

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2018 rok w następujących kwotach:

- **Dochody ogółem** - 53.943.580,17 zł.
- **Wydatki ogółem** - 57.601.580,17 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2018 rok w kwocie 3.658.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (14 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (11 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **57.143.591,64 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **61.798.591,64 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.200.011,47 zł tj. o +5,93%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +4.197.011,47 zł., tj. o +7,28%.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków.

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 4.655.000,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12-2018 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **57.206.138,30 zł.** tym:
 - dochody majątkowe* 1.450.530,88 zł.
 - dochody bieżące* 55.755.607,42 zł.
- **Wydatki ogółem** **57.869.105,55 zł.** w tym:
 - Wydatki majątkowe* 7.855.566,09 zł.
 - Wydatki bieżące* 50.013.539,46 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 100,11 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 93,64% w stosunku do planu.



Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **57.206.138,30** zł, co stanowi **100,11 %** w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2018 roku w zł.

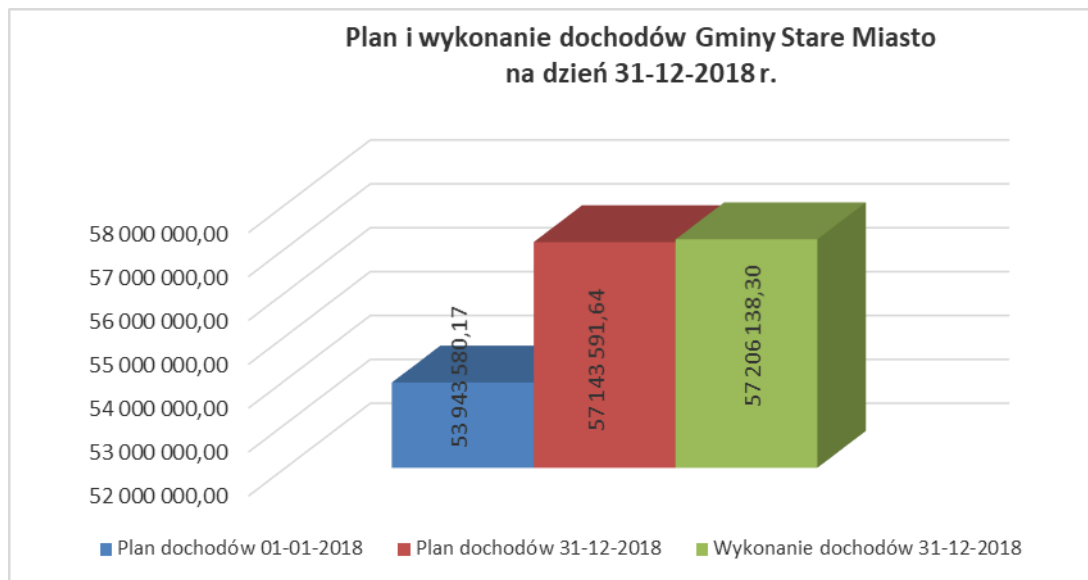


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na dzień 31-12-2017 r. i 31-12-2018 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2018 w zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2017	31-12-2018		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	24.783.477,78	23.501.926,82	25.952.661,08	104,72	110,43
Dochody ogółem	57.143.591,64	52.572.526,86	57.206.138,30	100,11	108,81
Struktura %	43,37	44,70	45,37	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31-12-2018 roku w stosunku do 31-12-2017 roku, są wyższe o 8,81%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31-12-2018 roku są wyższe o 10,43% w stosunku do wykonania na dzień 31-12-2017 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest rozwój gminy, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a także wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.296.215,63 zł., w tym **wymagalne należności 1.170.346,39 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 31.781,45 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.170.346,39 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **181.844,32 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **190.288,36 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **6.663,20 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **665.040,66 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **74.445,19 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **52.064,66 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2018 r. wystawiono: 479 upomnień oraz 81 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 696 upomnień i 54 tytuły wykonawcze w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 23 wezwania do zapłaty zwykłych oraz 2 wezwania przedsądowe. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 5 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w łącznej kwocie 15.941,00 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 31-12-2018 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.306.723,68 zł.



- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 157.163,11 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 13 osób fizycznych w kwocie 4.478,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 10 osób fizycznych w kwocie 3.545,76 zł.
 - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano w podatku dla 1 osoby w kwocie 80,00 zł i w odpadach dla 5 osób w kwocie 6.987,41 zł.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.478.977,96 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 320.450,16 zł.**

01095 § 0750 dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.494,22 zł

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 318.955,94 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1.229.406,96 zł.**

60016 § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.105,75 zł.

§ 2710 Otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, na realizację projektu pn. „Za rogiem do kina przyjdzie cała rodzina”. W dniu 17 października 2018 roku dokonano zwrotu otrzymanej dotacji.

§ 6257 wpływ dochodów z tytułu refundacji za realizację projektu



pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” w kwocie 1.040.951,21 zł.

- § 6300 wpływ dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w kwocie 185.350,00 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 82,17% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 154.302,11 zł.**

70005 § 0470 wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd w kwocie 2.230,74 zł.

§ 0550 wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 14.640,81 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 266,80 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 136.391,75 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 prawa użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Żdźary. Odstąpiono od organizowania przetargu, z uwagi na brak wcześniejszego zainteresowania, do czasu zakończenia postępowania w sprawie zniesienia służebności.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 112,01 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 56,43% w stosunku do planu.

• **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”..... = 19.462,27 zł.**

71012 § 0940 dokonano w 2018 roku zwrotu dotacji, udzielonej w 2017 roku dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 16.199,08 zł.



71035 § 0950 dochody z tytułu odsetek karnych za niewywiązanie się z umowy w kwocie 3.263,19 zł.

Dochody w dziale 710 zrealizowano na poziomie 120,14% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 187.625,89 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.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami w kwocie 90.004,60 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 § 0640 nie wykonano dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych kwocie 20.218,83 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 8.517,78 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, rozliczenie podatku VAT – odliczenia w łącznej kwocie 5.206,71 zł.

**75095 § 2008
2009** dochody z tytułu wpływu refundacji z Województwa Wielkopolskiego za opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stare Miasto w 2017 r. w łącznej kwocie 54.673,32 zł.

§ 2710 wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego na wykonanie muralu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w kwocie 9.000,00 zł

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 65,80% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 93.652,36 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-422-8/17



Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.300,00 zł.

- 75109 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN 804-1/18 Krajowego Biura Wyborczego i późniejszymi zmianami na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r, w kwocie 91.352,36 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 95,79% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**
..... – 133.235,00 zł.

- 75412 § 2440** wpływ dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu na cele gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 76.646,80 zł.

- 75412 § 6300** dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie dla jednostek OSP w kwocie 10.000,00 zł.

- 75416 § 0570** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.160,60zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

- 75495 § 6320** wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 45.416,00 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 97,54% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**
..... = 26.620.241,80 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 10.341,72

- 75615 § 0310** podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330



- 0340** w łącznej kwocie 9.145.590,99 zł.
- § 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16.184,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 243,20 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 95.664,21 zł.
- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
- 0320**
- 0330**
- 0340** w łącznej kwocie 2.989.391,36 zł.
- § 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 94.485,00 zł.
- § 0430** dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.528,00 zł.
- § 0500** wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 753.958,33 zł.
- § 0640** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 10.244,23 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.394,91 zł.
- 75618 § 0410** wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 122.097,50 zł.
- § 0460** wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 472,20 zł.
- § 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 242.401,78 zł.
- § 0490** opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 201.143,52 zł.
- § 0620** wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w kwocie 214,00 zł.
- § 0640** koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 92,80 zł.
- § 0690** wpływ opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem w kwocie 3.000,00 zł.
- § 0920** odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 144,27 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 24,80 zł.
- 75621 § 0010** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT)



przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 12.095.429,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 106,35% 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 819.195,98 zł, co stanowi 109,96% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne, ponieważ gmina otrzymuje procentowy udział w podatku dochodowym, jak również nie posiada możliwości kontrolnych w tym zakresie.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 104,67% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 10.856.856,55 zł.**

75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 10.762.970,00 zł.

