – przewozy umowne na trasie Konin – Lisiec - Konin – Głowiew w łącznej kwocie 28.644,66 zł.
- § 6057** nie dokonano wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne
- 6059** „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 163.029,76 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do naprawy przystanków w łącznej kwocie 12.625,25 zł.*
  - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destrukta, tłuczeń i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 138.148,51 zł.*
  - *zakup wiaty przystankowej do m. Żdzary w kwocie 3.444 zł.*
  - *piasek i sól do zimowego utrzymania dróg 8.812,00 zł.*
- § 4270** wydatki na remont dróg gminnych w kwocie 82.039,50 zł., w tym, w

m. Barczygłów, Główiew, Modła Księża, Lisiec Mały, Krągola Pierwsza, Rumin.

**§ 4300** wydatki na zakup usług – kruszenie gruzu na drogi gminne, wykonanie pomiarów grubości poszycia i przeglądu promu w m. Rumin, usługi transportowe, koparką i dźwigiem w łącznej kwocie 13.893,40 zł.

**§ 4430** dokonano wydatków w łącznej kwocie 16.147,00 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

**§ 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m in. z przebudową drogi gminnej w m. Stare Miasto ul. Malinowa, budową chodnika w m. Modła Królewska, budową parkingu w m. Lisiec Wielki, przebudową drogi gminnej w m. Główiew, Barczygłów budową dróg osiedlowych w m. Stare Miasto, Żychlin, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej kwocie 200.275,11 zł.

**§ 6057**  
**6059** nie dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne  
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2017 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 22,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” .....= 355.908,76 zł.**

**70005 § 4210** wydatki dotyczą zakupu węgla do ogrzewania i materiałów do remontu budynku komunalnego w Liścu Wielkim oraz materiałów do naprawy instalacji wodno-hydraulicznej i wykonania toalety w budynku komunalnym w Ruminie w łącznej kwocie 12.841,90 zł.

**§ 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 3.325,13 zł.

**§ 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych

**§ 4300** wydatki dotyczą wykonania map, ogłoszenia w prasie o dzierżawie nieruchomości i gruntów rolnych oraz o sprzedaży nieruchomości, wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wykonania map zasadniczych działek, operatów szacunkowych



działek, wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, czyszczenia przewodów kominowych w budynku w m. Rumin i m. Lisiec Wielki, usunięcia awarii pompy w budynku w Liścu Wielkim, w łącznej kwocie 10.685,03 zł.

- § 4430 opłata za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 1.100,36 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 288.654,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 14.310,60 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 1.406,00 zł.
- § 4530 zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2.783,02 zł.
- § 4590 nie poniesiono wydatków na kary i odszkodowania.
- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za sprostowanie oznaczenia działek w kwocie 60,00 zł.
- § 6050 wydatek inwestycyjny na zakup pieca c.o. wraz z montażem do budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki w kwocie 16.499,22 zł.
- § 6060 wydatek za zakup zbiornika betonowego do nieczystości płynnych dla budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki w kwocie 4.243,50 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 42,38% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 46.404,00 zł.**
- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.200,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8.800,00 zł.
- 71012 § 2320 przekazanie dotacji na realizację projektu Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim w kwocie 18.500,00 zł.
- § 4300 wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Lisiec Mały, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych obręb Modła Królewska w kwocie 5.904,00 zł.

**71035 § 6050** Po przejęciu gruntów z Agencji Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cmentarz komunalny zostaną poniesione wydatków na budowę infrastruktury.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 20,49% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 2.266.603,86 zł.**

- 75011 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki  
**4110** na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS  
**4120** w ramach zadań zleconych prowadzonych w ewidencji ludności  
**4440** i USC w łącznej kwocie 41.359,00 zł.
- 75022 § 3030** wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 68.689,12 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy w kwocie 1.968,50 zł.
- § 4300** wydatki na szkolenia przewodniczących Rad i Radnych w kwocie 360,00 zł
- § 4360** nie poniesiono wydatków  
**§ 4430**
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w kwocie 2.410,51 zł.
- § 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne  
**4110** oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne,  
**4120** Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób  
**4140** Niepełnosprawnych i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie  
**4440** 1.704.667,77zł.
- § 4100** wydatki związane z inkasem sołtysów za pobór podatków w kwocie 16.615,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 36.880,72 zł.



- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 79.961,86 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 12.847,63 zł.*
  - *publikacje i prenumerata czasopism (Ordynacja podatkowa dla gmin, gazeta prawna, Rachunkowość budżetowa, Kodeks Oświaty, Budownictwo, Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych, sposób na „VAT”, Aktualności kadrowe, Nieruchomości i inne) 6.814,95 zł.*
  - *środki czystości do sprzątania budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 3.470,76 zł.*
  - *wyposażenie biur (urządzenia wielofunkcyjne CANON, szafy metalowe do pomieszczeń USC i kard, licencje programu rejestr VAT i ewidencja mienia komunalnego, stojak, regały do archiwum, zestaw komputerowy, laminator, meble biurowe) w łącznej kwocie 26.003,98 zł.*
  - *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 8.724,38 zł.*
  - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 13.676,70 zł.*
  - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 3.676,79 zł.*
  - *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 4.746,67 zł.*
- § 4220** nie poniesiono wydatków na zakup środków żywności
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 24.711,37 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1.560,72 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 236,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 144.500,67 zł., w tym:



- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism w łącznej kwocie 32.471,01 zł.*
- *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 1.293,96 zł.*
- *ogłoszenia w prasie m.in. o przetargu, o naborze na wolne stanowisko w kwocie 696,22 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 45.485,75 zł.*
- *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 976,73 zł.*
- *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 33.917,25 zł.*
- *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 2.448,02 zł.*
- *dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 3.807,57 zł.*
- *wynajem pomieszczeń biurowych, maty wejściowej 2.765,24 zł.*
- *pozostałe usługi (m. in. usługa opracowania wniosku, wdrożenie systemu rejestr VAT, opinia prawna dot. zmiany granic gminy, usługa hotelowa, certyfikat podpisu kwalifikowanego, usługi serwisowe i pozostałe) w łącznej kwocie 20.638,92 zł.*

**§ 4360** wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 9.395,41 zł.



- § 4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla  
4420 pracowników w łącznej kwocie 21.147,22 zł.
- § 4430 wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku  
prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach,  
opłata za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 6.139,10 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosków o wpis  
do księgi wieczystej, zastępstwo procesowe w kwocie 2.007,00 zł.
- § 4700 wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach  
w kwocie 11.360,20 zł.
- 75075 § 4170** nie poniesiono wydatków na umowę zlecenia w działalności  
promocyjnej
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych  
(pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze,  
gawertony, zestawy podarunkowe itp.) w kwocie 7.247,82 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. realizacja  
programu telewizyjnego, gazetka - kwartalnik „Wiadomości  
Staromiejskie”, reportaże filmowe, emisja audycji radiowych „Radio  
w gminie”, zamieszczanie informacji na portalach internetowym,  
publikacje w prasie, kronika gminna, wykonanie banerów  
i zaproszeń oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 28.528,41 zł.
- 75095 § 3030** wydatki na diety sołtysów w kwocie 32.000,00 zł.
- §4018 wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na składki  
4019 na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zakup usług  
4118 pozostałych związanych z realizacją Programu Rewitalizacji Gminy  
4119 Stare Miasto w łącznej kwocie 6.669,94 zł.  
4128  
4129  
4308  
4309
- § 4210 nie poniesiono wydatków
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 18.187,52 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 48,50% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” ..= 0,00 zł.**

75101 § 4110 nie poniesiono wydatków na aktualizację rejestru wyborców  
4120 w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura  
4170 Wyborczego, Delegatura w Koninie.  
4210

75109 § 3030 wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady  
4110 Gminy – wybór radnego, w ramach otrzymanej dotacji celowej  
4120 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie zostaną  
4170 poniesione w II półroczu br.  
4210  
4300  
4410

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 76.840,92 zł.**

75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 7.449,00 zł.

§ 4110 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na  
4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie  
4170 17.180,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów na łączną kwotę 21.663,97 zł. w tym:

- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 6.082,36 zł.*
- *zakup akumulatora, części zamiennych do napraw samochodów strażackich, nagrzewnicy i części do montażu 3.090,93 zł.*
- *zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 3.636,36 zł.*
- *zakup umundurowania dla członków OSP w kwocie 7.260,29 zł.*
- *pozostałe materiały (olej opałowy, taśma ostrzegawcza) w kwocie 1.594,03 zł.*

- § 4260 energia elektryczna (7.667,07 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (2.016,84 zł).
- § 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe
- § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 9.000,00 zł.
- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, usługa programowania radiotelefonu, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, w łącznej kwocie 1.830,01 zł.
- § 4430 ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 4.222,00 zł.
- 75414 § 4210 nie poniesiono wydatków na obronę cywilną  
4300  
4700
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 130.000,00 zł.
- 75495 § 2820 przekazano dotację dla OSP Janowice na zakup umundurowania w kwocie 5.051,03 zł.
- § 4210 zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na zawody strażackie, sportowo – pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 581,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 21,27% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 256.359,94 zł.**

- 75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 256.359,94 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.
- 75704 § 8030 nie poniesiono wydatków

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 38,35% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 1.435,75 zł.**

**75814 § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 1.435,75 zł.

**75818 § 4810** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 54.782,93,00 zł

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 1,80% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 9.495.405,69 zł.**

**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 4.080.236,45 zł. w tym:**

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.114.386,05 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  
**4440** w łącznej kwocie 1.069.676,14 zł.

**§ 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie.

**§ 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 14.655,81zł, w tym:

- *gaz w butli i paliwo do kosiarki 78,44 zł*
- *świadczenia i dzienniki 396,71 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw (oprawy do lamp) 11.906,40 zł*
- *środki czystości 544,71 zł.*
- *materiały biurowe 1.037,59 zł.*
- *pozostałe (przewody do telewizora, kubki, uchwyty do huśtawki itp.) 486,43 zł.*
- *program komputerowy do rozliczania podatku Vat 205,53 zł*

**§ 4240** nie poniesiono wydatku na środki dydaktyczne i książki

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 20.694,59 zł.

