

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2016 ROK

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

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

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2016 rok w kwocie 954.074,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (8 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 47.465.381,46 zł**, a po stronie **wydatków zamknął się kwotą 46.511.307,46 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 9.635.734,46 zł tj. o +25,47%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +9.635.734,46 zł., tj. o +26,13%.

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

Planowana nadwyżka budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 954.074,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2016 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem 47.208.494,09 zł. tym:**
 - dochody majątkowe* 318.794,72 zł.
 - dochody bieżące* 46.889.699,37 zł.
- **Wydatki ogółem 44.356.744,35 zł. w tym:**
 - Wydatki majątkowe* 2.405.903,12 zł.
 - Wydatki bieżące* 41.950.841,23 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 99,46 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 95,37% w stosunku do planu.



Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **47.208.494,09 zł**, co stanowi **99,46 %** w stosunku do planu.

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

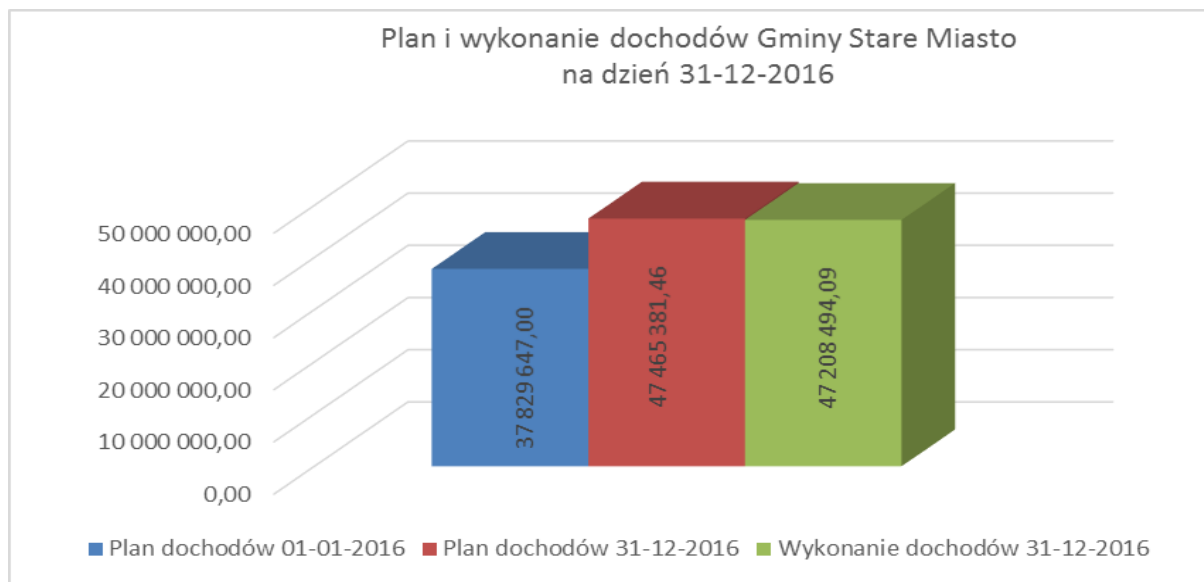


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 31.12.2015 roku i 31.12.2016 roku.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2016 w zł	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2015	31-12-2016		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	21.144.189,00	19.300.987,65	21.419.761,93	101,30	110,98
Dochody ogółem	47.465.381,46	40.011.343,60	47.208.494,09	99,46	117,99
Struktura %	44,55	48,24	45,37	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31-12-2016 roku w stosunku do 31-12-2015 roku, są wyższe o 17,99%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31-12-2016 roku są wyższe o 10,98% w stosunku do wykonania na dzień 31-12-2015 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest rozwój gminy, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatku od

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.458.117,24 zł., w tym **wymagalne należności 1.335.070,56 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 33.010,12 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.335.070,56 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **479.829,78 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **140.711,60 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **18.007,20 zł.**
- zaległości w dziale 852 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **574.814,51 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **57.510,38 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości jednostek podległych (jednostki oświatowe, ZGK, Urząd Gminy), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **64.197,09 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2016 r. wystawiono: 1275 upomnień oraz 342 tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, 1 tytuł wykonawczy od mandatów karnych oraz 1685 upomnień i 52 tytuły wykonawcze od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 23 wezwania do zapłaty zwykłe oraz 12 wezwań przedsądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 2 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w kwocie 10.397,20 zł.



SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 31-12-2016 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.264.473,32 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 119.506,25 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 18 osób fizycznych w kwocie 14.135,17 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 17 osób fizycznych w kwocie 9.374,30 zł.
 - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano dla 1 osoby (podatki) w kwocie 12.000,00 zł i 9 osób (odpady) w kwocie 6.883,00 zł

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.426.372,04 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 317.476,18 zł.**

01095 § 0750 wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.414,72 zł.

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków, otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2016.8, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 316.061,46 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 99,82% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 160.600,00 zł.**

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

§ 6300 dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w kwocie 160.500,00 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 100,06% w stosunku do planu.



• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 161.627,90 zł.**

- 70005 § 0470** opłaty za trwałe zarząd w kwocie 2.299,74 zł.
- § 0550** opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 14.722,01 zł.
- § 0690** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 174,00 zł.
- § 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 119.228,48 zł.
- § 0760** nie wykonano dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości.
- § 0770** dochody z tytułu sprzedaży gruntu w obrębie Rumin w kwocie 3.403,41 zł.
- Ogłoszono wykaz do sprzedaży zabudowanej działki w m. Krągola, po zlikwidowanej szkole podstawowej. Rozebrano budynek położony na działce przy węźle autostradowym w m. Żdzary, w celu przygotowania ogłoszenia do sprzedaży działki niezabudowanej.
- § 0800** dochody z tytułu odszkodowania za przejęty grunt pod ścieżkę rowerową w m. Głórwiew w kwocie 21.636,00 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 164,26 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 27,55% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 164.186,24 zł.**

- 75011 § 2010** wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2015.8 i późn. zm. w kwocie 96.204,64 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 29,45 zł.



75023 § 0690 wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 19.165,55 zł.

§ 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwocie 13.336,15 zł.

§ 0970 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych za energię elektryczną, prowizja od ubezpieczenia chorobowego w łącznej kwocie 35.450,45 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 97,95% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 9.896,00 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-25/15 i nr DKN-3101-4/16 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 9.896,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 26.887,20 zł.**

75412 § 6300 dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie na modernizację jednostek OSP w Krągoli, Ruminie, Starym Mieście i Modle Królewskiej w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

75416 § 0690 dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 116,00 zł.

§ 0970 wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 16.771,20 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 100,63% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” = 21.873.144,11 zł.**

75601 § 0350 wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
0910 osób fizycznych w formie karty podatkowej i odsetek. Dochody



zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 8.497,03 zł.

- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330 w łącznej kwocie 8.122.695,58 zł.
0340
- § 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13.730,00 zł.
- § 0690** dochody z tytułu kosztów upomnień 243,60 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 11.536,02 zł.
- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330 w łącznej kwocie 2.778.194,28 zł.
0340
- § 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 14.134,50 zł.
- § 0430** wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 5.061,00 zł.
- § 0500** wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 442.410,00 zł.
- § 0690** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 14.107,48 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.021,56 zł.
- 75618 § 0410** wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 122.959,60 zł.
- § 0460** wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1.131,60 zł.
- § 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 225.322,37 zł.
- § 0490** opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 165.788,51 zł.
- § 0690** koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.104,40 zł.
- § 0920** odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 73,33 zł.
- 75621 § 0010** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 9.246.682,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na



poziomie 101,70% 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 683.451,25 zł, co stanowi 154,10% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne, ponieważ poziom wykonanych dochodów wynika, jakie dochody uzyskają firmy prowadząc swoją działalność.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 101,29% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”..... = 10.517.808,78 zł.**

75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 10.312.880,00 zł.

75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 81.228,00 zł.

75814 § 0970 wpływy z opłaty produktowej za lata ubiegłe w kwocie 360,63 zł.

§2030 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 10.084,84 zł.

§ 6330 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie 113.255,31 zł.