75814 § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 2,65 zł.

§ 2010 nie wykonano dochodów z tytułu wpływu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.155.2018.8, na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wojewoda dokonał blokady środków bez dokonania zmiany planu.

§ 2030 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego w roku 2017 w kwocie 728,23 zł

§ 6330 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w roku 2017 w kwocie 93.155,67 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 99,95% w stosunku do planu.



• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.829.258,37 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 16.399,56 zł.

§ 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 246,49 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych /zwrot nadpłaty za podręczniki/ w kwocie 10.533,74 zł.

§ 0960 wpływ darowizny dla SP Lisiec Wielki w kwocie 10.000,00 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żychlinie w łącznej kwocie 9.527,47 zł.

§ 2030 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł.

§ 2703 nie wykonano dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości w gminie Stare Miasto” w ramach OSI.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 0660 dochody z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz
0670
0920 pozostałe odsetki w łącznej kwocie 58.963,20 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 11,78 zł.



- 80104 *Przedszkola***
- § 0660 dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 89.763,12 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 390.450,60 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 285.639,38 zł.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 370,78 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 707,58 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 508.270,00 zł.
- 80110 *Gimnazja***
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11,06 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energię elektryczną, kosztów pośrednich za 2017 r. – projekt KOSI) w kwocie 26.469,22 zł.
- § 0960 wpływ z tytułu darowizny z fundacji mBanku dla SP Żychlin na realizację projektu „I Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy Zakręceni w wiedzy” w kwocie 1.380,00 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń) oraz nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żychlinie w kwocie 6.626,32 zł.
- § 2057 wpływ środków na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
2059 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” w kwocie 94.971,01 zł.



- 80148 Stołówki szkolne**
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
 § 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 120.307,98 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energię
 elektryczną) w kwocie 942,67 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja) w kwocie 0,48 zł.
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
 podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
 ćwiczeniowych**
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody
 Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2018.8 na wyposażenie szkół
 w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na
 obsługę zadania w kwocie 131.277,59 zł.
- 80195 Pozostała działalność**
- § 2700 wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową
 Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany
 Młodzięży z/s w Warszawie, na realizację projektu pn. „Taniec,
 kultura wspólne dziedzictwo” w kwocie 23.908,34 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 92,65% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 613.946,17 zł.**

- 85202 § 0830** wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt
 podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie
 35.741,43 zł.
- 85213 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem
 nr FB-I.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody
 Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 w kwocie 37.086,85 zł.
- § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem
 nr FB-I.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody
 Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre
 świadczenia rodzinne w kwocie 15.576,24 zł.



- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.5 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 99.458,73 zł.
- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.18.2018.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 327,20 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 180.000,00 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 500,45 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2018.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 87.616,84 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 24.638,43 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.113.2018.4 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego, na dofinansowanie usług opiekuńczych opieka 75+, w kwocie 36.000,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.65.2018.4 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 97.000,00 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 94,63% w stosunku do planu.



• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”= 54.757,40 zł.**

- 85395 § 0920** odsetki na rachunku bankowym projektu „LUS” w kwocie 0,32 zł.
- 2057** wpływ dotacji na realizację projektu partnerskiego w ramach
2059 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim w kwocie 54.757,08 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 99,60% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 65.611,27 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 59,30 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.130.2018 i późniejszymi zmianami 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 62.881,97 zł.
- § 2040** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.393.2018.8 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „wyprawka szkolna” w kwocie 2.670,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 96,15% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 13.421.654,28 zł.**

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 8.737.319,90 zł
- 85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 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 kwocie 4.082.227,36 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 36.752,88 zł.
- 85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.54.2018.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 459,20 zł.
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 0,94 zł.
- 85504 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2018.4 i późniejszymi zmianami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 546.540,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 13.173,00 zł.
- § 2690** wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 5.181,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 97,93% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... =**
1.505.569,40 zł

- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.273.244,76 zł.
- § 0570** wpływ dochodów z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w kwocie 6.600,00 zł.



- § 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 14.242,63 zł.
- § 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 1.945,63 zł.
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 7,29 zł.
- 90015 § 2460 wpływ dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy stare Miasto na lata 2018-2033” w kwocie 1.137,75 zł.
- 90017 § 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 626,40 zł.
- § 0830 za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 122.494,61 zł.
- § 0920 odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 210,25 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.948,92 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.598,24 zł.
- 90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.551,19 zł.
- 90095 § 0570 wpływ kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 249,58 zł.
- § 2460 wpływ dofinansowania z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Miasto oraz pn. „STOP SMOG – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców na temat smogu, poprzez organizację konkursów o charakterze ekologicznym” w kwocie 36.712,15 zł.
- § 6258 nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowych miejsc rekreacji – 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice” w kwocie 54.601,00 zł. Zadanie zostało wykonane i złożono wnioski o płatność.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 95,88% w stosunku do planu.



- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 11.871,65 zł,**
- 92105 § 2710** wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.500,00 zł.
- 92109 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 11,60 zł.
- § 0750** dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 5.360,00 zł
- § 0920** pozostałe odsetki w kwocie 0,05 zł.
- 92195 § 0970** nagroda finansowa dla Sołectwa Żychlin w ramach konkursu „Jeden dzień w sołectwie” oraz w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” w łącznej kwocie 4.000,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 104,94% w stosunku do planu.

- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 88.236,66 zł.**
- 92601 § 0640** nie wykonano dochodów z tytułu upomnień.
- § 0750** Dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 6.355,22 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali kwota 15,19 zł.
- § 0940** wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energie elektryczna) w kwocie 1.718,25 zł
- § 6208** nie wykonano dochodów z tytułu otrzymania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno - turystycznych” oraz pn. „Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajobrazowego” w kwocie 98.532,00 zł. Rozliczenie nastąpi w 2019 roku.
- § 6300** dochody z tytułu otrzymania dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji programu „Szatnia na medal” w kwocie 74.998,00 zł
- 92605 § 0960** wpływ darowizny w kwocie 50,00 zł.



92695 § 2440 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Dobrze żyć. Prostym być II” w kwocie 5.100,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 46,33% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2018 roku = 57.206.138,30 zł.

i zostały zrealizowano na poziomie 100,11% w stosunku do planu.