**§ 4270** zakup usług remontowych – naprawa gaśnicy w kwocie 663,08 zł.



- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 55,00 zł.
- § 4300 *pozostałe usługi (przeгляд budynku i placu zabaw, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 6.465,03 zł.*
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
- 4410 ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 1.886,40 zł.
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 290,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa – 880.913,65 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 837.570,73 zł.
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 28.221,32 zł,  
w tym:
  - olej opałowy 19.412,80 zł.
  - wyposażenie (kamery szt. 2, puszki montażowe szt. 10, dzwonek (elektroniczna woźna), klimatyzacja Whirpool) 5.689,40 zł.
  - dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, listy gratulacyjne, gilosze, świadectwa 463,43 zł.
  - środki czystości 296,51zł
  - prenumerata czasopisma 121,70 zł.
  - pozostałe materiały (druki, pieczątki, papier ksero, tusze, tonery, markery, skoroszyty, segregatory, teczki itp.) 1.231,86 zł.
  - pozostałe (środki opatrunkowe, grawer, elementy do

montażu piłko chwytów, kalendarze) 902,86 zł

- licencja na program ewidencja sprzedaży i zakupu Vat 102,76 zł

- § 4240 nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 1.333,68 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (naprawa automatyki kotła, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa gaśnic, naprawa urządzenia na placu zabaw „Sputnik”) w kwocie 1.228,93 zł
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników 39,00 zł.
- § 4300 wydatki pozostałe usługi (abonament roczny – Niezbędnik dyrektora szkoły, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, instalacja i montaż kamer, koszty wysyłki, prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, wymiana skorodowanych rur C.O., przegląd placu zabaw, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, czyszczenie przewodów kominowych, roczny przegląd budynku szkoły i gimnazjum, siłowni zewnętrznej, boiska, urządzeń sportowych, usługa grawerska, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej oraz badanie głównych wyłączników p/poż, badanie oświetlenia ewakuacyjnego w łącznej kwocie 10.800,99 zł
- § 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz
- 4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1.614,00 zł.
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia w zakresie SIO kwocie 105,00 zł

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 511.475,97 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 468.290,92 zł.



- § 4170** nie dokonano wydatków na umowa zlecenia
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 10.377,23 zł, w tym:
- *wyposażenie (laminarka, radiomagnetofony szt. 2, odkurzacz Zelmer, kuchenka mikrofalowa KOENIC, ławki szt. 3) 2.346,00 zł.*
  - *dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze ocen, książki 518,15 zł.*
  - *środki czystości 1.552,39 zł.*
  - *druki, materiały biurowe (papier ksero, tusze, tonery, koperty, obwoluty, markery, notesy, pieczątki, druki, skoroszyty, segregatory) 2.515,87 zł.*
  - *artykuły gospodarcze do bieżących napraw (farby, pędzle, kołki, listwy itp.) 846,74 zł.*
  - *pozostałe (termos, czajnik, filiżanki, suszarka, baterie, godło, identyfikatory, przewody) 1.392,55 zł.*
  - *program komputerowy (licencja na program komputerowy ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, program e-Świadectwa) 1.205,53 zł*
- § 4240** zakup środków dydaktycznych i książek (książki) w kwocie 455,44 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 20.596,90 zł.
- § 4270** wydatek na zakup usług remontowych w kwocie 522,75 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 145,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (koszty przesyłki, dzierżawa – telefon, usługi bhp, montaż automatów do pisuarów, wymiana muszli, monitoring, wywóz nieczystości, badanie głównych wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku A i B, wymiana gniazdek wtyczkowych i wykonanie pomontażowych pomiarów, czyszczenie przewodów kominowych, wdrożenie programu ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, regulowanie układu AE w kserokopiarce szkolnej, korzystanie z serwera e-Świadectwa, abonament strona [www.spmomla.szkolnastrona.pl](http://www.spmomla.szkolnastrona.pl), montaż drzwi, przegląd techniczny systemu alarmowego (wymiana akumulatora), przegląd gaśnic, koszty dojazdu, sprawdzenie przewodów kominowych do opinii kominiarskiej gazowej, wymiana





czujnika PIR, rekonfiguracja linii telefonicznej, zainstalowanie filtra, instalacja, montaż monitoringu w łącznej kwocie 8.466,98 zł.

§ 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże  
4410 służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.515,75 zł.  
4430

§ 4700 wydatki na szkolenia w zakresie SIO w łącznej kwocie 105,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie – Szkoła Podstawowa - 784.487,24 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 741.705,83 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 10.154,44 zł, w tym:

- *wyposażenie (dywan, skaner, kserokopiarka, podajnik i smart - fon) 5.129,23 zł.*
- *świadczenia, dyplomy 48,56 zł.*
- *środki czystości 1.772,24 zł.*
- *prenumerata 702,00zł.*
- *artykuły biurowe 922,48 zł.*
- *pozostałe (woda eden, żarówki, program do układania planu lekcji itp.) 1.023,58 zł*
- *program ochronny w zakresie technologii informacyjnych i komputerowy do rozliczania podatku Vat 556,35 zł*

§ 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 1.957,13 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 19.081,71 zł.