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

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.410.199,02 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 dochody z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 8.304,79 zł.

§ 0920 pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 24,11 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, zwrot wydatku z roku poprzedniego, środki otrzymane z prewencji z PZU w łącznej kwocie 731,01 zł.



- § 2010** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 i późniejszymi zmianami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 53.051,06 zł.
- 80103** ***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***
- § 0830** dochody z tytułu odpłatności za żywienie i godziny ponad podstawę programową dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie
- § 0970** 16.830,30 zł.
dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego w kwocie 0,28 zł.
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 20.135,00 zł.
- 80104** ***Przedszkola***
- § 0660** dochody z tytułu świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 87.407,16 zł.
- § 0670** dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu w kwocie 268.361,05 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 293.781,13 zł.
- § 0920** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 280,79 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 38,01 zł.
- § 2007** dochody zostaną wykonane w 2017 roku, ponieważ realizacja Projektu rozpoczęła się od listopada 2016 roku.
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 486.765,00 zł.
- 80110** ***Gimnazja***
- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (pomieszczeń pod automaty) w łącznej kwocie 1.000,00 zł.



- § 0920 dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 1,51 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, zwrot wydatku z roku poprzedniego, wpłaty za reklamę) w kwocie 8.251,71 zł.
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 i późniejszymi zmianami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 35.398,77 zł.
- § 2030 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2016.7 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 8.000,00 zł.
- 80148 *Stołówki szkolne***
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
§ 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 109.930,43 zł.
- 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach***
- § 2030 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I-3111.111.2016.8 na realizację zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego w kwocie 4.110,00 zł.
- 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...***
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 i późniejszymi zmianami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w kwocie 1.546,91zł.
- 80195 *Pozostała działalność***
- § 0970 wpłata na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej w kwocie 3.750,00 zł.
- § 2700 wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej



w Warszawie na realizację programu „Na własne konto” – wynagrodzenie nauczyciela w kwocie 2.500,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 99,84% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 11.147.418,01 zł.**

85202 § 0970 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 25.999,70 zł.

85204 § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,03 zł.

85206 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3111.239.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 18.000,00 zł.

85211 § 2060 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3111.57.2016.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na wdrożenie Programu Rodzina 500 Plus, zgodnie z ustawą z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wypłata świadczeń w łącznej kwocie 6.696.259,80 zł.

85212 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat w łącznej kwocie 3.831.178,00 zł.

§ 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 18.273,25 zł.

85213 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone



za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26.187,00 zł.

- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12.521,75 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 137.322,58 zł.
- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2016.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 456,98 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 153.077,32 zł.
- 85219 § 0690** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 81,20 zł.
- § 2010** dokonano zwrotu dotacji celowej otrzymanej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I-3111.80.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania w kwocie 1.218,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2015.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 96.659,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 30.902,40 zł.



85295 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 350,00 zł.

§ 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I3111.39.2016.3 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 100.000,00 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 99,95% w stosunku do planu.

- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**
=..... 10.000,00 ZŁ

85311 § 6300 wpływ środków w ramach udzielenia pomocy finansowej na zakup sprzętu nagłaśniającego z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na w kwocie 10.000,00 zł

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

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 94.264,99 zł.**

85401 § 0970 prowizja od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 0,99 zł.

85412 § 0960 darowizny na akcję letnią pn. „Bezpieczne lato 2016” organizowaną dla dzieci w kwocie 2.400,00 zł.

85415 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.75.2016.5 z 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 89.974,00 zł.

§ 2040 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.228.2016.6 i późniejszymi zmianami na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna” w kwocie 1.890,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 99,41% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... =**
1.296.499,52 zł

- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za odpady komunalne w kwocie 1.073.438,53 zł.
- § 0690** dochody z tytułu zwrotu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 17.907,85 zł.
- § 0920** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 2.611,67 zł.
- 90017 § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.046,30 zł.
- § 0830** za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 130.670,14 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 64,75 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 385,34 zł.
- 90019 § 0570** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
 0690 korzystanie ze środowiska oraz odsetek w łącznej kwocie
 0920 30.600,14 zł.
- 90095 § 0690** nie wykonano dochodów w 2016 roku.
- § 2440** wpływ środków z WFOŚiGW w Poznaniu za „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto”, za realizację projektu pn. „Będzie wesoło – edukacja nie w, lecz za szkołą” – kontynuacja ekologicznej ścieżki edukacyjnej z Izba Edukacyjna w m. Żdżary oraz doposażenie 9 ośrodków edukacyjnych na terenie gminy, nagroda finansowa w konkursie pn. działania proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich w łącznej kwocie 35.774,80 zł.

Dochody w 900 dziale zrealizowano na poziomie 93,55% w stosunku do planu.



▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 6.540,00 zł.**

92105 § 0960 dochody z tytułu darowizn na „Dni Staromiejskie” organizowane dla mieszkańców gminy w kwocie 6.380,00 zł.

92195 § 0960 dochody z tytułu darowizn na „Dzień Integracji w Żychlinie” w kwocie 160,00 zł.

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

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 11.946,14 zł.**

92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 11.840,00 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 6,14 zł.

§ 0960 dochody z tytułu darowizn na „Dni Sportu” w kwocie 100,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 69,74% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2016 roku = 47.208.494,09 zł.

i zostały zrealizowano na poziomie 99,46% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- 190.827,92 w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych 70005 § 0770, 0800 w kwocie 25.039,41 zł.

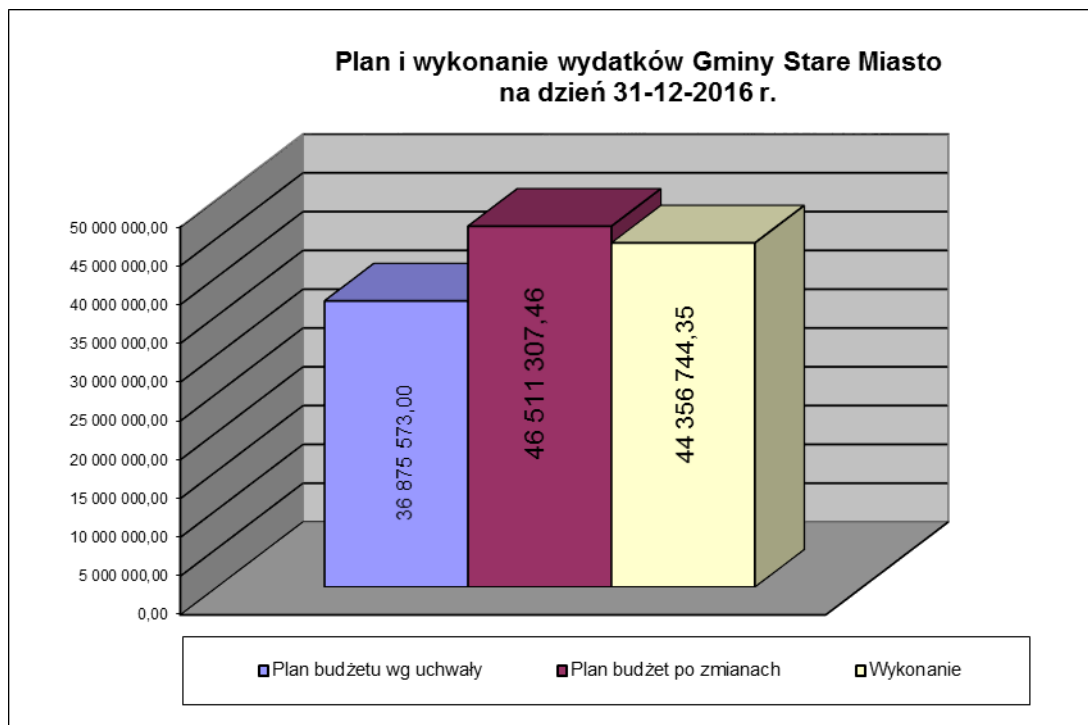
Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 447.650,00 zł. Nie doszło do sprzedaży gruntów położonych w m. Żdżary. Dokonano rozbiórki budynku w celu podniesienia jego atrakcyjności. Ze sprzedaży gruntu uzyskano wpływy w kwocie 3.403,41 zł oraz za odszkodowanie za przejęty grunt pod drogę w kwocie 21.636,00 zł.

2. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 165.788,51 zł.



Omówienie wykonania WYDATKÓW

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



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **44.356.744,35** zł. tj. **95,37%** w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31.12.2016 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2016	Wykonanie 31-12-2016	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	453.860,00	855.271,46	806.508,86	94,30
600	Transport i łączność	2.020.824,00	2.228.364,00	2.161.406,45	97,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	770.000,00	776.500,00	684.672,85	88,17
710	Działalność usługowa	105.830,00	120.830,00	85.270,15	70,57
750	Administracja publiczna	4.261.984,00	4.324.296,20	4.148.929,71	95,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.280,00	9.896,00	9.896,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437.563,00	468.868,80	352.721,37	75,23

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2016	Wykonanie 31-12-2016	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	796.000,00	779.300,00	536.633,27	68,86
758	Różne rozliczenia	346.324,00	51.484,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16.296.430,00	17.788.540,00	17.214.073,90	96,77
851	Ochrona zdrowia	210.193,00	225.300,00	196.498,42	87,22
852	Pomoc społeczna	5.246.330,00	12.920.938,00	12.776.398,30	98,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.400,00	61.400,00	31.600,00	51,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427.710,00	573.865,00	535.705,83	93,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.580.259,00	3.895.812,00	3.661.020,41	93,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967.936,00	978.536,00	876.572,55	89,58
926	Kultura fizyczna i sport	912.650,00	452.106,00	278.836,28	61,67
	RAZEM:	36.875.573,00	46.511.307,46	44.356.744,35	95,37

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 95,37% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2.405.903,12 zł. Wykonane i sfinansowane przedsięwzięcia na dzień 31.12.2016 roku stanowią 5,42% w stosunku do planu. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć (zadań inwestycyjnych). Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 41.950.841,23 zł.

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 806.508,86 zł.

01008 § 2830 dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Starym Mieście na realizację zadań statutowych w kwocie 10.847,72 zł.

01010 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Posoka i m. Stare Miasto (ul. Zielone Wzgórza) oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto w łączne kwocie 396.196,58 zł.

§ 6059 wydatki na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie



aglomeracji Stare Miasto i Sławsk w łącznej kwocie 79.999,20 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest
w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki
w wysokości 3.403,90 zł dotyczą:

- *wpłać bieżących – 3.361,30 zł.*
- *wpłaty dotyczącej 2015 roku – 42,60 zł.*

01095 § 4010 wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
§ 4110 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę
§ 4120 administracyjną wypłać w łącznej kwocie 316.061,46 zł. Wydatki
§ 4300
§ 4430 w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 94,30% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 2.161.406,45 zł.**

60004 § 2310 wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK
na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin,
Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Lisiec Wielki poniesione
w 2016 roku w łącznej kwocie 396.292,38 zł.

§ 4300 wydatki na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego –
przewozy umowne na trasie Konin – Lisiec - Konin w kwocie
54.388,73 zł.

60014 § 6300 dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Koninie na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3250P – ulica
Lisiecka w m. Stare Miasto w kwocie 500.000,00 zł.

60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg
i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 169.853,54 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, barierek, koszy przystankowych w łącznej kwocie 27.714,33 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, tłuczeń. Destrukt i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 122.934,26 zł.*



- *zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych w m. Barczygłów, Trójka i Janowice, farba do malowania przystanków 1.655,01 zł.*
- *materiały do renowacji promu w m. Rumin w kwocie 2.285,91 zł.*
- *zakup kostki do naprawy i wykonania progu zwalniającego w m. Krągola i m. Janowice w kwocie 1.289,65 zł.*
- *zakup rur do wykonania przepustów pod drogą w m. Modła Kolonia, Główwiew, Modła Księża 4.736,78 zł.*
- *zakup kostki – przebudowa parkingu w m. Modła Królewska, zakup piasku i cementu – budowa chodnika w m. Barczygłów 2.643,10 zł.*
- *piasek i sól do zimowego utrzymania dróg 6.594,50 zł.*

§ 4270 wydatki na remont dróg gminnych w m. Modła Królewska, Lisiec Wielki i Bicz w kwocie 116.009,44 zł.

§ 4300 wydatki na zakup usług – naprawa wiat przystankowych, wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego, przegląd promu w m. Rumin, transport frezowiny do naprawy dróg, wykonanie przeglądu 5-letniego dróg gminnych w łącznej kwocie 57.726,58 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 9.632,04 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza” i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m in. z budową chodnika w m. Janowice i Lisiec Wielki, opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa dróg w m. Barczygłów, budową dróg osiedlowych w m. Żychlin i Stare Miasto, budową chodnika w m. Krągola I i Janowice, przebudową chodnika w m. Modła Królewska, przebudową dróg dojazdowych do gruntów w m. Modła Królewska, Główwiew i Stare Miasto, przebudową dróg gminnych w poszczególnych sołectwach w łącznej kwocie 786.651,74 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja



o realizacji przedsięwzięć w 2016 roku.

- § 6059** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dla rowerów na terenie KOSI w łącznej kwocie 70.852,00 zł.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 97,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”= 684.672,85 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki dotyczą zakupu brykietu do ogrzewania i materiałów do naprawy instalacji wodnej w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 6.406,55 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 9.676,85 zł.
- § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych w 2016 r.
- § 4300** wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek, wypisów z rejestru gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, wykonania map zasadniczych działek, wymiany zużytych elementów kotła c.o. w budynku w Liścu Wielkim, czyszczenia przewodów kominowych i przeglądu gaśnic w budynku w m. Rumin i Lisiec Wielki, ogłoszenie w prasie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w łącznej kwocie 10.655,23 zł.
- § 4430** opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych w łącznej kwocie 7.824,57 zł.
- § 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 570.971,00 zł.
- § 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste budynku w m. Żdżary w kwocie 14.310,60 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 2.288,00 zł.
- § 4530** zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 25.708,57 zł.



- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 28,07 zł.
- § 4590 nie poniesiono wydatków na kary i odszkodowania w 2016 roku.
- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za wypisy z ksiąg wieczystych, za założenie lub wykreślenie wpisu z księgi wieczystej, za sprostowanie oznaczenia działek, za rozgraniczenie nieruchomości w łącznej kwocie 3.447,05 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie instalacji zbiorników buforowych ciepłej wody w budynku komunalnym w m. Lisiec Wielki w kwocie 10.431,12 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - nabycie gruntów w obrębie Stare Miasto w łącznej kwocie 22.925,24 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 88,17% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 85.270,15 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz za opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 21.500,00 zł.
- § 4300 publikacja ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, usługa opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 38.982,65 zł.
- § 6060 nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne w 2016 roku.
- 71012 § 4300 wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w obrębie Żdzary, Żychlin i Lisiec Mały, podział nieruchomości obrębie Żychlin kwocie 24.787,50 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 70,57% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.148.929,71 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 usług w ramach zadań zleconych
- 4210 prowadzonych w ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie
- 4300
- 4440 96.204,64 zł.