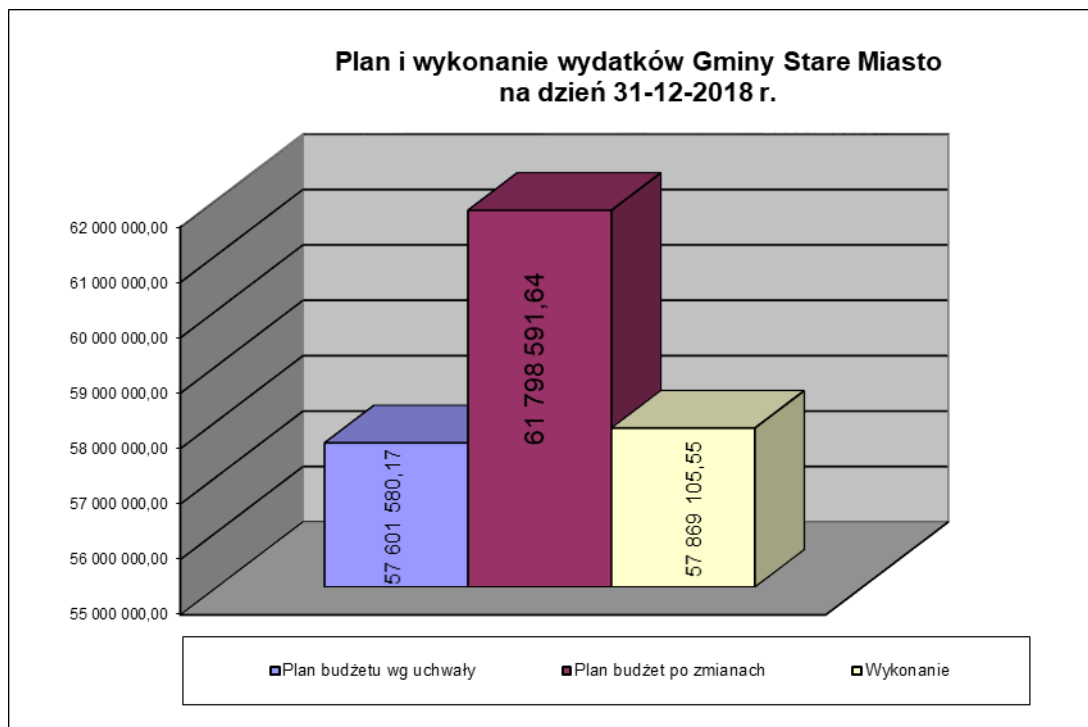
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY-384.675,82 w tym:

1. Wpływy z czynszów i dzierżawy gruntów § 0750 w kwocie 166.000,75 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 660,00 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 14.640,81 zł.
4. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.230,74 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 201.143,52 zł.



Omówienie wykonania WYDATKÓW

Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2018 roku w zł.



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **57.869.105,55** zł. tj. 93,64% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31-12-2018 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2018	Wykonanie 31-12-2018	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	213.800,00	606.755,94	495.059,90	81,59
600	Transport i łączność	4.020.195,22	4.989.312,22	4.806.314,60	96,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	888.000,00	932.000,00	809.786,61	86,89
710	Działalność usługowa	271.250,00	390.699,08	323.319,38	82,75
750	Administracja publiczna	4.900.139,00	5.153.766,29	4.879.703,68	94,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	97.666,00	93.652,36	95,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481.110,00	734.860,30	440.625,57	59,96
757	Obsługa długu publicznego	701.510,11	701.510,11	468.139,87	66,73

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2018	Wykonanie 31-12-2018	% wykonania (5/4)
758	Różne rozliczenia	113.602,34	91.802,34	841,46	0,92
801	Oświata i wychowanie	20.266.740,62	21.373.531,07	20.186.834,40	94,45
851	Ochrona zdrowia	260.386,00	292.439,70	236.857,16	80,99
852	Pomoc społeczna	2.251.783,00	2.532.936,00	2.324.465,07	91,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.976,00	61.273,91	59.945,40	97,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644.913,00	733.731,34	642.800,65	87,61
855	Rodzina	13.593.211,00	13.863.582,00	13.550.384,04	97,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.192.820,23	5.511.779,84	5.030.462,83	91,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.075.650,00	1.185.150,00	1.079.304,44	91,07
926	Kultura fizyczna i sport	2.437.523,50	2.545.795,50	2.440.608,13	95,87
	RAZEM:	57.601.580,17	61.798.591,64	57.869.105,55	93,64

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 495.059,90 zł.

01008 § 2830 przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 15.000,00 zł.

01010 § 4300 opracowanie dokumentacji przetargowej – uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin KOSI, wykonanie dokumentacji projektowej – budowa przyłączy energetycznych dla zasilania przepompowni ścieków dla Aglomeracji Stare Miast-Sławsk w łącznej kwocie 13.660,00 zł.

§ 6050 dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, Głównie i Posoka w łącznej kwocie 92.058,42 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

§ 6229 nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” w kwocie 100.000,00 zł.



- § 6230 przyznano dotacje dla mieszkańców gminy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 52.000,00 zł.
- 01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.385,54 zł dotyczą:
- *wpłać bieżących – 3.355,08 zł.*
 - *wpłaty dotyczącej 2017 roku – 30,46 zł.*
- 01095 § 4010 wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
- § 4110 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę
- § 4210 administracyjną wypłać w łącznej kwocie 318.955,94 zł. Wydatki
- § 4300
- § 4430 w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 81,59% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 4.806.314,60 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 łącznej kwocie 424.345,20 zł.
- § 4300 wydatki na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego komunikacji PKS na terenie gminy Stare Miasto – przewozy umowne na trasie Konin – Lisiec - Konin – Główwiew w łącznej kwocie 101.735,24 zł.
- § 6300 wydatków na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy: Stare Miasto – Rumin oraz m. Żychlin w łącznej kwocie 300.000,00 zł.
- 60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 199.622,31 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do naprawy przystanków i naprawy barierek ochronnych w kwocie 17.976,44 zł.*
 - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destrukta, tłuczeń, gruz, kamień, żwir, cement, krawężnik, kostka i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej*



kwocie 158.555,38 zł.

- zakup progu zwalniającego w kwocie 5.000,00 zł.
- zakup rur do udrożnienia rowu w kwocie 5.270,16 zł.
- zakup studni betonowej z pokrywą w kwocie 2.884,01 zł.
- zakup wiaty przystankowej do m. Krągola I w kwocie 3.444,00 zł.
- materiały do naprawy promu w Ruminie 4.792,32 zł.
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg w kwocie 1.700,00 zł.

§ 4270 wydatki na remont dróg gminnych – ul. Szkolna w Starym Mieście w kwocie 99.999,00 zł

§ 4300 wydatki na zakup usług – wykonanie przepustu odprowadzającego wodę z chodnika w m. Rumin, załadunek, transport i rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych, wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych w łącznej kwocie 189.835,70 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.480,92 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

§ 4580 nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek.

§ 4590 wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 700,00 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 583.799,99 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2018 roku.

§ 6057 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne - „Stworzenie
6059 Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej na terenie KOSI” droga rowerowa „Stare Miasto-Rumin” i „Stare Miasto-Żychlin” w kwocie 1.874.400,00 zł.



60017 § 6050 wydatki na budowę dróg osiedlowych w m. Stare Miasto i Żychlin, opracowanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski w łącznej kwocie 1.013.396,24 zł.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 96,33% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”= 809.786,61 zł.**

70005 § 4210 wydatki dotyczą zakupu węgla do budynku komunalnego w Liścu Wielkim, zakup rynien do budynku komunalnego w Ruminie, materiałów do wykonania prac remontowych w łącznej kwocie 19.133,34 zł.

§ 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 17.549,60 zł.

§ 4270 konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 3.198,00 zł.

§ 4300 wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wykonania map zasadniczych działek, operatów szacunkowych działek, wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynku w m. Rumin i m. Lisiec Wielki, przeglądu gaśnic w łącznej kwocie 25.169,88 zł.

§ 4430 opłata za sporządzenie aktów notarialnych w kwocie 10.429,54 zł.

§ 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy, w części dotyczącej odzyskania podatku VAT w łącznej kwocie 577.465,00 zł.

§ 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.331,81 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 2.736,00 zł.

§ 4590 wydatek z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną w kwocie 4.600,00 zł.



- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za sprostowanie oznaczenia działek i księgi wieczystej, opłaty sądowe itp. w kwocie 850,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – termomodernizacja budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 101.856,68
- § 6060 wykup gruntów pod drogi gminne obręb Żychlin i Lisice Mały w kwocie 29.466,76 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 86,89% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 323.319,38 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 68.520,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 46.168,96 zł.
- 71012 § 2329 przekazanie II transzy dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 58.902,92 zł.
- § 4300 wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie podziału działek w kwocie 41.225,50 zł.
- 71035 § 6050 przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie, wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 108.502,00 zł

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 82,75% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.879.703,68 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 zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań zleconych
- 4210 prowadzonych w ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie
- 4440 90.004,60 zł.
- 75022 § 3030 wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 164.770,37 zł.



- § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy (papier ksero, poradnik radego i sołtysa, kalendarze, oprawy, torby do przenośnych komputerów) w kwocie 5.665,85 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług: rejestracja i transmisja sesji Rady Gminy, przygotowanie odpowiedzi na skargę uchwały Rady Gminy, odnowienie certyfikatu podpisu w łącznej kwocie 9.258,35 zł
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne w kwocie 98,59 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- § 6060** wydatki na zakup zestawów komputerowych dla Radnych w kwocie 38.985,03 zł.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w kwocie 7.695,88 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
4110 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON
4120 i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 3.557.128,76 zł.
4140
4440
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłaty za odpady w kwocie 31.028,50 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 52.989,20 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 150.192,47 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 22.221,55 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) 6.766,35 zł.*



- *środki czystości do sprzątania budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 5.397,50 zł.*
 - *wyposażenie biur (regaly metalowe do archiwum zakładowego, meble biurowe, krzesła biurowe, drukarki, zestawy komputerowe, łańcuch USC i inne) w łącznej kwocie 39.538,43 zł.*
 - *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 10.987,92 zł.*
 - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 35.186,33 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 11.010,09 zł.*
 - *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 19.084,30 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 3.350,71 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 43.392,35 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 3.491,44 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 1.605,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 375.616,69 zł., w tym:
- *opłata bankowa w kwocie 502,47 zł.*
 - *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism w łącznej kwocie 51.272,17 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 4.453,83 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 itp. w kwocie 94.590,20 zł.

- dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 1.446,32 zł.
- obsługa prawna, zastępstwo procesowe 152.762,50 zł.
- doradztwo i nadzór związany z ochroną danych osobowych RODO w kwocie 21.525,00 zł.
- usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 2.190,56 zł.
- dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 9.823,54 zł.
- wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 13.200,00 zł.
- pozostałe usługi (m. in. opracowanie opinii, usługa układania terakoty, wykonanie instalacji elektrycznej, usługa hotelowa, podpis kwalifikowalny i pozostałe) w łącznej kwocie 23.850,10 zł.

§ 4360 wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 17.661,00 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420 pracowników w łącznej kwocie 45.683,16 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, opłata za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 15.958,61 zł.

§ 4580 odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 254,00 zł.

§ 4610 koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, o stwierdzenie nabycia spadku, koszty



zastępstwa procesowego w kwocie 5.218,05 zł.

- § 4700 wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 30.824,33 zł.
- § 6060 nie podniesiono wydatków inwestycyjnych na zakup BUS, ponieważ po przetargu, nie wyłoniono wykonawcy.
- 75075 § 4170 wydatki na umowa zlecenie w działalności promocyjnej w kwocie 1.000,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze, gawerfony, statuetki, zestawy podarunkowe, dyplomy itp.) w łącznej kwocie 11.497,79 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, opłata za udostępnienie powierzchni reklamowej na portalu, obsługa i przygotowanie konferencji oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 101.500,00 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 75.200,00 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie za wykonanie MARALU z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w kwocie 9.660,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw w kwocie 271,36 zł.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 29.701,59 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 94,68% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 93.652,36 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej
- 4120 dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
- 4170 w Koninie w kwocie 2.300,00 zł.
- 4210



75109 § 3030 wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
4110
4120 samorządowych w 2018 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej
4170 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w kwocie
4210 91.352,36 zł.
4300
4410

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 95,87% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW
POŻAROWA = 440.625,57 zł.**

75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 26.032,50 zł.

§ 4110 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na
4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie
4170 42.881,76 zł.

§ 4210 zakup materiałów na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 140.635,55 zł. w tym:

- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 20.062,05 zł.*
- *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich, moduł powiadamiania ROPAM, tachograf cyfrowy, radiotelefon, akumulatory 13.765,74 zł.*
- *zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 6.057,02 zł.*
- *zakup umundurowania dla członków OSP 13.052,12 zł.*
- *pozostałe materiały (środek pianotwórczy, środek do odtłuszczenia dróg, szafki na umundurowanie, kalendarze) w kwocie 10.277,62 zł.*
- *zakup sprzętu do celów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 77.421,00 zł.*

§ 4260 energia elektryczna (19.625,97 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (11.766,78 zł).



- § 4270** wydatki na usługi remontowe (naprawa gaśnic, instalacji przy samochodzie strażackim) w kwocie 1.447,59 zł.
- § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 4.100,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej szkolenie strażaków w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozostałe usługi w łącznej kwocie 17.930,78 zł.
- § 4430** ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 14.284,50 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP z terenu gminy w kwocie 67.711,91 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- § 6060** zakup motopompy do OSP Żdźary i stacji obiektowej do OSP Główiew w kwocie 11.854,99 zł.
- § 6230** nie przekazano dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego
- 75414 § 4210** nie poniesiono wydatków na obronę cywilną
- 4300**
- 4700**
- 75421 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 145.000,00 zł.
- § 6620** przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację programu „Bezpieczny powiat” dotyczącego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu konińskiego, w tym dla gminy Stare Miasto. W dniu 28 listopada 2018 roku Starosta dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- 75495 § 2820** przekazano dotację celową dla OSP Barczyglów na zakup pilarki do drewna oraz dla OSP Żychlin na zakup motopompy szlamowej w łącznej kwocie 6.746,00 zł.
- § 4170** wydatek na wynagrodzenie umowa zlecenie w kwocie 500,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów: puchary i dyplomy na Turniej Wiedzy



Pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze, kalendarze, notesy, urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 3.897,04 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych – obsługa Dnia Strażaka w Barczygłowie, usługa cateringowa - posiłki regeneracyjne dla strażaków na zawody sportowo-pożarnicze, usługa transportowa w kwocie 8.800,00 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn. „Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 62.410,20 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 59,96% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 468.139,87 zł.**

75702 § 8010 wydatki związane z emisją obligacji komunalnych w kwocie 15.858,00 zł.

§ 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 452.281,87 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

75704 § 8030 nie poniesiono wydatków na poręczenie związane z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 66,73% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 841,46 zł.**

75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 841,46 zł.

75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 68.602,34 zł

§ 6800 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje w kwocie 8.200,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,92% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 20.186.834,40 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 10.556.309,17 zł. w tym:

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 3.018.742,16 zł. w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek 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 dla pracowników wynikające z bhp
4140 (odzież ochronna, herbata), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie
4440 2.825.466,81 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 36.950,00 zł, w tym:
- *gaz w butli i paliwo do kosiarki 450,34 zł.*
 - *wyposażenie 5.768,95 zł*
 - *świadczenia i dzienniki 1.740,43 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 9.082,88 zł*
 - *środki czystości 4.624,89 zł.*
 - *prenumeraty 223,25 zł.*
 - *materiały biurowe 5.580,88 zł.*
 - *pozostałe 9.478,38 zł.*
- § 4240** wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 3.658,76 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 99.262,78 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, gaśnic, urządzeń na placu zabaw, rolet, montaż i demontaż wykładziny PCV, prace serwisowe kotłowni gazowej – naprawa, w łącznej kwocie 23.535,07 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.175,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (pięcioletni przegląd budynku i placu zabaw, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 22.583,62 zł.



- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
- 4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie
- 4420
- 4430 4.110,12 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim –2.338.751,73 zł, w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz
- 4040 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
- 4120 szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (zapomogi, odzież dla
- 4140 pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie 2.173.126,42 zł.
- 4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 843,50 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 78.800,00 zł,
w tym:
 - olej opałowy 50.819,60 zł.
 - wyposażenie (tablice, 2 laptopy) 3.796,00 zł.
 - dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje 2.672,33 zł.
 - środki czystości 3.188,03 zł.
 - materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty, segregatory, pieczątki, długopisy) 2.027,91 zł.
 - pozostałe (części do napraw - kserokopiarki, oświetlenia, e- świadectwa- licencja i inne) 16.296,13 zł.
- § 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych w kwocie 17.854,43 zł
w tym: książki i pomoce dydaktyczne - 354,44 zł oraz tablice i projektory w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica” – 17.499,99 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 7.566,28 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (konserwacja instalacji alarmowej, drukarki, gaśnic, remont elewacji ściany frontowej budynku, naprawa zasilacza UPS, naprawa i konserwacji c.o.) w kwocie 34.444,25 zł
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników 587,15 zł.
- § 4300 wydatki na pozostałe usługi (usługa bhp i ppoż, pełnienie



obowiązków RODO, opłata za serwer e-świadectwa, naprawa grzejników, montaż armatury sanitarnej, usługa transportowa, przegląd kotłowni olejowej, wywóz nieczystości płynnych, przegląd placu zabaw, czyszczenie przewodów kominowych, znaczki pocztowe, wywóz odpadów z kontenera, przegląd gaśnic, tłumaczenie – realizacja projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży”, abonament „Niezbędnik Dyrektora”) łącznej kwocie 16.288,00 zł

§ 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe
4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie
4420
4430 4.957,81 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia pracownika administracyjnego - projektowanie pracy szkoły na rok 2018/2019 kwocie 310,00 zł.

80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na
4117 składki ZUS i FP w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia
4127 możliwości” w kwocie 3.973,89 zł.
4019
4119
4129

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.199.022,93. w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),
4440 zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 1.070.846,32 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 40.226,54 zł,
w tym:

- *wyposażenie (stoły i krzesła) 19.854,89 zł.*
- *dyplomy, dzienniki, świadectwa, arkusze 629,40 zł*
- *środki czystości 5.438,76 zł*
- *materiały biurowe 2.670,48 zł*
- *materiały do sprawdzenia wiedzy 42,00 zł.*
- *artykuły gospodarcze 8.053,27 zł.*



- pozostałe (kubki i woda, części do komputerów, doposażenie kuchni ,środki ochrony roślin i inne.) 3.537,74 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.559,18 zł w tym:
- pomoce edukacyjne i książki 1.865,18 zł
 - tablica interaktywna z Rządowego Programu „Aktywna Tablica” 17 500,00 zł.
 - pomoce do przyrody i geografii 15.194,00 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 32.844,04 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych w kwocie 907,74 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 340,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, 5 - letni przeгляд obiektów, zakładanie płytek, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, abonament strony bip., znaczki , obsługa bhp, RODO i inne) w łącznej kwocie 14.957,51 zł.
- § 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
- 4410 służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.043,38 zł.
- 4430
- § 4580 pozostałe odsetki za nieterminowe zapłacenie faktury za dostawę gazu w kwocie 2,97 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 295,25 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żychlinie..... - 1.798.577,26 zł, w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040
- 4110 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4120 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
- 4440 świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.650.655,29 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 41.767,56 zł, w tym:
- wyposażenie (mikrofon bezprzewodowy, krzesła, szafy, dywany, stoły, meble i regały) 23.226,75 zł.
 - świadectwa, dyplomy 588,21 zł.



- *materiały do napraw 4.690,75 zł*
 - *środki czystości 5.528,67 zł.*
 - *prenumerata 1.402,36 zł.*
 - *artykuły biurowe 1.178,38 zł.*
 - *pozostałe (woda eden, przewody do tablicy interaktywnej, siatki do bramki, artykuły dekoracyjne itp.) 5.152,44 zł*
- § 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 2.479,76 zł oraz zakup książek w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000,00 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 51.264,63 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej, konserwacja boiska, naprawy elektryczne oświetlenia) w kwocie 4.878,57 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.370,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku i boisk, przeгляд gaśnic, wywóz z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty transportu, zajęcia psychologiczne, obsługa bhp, nagłośnienie imprez i pozostałe) w łącznej kwocie 25.107,74 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz,
4390 podróże służbowe, ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie
4410 mienia szkoły i sprzętu w łącznej kwocie 5.197,79 zł.
4430
- § 4580 odsetki za nieterminową zapłatę faktury za energię w kwocie 1,67 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 854,25 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 1.001.415,11 zł., w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,
4440 odzież ochronna dla pracowników) oraz zapomogi zdrowotne
w łącznej kwocie 911.723,63 zł.



- § 4170 wydatki na umowa zlecenie 1.000,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 30.118,72 zł,
w tym:
- *węgiel 13.553,62 zł.*
 - *wyposażenie (zmywarka) 1.491,95 zł*
 - *dzienniki, świadectwa, dyplomy 685,09 zł.*
 - *artykuły gospodarcze (płytki na schody, żywica do podłóg) 5.491,25 zł*
 - *środki czystości 1.342,40 zł.*
 - *artykuły biurowe i szkolne 3.927,35 zł.*
 - *pozostałe materiały 3.627,06 zł*
- § 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 296,31 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 6.229,75 zł
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (remont podłogi w auli, naprawa laminarki, gaśnic) w kwocie 9.092,25 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 510,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, budynku, placu zabaw i boiska, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, dostęp do serwera e- świadectwa, abonament strony bip i www., znaczki pocztowe, obsługa bhp, RODO i inne) w łącznej kwocie 13.463,50 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.344,90 zł.
4430
- § 4580 odsetki od nieterminowej płatności faktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 0,23 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 140,00 zł.
- § 6060 wydatek inwestycyjne – zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem w kwocie 22.880,00 zł.
- 80101 § 4017 wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Kopalnia
4019 możliwości” na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi
4117 w łącznej kwocie 1.615,82 zł.
4119
4127
4129



□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie –971.435,38 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,
4440 odzież dla nauczyciela w-f), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 907.688,01 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 34.760,58 zł, w tym:
- *olej opałowy 19.180,00 zł.*
 - *wyposażenie 7.025,75 zł*
 - *środki czystości 1.919,17 zł.*
 - *świadczenia, dzienniki, arkusze ocen 355,13 zł*
 - *materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, koperty, pieczątki) 2.305,92 zł.*
 - *artykuły gospodarcze do bieżących napraw (cement, kątownik, nóż kosiarki) 1.286,44 zł.*
 - *pozostałe (woda i kubki dla pracowników) 2.688,17 zł,*
- § 4240** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek 3.886,23 zł.
w tym narodowy program rozwoju czytelnictwa 3.100,00 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 2.816,23 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 1.093,05 zł
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 509,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (roczny abonament – strona BIP, czynsz – dzierżawa za dystrybutor, usługi bhp, pięcioletni przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługa transportowa, zakup znaczków pocztowych, roczny abonament – strona www, w łącznej kwocie 16.888,63 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
4410



- 4430 służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.513,65 zł.
 § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 280,00 zł.