§ 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej) w kwocie 496,10 zł.

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 184,67 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku i boisk, przeгляд gaśnic, wywóz z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty

transportu, pozostałe i obsługa bhp) w łącznej kwocie 8.162,33 zł.

§ 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
4410 ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły  
4430 i sprzętu w łącznej kwocie 2.605,03 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 140,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 401.416,01 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 371.076,38 zł.

§ 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 14.541,48 zł,  
w tym:

- węgiel 6.257,32 zł,
- wyposażenie (regaly szt.2, odtwarzacz Philips) 892,23 zł
- dzienniki i świadectwa, dyplomy 318,42 zł.
- artykuły gospodarcze (klej do płytek) 50,00 zł
- środki czystości 597,95zł.
- prenumerata 492,00zł
- artykuły biurowe 2.281,59 zł.
- pozostałe: woda Eden, żarówki ,listwa zasilająca itp.  
2.347,44zł
- program komputerowy e-swiadectwa oraz do rozliczania  
podatku Vat w łącznej kwocie 1.304,53 zł

§ 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 138,00 zł

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 4.770,59 zł

§ 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe

§ 4280 w I półroczu nie poniesiono wydatków na badania okresowe

- pracowników,
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, budynku, placu zabaw i boiska, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, dostęp do serwera e- świadectwa, abonament strony bip i www., znaczki, obsługa bhp i inne) w łącznej kwocie 7.392,31 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz  
**4410** ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.131,25 zł.  
**4430**
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 366,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 379.557,54 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-f), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 353.227,29 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatku na umowa zlecenie
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 16.574,86 zł, w tym:
- olej opałowy 13.600,00 zł.
  - środki czystości 405,57 zł
  - świadectwa, dzienniki, arkusze ocen 276,50 zł.
  - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, koperty, pieczątki) 500,47 zł.
  - artykuły gospodarcze do bieżących napraw (farby, taśmy malarskie, kleje, kołki) 193,47 zł
  - pozostałe (woda i kubki, kreda, nawozy, bęben do kserokopiarki, tablice) 1.393,32 zł
  - licencja na program komputerowy 205,53 zł.
- § 4240** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (atlasy) 864,01 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 263,80 zł.
- § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych

- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 55,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (roczny abonament – strona BIP, czynsz – dzierżawa za dystrybutor, usługi bhp, roczny przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych wywóz nieczystości, montaż bębna w kserokopiarce, usługa transportowa, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, wymiana napędu mieszacza w piecu olejowym, zakup znaczków pocztowych, dostęp do portalu e – edukacja Zdrowotna, roczny abonament – strona www, w łącznej kwocie 6.428,66 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
- 4410 służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1.933,92 zł.
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia – obsługa zmodernizowanego SIO w łącznej kwocie 210,00 zł

□ **Urząd Gminy Stare Miasto – .....7.999,99 zł, w tym:**

- 80101 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie piłko chwytych przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim w kwocie 7.999,99 zł

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” ..... 236.905,36 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, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
- 4120 i wyposażenia (olej opałowy, dyplomy, artykuły biurowe), zakup
- 4210 energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach
- 4260 przedszkolnych) w łącznej kwocie **236.905,36 zł.**, w tym:
- 4300
- 4440
- 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 26.687,65 zł.
  - 2) Zespół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa 80.841,24 zł.
  - 3) Zespół Szkół w Żychlinie - Szkoła Podstawowa 68.519,02 zł.
  - 4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 60.857,45 zł.



**80104 „PRZEDSZKOLA” - 2.203.237,75 zł., w tym:**

- 80104 § 2310** dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 41.450,47 zł.
- § 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, wpłaty na PFRON oraz  
**4120** odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne  
**4140** dla pracowników (rękawice ochronne) w łącznej kwocie  
**4440** 1.668.305,79 zł
- § 4170** nie poniesiono wydatku na umowa zlecenie
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 37.162,22 zł., w tym:
- *opał i butle z gazem, benzyna do kosiarki 4.651,29 zł.*
  - *wyposażenie (szafa pancerna, ups, ławki) 2.795,00 zł.*
  - *materiały gospodarcze do napraw 5.165,01zł.*
  - *środki czystości 4.345,21 zł.*
  - *prenumerata 1.010,57zł.*
  - *artykuły biurowe 3.468,60 zł.*
  - *program komputerowy do rozliczania podatku Vat 205,53 zł*
  - *dyplomy, dzienniki, arkusze, gilosze 150,00 zł.*
  - *pozostałe materiały i wyposażenie (zabawki, puzzle, woda do dystrybutora, akcesoria kuchenne itp.) 15.371,01 zł*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 83.669,38 zł.
- § 4240** zakup środków dydaktycznych i książki w kwocie 1.409,99 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 42.123,05 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) w kwocie 30,75 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 159,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, dozór pieca , czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, kotłowni gazowej, pomiar



natężenia oświetlenia, windy, wywóz z kontenera i ścieki, abonament za stronę internetową, abonament radiowo – telewizyjny, dowóz posiłków – żywienie dzieci, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, dostęp do portali oświatowych , itp. ) w łącznej kwocie 72.001,31 zł

**§ 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 59.688,90 zł.

**§ 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
**4410** ubezpieczenie mienia, podróże służbowe w łącznej kwocie  
**4430** 5.549,15 zł.

