

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2015 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2016 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 37.829.647,00 zł.
- Wydatki ogółem - 36.875.573,00 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2016 rok w kwocie 954.074,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (5 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (3 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 30 czerwca 2016 roku, po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 45.903.741,43 zł**, a po stronie **wydatków zamknął się kwotą 44.949.667,43 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 8.074.094,43 zł tj. o +21,34%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +8.074.094,43 zł., tj. o +21,89%.

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 30 czerwca 2016 roku stanowi kwotę 954.074,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30.06.2016 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **23.963.511,89 zł.** tym:
 - dochody majątkowe* 25.039,41 zł.
 - dochody bieżące* 23.938.472,48 zł.
- **Wydatki ogółem** **20.083.442,30 zł.** w tym:
 - Wydatki majątkowe* 117.415,37 zł.
 - Wydatki bieżące* 19.966.026,93 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 52,20 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 44,68% w stosunku do planu.



Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **23.963.511,89** zł, co stanowi **52,20 %** w stosunku do planu.

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

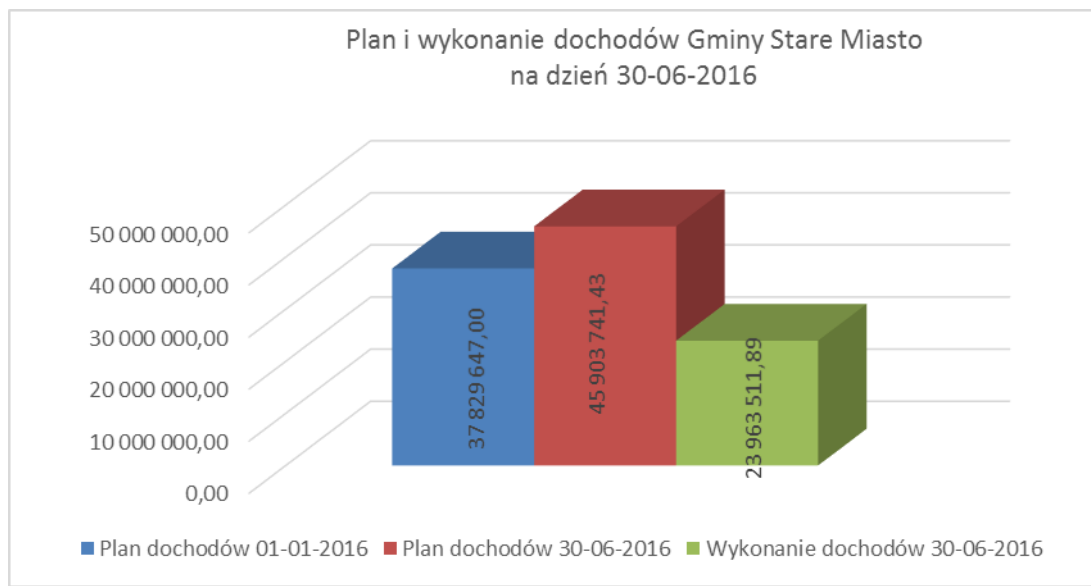


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 30.06.2015 r. i 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30.06.2016 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30.06.2015	30.06.2016		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	20.326.239,00	9.430.953,41	10.479.273,70	51,56	111,12
Dochody ogółem	45.903.741,43	20.294.292,49	23.963.511,89	52,20	118,08
Struktura %	44,28	46,47	43,73	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30-06-2016 roku w stosunku do 30-06-2015 roku, są wyższe o 18,08%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30-06-2016 roku są wyższe o 11,12% w stosunku do wykonania na dzień 30-06-2015 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 2016 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 7.113.058,55 zł., w tym **wymagalne należności 1.214.766,58 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 5.954,48 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.214.766,58 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **405.596,58 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **140.096,18 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **20.840,20 zł.**
- zaległości w dziale 852 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **556.165,60 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **55.307,78 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 **36.760,24 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2016 r. wystawiono: 534 upomnienia oraz 140 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, 1 tytuł wykonawczy od mandatów karnych oraz 783 upomnienia i 52 tytuły wykonawcze od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 18 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 10 wezwań przedsądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 2 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w kwocie 10.397,20 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 30-06-2016 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 1.080.689,73 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 67.292,88 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 12 osób fizycznych w kwocie 5.461,67 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 17 osób fizycznych z w kwocie 7.875,70 zł.
 - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano dla 13 osób (odpady) w kwocie 4.699,00 zł

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 1.166.018,98 zł.

• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 202.481,23 zł.

01010 § 0970 nie wykonano dochodów ze zwrotu podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji.

01042 § 6300 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie 102.500,00 zł, zostanie przekazana w III kw. 2016 roku.

01095 § 0750 wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 11,80 zł.

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków, otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 202.469,43 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 56,72% w stosunku do planu.



• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”..... = 100,00 zł.**

60016 § 0970 dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie znaku drogowego w kwocie 100,00 zł.

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

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 99.803,22 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 14.722,01 zł.

§ 0690 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 104,40 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 57.904,90 zł.

§ 0760 nie wykonano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości.

§ 0770 dochody z tytułu sprzedaży gruntu w obrębie Rumin w kwocie 3.403,41 zł.

Ogłoszono wykaz do sprzedaży zabudowanej działki w m. Krągola, po zlikwidowanej szkole podstawowej. Ponadto trwają przygotowania do ponownego ogłoszenia zaplanowanej sprzedaży zabudowanej działki położonej przy węźle autostradowym w m. Żdżary.

§ 0800 dochody z tytułu odszkodowania za przejęty grunt pod ścieżkę rowerową w m. Główiew w kwocie 21.636,00 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 101,76 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 13,88% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 96.841,86 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.3110.5.2015.8 w kwocie 39.780,00 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 18,60 zł.

