

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK**

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2014 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 33.773.293,00 zł.
- Wydatki ogółem - 34.198.293,00 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2014 rok w kwocie 425.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (14 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (9 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 36.839.182,98 zł**, a po stronie **wydatków zamknął się kwotą 37.616.682,98 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.065.889,98 zł tj. o +9,07%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +3.418.389,98 zł., tj. o +9,99%.

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

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 777.500,00 zł.

❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 roku, wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** **36.072.580,83 zł.** *tym:*
  - dochody majątkowe* 1.396.736,72 zł.
  - dochody bieżące* 34.675.844,11 zł.
- **Wydatki ogółem** **35.841.518,27 zł.** *w tym:*
  - Wydatki majątkowe* 3.432.167,12 zł.
  - Wydatki bieżące* 32.409.351,15 zł.

***Plan dochodów gminy został wykonany w 97,92 % w stosunku do planu.***

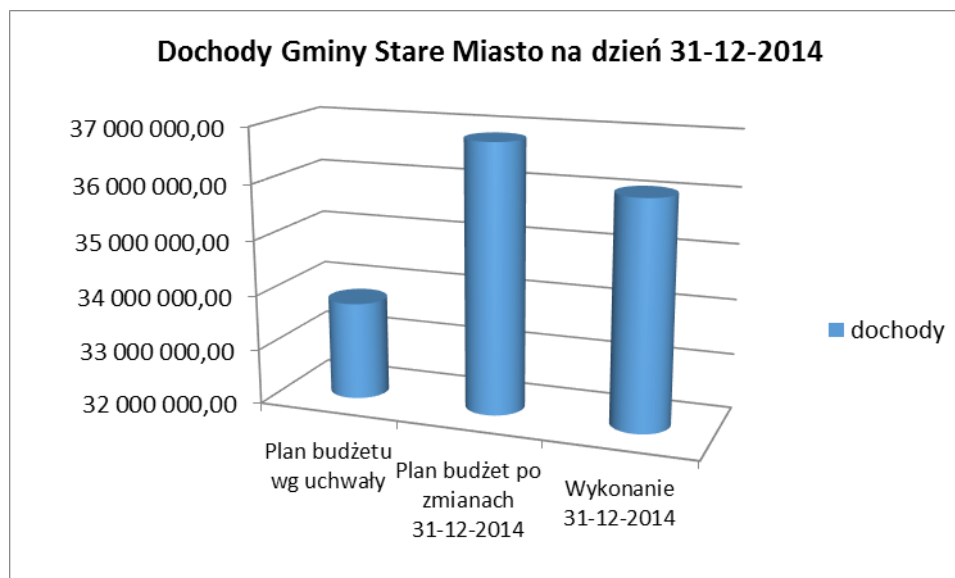
***Plan wydatków gminy został wykonany w 95,28% w stosunku do planu.***



## Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **36.072.580,83 zł**, co stanowi **97,92%** planu.

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



**Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 31-12-2013 r. i 31-12-2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2014 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2013	31-12-2014		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	17.164.148,00	16.343.041,69	17.364.747,64	101,16	106,25
Dochody ogółem	36.839.182,98	34.742.758,83	36.072.580,83	97,92	103,82
Struktura %	46,59	47,04	48,13	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody na dzień 31-12-2014 roku w stosunku do 31-12-2013 roku, są wyższe o 3,82%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe za 2014 rok są wyższe o 6,25% w stosunku do 2013 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 2014 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.005.693,32 zł., w tym **wymagalne należności** 916.858,39 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 24.980,52 zł.

Należności wymagalne w kwocie **916.858,39 zł.** stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **302.788,43 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **117.056,40 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **33.193,70 zł.**
- zaległości w dziale 852 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usługi opiekuńcze stanowią łącznie kwotę **370.786,78 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **47.496,15 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości jednostek podległych (oświata, ZGK, urząd) w łącznej kwocie **45.536,93 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2014 r. wystawiono: 1375 upomnień oraz 273 tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych, 165 upomnień i 129 tytułów wykonawczych od mandatów karnych oraz 1803 upomnienia i 34 tytuły wykonawcze od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 38 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 16 wezwań przesądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 8 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową.

**SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 31-12-2014 roku stanowią:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.147.335,81 zł.



- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy  
- 100.548,00 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
  - a) umorzenie zaległości dokonano dla 26 osób fizycznych - 17.342,50 zł.
  - b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano dla 1 osoby prawnej i 5 osób fizycznych - 4.763,10 zł.

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

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.269.989,41 zł.**

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 1.423.284,66 zł.**

**01010 § 0970** otrzymano zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto” w kwocie 299.270,00 zł.

**§ 6207** otrzymano dotację celową na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto w ramach realizacji projektu z WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 652.442,25 zł.