**§ 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 960,00 zł.

**§ 6060** nie poniesiono wydatku na zakupy inwestycyjne

**80104 § 4017** wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne  
**4117** i Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia,  
**4127** środków dydaktycznych i usług pozostałych związanych z realizacją  
**4177** projektu „Jestem przedszkolakiem” w łącznej kwocie 190.727,74 zł.  
**4217**  
**4247**  
**4307**

## **80110 GIMNAZJA – 2.256.135,40 zł.**

### **□ Gimnazjum w Starym Mieście – 1.060.052,45 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), zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 986.549,91 zł.

**§ 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenia

**§ 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 8.988,02 zł, w tym:

- *wyposażenie (odkurzacz Zelmer, zestawy komputerowe szt. 6) 3.838,99 zł.*
- *środki czystości – 1.108,99 zł.*



- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – pieczątki, folie, papier ksero, koperty, notesy, brystole) 991,47 zł.*
- *gilosze, dzienniki, księgi zarządzeń, karty katalogowe 99,39 zł*
- *pozostałe (benzyna i olej do kosiarki szkolnej, worki do odkurzacza, zasilacz do laptopa, kable do pracowni komputerowej, zakup bębna do kserokopiarki, rolety szt. 8, środki opatrunkowe, antyramy) 2.344,65 zł*
- *licencje, programy (ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, e-Świadectwa) w kwocie 604,53 zł.*

**§ 4240** nie poniesiono wydatków na środki dydaktyczne

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 46.455,90 zł.

**§ 4270** wydatki na zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej dot. monitoringu, naprawa komputerów w pracowni i w sekretariacie, naprawa laptopa, pieca, wzmacniacza, sieci informatycznej) 1.957,00 zł.

**§ 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 110,00 zł.

**§ 4300** pozostałe usługi (pomiar linii odgromowej w budynku gimnazjum, wymiana części instalacji oświetleniowej, prace serwisowe w kotłowni gazowej, usługi bhp, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, ścieki, przegląd techniczny kserokopiarki, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, badanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego w budynku gimnazjum, aktualizacja wirtualnej gazetki szkolnej, przegląd gaśnic szt.14, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, usługa informatyczna – usunięcie awarii i przywrócenie danych, montaż 8 rolet materiałowych, przegląd zmywarki, roczny przegląd budynku gimnazjum i sali gimnastycznej, przedłużenie domeny gimstaremiasto.pl, usługi hostingu strony internetowej w kwocie 9.345,92 zł.

**§ 4360** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże

**4410**

**4430**

służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej



kwocie 4.845,70 zł.

**§ 4530** nie poniesiono wydatku

**§ 4700** wydatki na szkolenia pracowników z obsługi nowej wirtualnej gazetki szkolnej 1.800,00 zł

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim –Gimnazjum - 850.302,75 zł, w tym:**

**80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
**4040**  
**4110** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
**4120** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
**4440** pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik, odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 808.573,92 zł.

**§ 4170** nie poniesiono wydatku na umowa zlecenia

**§ 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 27.439,17 zł, w tym:

- olej opałowy 19.412,80 zł.
- wyposażenie (kamery szt. 1, puszki montażowe szt. 2, dzwonek (elektroniczna woźna), klimatyzacja Whirpool) 4.534,15 zł.
- dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, listy gratulacyjne gilosze, świadectwa 437,58 zł.
- środki czystości 296,51zł
- prenumerata czasopisma 121,70 zł.
- pozostałe materiały (druki, pieczętki, papier ksero, tusze, tonery, markery, skoroszyty, segregatory, teczki itp.) 1.231,83 zł.
- pozostałe (środki opatrunkowe, grawer, elementy do montażu piłko chwytów, kalendarze) 902,83 zł
- licencja na program ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, licencja e-Świadectwa 501,77 zł

**§ 4240** nie poniesiono wydatku na zakup środków dydaktycznych

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 1.333,68 zł.