75023 § 0690 wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 18.550,55 zł.

§ 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwocie 3.089,03 zł.

§ 0970 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za energię elektryczną, prowizja od ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie 35.403,68 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 85,40% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 8.756,00 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-25/15 i nr DKN-3101-4/16 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na wykonanie urn wyborczych w kwocie 8.756,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 88,48% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”..... – 14.019,40 zł.**

75416 § 0690 dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 81,20 zł.

§ 0970 wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 13.938,20 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 120,34% w stosunku do planu.

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

..... = 10.835.054,41 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 4.437,71 zł.

75615 § 0310 *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330 w łącznej kwocie 4.103.852,34 zł.
0340

§ 0500 dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 11.922,00 zł.

§ 0690 dochody z tytułu kosztów upomnień 150,80 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 10.730,58 zł.

75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330 w łącznej kwocie 1.569.641,30 zł.
0340

§ 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.757,00 zł.

§ 0430 nie wykonano dochodów z tytułu opłaty targowej.

§ 0500 wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 283.263,11 zł.

§ 0690 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 8.388,83 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 7.501,12 zł.

75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 64.663,25 zł.

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.131,60 zł.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 164.377,21 zł.

§ 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 160.724,13 zł.

§ 0690 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 92,80 zł.

75618 § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 68,83 zł.

75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 4.193.460,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 46,12% 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 246.891,80 zł, co stanowi 70,54% 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 52,25% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 6.386.998,00 zł.**

75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 6.346.384,00 zł.

75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 40.614,00 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 61,45% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 627.314,57 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 dochody z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 4.835,39 zł.

§ 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 13,76 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, zwrot wydatku z roku poprzedniego, środki otrzymane z prewencji z PZU w łącznej kwocie 680,24 zł.

- 80103** **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 10.068,00 zł.
- 80104** **Przedszkola**
- § 0660** dochody z tytułu świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 48.576,50 zł.
- § 0670** dochody z tytułu wpłat za żywienie w przedszkolu kwocie 139.815,30 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 101.966,80 zł.
- § 0920** dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 124,66 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 15,42 zł.
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 243.383,00 zł.
- 80110** **Gimnazja**
- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (pomieszczeń pod automaty) w łącznej kwocie 600,00 zł.
- § 0920** nie wykonano dochodów z tytułu pozostałych odsetek.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, zwrot wydatku z roku poprzedniego, wpłaty za reklamę) w kwocie 848,67 zł.
- § 2030** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2016.7 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 8.000,00 zł.

- 80148 Stołówki szkolne**
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
 § 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 60.080,83 zł.
- § 0970 nie wykonano dochodów.
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**
- § 2030 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.111.2016.8 na realizację zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 2.056,00 zł.
- 80195 Pozostała działalność**
- § 0970 wpłata na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej w kwocie 3.750,00 zł.
- § 2700 wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na realizację programu „Na własne konto” – wynagrodzenie nauczyciela w kwocie 2.500,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 54,41% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.882.434,10 zł.**

- 85202 § 0970** wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 14.642,20 zł.
- 85204 § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,03 zł.
- 85211 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3111.57.2016.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wypłata świadczeń w łącznej kwocie 2.564.679,00 zł.
- 85212 § 0970** nie wykonano dochodów.
- § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 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 2.000.000,00 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 9.232,87 zł.

85213 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 9.500,00 zł.

§ 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7.000,00 zł.

85214 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 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 85.000,00 zł.

85215 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 340,00 zł.

85216 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 80.000,00 zł.

85219 § 0690 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 46,40 zł.

§ 0920 nie wykonano dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

§ 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I-3111.80.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego na wypłacane

wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.218,00 zł.

- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 46.214,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 14.556,60 zł.
- 85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 256,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I3111.39.2016.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 49.600,00 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 44,08% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 56.340,41 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 0,41 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.75.2016.5 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 56.340,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 99,97% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 739.450,71 zł**

- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za odpady komunalne w kwocie 615.537,05 zł.

- § 0690 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 11.043,95 zł.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 1.880,38 zł.
- 90017 § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.046,30 zł.
- § 0830 za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 64.809,74 zł.
- § 0920 odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 39,51 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 222,18 zł.
- § 2980 wpływy do wyjaśnienia w kwocie 116,00 zł.
- 90019 § 0570 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek w łącznej kwocie 29.801,06 zł.
- 0690
- 0920
- 90020 § 0400 wpływy z opłaty produktowej w kwocie 179,74 zł.
- 90095 § 0690 nie wykonano dochodów.
- § 2440 wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu za „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto” w kwocie 10.774,80 zł.

Dochody w 900 dziale zrealizowano na poziomie 59,15% w stosunku do planu.

- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 6.540,00 zł,**
- 92105 § 0960 dochody z tytułu darowizn na „Dni Staromiejskie” organizowane dla mieszkańców gminy w kwocie 6.380,00 zł.
- 92195 § 0960 dochody z tytułu darowizn na „Dzień Integracji w Żychlinie” w kwocie 160,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 64,37% w stosunku do planu.

- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 7.377,98 zł.**
- 92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 7.375,00 zł.



§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 2,98 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 43,32% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30-06-2016 roku = 23.963.511,89 zł.
i zostały zrealizowano na poziomie 52,20% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- 185.763,54 w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770, 0800 w kwocie 25.039,41 zł.