□ **Urząd Gminy Stare Miasto –228.364,60 zł, w tym:**

- 80101 § 4017 wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Kopalnia
 4019 możliwości” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług
 4117
 4119 – przewozy uczniów na zajęcia w łącznej kwocie 8.728,77 zł.
 4127
 4129
 4307
 4309
 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – adaptacja poddasza wraz
 z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle
 Królewskiej kwocie 140.651,83 zł.
 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów dla szkoły
 Podstawowej w Żychlinie i Żdżarach w kwocie 78.984,00 zł.
 Szczegółowy wykaz znajduje się w informacji o realizacji
 przedsięwzięć.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 598.097,03 zł.

- 80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od
 4040
 4110 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
 4120 i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
 4210 i wyposażenia (olej opałowy, dzienniki, dyplomy, artykuły biurowe,
 4260 środki czystości, tusze, tonery, materiały na wyprawkę szkolną),
 4300 zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach
 4440 przedszkolnych) w łącznej kwocie **598.097,03 zł.**, w tym:
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście | 43.226,63 zł. |
| 2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim | 195.210,72 zł. |
| 3) Szkoła Podstawowa w Żychlinie | 169.208,34 zł. |
| 4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie | 78.715,44 zł. |
| 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach | 81.082,63 zł. |
| 6) Szkoła Podstawowa w Modle | 30.653,27 zł. |



80104 „PRZEDSZKOLA” - 4.644.012,96 zł., w tym:

80104 § 2310 dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 139.990,21 zł.

§ 2910 zwrot do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia projektu „Jestem przedszkolakiem” w kwocie 1,44 zł.

§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040
4110 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4120 i fundusz pracy, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS dla
4140 pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice ochronne) w łącznej kwocie 3.735.525,45 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.998,00 zł.

§ 4190 wypłata nagród w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną obiektu przedszkolno-żłobkowego w Żychlinie w kwocie 8.000,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 88.114,69 zł., w tym:

- *opał do Oddziału w Liścu Wielkim oraz butle z gazem, benzyna do kosiarki w łącznej kwocie 8.343,81 zł.*
- *wyposażenie (aerator 2 w 1 do pielęgnacji terenów zielonych, klimatyzator, laptop, odkurzacz i dywany) 12.609,99 zł.*
- *dzienniki zajęć 1.014,72 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw (materiały do wykonania bramy i ogrodzenia wzdłuż Bajkowego Lasu, środki do konserwacji krzeseł, wyłącznik przeciwpożarowy i artykuły do bieżących napraw) 9.973,40 zł.*
- *środki czystości 13.910,45 zł.*
- *prenumerata 412,41 zł.*
- *artykuły biurowe 4.438,98 zł.*
- *pozostałe (zabawki, woda do dystrybutora, dekoracje kwiatowe, akcesoria kuchenne itp.) 37.410,93 zł.*



- § 4220** wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 209.295,14 zł.
- § 4240** zakup środków dydaktycznych i książki w kwocie 1.500,00 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 82.053,42 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sterownika w piecu, konserwacja kotłowni) w kwocie 2.484,11 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.581,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, kotłowni gazowej, windy, pomiary elektryczne, wywóz z kontenera i ścieki, abonament za stronę internetową, abonament radiowo-telewizyjny, dowóz posiłków, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, RODO, dostęp do portali oświatowych itp.) w kwocie 181.184,68 zł
- § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 137.651,89 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 14.687,20 zł.
4420
4430
- § 4580** odsetki od nieterminowej zapłaty noty księgowej za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 6,14 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.315,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Przedszkolu Oddział Rumin, brama przesuwna z napędem i montażem w kwocie 14.352,79 zł.
- § 6060** wydatki inwestycyjne – doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Oddział Rumin, zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania w kwocie 24.271,80 zł.



80110 GIMNAZJA – 2.771.832,28 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – Gimnazjum 1.249.168,53 zł.**

w tym:

- 80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040
4110 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4120 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,
4440 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),
zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 1.089.117,53 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 12.000,00 zł, w tym:
- *wyposażenie 120,00 zł*
 - *dzienniki 29,04 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 6.645,50 zł.*
 - *środki czystości 668,56 zł.*
 - *artykułu biurowe 2.760,44 zł.*
 - *pozostałe 1.776,46 zł*
- § 4240** zakup pomocy dydaktycznych i książek 238,26 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 85.725,42 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, rolet) 2.012,58 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 480,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (pięcioletni przegląd budynku, zrzut nieczystości, usługi bhp, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, ścieki, przegląd techniczny kserokopiarki) w kwocie 13.236,28 zł.
- § 4360** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
4430 w łącznej kwocie 6.767,16 zł.
- 80110 § 4017** wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4119
4127



4129 społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały
4177 i usługi pozostałe w łącznej kwocie 39.591,30 zł.
4179
4217
4219
4307
4309

□ **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim - Gimnazjum – 1.036.801,02 zł,**

w tym:

- 80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,
4440 odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 957.391,08 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenia w kwocie 422,00 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 21.570,00 zł, w tym:
- *olej opałowy 13.318,11 zł.*
 - *wyposażenie (tablica biała i obrotowa, 2 laptopy) 3.796,00 zł.*
 - *e-świadectwa - licencja 550,00 zł.*
 - *środki czystości 423,36 zł.*
 - *artykuły biurowe (pieczątki, druki, karta rowerowa, markery) 182,54 zł.*
 - *pozostałe (części do napraw kserokopiarki, oświetlenia, materiały opatrunkowe, pozostałe materiały gospodarcze) 3.299,99 zł.*
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w kwocie 7.558,75 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja instalacji alarmowej, kserokopiarki, naprawa zasilacza UPS) w kwocie 1.484,82 zł
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 105,85 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (usługa bhp i p.poż, pełnienie obowiązków inspektora RODO, znaczki pocztowe, usunięcie awarii pieca c.o.,



przeгляд gašnic, przeгляд placu zabawa, wywóz nieczystości z kontenera, wywóz nieczystości płynnych, niezbędny Dyrektora- abonament, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, montaż armatury sanitarnej, usługa informatyczna – naprawa programu komputerowego, realizacja filmu na 100-lecie odzyskania Niepodległości, usługa transportowa) w łącznej kwocie 13.500,00 zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże
4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
4430 w łącznej kwocie 3.683,00 zł.

80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4119 społeczne i fundusz pracy, materiały i wyposażenie w łącznej kwocie
4127 31.085,52 zł.
4129
4219

□ **Szkoła Podstawowa w Żychlinie – Gimnazjum –485.862,73 w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne,
4440 zapomogi zdrowotne, herbata, mydło) w łącznej kwocie
410.450,88 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 16.484,23 zł, w tym:

- *wyposażenie* (szafa do przechowywania odczynników i mikrofon bezprzewodowy, regały, szafy) 6.146,66 zł.
- *świadectwa itp.* 414,96 zł.
- *artykuły gospodarcze* 2.113,86 zł.
- *środki czystości* 2.202,50 zł.
- *prenumerata* 310,34 zł.
- *artykuły biurowe* 2.515,82 zł.
- *pozostałe (woda eden, wiazanki patriotyczne, części do tablicy*



interaktywnej, materiały do apteczki itp.) 1.404,37 zł

- *materiały do organizacji konkursu „Zakręcenie w wiedzy” – 1.375,72 zł*

- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 22.094,92 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja systemu i boiska, naprawa tablicy interaktywnej) w kwocie 1.553,98 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 95,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku, boisk i gaśnic, wymiana opierzeń wokół komina, wywóz z kontenera, ścieki, ochrona mienia, koszty transportu, obsługa bhp, montaż rolet materiałowych, przewóz uczniów na konkursy itp.) w łącznej kwocie 9.978,16 zł
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
§ 4410 pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie
§ 4430 1.315,35 zł.
- 80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4119 społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 23.890,21 zł.
4127
4129

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 347.950,49 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 26.519,60 zł.
- § 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 119.710,10 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 3.470,40 zł.
- § 4300 wydatki za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny, pozostałe usługi w łącznej kwocie 198.250,39 zł.