- 75022 § 3030** wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 134.383,61 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy m. in. papier ksero, komputer na potrzeby Biura Rady, kalendarze w łącznej kwocie 5.678,94 zł.
- § 4300** wydatki na szkolenia przewodniczących Rad i Radnych Gminy, wykonanie podpisu elektronicznego, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego w kwocie 2.580,62 zł.
- § 4360** nie poniesiono wydatków w 2016 roku.
- § 4430** wydatki na ubezpieczenie wyjazdu służbowego radnego na Ukrainę w kwocie 30,50 zł.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w kwocie 4.356,18 zł.
- § 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
4110 oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne,
4120 Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
4140 Niepełnosprawnych i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie
4440 3.065.199,07 zł.
- § 4100** wydatki związane z inkasem sołtysów za przyjmowanie wpłat rat za podatek i odpady w kwocie 30.180,25 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 41.872,36 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 169.933,93 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) - 13.862,78 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) - 7.605,62 zł.*



- *środki czystości do sprzątan*ia pomieszczeń w urzędzie gminy, samochodzie BUS - 11.001,10 zł.
 - *wyposażenie biur (kalkulatory, telefony bezprzewodowe, krzesła biurowe, czajniki, wieszaki na ubrania, rolety okienne)* - 4.228,02 zł.
 - *zakup artykułów gospodarczych, materiałów do remontu i drobnych napraw w budynku Urzędu Gminy (m.in. farba do malowania i wykładziny do pomieszczeń biurowych, materiały budowlane)* - 15.457,51 zł.
 - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zestawów i akcesoriów komputerowych* - 54.173,80 zł.
 - *zakup mebli biurowych, telewizora, ekspresu do kawy* - 42.829,28 zł.
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy)* - 10.033,65 zł.
 - *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy* - 10.742,17 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 41.410,32 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej i sprzętu m. in. kserokopiarek w kwocie 3.689,71 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 1.959,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 233.403,78 zł., w tym:
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism* - 46.617,19 zł.
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego* - 2.461,23 zł.
 - *ogłoszenia w prasie m.in. o przetargu, o naborze na wolne stanowisko* - 1.674,94 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 - 84.987,74 zł.
 - dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV - 967,65 zł.
 - obsługa prawna, zastępstwo procesowe - 68.634,00 zł.
 - usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit - 1.390,14 zł.
 - dzierżawa kserokopiarki CANON - 5.501,93 zł.
 - wynajem pomieszczeń biurowych - 9.900,00 zł.
 - pozostałe usługi (m. in. wykonanie oprawy ksiąg i rejestrów, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, usługi serwisowe, odnowienie certyfikatu niekwalifikowalnego, wynajem maty wejściowej, opracowanie wniosku i pozostałe) - 11.268,96 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 17.651,40 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 39.096,81 zł.
- 4420**
- § 4430** wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku prowadzonej egzekucji w zaległościach z tytułu podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenia m.in. budynku urzędu, samochodu Ford Transit, opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 rok, w łącznej kwocie 13.288,97 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zastępstwo procesowe w kwocie 737,99 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 27.612,20 zł.



- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w Urzędzie Gminy – piętro w kwocie 37.576,50 zł.
- 75075 § 4170 wydatki na umowę – zlecenie w łącznej kwocie 500,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze, gawerfony, statuetki itp.) zakup aparatu fotograficznego, w łącznej kwocie 29.914,21 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. realizacja programu telewizyjnego, gazetka - kwartalnik „Wiadomości Staromiejskie”, reportaże filmowe, emisja audycji radiowych „Radio w gminie”, zamieszczanie informacji na portalach internetowym, publikacje w prasie, kronika gminna, wykonanie banerów i zaproszeń, wynajem Sali, obsługa spotkania biznesowego w łącznej kwocie 69.334,04 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety sołtysów w kwocie 57.600,00 zł.
- § 4210 nie poniesiono wydatków w 2016 r.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 24.734,68 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 95,94% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 9.896,00 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na umowa zlecenie za prowadzenie stałego rejestru
4120 wyborców, zakup urn wyborczych wraz z pokrowcami
4170
4210 w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie w łącznej kwocie 9.896,00 zł.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 352.721,37 zł.**

- 75403 § 2300 przekazanie środków na modernizację pomieszczeń Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 25.000,00 zł.



- 75412 § 2820** dotacja dla jednostek OSP Barczygłów, Janowice, Główiew i Krągola na zakup specjalnego umundurowania w kwocie 5.000,00 zł.
- 3030** ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 28.305,00 zł.
- § 4110** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 32.383,80 zł.
- 4120**
- 4170**
- § 4210** zakup materiałów na łączną kwotę 65.690,58 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 14.790,97 zł.*
 - *zakup akumulatorów, aparatów powietrznych i części, radiotelefonu i anteny, części zamiennych do napraw samochodów strażackich 13.075,91 zł.*
 - zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 15.501,57 zł.
 - zakup umundurowania dla członków OSP 13.069,48 zł.
 - *pozostałe materiały (sorbent mineralny, motopompa, środek do spryskiwania plam po oleju, środki pianotwórcze, materiały na cele bojowe itp.) w kwocie 9.252,65 zł.*
- § 4260** energia elektryczna (8.306,80 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (11.342,52 zł).
- § 4270** usługi remontowe w budynkach OSP Główiew i Stare Miasto m.in. malowanie pokrycia dachowego, wykonanie części elewacji na budynku, remont strażnicy w łącznej kwocie 19.242,12 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 2.050,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, usługa programowania radiotelefonu, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, konserwacja urządzeń hydraulicznych, w łącznej kwocie 13.184,78 zł.



- § 4430** ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich, od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP, budynków, urządzeń i wyposażenia jednostek OSP w łącznej kwocie 9.245,94 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z wymianą pokrycia dachowego OSP Żdżary, zakupem bramy garażowej dla OSP Modła Królewska, wykonaniem termomodernizacji budynku OSP Krągola, Rumin, Stare Miasto i Modła Królewska w łącznej kwocie 52.106,00 zł.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne do budynku strażnicy OSP w Liścu Wielkim, zakup pilarki spalinowej dla OSP Żychlin w łącznej kwocie 7.000,00 zł.
- 75414 § 4210** nie poniesiono wydatków w 2016 roku.
4300
4700
- 75416 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata) w kwocie 26,49 zł.
- § 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników Straży Gminnej,
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy z powodu likwidacji
4110 stanowisk pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz
4120 pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz
4440 Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 65.514,38 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie w kwocie 300,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych – wysyłka korespondencji w kwocie 113,88 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne, internetowe w łącznej kwocie 304,15 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 741,80 zł.
- 75421 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 75.000,00 zł.
- 75495 § 2820** dotacja dla OSP Stare Miasto w kwocie 3.957,12 zł.



§ 4210 zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na zawody strażackie, sportowo – pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 2.626,01 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 75,23% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 536.633,27zł.**

75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 536.633,27 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 68,86% w stosunku do planu.

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

75814 § 3020 nie poniesiono wydatków 2016 roku.

75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna
6800 w kwocie 46.324,00 zł, rezerwa na inwestycje w kwocie 4.460,00 zł.

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

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 17.214.073,90 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 7.816.015,78 zł. w tym:

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 2.099.836,92 zł. w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek
4040 mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4120 na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia dla pracowników
4140 wynikające z bhp (odzież ochronna, herbata), zapomogi zdrowotne w
4440 łącznej kwocie 2.000.025,96 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie (sprzątanie) w kwocie 1.190,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 24.576,63 zł, w tym:



- gaz w butli i paliwo do kosiarki 118,96 zł.
- wyposażenie (regaly, wiertarka udarowa, wkrętarka i myjka do okien) 4.994,57 zł.
- świadectwa i dzienniki itp. 1.238,10 zł.
- materiały gospodarcze do napraw 8.212,04 zł.
- środki czystości 3.091,27 zł.
- prenumeraty 860,13 zł.
- materiały biurowe 1.208,87 zł.
- pozostałe (nagrywarki, przewody do komputera, garnki i kubki, suszarki do rąk, przewody do sprzętu itp.) 4.852,69 zł.

§ 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 3.059,61 zł oraz na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 19.717,62 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 31.254,74 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, żaluzji, konserwacja koparki) w kwocie 2.033,27 zł.

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.060,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku i placu zabaw, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, opłata za aktualizację oprogramowania obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 13.414,55 zł.

§ 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych oraz
4410 ubezpieczenia mienia szkoły w łączne kwocie 3.504,54 zł.
4430

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa – 1.719.932,34 zł,**

w tym:

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy
4040 i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4140
4440



(zapomogi, odzież dla pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie 1.624.532,05 zł.