**01042 § 6300** na wniosek Gminy otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii w Poznaniu na budowę dróg gminnych w kwocie 171.000,00 zł.

**01095 § 0750** wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.910,09 zł

**§ 2010** zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy na podstawie złożonych wniosków, otrzymano dotację celową, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2014.3 z późn. zm., na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 281.857,95 zł.

**§ 6300** na złożony wniosek otrzymano środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "Gdzie wracać jeśli nie tu? - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Żychlin"



realizowanego w ramach IV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie 16.804,37 zł.

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 100,06% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 145.824,91 zł.**

**60016 § 0570** otrzymano dochody z tytułu kary pieniężnej zgodnie z wyrokiem sądowym za zniszczenie przystanku autobusowego w kwocie 1.363,91 zł.

**60078 § 6330** na złożony wniosek przez Gminę, otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pochodzące z rezerwy celowej Budżetu Państwa na odbudowę dróg gminnych w m. Stare Miasto, ul. Olchowa i w m. Lisiec Mały, uszkodzonych na skutek zaistniałych na terenie gminy zalań i podtopień spowodowanych ulewnymi deszczami w kwocie 144.461,00 zł. Przyznana kwota stanowi 80% dofinansowania zadania, po zakończeniu procedury przetargowej.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 99,98% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 243.778,17 zł.**

**70005 § 0470** opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie 17.853,12 zł.

**§ 0690** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 240,80 zł.

**§ 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 115.440,39 zł.

**§ 0760** opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 1.320,00 zł.

**§ 0770** dochody z tytułu sprzedaży gruntu w obrębie Stare Miasto w kwocie 108.544,56 zł.

Planowane do sprzedaży działki położone w obrębie Żdzary oznaczone nr ewidencyjnym 219/17 i 219/16 nie zostały



sprzedane. Przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, następnie ogłoszono rokowania, które również nie wyłoniły nabywcy przedmiotowych nieruchomości.

**§ 0920** odsetki z od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 221,80 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 157,50 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 51,95% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 403.505,64 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.3111.35.2014.3 i późn. zm. w kwocie 74.736,00 zł. Na złożony wniosek przez gminę otrzymano dotację bieżącą na remont pomieszczeń Sali ślubów USC w kwocie 86.505,26 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 3,10 zł.

**§ 6310** wpływ dotacji celowej inwestycyjnej otrzymanej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku przez gminę, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Sali ślubów USC w kwocie 46.951,71 zł

**75023 § 0690** wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 11.605,00 zł.

**§ 0750** dochody z tytułu wynajmu sali w kwocie 61,50 zł.

**§ 0920** Dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwocie 11.501,15 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, tj. prowizja od ubezpieczenia chorobowego, opłata za energię elektryczną w łącznej kwocie 48.272,42 zł.

**§ 2980** wpływ do wyjaśnienia w kwocie – 6,00 zł



- 75071 § 2007** wpływ środków z Ministerstwa Finansów oraz z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” w ramach POKL w łącznej kwocie 123.875,50 zł.
- § 2009** Zasobów Ludzkich na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” w ramach POKL w łącznej kwocie 123.875,50 zł.
- 75075 § 2007** złożono wniosek o płatność za realizację projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach PROW na lata 2007-2013. Zwrot środków nastąpi w 2015 roku.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 95,37% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 71.597,12 zł.**

- 75101 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-5/14 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.880,00 zł.
- 75109 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-790-8/14 z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory wójta w kwocie 45.544,00 zł
- 75113 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-980-3/14 DKN-980-7/14 i DKN-980-8/14 z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24.173,12 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 78,39% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” ..... – 201.278,66 zł.**

- 75412 § 2710** na złożony wniosek przez OSP Lisiec Wielki, otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Koninie na remont w/w jednostki w kwocie 5.000,00 zł.
- § 6300** na złożone wnioski przez jednostki OSP otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10.000,00 zł. Wnioski złożyły jednostki:



- OSP Rumin - na termomodernizację garażu i budynku,
- OSP Janowice - na zakup i wymianę drzwi wejściowych do strażnicy,
- OSP Lisiec Wielki – na zakup i wymianę drzwi wejściowych do garaży do wozów bojowych,
- OSP Żdżary – na zakup, montaż drzwi garażowych oraz okien w budynku,

**75416 § 0570** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 185.130,26 zł.

**§ 0690** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 1.148,40 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 80,72% w stosunku do planu.