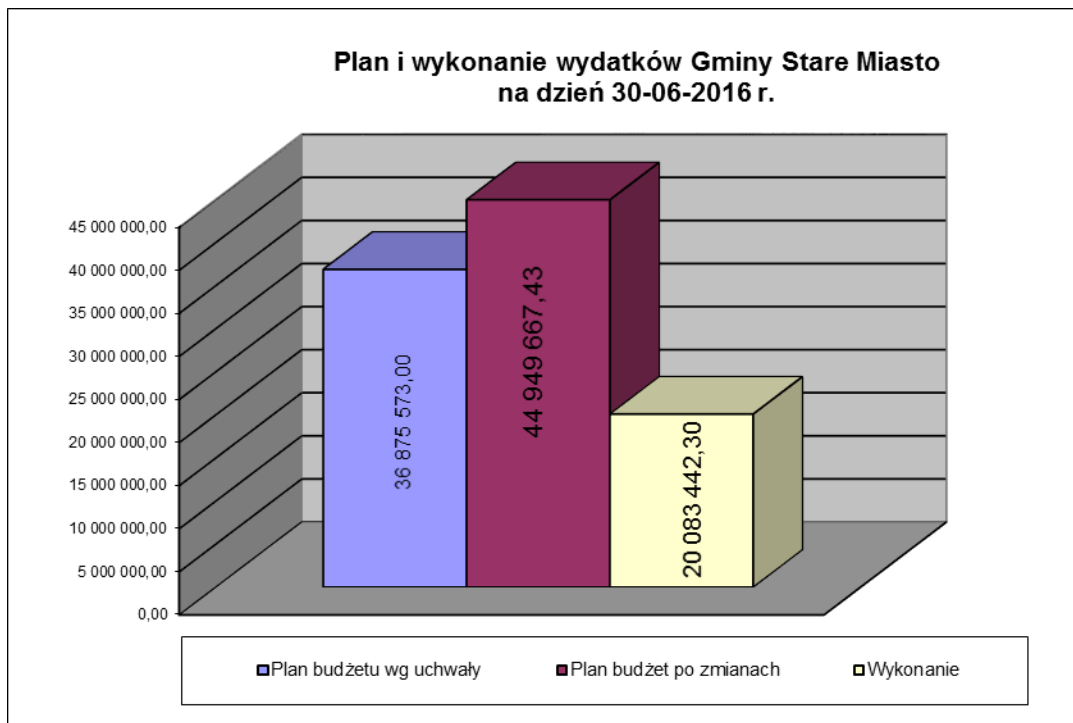
Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 580.000,00 zł. Ponowna sprzedaż nieruchomości w Żdżarach nastąpi, zgodnie z decyzją Rady Gminy po dokonaniu rozbiórki budynku. Nieruchomość przygotowywana jest do sprzedaży. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w kwocie 3.403,41 zł oraz odszkodowania za przejęty grunt w kwocie 21.636,00 zł.

2. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 stanowiły kwotę 160.724,13 zł.



Omówienie wykonania WYDATKÓW

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



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **20.083.442,30** zł. tj. 44,68% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2016 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2016	Wykonanie 30-06-2016	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	453.860,00	749.329,43	219.453,47	29,29
600	Transport i łączność	2.020.824,00	2.249.564,00	343.995,83	15,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	770.000,00	782.500,00	334.205,42	42,71
710	Działalność usługowa	105.830,00	105.830,00	19.472,65	18,40
750	Administracja publiczna	4.261.984,00	4.281.984,00	2.072.030,98	48,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.280,00	9.896,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.563,00	423.563,00	152.084,86	35,91

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2016	Wykonanie 30-06-2016	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	796.000,00	796.000,00	271.526,53	34,11
758	Różne rozliczenia	346.324,00	52.584,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.296.430,00	16.325.434,00	8.911.919,79	54,59
851	Ochrona zdrowia	210.193,00	210.193,00	90.207,58	42,92
852	Pomoc społeczna	5.246.330,00	12.864.385,00	5.115.776,95	39,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.400,00	39.400,00	7.200,00	18,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427.710,00	490.950,00	275.307,73	56,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.580.259,00	3.684.469,00	1.688.806,31	45,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967.936,00	970.936,00	461.487,06	47,53
926	Kultura fizyczna i sport	912.650,00	912.650,00	119.967,34	13,14
	RAZEM:	36.875.573,00	44.949.667,43	20.083.442,30	44,68

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 44,68% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 117.415,37 zł. Wykonane i sfinansowane przedsięwzięcia na dzień 30.06.2016 roku stanowią 0,59% w stosunku do planu. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych). Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 19.966.026,93 zł.

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 219.453,47 zł.

01010 § 6050 dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Posoka i m. Stare Miasto (ul. Zielone Wzgórza) w łączne kwocie 14.690,70 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 6059 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki



w wysokości 2.293,34 zł dotyczą:

- *wpłać bieżących – 2.250,74 zł.*
- *wpłaty dotyczącej 2015 roku – 42,60 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 202.469,43 zł. Wydatki
§ 4300
§ 4430 w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 29,29% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” = 343.995,83 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 2016 roku w łącznej kwocie 194.606,34 zł.

§ 4300 wydatki na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego – przewozy umowne na trasie Konin – Lisiec - Konin w kwocie 31.999,44 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 45.316,94 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, barierek, koszy przystankowych w łącznej kwocie 9.187,15 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, tłuczeń i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 32.256,51 zł.*
- *zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych w m. Barczygłów, Trójka i Janowice, farba do malowania przystanków 1.619,71 zł.*
- *materiały do renowacji promu w m. Rumin w kwocie 605,91 zł.*



- zakup kostki do naprawy i wykonania progów zwalniających w m. Krągola w kwocie 627,66 zł.
- piasek do zimowego utrzymania dróg 1.020,00 zł.

§ 4270 nie poniesiono wydatków na remont dróg gminnych.

§ 4300 wydatki na zakup usług – naprawa wiat przystankowych, wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego w łącznej kwocie 7.991,80 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 7.683,04 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 chodnika w m. Janowice oraz opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa dróg w m. Barczygłów w łącznej kwocie 56.398,27 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2016 roku.