§ 4270 wydatki na zakup usług remontowych (naprawa automatyki kotła, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa gaśnic, naprawa urządzenia na placu zabaw „Sputnik”) w kwocie 1.185,89 zł

§ 4280 nie poniesiono wydatku badania okresowe pracowników

§ 4300 pozostałe usługi (abonament roczny – Niezbędnik dyrektora szkoły, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, instalacja i montaż kamer, koszty wysyłki, prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, wymiana skorodowanych rur C.O., próba ciśnienia i wydajności hydrantu, czyszczenie przewodów kominowych, roczny przegląd budynku szkoły i gimnazjum, siłowni zewnętrznej, boiska, urządzeń sportowych, usługa grawerska, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej oraz badanie głównych wyłączników p/poż, badanie oświetlenia ewakuacyjnego w łącznej kwocie 9.988,33zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże  
4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum  
4430 w łącznej kwocie 1.676,76 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia w zakresie SIO kwocie 105,00 zł

□ **Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum – 345.780,20 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 327.026,88 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 7.502,54 zł, w tym:

- wyposażenie (skaner , kserokopiarka, podajnik i smart - fon) 4.173,34 zł.
  - świadectwa, dyplomy 19,63 zł.
  - środki czystości 886,13 zł.
  - prenumerata 858,90 zł.
  - artykuły biurowe 473,07 zł.
  - pozostałe (woda eden, żarówki, program do układania planu lekcji itp.) 813,29 zł
  - program ochronny w zakresie technologii informacyjnych i komputerowy do rozliczania podatku Vat 278,18 zł
- § 4240** wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 61,06 zł
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 6.183,45 zł.
- § 4270** Wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, konserwacja systemu, kopiarki, naprawa gaśnicy i sieci informatycznej) w kwocie 248,05 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 18,33 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд boisk i gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera, ścieki, ochrona mienia, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek ,druk ulotek, nagłośnienie imprezy szkolnej, wynajem sali, znaczki pocztowe., przewóz uczniów na konkursy itp.) w łącznej kwocie 3.779,12 zł
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
- § 4410** pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie
- § 4430** 890,77 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 70,00 zł.

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 138.273,54 zł, w tym:**

- 80113 § 4110** wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4120** społeczne i Fundusz Pracy opiekuna dowozów uczniów do szkół na
- 4170** terenie gminy w łącznej kwocie 13.257,49 zł.
- § 4210** zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do

autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 47.735,13 zł.

§ 4300 zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny w łącznej kwocie 77.280,92 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 19.485,07 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 19.485,07 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 143.355,14 zł, w tym:**

80148 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, 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 75.203,97 zł.  
4120  
4440

§ 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 2.991,29 zł, w tym:

- środki czystości 664,47 zł.
- artykuły do bieżących napraw (farby, taśmy) 250,19 zł
- pozostałe (gaz w butlach) 2.076,63 zł.

§ 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 58.882,28 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 5.500,00 zł.

§ 4300 pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 777,60 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” = 111.516,69 zł, w tym:**

§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie

- 4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz  
**4040** z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
**4110** społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
**4120** szkoły w łącznej kwocie 96.686,22 zł  
**4440**
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki  
**4240** czystości, artykułu biurowe, dzienniki, dyplomy, kamery, wyposażenie  
**4260** do Sali doświadczenia świata), środków dydaktycznych i książek (gry  
**4300** i zabawki edukacyjne), energii oraz usług pozostałych (usługi bhp,  
 wywóz nieczystości, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska,  
 urządzeń sportowych, siłowni zewnętrznej, instalacja i montaż kamer,  
 prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk) w łącznej kwocie  
 14.830,47 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” = 215.855,96 zł, w tym:**

- 80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz  
**4040** z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
**4110** społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
**4120** szkoły w łącznej kwocie 200.940,52 zł.  
**4440**
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie, na zakup materiałów i wyposażenia  
**4210** (olej opałowy, środki czystości, artykułu biurowe, dzienniki, dyplomy,  
**4260** kamery), energii oraz usług zdrowotnych i pozostałych (usługi bhp,  
**4280** wywóz nieczystości, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska,  
**4300** urządzeń sportowych, siłowni zewnętrznej, usługa terapeutyczna  
 EFG BIOFEEDBACK, terapia taktylna wg Masgutowej, instalacja  
 i montaż kamer, prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk )  
 w łącznej kwocie 14.915,44 zł.

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” ..... = 90.404,33 zł, w tym:**

- 80195 § 4110** wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy  
**4120**  
**4170** i umowa – zlecenie w tym m.in. wynagrodzenie nauczyciela w ramach realizacji projektu wymiany polsko-niemieckiej w łącznej kwocie 1.503,90 zł.
- § 4190** wydatki na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 2.937,62 zł.
- § 4210** zakup materiałów w ramach organizowanych konkursów i turniejów, artykuły biurowe w ramach wymiany polsko – niemieckiej (brystole, markery, blok, ołówki) i w ramach realizacji projektu „Człowiek na ekranie” (okładki na dyplomy, płyty, papier), pozostałe artykuły (upominki, albumy, w ramach wymiany polsko – niemieckiej) w łącznej kwocie 5.004,05 zł
- § 4240** nie poniesiono wydatków  
**4270**
- § 4300** zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem autokaru, wykonanie plakatów, zakup biletów w ramach wymiany polsko – niemieckiej i realizacja projektu „Człowiek na ekranie” – warsztaty filmowe) i inne w łącznej kwocie 9.373,76 zł.
- § 4303** zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie w ramach wymiany polsko – niemieckiej) w łącznej kwocie 10.960,00 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki
- § 4440** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 60.625,00 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 50,85% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 68.699,48 zł.**

- 85141 § 6300** nie poniesiono wydatków na dofinansowanie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
- 85153 § 4300** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – realizacja warsztatów Narkotyki – czerwone sygnały w kwocie 440,00 zł.
- 85154 § 4110** składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla  
**4120** członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeutyczna,  
**4170** wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia

socjoterapeutyczne i 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 28.035,38 zł.