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ”**  
**..... = 18.729.932,79 zł.**

**75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej  
**§ 0910** osób fizycznych w formie karty podatkowej i odsetek. Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 12.877,19 zł.

**75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330**  
**0340** w łącznej kwocie 6.258.687,04 zł.

**§ 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.960,00 zł.

**§ 0690** wpływy z różnych opłat w kwocie 124,80 zł.

**§ 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1.670,69 zł.

**75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330**  
**0340** w łącznej kwocie 2.623.394,75 zł.

**§ 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.531,00 zł.





- § 0430 wpływ z opłaty targowej w kwocie 4.450,00 zł.
- § 0500 wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 407.532,48 zł.
- § 0690 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11.821,70 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.901,87 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej zrealizowanej przez urzędy skarbowe, a przekazane gminie w kwocie 119.349,35 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 211.834,14 zł.
- § 0490 opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami oraz za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 1.085.956,15 zł.
- § 0690 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego, zagospodarowanie odpadami oraz pozostałe upomnienia w łącznej kwocie 15.837,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zagospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 37,80 zł.
- § 0970 nie wystąpił wpływ z pozostałych dochodów,
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 7.596.675,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 101,11% w stosunku do planu przyjętego na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów. Nastąpił wzrost realizacji dochodów o +6,23 % w stosunku do 2013 roku, co wynika ze wzrostu zatrudnienia osób z terenu gminy.
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT), pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 301.291,83zł, co stanowi 119,84% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne. Poziom wykonanych dochodów wynika z prowadzonych inwestycji i rozwoju firm, a co za tym idzie generowania kosztów.  
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w stosunku do 2013 roku



nastąpił spadek realizacji dochodów, co jest spowodowane wzrostem inwestycji na terenie gminy, a w konsekwencji brakiem wypracowania dochodu przez firmy, w których gmina ma udziały.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 100,60% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 9.411.352,74 zł.**

**75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 9.204.866,00 zł.

**75807 § 2920** część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 130.551,00 zł.

**75814 § 2030** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego wynika z realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego realizowanych w 2013 roku w kwocie 3.873,91 zł

**§ 6330** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego wynika z realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego realizowanych w 2013 roku w kwocie 72.061,83 zł

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 97,02% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 1.083.080,82 zł.**

**80101 Szkoły Podstawowe**

**§ 0570** wpłata dotyczy kary pieniężnej za zniszczone mienie zgodnie z wyrokiem sądowym na rzecz Szkoły Podstawowej w Żdzarach w kwocie 400,00 zł.

**§ 0750** dochody z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 8.113,59 zł.

**§ 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 915,60 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, zwrotu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwrotu za energię elektryczną i ryczałt za rok poprzedni w łącznej kwocie 7.946,49 zł.



- § 2010** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 16.298,37 zł.
- § 6290** środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na budowę infrastruktury na terenie gminy w kwocie 20.000,00 zł.
- 80103**                    ***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 10,12 zł.
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 217.434,00 zł.
- 80104**                    ***Przedszkola***
- § 0750** dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w budynku przedszkola w kwocie 777,50 zł.
- § 0830** dochody z tytułu wpłat za żywienie i świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w łącznej kwocie 237.371,11 zł.
- § 0920** dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 478,38 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń oraz zwrotu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za rok poprzedni dla Przedszkola Samorządowego w łącznej kwocie 3.816,25 zł.
- § 2007** dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem  
**2009** środków europejskich na realizację projektu „Na dobry początek” w kwocie 30.217,36 zł
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 346.688,00 zł.



- § 2310** dochody z tytułu dofinansowania za pobyt dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin w przedszkolu na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 72.867,60 zł.
- 80110**                    **Gimnazja**
- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (placu parkingowego, pomieszczeń pod automaty, stołówki) w łącznej kwocie 1.550,00 zł.
- § 0920** wykonane dochody stanowią odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Gimnazjum w kwocie 200,46 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, zwrot za książki za rok poprzedni) w kwocie 231,30 zł.
- 80148**                    **Stołówki szkolne**
- § 0830** dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
- § 0920** nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 110.832,69 zł.
- 80195**                    **Pozostała działalność**
- § 0970** dofinansowanie na wymianę młodzieży w kwocie 2.500,00 zł.
- § 2700** wpływ środków na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - dopłata do wynagrodzenia nauczyciela w kwocie 2.500,00 zł
- § 2703** dofinansowanie z Fundacji Polsko – Niemieckiej na wymianę młodzieży w kwocie 1.932,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 95,63% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 3.668.034,27 zł.**

- 85202 § 0970** wykonane dochody stanowią wpłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 9.000,00 zł.