§ 6059 nie dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 15,29% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”= 334.205,42 zł.**

70005 § 4210 wydatki dotyczą zakupu brykietu do ogrzewania i materiałów do naprawy instalacji wodnej w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 1.999,94 zł.

§ 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 5.407,08 zł.

§ 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych

§ 4300 wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, wykonania map zasadniczych działek, wymiany zużytych elementów kotła c.o. w budynku w Liścu Wielkim, czyszczenia przewodów kominowych w budynku w m. Rumin i m. Lisiec Wielki w łącznej kwocie 5.316,97 zł.

- § 4430 opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych w łącznej kwocie 4.881,73 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 285.462,00 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 – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 1.136,00 zł.
- § 4530 zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 12.215,98 zł.
- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 28,07 zł.
- § 4590 nie poniesiono wydatków na kary i odszkodowania
- § 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 rozgraniczenie nieruchomości w łącznej kwocie 3.447,05 zł.
- § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne
- 6060

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 42,71% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 19.472,65 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10.500,00 zł.
- § 4300 publikacja ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 482,65 zł.
- § 6060 nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne
- 71012 § 4300 wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Żdżary i Żychlin kwocie 8.490,00 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 18,40% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 2.072.030,98 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 39.780,00 zł.
- 75022 § 3030** wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 56.259,20 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy w kwocie 1.274,04 zł.
- § 4300** wydatki na szkolenia przewodniczących Rad i Radnych w kwocie 1.565,00 zł
- § 4360** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
§ 4430
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w kwocie 1.710,90 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 1.639.192,59 zł.
- § 4100** wydatki związane z inkasem sołtysów w kwocie 15.962,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 15.270,01 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 48.550,19 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 5.773,54 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) 3.680,69 zł.*

- *środki czystości do sprzątania w urzędzie gminy, samochodzie BUS w kwocie 5.654,50 zł.*
 - *wyposażenie biur (kalkulatory, telefony bezprzewodowe, krzesła biurowe, czajniki) w łącznej kwocie 1.099,78 zł.*
 - *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu w budynku Urzędu Gminy (m.in. farba do malowania i wykładziny do pomieszczeń biurowych) oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 4.771,07 zł.*
 - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 14.778,36 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 4.512,94 zł.*
 - *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 8.279,31 zł.*
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 25.842,40 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej i sprzętu m. in. kserokopiarek w kwocie 2.012,14 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 460,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 107.115,86 zł., w tym:
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism w łącznej kwocie 28.324,77 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 1.038,12 zł.*
 - *ogłoszenia w prasie m.in. o przetargu, o naborze na wolne stanowisko w kwocie 1.503,72 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 39.695,59 zł.

- dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 789,30 zł.*
- obsługa prawna, zastępstwo procesowe 28.597,50 zł.*
- usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 750,02 zł.*
- dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 3.151,26 zł.*
- pozostałe usługi (m. in. wykonanie oprawy ksiąg i rejestrów, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, usługi serwisowe i pozostałe) w łącznej kwocie 3.265,58 zł.*

- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 8.669,61 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420 pracowników w łącznej kwocie 17.563,20 zł.
- § 4430** wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach, ubezpieczenia m.in. budynku urzędu, opłata za korzystanie ze środowiska na 2015 r. w łącznej kwocie 7.207,80 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zastępstwo procesowe w kwocie 558,69 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 10.396,60 zł.
- § 6050** nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.
- 75075 § 4170** wydatki na umowę – zlecenie w łącznej kwocie 500,00 zł.
- § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze, grawertony itp.) zakup aparatu fotograficznego, kwocie 9.855,24 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, wynajem Sali, obsługa spotkania biznesowego w łącznej kwocie 20.466,10 zł.

75095 § 3030 wydatki na diety sołtysów w kwocie 24.000,00 zł.

§ 4210 nie poniesiono wydatków

§ 4430 wydatki na składki członkowskie (np. WOKISS, stowarzyszenia w których gmina jest członkiem) w łącznej kwocie 17.819,41 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 48,39% 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

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

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 152.084,66 zł.**

75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 12.216,00 zł.

§ 4110 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na
4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie
4170 12.463,80 zł.

§ 4210 zakup materiałów na łączną kwotę 27.705,75 zł. w tym:

- zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 5.516,95 zł.
- zakup akumulatorów, części do aparatów powietrza, radiotelefonu i anteny, części zamiennych do napraw samochodów strażackich 3.937,43 zł.

- zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 7.295,58 zł.
 - zakup umundurowania dla członków OSP 7.089,37 zł.
 - *pozostałe materiały (sorbent mineralny, motopompa, środek do spryskiwania plam po oleju itp.) w kwocie 3.866,42 zł.*
- § 4260** energia elektryczna (4.665,64 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (2.213,82 zł).
- § 4270** usługi remontowe w budynkach OSP Główiew i Stare Miasto m.in. malowanie pokrycia dachowego, wykonanie części elewacji na budynku w łącznej kwocie 14.360,25 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 1.250,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, usługa programowania radiotelefonu, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, w łącznej kwocie 4.931,69 zł.
- § 4430** ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 1.682,00 zł.
- § 6050** nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne do budynku strażnicy OSP w Liścu Wielkim w kwocie 2.000,00 zł.
- 75414 § 4210** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
4300
4700
- 75416 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata) w kwocie 26,49 zł.
- § 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników Straży Gminnej,
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy z powodu likwidacji
4110 stanowisk pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz
4120 pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz
4440 Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 65.514,38 zł.



- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie w kwocie 300,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wysyłka korespondencji w kwocie 113,88 zł.
- § 4360 wydatki za usługi telefoniczne, internetowe w łącznej kwocie 304,15 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 741,80 zł.
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 75.000,00 zł.
- 75495 § 2820 nie udzielono dotacji dla OSP Stare Miasto.
- § 4210 zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na zawody strażackie, sportowo – pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 1.315,01 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 35,91% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 271.526,53 zł.**

- 75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 271.526,53 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 34,11% w stosunku do planu.

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

- 75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 46.324,00 zł oraz rezerwa na inwestycje w kwocie 6.260,00 zł.

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



- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 8.911.919,79 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 4.166.884,93 zł. w tym:

- **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.116.667,68 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 1.075.065,03 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 9.285,90 zł, w tym:
- *gaz w butli i paliwo do kosiarki 43,00 zł.*
 - *wyposażenie (regaly i wiertarka udarowa) 1.870,70 zł.*
 - *świadczenia i dzienniki itp. 485,71 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 3.691,77 zł.*
 - *środki czystości 112,18 zł.*
 - *prenumeraty 860,13 zł.*
 - *materiały biurowe 351,01 zł.*
 - *pozostałe (nagrywarki, przewody do komputera, garnki i kubki, suszarki do rąk itp.) 1.871,40 zł.*
- § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 150,00 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 26.686,35 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych – naprawa gaśnicy w kwocie 110,70 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 240,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд budynku i placu zabaw, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 3.247,92 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
- 4410** ubezpieczenie mienia w łączne kwocie 1.881,78 zł.
- 4430**



□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa – 908.240,98 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 876.567,53 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 18.371,88 zł,
w tym:
- *olej opałowy 15.498,00 zł.*
 - *wyposażenie (gaśnice, prądnica, kosa spalinowa) 813,23 zł.*
 - *dyplomy, gilosze, dzienniki, arkusze 342,65 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw(części do naprawy drukarki) 135,30 zł.*
 - *środki czystości 96,79 zł.*
 - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty, segregatory, obwoluty) 1.034,78 zł.*
 - *pozostałe (czajnik, zasilacz do notebooka, kreda szkolna, olej i smar do kosy spalinowej) 451,13 zł*
- § 4240** nie poniesiono wydatków na pomoce dydaktyczne (podręczniki i książki)
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 5.527,86 zł.
- § 4270** konserwacja kserokopiarki, naprawa drukarki, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa gaśnic w kwocie 500,50 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników 110,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”, koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, przegląd

placu zabaw, odbitki zdjęć do kronik szkolnej, wymiana zespołu bębna, wymiana części w kserokopiarce, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności i wydajności, czyszczenie boiska i placu, udrożnienie i czyszczenie instalacji sanitarnej, usługa grawerska) w łącznej kwocie 5.553,76 zł.

§ 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1.609,45 zł.
4430

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 532.395,17 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), odzież dla nauczycieli w-f w łącznej kwocie 484.876,09 zł.

§ 4170 nie dokonano wydatków na umowa zlecenia

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 15.281,01 zł,
w tym:

- *środki czystości 1.956,42 zł.*
- *dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze, legitymacje 425,36 zł.*
- *wyposażenie (szafki szt. 8, drzwi szt. 9, niszcarka) 7.409,86 zł.*
- *druki, materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty) 1.699,87 zł.*
- *artykuły gospodarcze (do bieżących napraw – zakup farb, emalii, pędzli, kleje, listwy do wykładzin) 1.849,17 zł.*
- *pozostałe 1.940,33 zł.*

§ 4240 pomoce naukowe, dydaktyczne i książki w kwocie 340,32 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 25.506,16 zł.

§ 4270 wydatek na zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, kserokopiarki) w kwocie 301,35 zł.

- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 55,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (abonament na programy komputerowe – aktualizacja, znaczki pocztowe, usługi bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana zespołu zapłonowego w kotle gazowym, roczny abonament – strona www, przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic, pranie wykładzin, koszty wysyłki, monitoring, przeglądy budynków i placu zabaw – kontrola roczna) w łącznej kwocie 3.635,51 zł.
- § 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4410 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej
4430 kwocie 2.399,73 zł.
- **Zespół Szkół w Żychlinie – Szkoła Podstawowa - 801.654,03 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 751.300,61 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 7.553,28 zł, w tym:
- *wyposażenie (pianino, regały, niszczarka) w kwocie 1.918,42 zł.*
 - *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 39,44 zł.*
 - *środki czystości 1.796,51 zł.*
 - *prenumerata 582,77 zł.*
 - *artykuły biurowe 1.183,85 zł.*
 - *pozostałe (woda eden, żarówki, program do układania planu lekcji itp.) 2.032,29 zł.*
- § 4240 nie poniesiono wydatków na pomoce dydaktyczne
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 29.026,42 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej) w kwocie 561,70 zł.



- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 170,00 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 10.770,57 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły
4430 i sprzętu w łącznej kwocie 2.274,45 zł.
- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników
- § 4990 niewłaściwe obciążenia (zwrot ubezpieczenia Z PZU dot. pracowników) w kwocie – 3,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 411.269,25 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 385.887,34 zł.
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 11.862,50 zł,
w tym:
- *węgiel na opał 7.798,20 zł.*
 - *wyposażenie (raty za telefon komórkowy, tablica szt. 1, kamery szt.3) 1.299,38 zł.*
 - *materiały, tj. dzienniki, świadectwa, dyplomy 216,72 zł.*
 - *środki czystości 340,84 zł.*
 - *artykuły biurowe 898,05 zł.*
 - *pozostałe (woda Eden, żarówki i oprawy itp.) 1.309,31 zł.*
- § 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 153,00 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 5.260,07 zł
- § 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe



- § 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników
- § 4300 pozostałe usługi (przeegląd gašnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, znaczki, abonament strony BIP i www, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 4.953,69 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.752,65 zł.
4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Barczyglowie – 396.657,82 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 376.735,74 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie – 1.000,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 11.151,64 zł, w tym:
- olej opałowy 9.950,00 zł.
 - *świadczenia, arkusze kronika 88,61 zł.*
 - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe - toner) 769,00 zł.*
 - *wyposażenie (przyjęte na stan – szafka na instrukcję bhp) 110,00 zł.*
 - *pozostałe wydatki 234,03 zł.*
- § 4240 nie dokonano wydatków na pomoce dydaktyczne i książki
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 1.562,35 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych: naprawa i czyszczenie skanera, konserwacja kserokopiarki, w kwocie 227,55 zł.
- § 4280 nie dokonano wydatków na badania okresowe pracowników
- § 4300 pozostałe usługi (roczny abonament – strona www, przeegląd kotła olejowego, wymiana zaworu bezpieczeństwa w kotle gazowym,

przeгляд budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie przewodów kominowych, sprawdzenie podlączeń, usługa transportowa, znaczki pocztowe, usługi bhp, dostęp do portalu e-edukacja zdrowotna – dostęp roczny (abonament) w łącznej kwocie 4.301,91 zł.

§ 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4410 i komórkowe, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej
4430 kwocie 1.678,63 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 20.320,77 zł.

80103 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
4110 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4120 społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie **20.320,77 zł.**, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście | 5.186,97 zł. |
| 2) Zespół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa | 1.979,30 zł. |
| 3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej | 2.581,57 zł. |
| 4) Zespół Szkół w Żychlinie - Szkoła Podstawowa | 2.505,22 zł. |
| 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach | 4.316,58 zł. |
| 6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie | 3.751,13 zł. |

80104 „PRZEDSZKOLA” - 1.973.136,01 zł., w tym:

80104 § 2310 dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 61.013,39 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 1.604.339,23 zł

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.500,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 29.464,78 zł., w tym:

- opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki 3.424,62 zł.

- wyposażenie (podgrzewacze do wody, odkurzacze 2 szt.) 2.376,60 zł.
 - materiały gospodarcze do napraw 3.845,13 zł.
 - środki czystości 5.317,66 zł.
 - prenumerata 223,47 zł.
 - artykuły biurowe 4.402,65 zł.
 - pozostałe materiały (stelaże do zabudowy ściennej, czajnik bezprzewodowy, klocki i zabawki, wykładzina dywanowa, instrumenty muzyczne itp.) 9.874,65 zł.
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 83.951,36 zł.
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.116,99 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 42.634,39 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa koparki) w kwocie 356,70 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 110,00 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 48.635,89 zł.
- § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 94.885,01 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410
4430 ubezpieczenie mienia, podróże służbowe w łącznej kwocie 5.128,27 zł.
- § 4700** nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników



80110 GIMNAZJA – 2.233.941,84 zł.

□ Gimnazjum w Starym Mieście – 1.069.285,55 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, odzież dla nauczyciela w-f w łącznej kwocie 991.203,64 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenia
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 15.987,49 zł, w tym:
- *wyposażenie (wzmacniacz do radiowęzła, kamera, krzesła, niszczarka, szafki, regały do pracowni) w łącznej kwocie 12.582,51 zł.*
 - *materiały gospodarcze do bieżących napraw (farby, kleje, zaprawy, wkręty, części do wymiany pieca konwekcyjno-parowego) 290,51 zł.*
 - *środki czystości 1.035,59 zł.*
 - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – papier ksero, tusze, tonery, koperty) 354,41 zł.*
 - *gilosze, dzienniki, legitymacje, arkusze 113,04 zł.*
 - *pozostałe (paliwo do kosiarki szkolnej, godło, listwy magnetyczne, wąż, gaśnice) 1.611,43 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki (zestawy komputerowe, laptopy, książki, filmy) w kwocie 6.895,65 zł
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 43.191,70 zł.
- § 4270** konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu (gaśnic), kosiarki spalinowej w kwocie 516,85 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 105,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (patrolowanie obiektu, usługi bhp, ścieki, wywóz nieczystości, koszty dojazdu, zakup znaczków, przegląd gaśnic,

- legalizacja zbiornika gaśnic, usługa kserograficzna – wydruki, wymiana części w piecu konwekcyjno – parowym, montaż gniazd instalacyjnych, uzupełnienie tuszu w drukarce, przedłużenie domeny internetowej – abonament roczny) w kwocie 6.002,39 zł
- § 4309** nie poniesiono wydatków
- § 4360** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4410 i komórkowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia
4430 gimnazjum w łącznej kwocie 5.382,83 zł.

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim –Gimnazjum - 815.812,01 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 784.588,54 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatku na umowa zlecenia
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 18.518,16 zł, w tym:
- *olej opałowy 15.498,00 zł.*
 - *wyposażenie (gaśnice, prądnica, kosa spalinowa) 813,22 zł.*
 - *dzienniki, dyplomy, arkusze, gilosze 342,64 zł.*
 - *środki czystości 96,78 zł.*
 - *artykuły biurowe (druki, tonery, tusze, papier ksero, teczki, skoroszyty, segregatory, obwoluty) 1.034,77 zł.*
 - *artykuły gospodarcze do napraw (części do naprawy drukarki) 135,30 zł.*
 - *pozostałe materiały (czajnik, zasilacz do notebooka, kreda szkolna, olej i smar do kosi spalinowej, antyramy) 597,45 zł.*
- § 4240** nie poniesiono wydatku na pomoce dydaktyczne i książki
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 5.527,83 zł.
- § 4270** konserwacja kserokopiarki i instalacji alarmowej, naprawa drukarki

i gaśnic w kwocie 500,47 zł.