80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 95.911,01 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 95.911,01 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 314.032,19 zł, w tym:

80148 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe
4010
4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4120 na ZFŚS w łącznej kwocie 153.092,62 zł.
4440

§ 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.574,87 zł, w tym:

- *środki czystości 3.849,27 zł.*
- *artykuły gospodarcze 426,63 zł.*
- *gaz w butlach 1.555,00 zł.*
- *pozostałe 743,97 zł*

§ 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 118.081,99 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 10.492,30 zł.

§ 4300 pozostałe wydatki (wykonanie instalacji gazu, wywóz nieczystości) w kwocie 10.842,40 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka kapturowa) w kwocie 14.948,01 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”

= 208.845,66 zł, w tym:

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



- 4440 w łącznej kwocie 182.311,65 zł
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (gry i zabawki), pomocy
4240 dydaktycznych i książek w ramach zajęć dzieci z orzeczeniem,
4260 energii oraz usług pozostałych (odbiór odpadów i wywóz z kontenera)
4300 w łącznej kwocie 26.534,01 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” = 247.121,68 zł, w tym:

- 80150 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły
4120 w łącznej kwocie 148.417,77 zł.
4440
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel,
4240 środki czystości, tusze, tonery, artykuły gospodarcze) środków
4260 dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów
4280 o specjalnych potrzebach edukacyjnych), zakup energii oraz usług
4300 zdrowotnych i pozostałych (wywóz nieczystości, usługa terapeutyczna EFG BIOFEEDBACK, naprawa instalacji c.o., pełnienie obowiązków RODO, abonament programu Mol Optivum, czyszczenie klimatyzacji, przegląd placu zabaw) w łącznej kwocie 98.703,91 zł.

80152 „ Gimnazja specjalne” = 109.338,75 zł, w tym:

- 80152 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły
4120 w łącznej kwocie 66.585,90 zł.
4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie, na zakup materiałów i wyposażenia (olej
4210 opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze),
4260 energia elektryczna i pobór wody oraz zakup usług zdrowotnych
4300 i pozostałych (wywóz nieczystości, usługa terapeutyczna EFG



BIOFEEDBACK, terapia taktykalna wg Masqutowej, naprawa instalacji c.o., pełnienie obowiązków RODO, abonament programu Mol Optivum, czyszczenie klimatyzacji, przegląd placu zabaw) w łącznej kwocie 42.752,85 zł.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” = 131.277,59 zł, w tym:

- 80153 § 4110** wydatki związane z kosztami obsługi zadania – zakup podręczników
4120 dla szkół w kwocie 1.355,95 zł.
4170
4210
- § 4240** wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 129.921,64 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 162.105,59 zł, w tym:

- 80195 § 4110** wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,76 zł.
§ 4120 nie poniesiono wydatków na składki na fundusz pracy
§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 2.420,00 zł.
§ 4190 wydatki na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 1.228,27 zł.
- § 4210** zakup materiałów w ramach organizowanych konkursów i turniejów /nagrody, gry planszowe, książki, stroje dla zespołu LAWINA itp./, zakup materiałów w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży” w łącznej kwocie 14.162,17 zł
- § 4240** nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych
- § 4300** zakup usług pozostałych (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, szkolenie pracowników jednostek oświatowych w zakresie ochrony danych osobowych, przewóz zespołu Uśmiech, usunięcie awarii c.o., opracowanie dokumentacji projektowej – ochrona ppoż i inne), zakup usług w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży” (usługa transportowa, warsztaty taneczno-muzyczne uczestników, usługa cateringowa, relacja video, zakwaterowanie i wyżywienie, montaż i powielenie filmu z wymiany „Taniec, kultura i wspólne dziedzictwo”, druk baneru i plakatów) w łącznej kwocie 63.295,08 zł.



§ 4430 wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży” w kwocie 120,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 80.811,31 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 94,45% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 236.857,16 zł.**

85141 § 6300 przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w kwocie 20.386,00 zł.

85153 § 4300 wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – realizacja warsztatów muzykoterapii w obszarze uzależnień- Narkotyki – czerwone sygnały, wykonanie promocyjnych materiałów – broszury edukacyjne dla młodzieży (zagrożenia środkami odurzającymi) w kwocie 2.696,30 zł.

85154 § 2360 przekazano dotacje dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie placówek wsparcia rodzinnego w kwocie 30.000,00 zł.

§ 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 58.766,89 zł.

§ 4210 zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, publikacje, materiały edukacyjno-informatyczne, zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, zakup materiałów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw, artykułów sportowych w łącznej kwocie 26.127,71 zł.

§ 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5.586,67 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 93.207,59 zł.

§ 4430 wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 80,99% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.324.465,07 zł.**

85202 § 4330 wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 185.220,03 zł.

85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

85213 § 4130 ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 52.817,40 zł.

85214 § 3110 zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 219.057,67 zł.

85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 5.634,52 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 6,42 zł.

85216 § 3110 wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 181.906,45 zł.

85219 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe
4010 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4040 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4110 na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik)
4120
4140 w łącznej kwocie 1.276.675,16 zł.
4440

§ 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 38.897,29 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 39.950,77 zł.



- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 9.120,70 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 301,35 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 906,00 zł.
- § 4300 usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 32.941,77 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 4380 i komórkowe, tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia
- 4410 m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 22.385,98 zł.
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 10.295,86 zł.
- 85228 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
- 4110 z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach
- 4120 realizacji programu SENIOR 75+ w kwocie 72.500,00 zł.
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 161.709,54 zł.
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 10.000,00 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.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na spotkanie opłatkowe i oraz Dzień integracji w kwocie 2.138,16 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 91,77% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 59.945,40 zł.**

- 85395 § 2319 refundacja wkładu własnego - projekt „Zakładam firmę” w kwocie 1.438,32 zł.
- § 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 specjaliści:
- 4127 psycholog, terapeuta i logopeda w łącznej kwocie 54.757,08 zł.
- 4129
- 4177
- 4179,4300
- 4307,4309



85395 § 6619 wydatki w ramach realizacji projektu „Zakładam firmę” w kwocie 3.750,00 zł.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 97,83% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 642.800,65 zł.**

85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040
4110 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4120 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy
4210 szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata,
4260 ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe),
4300 zakup energii, materiałów na potrzeby zajęć i usług w łącznej kwocie
4440 561.228,18 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 343.093,59 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 3.964,29 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie 111.006,61 zł.
- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 66.418,47 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żdżarach 10.762,35 zł.
- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 25.982,87 zł.

85415 § 3240 pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna dla
3260 uczniów w łącznej kwocie 81.272,47 zł.

85416 § 3240 nie poniesiono wydatków

85446 § 4300 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych
4700 w świetlicy szkolnej w kwocie 300,00 zł.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 87,61% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 13.550.384,04 zł.**

85501 § 3110 wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w kwocie 8.606.237,60 zł.