**§ 4210** zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, publikacje, materiały edukacyjno-informatycznych np. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Alkohol i papierosy” zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, artykuły na turniej „Nie dla mnie promile i narkotyki” w łącznej kwocie 6.754,14 zł.

**§ 4220** zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.279,72 zł.

**§ 4300** wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne, muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży, usługi podczas imprez integracyjnych m.in. Dnia Integracji, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, spotkania edukacyjne, porady terapeutyczne w łącznej kwocie 32.060,49 zł.

**§ 4430** wydatki na ubezpieczenie dzieci – uczestników obozu profilaktycznego w Rogoźnie w kwocie 129,75 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 27,57% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 1.108.012,48 zł.**

**85202 § 4330** wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 94.404,47 zł.

**85205 § 4300** nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

**85213 § 4130** ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.383,36 zł.





- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 94.005,21 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 3.218,52 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 5,49 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 79.873,13 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 684.957,99 zł.
- 4440**
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 12.230,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 7.572,71 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 1.663,23 zł.
- § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych
- § 4280** okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 376,00 zł.
- § 4300** usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 13.576,62 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże
- 4380** służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego
- 4410**
- 4430** w łącznej kwocie 10.985,37 zł.
- § 4610** nie poniesiono wydatku na koszty postępowania sądowego
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 3.314,69 zł.
- 85230 § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 78.223,64 zł.
- 85295 § 2360** nie przekazano dotacji do Banku Żywności.
- § 2710** dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania



przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.000,00 zł.

- § 4210 wydatki na zakup materiałów na spotkanie opłatkowe oraz Dzień Integracji w kwocie 222,05 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 49,98% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 18.752,62 zł.**

85395 § 3110 nie poniesiono wydatków

- § 4017 wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego w ramach
- 4019 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
- 4117 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim,
- 4119 w ramach którego zatrudniony jest asystent rodziny oraz psycholog
- 4127 i terapeuta w łącznej kwocie 18.752,62 zł.
- 4129
- 4177
- 4179
- 4307
- 4309

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 21,96% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 282.637,30 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
- 4260 pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki
- 4440 czystości, artykuły biurowe) i energii, zakup sprzętu audiowizualnego, w łącznej kwocie 233.734,16 zł. w tym:

- *Gimnazjum w Starym Mieście 37.157,40 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 763,64 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Żychlinie 47.101,45 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 121.374,47 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Żdżarach 8.312,17 zł.*

- *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 19.025,03 zł.*

- 85415 § 3240** pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 48.903,14 zł.  
**3260**
- 85416 § 3240** nie poniesiono wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym
- 85446 § 4300** pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 48,04% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” ..... = 6.721.141,44 zł.**

- 85501 § 3110** wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w kwocie 4.551.123,60 zł.
- § **4010** wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki tj.  
**4110** wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki tj.  
**4120** zakup materiałów biurowych i druków, zakup usług pozostałych:  
**4210** opłaty pocztowe, administracja programu, podróże służbowe,  
**4300** szkolenia pracowników w ramach realizacji rządowego programu  
**4410** „500+” w łącznej kwocie 67.260,07 zł.  
**4440**  
**4700**
- 85502 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.856.680,59 zł.
- § **4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,  
**4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe  
**4110** wydatki tj. składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych  
**4120** świadczeń, zakup materiałów biurowych i druków, zakup usług  
**4210** pozostałych: opłaty pocztowe, administracja programu, koszty  
**4300** postępowania komornika skarbowego, koszty postępowania  
**4430** sądowego, szkolenia pracowników w łącznej kwocie 140.003,63 zł.  
**4440**  
**4610**  
**4700**
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 152,76 zł.
- 85504 § 2360** przekazano dotację do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i Żdżarach w kwocie 25.000,00 zł.



- § 3020 wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na
- 4010 wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, podróże
- 4120 służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników
- 4360 w łącznej kwocie 38.643,12 zł.
- 4440
- 4700
  
- 85505 § 2830 przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie 25.200,00 zł.
- 85506 § 2830 nie przekazano dotacji na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.
- 85507 § 2830 przekazano dotację dla podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna „TUPTUŚ” w kwocie 750,00 zł.
- 85508 § 4330 wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 12.203,67 zł.
- 85595 § 3110 wypłata jednorazowego zasiłku w ramach ustawy „Za życiem” oraz
- 4210 koszty obsługi świadczenia w łącznej kwocie 4.124,00 zł.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 1.748.401,46 zł.**

- 90002 § 3020 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
- 4010 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
- 4040 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS,
- 4120 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda)
- 4440 w łącznej kwocie 24.083,10 zł.
  