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

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 51.957,51 zł, w tym:

- *olej opałowy 22.993,60 zł.*
- *wyposażenie (gaśnice, kosa spalinowa, żaluzje, projektor, wózek, komputery Lenovo, rejestrator cyfrowy, dysk, drukarka, laptopy, tablica interaktywna) 17.314,53 zł.*
- *dyplomy, gilosze, dzienniki, arkusze ocen, legitymacja 923,09 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw (farby, taśmy, pędzle, emalie, zaprawy, śruby, nakrętki) 1.717,03 zł.*
- *środki czystości 2.389,00 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty, segregatory, obwoluty, koperty, zszywki) 2.756,16 zł.*
- *pozostałe (czajnik, zasilacz do notebooka, kreda szkolna, olej i smar do kosy spalinowej, baterie, nawozy, wykładzina, suszarka) 3.864,10 zł.*

§ 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych w kwocie 17.206,31 zł, w tym:

- *książki, pomoce dydaktyczne 3.019,19 zł*
- *podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji 14.187,12 zł.*

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 7.700,27 zł.

§ 4270 konserwacja kserokopiarki i instalacji alarmowej, naprawa drukarki, gaśnic, pianina w kwocie 966,96 zł.

§ 4280 badania okresowe pracowników 287,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (abonament roczny – Niezbędnik dyrektora szkoły, koszty wysyłki, transportu, usługi bhp, wywóz nieczystości, przegląd placu zabaw, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic,



próba ciśnienia, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, znaczki pocztowe, odbitki do kroniki szkolnej, wymiana zespołu bębna, przegląd kotła CO, obszycie wykładzin, aktywacja telefonu komórkowego, przegląd rozdzielni elektrycznej, znaczki pocztowe, mechaniczne udrożnienie i czyszczenie instalacji sanitarnej, usługa grawerska) w łącznej kwocie 11 341,25 zł

§ 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz
4410 ubezpieczenie mienia szkoły w łącznej kwocie 4.122,61 zł.
4430

§ 4580 odsetki od nieterminowych wpłat – 18,38 zł.

§ 4610 nie poniesiono wydatków na koszty postępowania sądowego w 2016 roku.

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników w zakresie dokumentacji kontroli zarządczej w kwocie 300,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.002.465,74 zł, w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
4440 herbata, ręcznik), zapomogi zdrowotne (emeryci), odzież dla nauczycieli w-f w łącznej kwocie 915.320,91 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 25.695,15 zł, w tym:

- *wyposażenie (niszczarka, szafki, drzwi, tablica magnetyczna suchościernalna) 8.854,88 zł.*
- *środki czystości 3.481,36 zł.*
- *dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze, legitymacje 510,09 zł.*
- *druki, materiały biurowe (papier ksero, tusze, tonery, koperty, obwoluty, markery, długopisy) 2.660,91 zł.*
- *artykuły gospodarcze (do bieżących napraw – zakup farb, emalii, pędzli, kleje, listwy do wykładzin, elementy wykończeniowe: styropian, tynk, zaprawa, cement, gładź*



szpachlowa, drut, rynny, rury...) 6.217,96 zł.

- *pozostałe (kreda, wykładzina, lustro, karnisz, baterie, dywan, router, znaki, tablica magnetyczna, zestaw filiżanek, talerzyków) – 3 969,95 zł.*

§ 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 5.294,37 zł, w tym:

- pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i książki w kwocie 1.858,99 zł
- zakup podręczników dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3.435,38 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 37.433,04 zł.

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

§ 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 735,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (znaczki pocztowe, abonament roczny Arcabit Bezpieczna szkoła, monitoring, usługi bhp, wywóz nieczystości, wymiana zespołu zapłonowego w kotle gazowym w Budynku A, koszty przesyłki, czyszczenie przewodów kominowych, abonament strona www.spmomla.szkolnastrona.pl, roczny abonament na program Cenzor, częściowa wymiana instalacji elektrycznej, obszycie wykładzin, przegląd sezonowy kotła gazowego, przegląd gaśnic, kontrola okresowa budynków, placu zabaw) w łącznej kwocie 12 451,29 zł.

§ 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
4410
4430 służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.499,63 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników z SIO, przygotowanie dokumentacji kontroli zarządczej w łącznej kwocie 735,00 zł

□ **Zespół Szkół w Żychlinie – Szkoła Podstawowa - 1.486.161,96 zł, w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010
4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4120



- 4440** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.383.878,56 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 18.180,00 zł, w tym:
- *wyposażenie (pianino, regały, niszczarka, biurko, dywan, fotel) w kwocie 4.624,72 zł.*
 - *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 644,75 zł.*
 - *materiały do napraw 680,52 zł.*
 - *środki czystości 5.365,05 zł.*
 - *prenumerata 582,77 zł.*
 - *artykuły biurowe 1.607,91 zł.*
 - *pozostałe (woda eden, żarówki, program do układania planu lekcji itp.) 4.674,28 zł.*
- § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 3.620,79 zł oraz na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 9.533,71 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 44.200,74 zł.
- § 4270** wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej) w kwocie 1.343,90 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 565,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (czyszczenie boisk, przegląd budynku i boisk, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty wysyłki i transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 18.938,95 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły,
4430 i sprzętu w łącznej kwocie 4.602,31 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.298,00 zł.



□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 758.596,12 zł., w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
4440 herbata, ręczniki, rękawice ochronne) oraz zapomogi zdrowotne
w łącznej kwocie 710.822,33 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.912,43 zł,
w tym:
- *węgiel na opał 11.541,22 zł.*
 - *wyposażenie (telefon komórkowy, tablica szt. 1, kamery szt.3) 1.299,38 zł.*
 - *artykuły gospodarcze do napraw 2.259,41 zł.*
 - *dzienniki, świadectwa, dyplomy 216,72 zł.*
 - *środki czystości 800,61 zł.*
 - *artykuły biurowe 1.660,92 zł.*
 - *pozostałe (woda Eden, żarówki i oprawy itp.) 3.134,17 zł.*
- § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.091,49 zł oraz
na podręczniki dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji w kwocie
2.385,48 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 7.829,25 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe w kwocie 626,00 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 184,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, czyszczenie przewodów
kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, znaczki, abonament
strony BIP i www, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie
8.059,55 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ryczałty oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.150,59 zł.
4430
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 535,00 zł.



□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 740.178,42 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
4440 herbata, ręcznik, odzież dla nauczyciela w-f), zapomogi zdrowotne
(emeryci) w łącznej kwocie 681.469,42 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie – 1.700,00 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 39.432,66 zł, w tym:
- olej opałowy 18.455,00 zł.
 - środki czystości 2.134,23 zł.
 - *świadcstwa, dyplomy, dzienniki, arkusze, kronika* 314,82 zł.
 - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – papier ksero, tonery, koperty, segregatory, folia-fax)* 1.609,31 zł.
 - *prenumeraty* 380,00 zł.
 - *artykuły gospodarcze do bieżących napraw (farby, taśmy malarskie, gładzie, listwy, gipsy, cement, obrzeże, pianki montażowe, emalie, ściernice, elektrody itp.)* - 3 312,09 zł.
 - *wyposażenie (przyjęte na stan – zestaw meble, biurko, krzeselka, stoły, półki, laptop z oprogramowaniem)* – 11 919,35 zł.
 - *pozostałe wydatki (woda, kubki, kreda, nawozy)* 1.307,86 zł.
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4.766,00 zł, w tym:
- pomoce edukacyjne i książki 1.499,39 zł
 - zakup podręczników dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji 3.266,61 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 2.477,09 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych: naprawa i czyszczenie skanera, konserwacja kserokopiarki, naprawa gaśnicy i odkurzacza w kwocie 282,90 zł.



- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 343,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (roczny abonament – strona www, przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie przewodów kominowych wywóz nieczystości, usługi bhp, zakup znaczków pocztowych, usługa transportowa, przegląd sezonowy kotła, wymiana zaworu bezpieczeństwa w kotle gazowym, dostęp do portalu e – edukacja Zdrowotna, czynsz – dzierżawa za dystrybutor, przegląd gaśnic w łącznej kwocie 5 845,95 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
- 4410 służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.861,40 zł.
- 4430

□ **Gimnazjum w Starym Mieście – 7.321,89 zł, w tym:**

80101 § 4260 wydatki na zakup gazu w kwocie 7.321,89 zł.