§ 4010 wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
4040
4110 wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach realizacji
4120 rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 131.082,30 zł.
4440



- 85502 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3.767.761,75 zł.
- § 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ oraz pozostałe
 4110 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4120 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4210 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4300 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4430 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4440 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 341.665,61 zł.
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 459,20 zł.
- 85504 § 3110** wypłata świadczenia „Dobry start 300+” w kwocie 528.900,00 zł.
- § 3020** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny
 4010 i realizacją programu „Dobry start” 300+ na wynagrodzenia, składki
 4040 na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4110 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4120 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4210 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4300 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4360,4410 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 4440,4700 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe
 w łącznej kwocie 92.954,00 zł.
- 85505 § 2830** przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie 40.400,00 zł.
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 40.923,58 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 97,74% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –**
5.030.462,83 zł.

- 90002 § 3020** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
 4010 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
 4040 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚŚ,
 4110 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚŚ,
 4120 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚŚ,
 4440 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda)
 w łącznej kwocie 53.682,02 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie, za dostarczanie upomnień z tytułu zaległości za odpady komunalne (goniec) w kwocie 9.055,04 zł.



- § 4210** zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątania terenów zielonych, kontenery hakowo-bramowe do punktu selektywnego zbierania odpadów w Żychlinie, kosze uliczne na odpady w kwocie 19.937,77 zł
- § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 232,11 zł.
- § 4300** usługi odpierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.253.768,22 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,05 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę odbioru zużytych opon, utylizację produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 3.990,60 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich oraz drzew i krzewów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w łącznej kwocie 20.514,22 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew) w kwocie 3.138,96 zł.
- 90005 § 6230** przyznano dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca c.o. na paliwo ekologiczne w kwocie 56.000,00 zł.
- 90006 § 4300** wydatki na usługę czyszczenia separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej w kwocie 10.584,00 zł.
- 90013 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów
- § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy, usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 160.308,89 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 443.894,85 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 588.412,46 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 1.426.032,74 zł.
4440
- § 4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 5.112,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 287.265,66 zł w tym:
 - *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i środków transportowych 204.960,58 zł.*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 52.847,11 zł.*
 - *materiały biurowe 2.766,38 zł.*
 - *wyposażenie (komputery) 22.511,49 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 2.972,11 zł.*
 - *środki czystości 1.207,99 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 12.989,37 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 9.572,59 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.460,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 50.318,32 zł., w tym:
 - *zrzut nieczystości płynnych 32.949,09 zł.*
 - *przeeglądy techniczne 1.964,72 zł.*
 - *usługi pocztowe 3.563,60 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 236,01 zł.*
 - *pozostałe usługi 10.384,42 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 1.220,48 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, podróże
4390 służbowe i ryczałty dla pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym
4410
4430 pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 24.556,74 zł.



- § 4480 podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej kwocie 12.983,00 zł.
- 4500
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.104,00 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do ZGK (ładownica kołowa) w kwocie 99.999,00 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w m. Główiew i Stare Miasto przy ul. Kasztanowej, zakup sensora PM do mierzenia jakości powietrza, zakup czujników tlenu węgla i dymu, piasek na place zabaw, zakup nagród i innych materiałów w ramach realizacji projektu STOP SMOG, w kwocie 48.351,96 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 33.073,80 zł.
- § 4300 wydatki na wykonanie map, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy na lata 2018-2022, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obsługa prawna, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa, sprawdzenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, doradztwo i przygotowanie protestu ws. gospodarki wodno-ściekowej, wykonanie witryny przeszklonej przy budynku w Główiewie, przeglądy techniczne obiektów i kontrola budynków łącznej kwocie 259.865,97zł.
- § 4390 wykonanie badania wody do spożycia w budynku komunalnym w m. Główiew, wycena majątku (ruchomości) w kwocie 1.335,78 zł.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 6.176,94 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 4.422,00 zł.



- § 6050 wydatki związane z przebudową budynku komunalnego w m. Główiew w łącznej kwocie 48.882,60 zł.
- § 6058 wydatki inwestycyjne na budowę środowiskowego miejsca rekreacji
6059 w m. Janowice i Lisiec Mały w kwocie 63.180,43 zł.
- § 6060 wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Kazimierów w kwocie 8.000,00 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 91,27% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 1.079.304,44 zł.

- 92105 § 4110 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na
4120 zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie
4170 1.920,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe, zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Stare Miasto – projekt Pod wspólnym dachem w łącznej kwocie 12.280,58 zł.
- § 4260 wydatki na energię elektryczną w kwocie 166,73 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Dni Staromiejskie” w łącznej kwocie 14.432,88 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 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, zakup wyposażenia, wykonanie przeglądów)
4360 kwocie 50.598,68 zł.
4430
- § 6050 wydatek inwestycyjny na wykonanie termomodernizacji świetlicy Wiejskiej w m. Żdżary i Rumin, zaplecza i tynku zewnętrznego w Świetlicy Wiejskiej w m. Barczygłów w kwocie 35.183,63 zł.
- § 6060 zakup urządzenia zewnętrznego na plac zabaw w m. Krągola Pierwsza w kwocie 4.624,00 zł.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –



- 2800 biblioteki na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne –
6220 uruchomienie kina społecznościowego "Kino za rogiem" w łącznej kwocie 899.000,00 zł.
- 92120 § 2720 wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w Parafii w Liścu Wielkim i Żychlinie w kwocie 23.000,00 zł.
- § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych i usług
4340 remontowo-konserwatorskich
- 92195 § 2820 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i FP
4120
- § 4170 poniesiono wydatki na umowa zlecenie w kwocie 900,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.
4300 „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, nagrody, wynajem sali, obsługę muzyczną, przewóz osób w łącznej kwocie 35.197,94 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 91,07% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 2.440.608,13 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, energia, zakup materiałów i wyposażenia (materiały
4300 gospodarcze, środki czystości, sprzęt sportowy na boiska, bramki,
4430 nawóz i trawa, granulaty), zakup usług pozostałych (czyszczenie i konserwacja boisk, wynajem kabin sanitarnych, wywóz ścieków, przegląd promienników gazowych, pięcioletni przegląd budynku) w łącznej kwocie 67.662,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą



towarzystwą w m. Lisiec Wielki, zakup kontenerów – zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie, w łącznej kwocie 2.007.396,80 zł.

§ 6058 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie
6059 terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno - turystycznych” oraz „Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajobrazowego” w kwocie 204.220,52 zł.

92605 § 2820 przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 64.997,38 zł.

§ 3040 wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 5.000,00 zł.

§ 4110 wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie
4120 nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka
4170 siatkowa, szachy itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów
4210 i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu
4260 w łącznej kwocie 57.114,14 zł.
4300
4430

92695 § 4110 wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
4120 zakup materiałów do drobnych napraw, energii elektrycznej oraz
4170 usług (wynajem kabin sanitarnych), roczny przegląd techniczny,
4210 związanych z utrzymaniem obiektu na terenie gminy tj. Wiejskiego
4260 Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną w łącznej
4300 kwocie 34.217,29 zł.
4430

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 80,51% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 57.869.105,55 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 4.325,20 zł. Wydatki wymagalne dotyczą potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 4.284,81 zł. – rat pożyczek i składek członkowskich w kasie zapomogowo-pożyczkowej w Szkole Podstawowej w Liściu Wielkim, które zostały przekazane w miesiącu styczniu 2019 roku oraz koszty wezwania do zapłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 40,39 zł - sprawa do wyjaśnienia.



Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2018 r. wg. ważniejszych działów.