§ 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 85,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”, koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, odbitki do kroniki szkolnej, wymiana zespołu bębna, wymiana części w kserokopiarce, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności i wydajności, czyszczenie boiska i placu, udrożnienie i czyszczenie instalacji sanitarnej, usługa grawerska) w łącznej kwocie 4.436,74 zł.

§ 4309 nie poniesiono wydatków

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
4430 w łącznej kwocie 2.155,27 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum – 348.844,28 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 317.485,96 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 6.953,13 zł, w tym:

- *wyposażenie (szafy, meble i krzesła) 4.179,90 zł.*
- *materiały (dzienniki) 35,53 zł.*
- *środki czystości 898,26 zł.*
- *prenumerata 291,39 zł.*
- *druki, materiały biurowe 543,31 zł.*
- *pozostałe materiały (woda eden, żarówki, program do zajęć lekcyjnych itp.) 1.004,74 zł.*

§ 4240 nie poniesiono wydatków na pomoce dydaktyczne i książki

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa

w kwocie 15.099,65 zł.

§ 4270 konserwacja sprzętu (konserwacja systemu, koparki, naprawa gaśnicy i sieci informatycznej) w kwocie 948,13 zł.

§ 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników

§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд boisk i gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, ochrona mienia, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek zdjęć, druk ulotek, nagłośnienie imprezy szkolnej, wynajem Sali, znaczki pocztowe, przewóz uczniów na konkursy i pozostałe) w kwocie 7.567,34 zł.

§ 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe

§ 4410 pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie

§ 4430

790,07 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 119.436,90 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 12.969,62 zł.

§ 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 42.589,72 zł.

§ 4300 zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny w łącznej kwocie 63.877,56 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 23.939,47 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 23.939,47 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 133.247,62 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



- 4120 na ZFŚS w łącznej kwocie 69.565,16 zł.
 4440
 § 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.017,37 zł, w tym:
- środki czystości 322,06 zł.
 - pozostałe (gaz w butlach) 2.322,60 zł.
 - wyposażenie (szafki, regały) 1.400,00 zł.
 - wyposażenie (na stołówkę szkolną – garnki, noże, patelnie) 1.972,71 zł.
- § 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 54.435,81 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 2.667,68 zł.
- § 4300 pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 561,60 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” = 90.886,96 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 90.886,96 zł.
 4440
- § 4210, 4240 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku
 4260, 4270
 4300

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” = 74.969,67 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 74.349,41 zł.
 4440



- § 4170, 4210 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku
 4240, 4260
 4270, 4280
 § 4300 zakup usług pozostałych – usługa terapii Biofeedback, czyszczenie placu zabaw, boiska, usługi bhp w kwocie 620,26 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 75.155,62 zł, w tym:

- 80195 § 4110 nie poniesiono wydatków
 4120
- § 4170 wydatki na umowa – zlecenie, wynagrodzenie nauczyciela w ramach realizacji projektu „Na własne konto” w kwocie 2.500,00 zł.
- § 4190 wydatki na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 2.794,14 zł.
- § 4210 zakup materiałów w ramach organizowanych konkursów, turniejów itp. w kwocie 4.142,71 zł.
- § 4240 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku
 4270
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie rocznych przeglądów obiektów, ogłoszenie w prasie, przewóz młodzieży do Mittenwalde w Niemczech w ramach wymiany polsko-niemieckiej w dniach 10 – 13.05.2016 r., w łącznej kwocie 5.274,77 zł.
- § 4430 wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wymiany polsko-niemieckiej do Mittenwalde w Niemczech w kwocie 444,00 zł.
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 54,59% w stosunku do planu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” nastąpiło przekroczenie planu w paragrafie 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników”. Zachodzi konieczność dokonania korekty planu w II półroczu 2016 roku z uwagi na wprowadzoną od 01 września 2016 roku reformę. Zaplanowano środki w rozdziale 80103, 80149, 80150 w których należy również dokonać korekty planu po zmianie projektów organizacyjnych obowiązujących od nowego roku szkolnego.



• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 90.207,58 zł.**

- 85141 § 6300** nie poniesiono wydatków na dofinansowanie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
- 85153 § 4300** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii (spotkania edukacyjne) w łącznej kwocie 440,00 zł.
- 85154 § 4110** składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeutyczna, 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 25.889,32 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”, 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”, stroje dla Zespołu Mażoretki SIGMA, zakup urządzeń na plac zabaw w m. Janowice, , w łącznej kwocie 29.668,79 zł.
- § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne, muzyczno-woklane 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 34.209,47 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
- 4700**

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 42,92% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 5.115.776,95 zł.**
- 85202 § 4330** wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 68.098,00 zł.
- 85204 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 7.232,34 zł.
- 85205 § 4300** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku
- 85206 § 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 asystenta rodziny na
- 4010** wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, podróże
- 4110** służbowe w łącznej kwocie 24.679,87 zł.
- 4120**
- 4410**
- 4440**
- 85211 § 3110** wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w kwocie 2.071.153,90 zł.
- § 4010** wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, umowy -
- 4110** zlecenia oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia,
- 4120** zakup usług pozostałych, zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia
- 4170** pracowników w ramach realizacji rządowego programu „500+”
- 4210** w łącznej kwocie 56.601,86 zł.
- 4280**
- 4300**
- 4410**
- 4700**
- 85212 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.723.264,52 zł.
- 85212 § 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
- 4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki tj. składki na
- 4110** ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie
- 4120** 141.426,41 zł.
- § 4300** usługa pocztowa w kwocie 1.401,10 zł.
- 85213 § 4130** ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16.612,78 zł.
- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych



- i własnych w łącznej kwocie 126.617,69 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 4.813,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 4,51 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 75.426,58 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 627.841,79 zł.
- 4440**
- § 3110** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 23.884,87 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 5.876,14 zł.
- § 4240** nie poniesiono wydatków
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 3.251,54 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 365,00 zł.
- § 4300** usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe w łącznej kwocie 14.105,11 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże
- 4380** służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego
- 4410**
- 4430** w łącznej kwocie 11.091,36 zł.
- § 4610** nie poniesiono wydatku na koszty postępowania sądowego
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 3.084,40 zł.
- 85295 § 2360** 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, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.000,00 zł.