□ **Urząd Gminy – 1.522,39 zł, w tym:**

- 80101 § 4110 wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4120 społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów w ramach
- 4170 otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały
- 4210 ćwiczeniowe (1% wydatków na obsługę zadania) w kwocie 525,14 zł
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 997,25 zł.
- § 4260 nie poniesiono wydatków w 2016 roku.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 179.875,06 zł.

- 80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
- 4040 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4110 społeczne i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów
- 4120 i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, energii oraz usług
- 4240 pozostałych (żywienie dzieci) w łącznej kwocie **179.875,06 zł**, w tym:
- 4260
- 4300
- 4440 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 22.091,94 zł.
- 2) Zespół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa 55.099,86 zł.



3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	2.581,57 zł.
4) Zespół Szkół w Żychlinie - Szkoła Podstawowa	57.952,53 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	4.316,58 zł.
6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	37.832,58 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.841.272,33 zł., w tym:

80104 § 2310 dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 123.329,39 zł.

§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PFRON oraz
4120 odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne
4140 dla pracowników (fartuchy, ręczniki, rękawice ochronne, mydło,
4440 herbata) w łącznej kwocie 3.037.108,16 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 3.500,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 88.726,52 zł.,
w tym:

- *opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki 7.624,89 zł.*
- *wyposażenie (podgrzewacze do wody, odkurzacze 2 szt., meble, szafa krosowa, dywan, klimatyzatory) 22.666,73 zł.*
- *dzienniki 691,44 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw i sieci teleinformatycznej 18.556,02 zł.*
- *środki czystości 9.293,87 zł.*
- *prenumerata 223,47 zł.*
- *artykuły biurowe 5.550,93 zł.*
- *pozostałe materiały (stelaże do zabudowy ściennej, czajnik bezprzewodowy, klocki i zabawki, wykładzina dywanowa, instrumenty muzyczne, bieżące doposażenie kuchni itp.) 17.229,05 zł.*
- *pozostałe 6.890,12 zł.*



- § 4220 wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 157.299,16 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 2.884,99 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 77.405,61 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa koparki) w kwocie 1.910,61 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.642,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przegląd dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, windy, kotłowni gazowej, wywóz nieczystości z kontenera i ścieków, wymiana wentylatora, abonament za stronę internetową, abonament radiowo-telewizyjny, dowóz posiłków, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, dostęp do portali oświatowych, montaż klimatyzatorów itp.) w łącznej kwocie 118.294,10 zł.
- § 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 196.451,50 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ryczałty, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 10.987,45 zł.
4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 270,00 zł.

□ **Urząd Gminy – 21.462,84 zł, w tym :**

- 80104 § 4017 wydatki poniesione w ramach realizacji projektu pn. „Jestem
4117 przedszkolakiem” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
4127 Społecznego w kwocie 21.462,84 zł.
4177
4307
4437



80110 GIMNAZJA – 4.162.266,07 zł.

□ Gimnazjum w Starym Mieście – 1.959.697,15 zł, w tym:

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (mydło, herbata, ręcznik), zapomogi zdrowotne, odzież dla nauczyciela w-f w łącznej kwocie 1.820.994,74 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 24.856,90 zł, w tym:

- *wyposażenie (zakup kamer szt. 1, krzesłek, szaf, regałów, niszcarki, wzmacniacz do radiowęzła szkolnego, telewizor) 14 993,31 zł.*
- *materiały gospodarcze do bieżących napraw (farby, pędzle, emalie, akryle, kleje, zaprawy, wkręty, części do wymiany pieca konwekcyjno-parowego) 4.177,48 zł.*
- *środki czystości 2.539,94 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – papier ksero, tusze, tonery, koperty) 925,74 zł.*
- *gilosze, dzienniki, legitymacje, arkusze ocen 370,81 zł.*
- *pozostałe (paliwo do kosiarki szkolnej, godło, listwy magnetyczne, wąż, gaśnice, nawozy) 1.849,62 zł.*

§ 4240 zakup środków dydaktycznych w kwocie 25 311,07 zł, w tym:

- zestawy komputerowe, laptop, książki, pomoce dydaktyczne 7 895,65 zł,
- książki w ramach rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4 000,00 zł,
- podręczniki dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji 13 415,42 zł.
-



- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 58.845,63 zł.
- § 4270 konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu (gaśnic), kosiarki spalinowej, kina LG i monitora, konserwacja kserokopiarki w kwocie 910,55 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 770,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (patrowanie obiektu, usługi bhp, ścieki, wywóz nieczystości, zakup znaczków, nadania paczek, przegląd gaśnic, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności, przegląd budynku gimnazjum, sali gimnastycznej, boisk i urządzeń sportowych – coroczna kontrola, usługa kserograficzna – wydruki, regeneracja pasa transferowego w kserokopiarence, uzupełnienie tuszu w drukarce, wymian części w piecu konwekcyjno – parowym, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie rynien) 18 495,56 zł.
- § 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4410 i komórkowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia
4430 gimnazjum w łącznej kwocie 8.164,12 zł.
- § 4580 odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 48,84 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego w kwocie 1.299,74 zł.

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim –Gimnazjum - 1.539.493,03 zł, w tym:**

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (mydło, herbata, ręcznik, odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 1.450.914,91 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenia w kwocie 500,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 42.826,96 zł, w tym:
- olej opałowy 22.993,60 zł.
 - wyposażenie (gaśnice, kosa spalinowa, żaluzje, projektor,



komputer Lenovo, laptop, rejestrator, kamery, dysk, drukarka)
9.397,78 zł.

- *dzienniki, dyplomy, arkusze, gilosze, legitymacje - 959,80 zł*
- *środki czystości 2.549,28 zł.*
- *artykuły biurowe (druki, tonery, tusze, koperty, papier ksero, skoroszyty, segregatory, obwoluty, teczki, zszywki, pinezki) 2.739,10 zł.*
- *artykuły gospodarcze (farby, taśmy malarskie, pędzle, zaprawy, emalie, części do naprawy drukarki) 1.717,03 zł.*
- *pozostałe materiały (kreda szkolna, czajnik, olej i smar do kosy spalinowej, antyrama, baterie, nawozy, statywy, bęben do kserokopiarki) 2.470,37 zł*

§ 4240 zakup środków dydaktycznych w kwocie 20.803,95 zł, w tym:

- książki 1.012,37 zł,
- książki w ramach rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - projekt „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4 000,00 zł
- podręczniki dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji 15.791,58 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 8.300,20 zł.

§ 4270 konserwacja kserokopiarki i instalacji alarmowej, naprawa drukarki, gaśnic, pianina w kwocie 966,92 zł.

§ 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 450,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (abonament roczny – Niezbędnik dyrektora szkoły, koszty wysyłki, transportu, usługi bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, znaczki pocztowe, odbitki do kroniki szkolnej, wymiana zespołu bębna, przegląd kotła CO, obszycie wykładzin, aktywacja telefonu komórkowego, przegląd rozdzielni elektrycznej, znaczki



pocztowe, mechaniczne udrożnienie i czyszczenie instalacji sanitarnej, czyszczenie placu zabaw, boiska, wymiana szyby, gniazdek, usługa grawerska) w łącznej kwocie 10 774,66 zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
4430 w łącznej kwocie 3.655,43 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników w zakresie dokumentacji kontroli zarządczej w kwocie 300,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum – 658.225,52 w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (rękawice ochronne, zapomogi zdrowotne, herbata, mydło) w łącznej kwocie 604.555,34 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- *wyposażenie (szafy, meble i krzesła) 4.433,20 zł.*
- *materiały (dzienniki) 338,18 zł.*
- *artykuły gospodarcze do napraw 900,65 zł.*
- *środki czystości 958,93 zł.*
- *prenumerata 291,39 zł.*
- *druki, materiały biurowe 1.066,04 zł.*
- *pozostałe materiały (woda eden, żarówki, program do zajęć lekcyjnych itp.) 2.011,61 zł.*

§ 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 999,74 zł oraz na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 5.841,40 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 22.619,54 zł.

§ 4270 konserwacja sprzętu (konserwacja systemu, koparki, naprawa gaśnicy i sieci informatycznej) w kwocie 1.239,23 zł.