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210 zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątnięcia terenów zielonych, akcja sprzątnięcia świata w kwocie 541,20 zł
- § 4260 nie poniesiono wydatków na energie
- § 4300 usługi odpierniania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe w łącznej kwocie 614.707,87 zł.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 277,25 zł.



- 90003 § 4300** wydatki za usługę odbioru zużytych opon w kwocie 540,00 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich oraz trwa i nawozów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w łącznej kwocie 9.336,53 zł.
- § 4300** nie poniesiono wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy
- 90006 § 4300** nie poniesiono wydatków na ochronę gleb i wód podziemnych
- 90013 § 4210** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych  
**4300** umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy, usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 47.814,00 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 171.165,13 zł.  
**4300**
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w m. Barczygłów i Bicz) w łącznej kwocie 150,00 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, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne  
**4120** dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie  
**4140**  
**4440** 649.702,67 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowy - zlecenia
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 94.176,06 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i transportu 71.754,56 zł.*
  - *części zamienne do sprzętu i maszyn 20.169,86 zł.*
  - *materiały biurowe 696,34 zł.*
  - *wyposażenie (nożyce do pielęgnacji terenów zielonych) 523,17 zł.*
  - *środki czystości 548,68 zł.*
  - *artykuły gospodarcze 38,59 zł.*
  - *materiały do remontu budynku 444,86 zł.*

- § 4260 wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 5.880,59 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 981,54 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.760,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 34.428,55 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 17.953,16 zł.*
  - *przeglądy techniczne 703,00 zł.*
  - *usługi pocztowe 2.680,60 zł.*
  - *koszty transportu i przesyłki 118,80 zł.*
  - *pozostałe usługi w łącznej kwocie 12.470,99 zł..*
  - *odprowadzenie ścieków 502,00 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 14.208,56 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej  
4500 kwocie 6.368,00 zł.
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 113,92 zł.
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4530 podatek od towarów i usług w kwocie 353,26 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 532,40 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup naklejek z nadrukiem WFOŚiGW w ramach realizacji projektu „Będzie wesoło - edukacja nie w, lecz za szkołą” w kwocie 73,80 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 3.598,16 zł.
- § 4300 wydatki na wykonanie map, przygotowanie dokumentacji do projektu pn. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej KOSI, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych



z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe) w łącznej kwocie 53.737,82 zł.

§ 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 4.766,54 zł.

§ 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 2.255,00 zł.

§ 6050 wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Stare Miasto” w kwocie 4.918,77 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 42,16% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**= 423.886,09 zł.**

92105 § 4170 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 800,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe w łącznej kwocie 739,31 zł.

§ 4260 nie poniesiono wydatków na energię

§ 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Dni Staromiejskie” w łącznej kwocie 10.506,17 zł.

§ 4430 nie poniesiono wydatków

92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu  
4120 Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle, Krągoli, Żdżarach  
4170 i Barczygłowie (prowadzenie zajęć, zakup materiałów: węgla, gaśnic,  
4210 środków czystości, zakup energii, Internet, ubezpieczenie budynków,  
4260  
4270  
4300 wywóz nieczystości) kwocie 19.567,53 zł.

4360

4430

§ 6050 wydatek inwestycyjny na wykonanie termomodernizacji Świetlicy Wiejskiej w m. Żdżary w kwocie 12.472,20 zł.

92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –  
2800 biblioteki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 370.000,00 zł.

92120 § 2720 Zgodnie z uchwałą Rady Gminy wydatki na dofinansowanie prac





- 4270 konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie  
4300 gminy zostaną wykonane w II półroczu 2017 roku.
- 92195 § 2820 nie poniesiono wydatków  
4110  
4120  
4170
- § 4210 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.  
4300 „Koncert Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”,  
„Żychlińska majówka”, nagrody, wynajem sali, wynajem kabin  
sanitarnych, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 9.800,88 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 43,37% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 208.615,69 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 i Fundusz Pracy, ubezpieczenie budynków socjalnych przy  
4270 kompleksach sportowych na terenie gminy, wykonanie przeglądu  
4300 obiektów, konserwacja boisk, naprawa tablicy wyników sportowych  
4430 energia, zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze,  
środki czystości, sprzęt sportowy na boiska, płyta bieżni), zakup  
usług pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, wykonanie pomiarów  
linii odgromowej, wywóz ścieków, badanie głównego wyłącznika  
przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego, roczny przegląd  
budynku sali gimnastycznej) w łącznej kwocie  
47.917,02 zł.
- § 4530 nie poniesiono wydatku
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali  
sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą  
towarzyszącą w m. Lisiec Wielki w kwocie 69.005,47 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne m. in. urządzenia do siłowni  
zewnątrznej w m. Lisiec Wielki w łącznej kwocie 5.160,00 zł
- 92605 § 2820 przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć  
sportowych w łącznej kwocie 55.000,00 zł.



- § 3040 nie poniesiono wydatków na nagrody za wyniki w sporcie.
- § 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 20.279,26 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 11.253,94 zł.  
4260  
4300  
4430

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 13,36% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 23.987.829,11 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