§ 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 76.786,06 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 158,12 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 39,77% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 7.200,00 zł.**

85306 § 2830 przelew dotacji dla Klubu Malucha „Tuptuś” w Żychlinie w kwocie 7.200,00 zł.

85395 § 3110 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 18,27% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 275.307,73 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) i energii, zakup sprzętu
4440 audiowizualnego, w łącznej kwocie 214.877,73 zł. w tym:

- *Gimnazjum w Starym Mieście 36.279,86 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 3.590,45 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Żychlinie 43.665,67 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 103.726,45 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Żdżarach 7.811,92 zł.*
- *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 14.805,96 zł.*
- *Urząd Gminy 4.997,42 zł.*

85415 § 3240 pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna
3260 dla uczniów w łącznej kwocie 60.430,00 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 56,08 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –
1.688.806,31 zł.**

- 90002 § 3020** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4010
4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
4110 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS,
4120 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik,
4440 woda) w łącznej kwocie 17.046,80
- § 4170** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
- § 4210** zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątanía terenów zielonych,
akcja sprzątanía świata w kwocie 541,20 zł
- § 4300** usługi odpierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe
w łącznej kwocie 528.654,65 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 264,89 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę utylizacji padliny w kwocie 529,20 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych
i wielorocznych oraz nawozów na zagospodarowanie i utrzymanie
terenów zielonych w łącznej kwocie 3.895,88 zł.
wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (przycina konarów
§ 4300 drzew) w kwocie 602,70 zł.
- 90006 § 4300** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
- 90013 § 4210** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych
4300 umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy,
usługi weterynaryjne, zakup karmy w łącznej kwocie 36.155,16 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 234.974,41 zł.
4300
- § 6010** zakup udziałów Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie
3.000,00 zł.



- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy (m. Żdżary, Karsy i Żychlin ul. Grabowa i Cisowa) w łącznej kwocie 26.021,40 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
4140 dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie
4440 573.103,98 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowy – zlecenia w I półroczu 2016 r.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 100.582,98 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i transportu 64.326,44 zł.*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 33.314,10 zł.*
 - *materiały biurowe 1.143,35 zł.*
 - *wyposażenie (nożyce do pielęgnacji terenów zielonych) 1.185,65 zł.*
 - *środki czystości 408,04 zł.*
 - *materiały do remontu budynku 205,40 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 10.120,60 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 3.871,09 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 913,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 31.315,58 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 25.032,55 zł.*
 - *karty telefoniczne 240,00 zł.*
 - *przeeglądy techniczne 745,00 zł.*
 - *usługi pocztowe 1.247,88 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 59,76 zł.*

- *obsługa bhp i ppoż. 196,80 zł.*
 - *pozostałe usługi w łącznej kwocie 2.863,40 zł.*
 - *usługi remontowe 729,39 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 200,80 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 16.554,77 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej
4500 kwocie 6.319,50 zł.
- § 4530 podatek od towarów i usług w kwocie 2.023,32 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.731,60 zł.
- 90095 § 4110 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
4120
4170
- § 4210 wydatki na zakup materiałów do wykonania i malowania ogrodzenia
placu zabawa w m. Janowice w łącznej kwocie 5.374,65 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy
(m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych,
przepompownie) w kwocie 11.969,92 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy,
monitoring obiektów, wykonanie rocznych przeglądów obiektów,
usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z ternu gminy (nieruchomości niezamieszkałe) w łącznej kwocie
47.536,66 zł.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. autobusy, budynki i budowle
komunalne) w łącznej kwocie 8.313,37 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 2.084,00 zł.
- § 6010 wydatek na objęcie akcji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Konin
w kwocie 15.305,00 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 45,84% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 461.487,06 zł.



- 92105 § 4110** wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na
4120 zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie
4170 13.750,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe w łącznej kwocie 3.895,47 zł.
- § 4260** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
- § 4300** wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Koncert Noworoczny”, „Dni Staromiejskie” i inne w łącznej kwocie 45.405,23 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
- 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 oraz prowadzeniem Orkiestry Staromiejskiej w łącznej kwocie
4270 48.342,21 zł.
4300
4360
4430
- 92116 § 2480** dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 335.000,00 zł.
- 92120 § 2720** wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów
4170 zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy, umowa – zlecenie
4270 na wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami w łącznej
4300 kwocie 3.500,00 zł.
- 92195 § 2820** nie poniesiono wydatków w I półroczu 2016 roku.
§ 4110, 4120
4170
- § 4210** wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.
4300 „Koncert Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, „Najpiękniejszy wianek świętojański”, nagrody, wynajem sceny, wynajem sali, wykonanie plakatów i zaproszeń, przewóz osób, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 11.594,15 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 47,53% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 119.967,34 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
4300 i wyposażenia (materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt
4430 sportowy na boiska) wynajem kabin sanitarnych w łącznej kwocie
39.436,65 zł.
- § 6050** nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne
6060
- 92605 § 2820** przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć
sportowych w łącznej kwocie 50.000,00 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 19.280,54 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 11.250,15 zł.
4260
4300
4430

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 13,14% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 20.083.442,30 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