§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд boisk i gańnic, czyszczenie przewodów kominowych, ochrona mienia, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek zdjęć, druk ulotek, nagłośnienie imprezy szkolnej, wynajem Sali, znaczki pocztowe, przewóz uczniów na konkursy i pozostałe) w kwocie 10.915,53 zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
§ 4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
§ 4430 w łącznej kwocie 1.854,74 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 200,00 zł.

□ **Urząd Gminy – 4.850,37 zł, w tym:**

80110 § 4110 wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4120 społeczne i fundusz pracy oraz zakup materiałów w ramach
4170 otrzymanej dotacji na wyposażenie gimnazjów w podręczniki
4210 i materiały ćwiczeniowe (1% wydatków na obsługę zadania) w kwocie 350,37 zł

§ 4260 nie poniesiono wydatków w 2016 roku.

§ 4309 wydatki na zakup usług za sporządzenie diagnozy zapotrzebowania dla szkół gimnazjalnych na wsparcie z EFS i EFRR w ramach WRPO 2014+ w kwocie 4.500,00 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 242.860,69 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 22.432,33 zł.

§ 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 92.270,06 zł.

§ 4300 zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny w łącznej kwocie 128.158,30 zł.



80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 40.496,72 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 40.496,72 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 259.470,28 zł, w tym:

80148 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, 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 131.141,94 zł.
4440
§ 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 9.488,31 zł, w tym:

- *środki czystości 717,03 zł.*
- *pozostałe (gaz w butlach) 4.196,65 zł.*
- *wyposażenie (szafki, regały, chłodziarka, blat kuchenny) 2.601,92 zł.*
- *wyposażenie (na stołówkę szkolną – garnki, sztucce, noże, patelnie, czajnik) 1.972,71 zł.*

§ 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 107.612,27 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 5.767,68 zł.

§ 4300 pozostałe wydatki (wywóz nieczystości, koszt gospodarowania odpadami, koszty transportu) w kwocie 1.588,04 zł.

§ 6060 wydatek inwestycyjny na zakup obieraczki do ziemniaków w kwocie 3.872,04 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” = 202.319,95 zł, w tym:



- § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
- 4040 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
- 4120 szkoły w łącznej kwocie 161.717,81 zł.
- 4440
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (tablica interaktywna, głośniki, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, zabawki, środki czystości, klimatyzatory, zestaw nagłaśniający) w kwocie 35.502,14 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych (pomoce, gry edukacyjne) w kwocie 2.000,00 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w kwocie 1.600,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (usługi bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, znaczki pocztowe, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, wymiana zespołu bębna, przegląd kotła CO, przegląd rozdzielni elektrycznej) w łącznej kwocie 1 500,00 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” = 349.929,75 zł, w tym:

- 80150 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
- 4040 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
- 4120 szkoły w łącznej kwocie 208.827,28 zł.
- 4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.000,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, wyposażenie - tablice interaktywne, projektory, głośniki, tablice suchościernalne, meble – szafki, laptopy, kamery, dysk, rejestrator, drukarka, telewizor, gilotyna, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, pozostałe materiały) w łącznej kwocie



116.948,77 zł oraz wydatki na zakup materiałów w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe (1% wydatków na obsługę zadania) w kwocie 15,30 zł.

- § 4240 zakup środków dydaktycznych (pomoce, gry edukacyjne, książki) w kwocie 12.116,75 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w kwocie 5.221,39 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 128,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (usługi bhp, wywóz nieczystości, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, czyszczenie placu zabaw, boiska, usługa terapeutyczna EFG BIOFEEDBACK, terapia taktylna wg Masgutowej) w łącznej kwocie 5.672,26 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 119.567,27 zł, w tym:

- 80195 § 4170 wydatki na umowa – zlecenie, wynagrodzenie nauczyciela w ramach realizacji projektu „Na własne konto” w kwocie 3.700,00 zł.
- § 4190 wydatki na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 2.794,14 zł.
- § 4210 zakup materiałów w ramach organizowanych konkursów i turniejów, zakup wyposażenia (mikrofon bezprzewodowy, odtwarzacz, skrzynia transportowa, żelazko, pozostałe materiały (stroje, wieszaki, kable) w łącznej kwocie 12.237,41 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wykonanie rocznych przeglądów obiektów, założenie książek obiektów, ogłoszenie w prasie, przewóz młodzieży do Mittenwalde w Niemczech w ramach wymiany polsko-niemieckiej w dniach 10 – 13.05.2016 r., przewóz zespołu „Uśmiech” w łącznej kwocie 6.969,35 zł.
- § 4430 wydatki na różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wymiany polsko-niemieckiej do Mittenwalde w Niemczech w kwocie 444,00 zł.
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 77.222,37 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników (pakiet szkoleń z zakresu wykorzystania ICT w zarządzaniu i dydaktyce) w kwocie 8.900,00 zł.



§ 6060 wydatki na zakup programu komputerowego Wulkan dla Oświaty w kwocie 7.300,00 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 96,77% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 196.498,42 zł.**

85153 § 4300 wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii (spotkania edukacyjne) w łącznej kwocie 880,00 zł.

85154 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla
4120 członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeutyczna,
4170 wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów i instruktorów realizujących program nauki pływania, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 53.898,04 zł.

§ 4210 zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, publikacje, materiały edukacyjno-informatycznych np. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, artykuły na turniej „Nie dla mnie promile i narkotyki”, stroje dla Zespołu Mażoretki SIGMA, zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych na plac zabaw w m. Janowice, Modle Księżej oraz na boisko ORLIK Stare Miasto, Modle Królewskiej, zakup ławek parkowych na plażę staromiejską przy zbiorniku retencyjnym, w łącznej kwocie 62.030,22 zł.

§ 4300 wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne, muzyczno-woklane dla dzieci i młodzieży, usługi podczas imprez integracyjnych m.in. Dnia Integracji, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego,



spotkania edukacyjne, porady terapeutyczne, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem socjoterapeutycznym, warsztaty taneczne zespołu „Mażoretki Sigma”, wynajem urządzeń rekreacyjnych na festyn rowerowy, w łącznej kwocie 79.690,16 zł.

§ 4430 nie poniesiono wydatków w 2016 roku.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 87,22% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 12.776.398,30 zł.**
- 85202 § 4330** wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 148.318,89 zł.
- 85204 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 16.914,63 zł.
- 85205 § 4300** nie poniesiono wydatków 2016 roku na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
- 85206 § 2360** przekazano dotację do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i Żdżarach w kwocie 25.000,00 zł.
- § 3020** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na
- 4010** wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- 4040**
- 4110** dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, podróże
- 4120** służbowe w łącznej kwocie 70.897,33 zł.
- 4410**
- 4440**
- 85211 § 3110** wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w kwocie 6.562.334,60 zł.
- § 4010** wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, umowy-
- 4110** zlecenia oraz pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia
- 4120**
- 4170** (organizacja i wyposażenie biura obsługi, zakup materiałów
- 4210** biurowych), zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i administracja
- 4280** programu), badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia
- 4300** pracowników w ramach realizacji rządowego programu „500+”
- 4700** w łącznej kwocie 133.925,20 zł.



- 85212 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3.552.656,64 zł.
- 85212 § 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, pozostałe wydatki tj. składki na
4110 ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie
4120 287.777,56 zł.
- § 4300** wydatki na usługi pocztowe i administrację programu w kwocie 3.459,00 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.284,80 zł.
- 85213 § 4130** ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 38.881,32 zł.
- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 232.557,79 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 9.757,62 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów biurowych związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 8,96 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 153.077,32 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 1.211.715,29 zł.
4440
- § 3110** nie poniesiono wydatków w 2016 roku.
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 45.946,39 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 16.863,40 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 6.138,30 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 904,00 zł.
- § 4300** usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz



nieczystości stałych i pozostałe w łącznej kwocie 25.952,88 zł.

- § 4360 wydatki za usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże
- 4380 służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego
- 4410
- 4430 w łącznej kwocie 21.030,66 zł.
- § 4610 nie poniesiono wydatku na koszty postępowania sądowego w 2016 r.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 6.526,93 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne: serwer w kwocie 19.543,00 zł oraz klimatyzatory do pomieszczeń GOPS w kwocie 17.343,00 zł.
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 2710 dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.000,00 zł.
- § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 158.953,65 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów w ramach Karty Dużej Rodziny w kwocie 350,00 zł, zakup materiałów na spotkanie opłatkowe w kwocie 1.279,14 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 98,88% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 31.600,00 zł.**

- 85305 § 2830 dotacja dla żłobka „Maluszek” w Starym Mieście - 12.000,00 zł.
- 85306 § 2830 dotacja dla Klubu Malucha „Tuptuś” w Żychlinie - 9.600,00 zł
- 85311 § 6060 wydatki na zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 10.000,00 zł.
- 85395 § 3110 nie poniesiono wydatków w 2016 roku.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 51,47 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 535.705,83 zł.**

- 85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 4040
- 4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4210



- 4260** pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla
4440 pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe), zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (szafki, sprzęt audiowizualny), w łącznej kwocie **410.856,95 zł**, w tym:
- *Gimnazjum w Starym Mieście 69.536,28 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 9.119,48 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Żychlinie 79.304,26 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 208.721,59 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Żdżarach 14.978,45 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 24.199,47 zł.*
 - *Urząd Gminy 4.997,42 zł.*
- 85412 § 4210** wydatki na zakup paliwa do autobusu na przewóz dzieci w ramach akcji letniej „Bezpieczne lato 2016” w kwocie 2.065,15 zł.
- 85415 § 3240** pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna
3260 dla uczniów w łącznej kwocie 122.783,73 zł.
- 85446 § 4300** pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano
4700 wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 93,35 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.661.020,41 zł.**

- 90002 § 3020** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4010
4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
4110 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS,
4120 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik,
4440 woda) w łącznej kwocie 33.520,14
- § 4170** nie poniesiono wydatków w 2016 r.
- § 4210** zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątnięcia terenów zielonych, akcja sprzątnięcia świata w kwocie 699,83 zł
- § 4300** usługi odpierniania i zagospodarowania odpadów komunalnych



z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.058.250,64 zł.

- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 622,64 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę utylizacji padliny w kwocie 680,40 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich oraz nawozów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, zakup roślin ozdobnych w ramach realizacji projektu „Będzie wesoło...” w łącznej kwocie 4.878,87 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (przycinka konarów drzew) w kwocie 947,10 zł.
- 90006 § 4300** nie poniesiono wydatków w 2016 r.
- 90013 § 4210
4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy, usługi weterynaryjne, zakup karmy, zakup materiałów do budowy kojców w łącznej kwocie 73.262,24 zł.
- 90015 § 4260
4270
4300** utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 486.637,36 zł.
- § 6010** zakup udziałów Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 3.000,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 224.846,16 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 90017 § 3020
4010
4040
4110
4120
4140
4440** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie 1.082.217,68 zł.
- § 4170** wydatki na umowy – zlecenia w kwocie 1.000,00 zł.



- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 232.527,58 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i transportu 162.526,87 zł.*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 55.399,03 zł.*
 - *materiały biurowe 2.233,11 zł.*
 - *wyposażenie (nożyce do pielęgnacji terenów zielonych) 2.572,76 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 103,64 zł.*
 - *środki czystości 1.259,77 zł.*
 - *materiały do remontu budynku 7.874,71 zł.*
 - *pozostałe 557,69 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 15.064,50 zł.
- § 4270** usługi remontowe w tym usługi wulkanizacyjne i pozostałe (naprawy sprzętu, wymiany części, odkręcanie i przykręcanie oraz montaż i demontaż kół, spawanie) w łącznej kwocie 4.899,37 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 2.433,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 65.809,24 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 51.618,16 zł.*
 - *karty telefoniczne 660,00 zł.*
 - *przeeglądy techniczne 1.846,00 zł.*
 - *usługi pocztowe 2.973,28 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 206,11 zł.*
 - *obsługa bhp i ppoż. 196,80 zł.*
 - *pozostałe usługi 5.556,66 zł.*
 - *usługi remontowe 2.039,39 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 712,84 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i ryczałty dla
4410 pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na
4420 stanie ZGK w łącznej kwocie 22.638,18 zł.
4430
- § 4480** podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej
4500 kwocie 12.638,00 zł.
- § 4530** podatek od towarów i usług w kwocie 8.375,80 zł.



- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.731,60 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – samochód specjalny zimowego utrzymania dróg, zmiatarka w łącznej kwocie 96.478,74 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów do wykonania i malowania ogrodzenia placu zabawa w m. Janowice, zakup materiałów w ramach realizacji projektu „Będzie wesoło ...” w łącznej kwocie 38.130,99 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 20.090,33 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, monitoring obiektów, wykonanie rocznych przeglądów obiektów, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), wykonanie opracowania – Aktualizacja planu obszaru aglomeracji Stare Miasto, usługa rozbiórki budynku położonego w m. Żdźary, wykonanie kserokopii map w łącznej kwocie 136.401,65 zł.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. autobusy, budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 12.769,37 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 4.164,00 zł.
- § 6010 wydatek na objęcie udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Konin w kwocie 15.305,00 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 93,97% w stosunku do planu.

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

= 876.572,55 zł.

- 92105 § 4110 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na
- 4120 zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie
- 4170 13.750,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe, zakup strojów dla zespołu Mażoretki Sigma w łącznej kwocie 9.694,64 zł.
- § 4260 nie poniesiono wydatków w 2016 roku.



- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Koncert Noworoczny”, „Dni Staromiejskie”, „Dożynki Gminne” i inne w łącznej kwocie 47.405,23 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków w 2016 r.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu
4120 Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle, Krągoli, Żdżarach
4170 i Barczygłowie (prowadzenie zajęć, zakup materiałów: węgla, gaśnic,
4210 środków czystości, zakup energii, Internet, ubezpieczenie budynków)
4260 oraz prowadzeniem Orkiestry Staromiejskiej w łącznej kwocie
4270 74.577,83 zł.
4300
4360
4430
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 692.000,00 zł.
- 92120 § 2720 wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów
4170 zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy, dotacja dla Parafii
4270 w Żychlinie i Liścu Wielkim, umowa – zlecenie na wykonanie
4300 gminnego programu opieki nad zabytkami, wymiana okien w budynku w Ruminie w łącznej kwocie 23.850,50 zł.
- 92195 § 2820 dotacja dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4110 nie poniesiono wydatków w 2016 roku.
4120
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 215,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.
4300 „Koncert Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, „Najpiękniejszy wianek świętojański”, nagrody, wynajem sceny, wynajem sali, wykonanie plakatów i zaproszeń, przewóz osób, obsługa muzyczna w łącznej kwocie 13.079,35 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 89,58% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 278.836,28 zł.**

- 92601 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
4120 w Starym Mieście oraz boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa
4170
4210



- 4260 zlecenie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
 4270 i Fundusz Pracy, ubezpieczenie budynków socjalnych przy
 4300 kompleksach sportowych na terenie gminy, wykonanie przeglądu
 4430 obiektów, konserwacja boisk, energia, zakup materiałów
 i wyposażenia (materiały gospodarcze, środki czystości, sprzęt
 sportowy na boiska) wynajem kabin sanitarnych w łącznej kwocie
 117.233,18 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie dokumentacji
 budowlanej hali sportowo – środowiskowej w m. Lisiec Wielki
 w kwocie 31.365,00 zł.
- § 6060 zakup trybuny na boisko sportowe w m. Rumin w kwocie
 13.111,80 zł.
- 92605 § 2820 przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć
 sportowych w łącznej kwocie 50.000,00 zł.
- § 3040 wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 2.000,00 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 44.115,20 zł.
 4300
 4430
- 92695 § 4110 wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
 4120 zakup materiałów, energii oraz usług związanych z utrzymaniem
 4170 obiektu na terenie gminy tj. Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie
 4210 w łącznej kwocie 21.011,10 zł.
 4260
 4300
 4430

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 61,67% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 44.356.744,35 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



Wykonanie wydatków w 2016 roku wg. ważniejszych działów