- 85206 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.8 na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 27.039,00 zł.
- 85206 § 2710** wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie działalności bieżącej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży poprzez funkcjonowanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w m. Żdźary i Lisiec Wielki w kwocie 5.000,00 zł.
- 85212 § 0970** nie wystąpiły pozostałe dochody.
- 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz na obsługę wypłat w łącznej kwocie 3.020.374,00 zł.
- § 2360** dochody z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.123,96 zł.
- 85213 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6.942,12 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.000,00 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3, nr FB-I.3111.106.2014.6 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 175.707,00 zł.



- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2014.3 i późn. zm. na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 437,56 zł
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3, nr FB-I.3111.107.2014.6 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 134.271,00 zł.
- 85219 § 0690** nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.236,59 zł.
- § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.110.2014.8 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania w kwocie 4.707,14 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3, FB-I.3111.72.2014.4 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 74.040,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 26.529,10 zł.
- 85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2, FB-I.3111.88.2014.5, FB-I.3111.91.2014.4, FB-I.3111.189.2014.8, FB-I.3111.190.2014.2 i późn. zm. na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz obsługę tego świadczenia w kwocie 77.226,80 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.66.2014.8 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 83.400,00 zł.

*Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 97,57% w stosunku do planu.*



• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” .....**  
**= 90.598,52 zł.**

- 85395 § 2007** wpływ środków na realizację projektu pn. „Mogę pracować –  
**§ 2009** wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach EFS w łącznej kwocie 90.598,52 zł.

*Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 98,63% w stosunku do planu.*

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 144.625,30 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 24,30 zł.
- 85412 § 0960** darowizny na akcję letnią pn. „Bezpieczne lato 2014” w kwocie 3.800,00 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2014.5 i późn. zm. 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 104.776,00 zł.
- § 2040** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 36.025,00 zł

*Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 98,07% w stosunku do planu.*

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... =**  
**364.968,44 zł**

- 90015 § 0970** dochody z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę (uszkodzenie lampy ulicznej) z PZU S.A. oraz zwrotu za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego za rok poprzedni w kwocie 37.350,97 zł.
- 90017 § 0830** za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 115.063,15 zł.



- § 0920 odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 507,18 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych w kwocie 1.613,70 zł.
- 90019 § 0570 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  
0690 korzystanie ze środowiska oraz odsetek w łącznej kwocie  
0920 25.624,32 zł
- 90020 § 0400 nie wystąpiły dochody z tytułu opłaty produktowej.
- 90095 § 2440 otrzymano dotacje z państwowych funduszy celowych, z tytułu dofinansowania zadania z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu "Będzie wesoło - edukacja nie w lecz za szkołą" ekologiczno - przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych oraz "Segregujmy - świat ratujmy" w łącznej kwocie 29.658,12 zł.
- § 2710 otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie projektu „Segregujmy – świat ratujmy” w kwocie 2.000,00 zł.
- § 6207 wpływ dochodów z tytułu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 za wybudowanie placów zabaw w m. Barczygłów, Krągola I, Rumin i Żdżary w łącznej kwocie 153.151,00 zł
- § 6260 złożono wniosek o płatność za realizację projektu „Żychlin – dowiedz się o nas więcej – uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dochody w 900 dziale zrealizowano na poziomie 96,93% w stosunku do planu.

- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 46.093,20 zł,**
- 92105 § 0960 darowizna na „Święto Kwitnącej Jabłoni” i „Dożynki Gminne” organizowane dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 26.710,00 zł.
- § 2007 wpływ środków na realizację projektu pn. „Karnawał kultury i dobrej zabawy” w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 19.383,20 zł.





**92109 § 6207** złożono wnioski o płatność za realizację zadania „Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej” w ramach PROW. Zwrot środków nastąpi w 2015 roku.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 27,34% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 44.625,59 zł.**

**92601 § 0750** dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 14.422,50 zł.

**§ 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 19,32 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu wpływu odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, w tym zalanie boiska w Liścu Wielkim, Starym Mieście oraz pozostałych szkodach w łącznej kwocie 29.983,77 zł.

**92605 § 0960** otrzymana darowizna na „Dni Sportu” w kwocie 200,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 98,71% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2014 ROKU ..... = 36.072.580,83 zł.**

**i zostały zrealizowane na poziomie 97,92% w stosunku do planu.**



## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- 1.074.026,04 w tym:**

### **1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0760, 0770 - 109.864,56 zł.**

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 320.000,00 zł. Dokonano wyceny części nieruchomości do sprzedaży. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w kwocie 108.544,56 zł oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.320,00 zł.

### **2. dotacje ze środków europejskich § 6207 w kwocie 805.593,25 zł., w tym:**

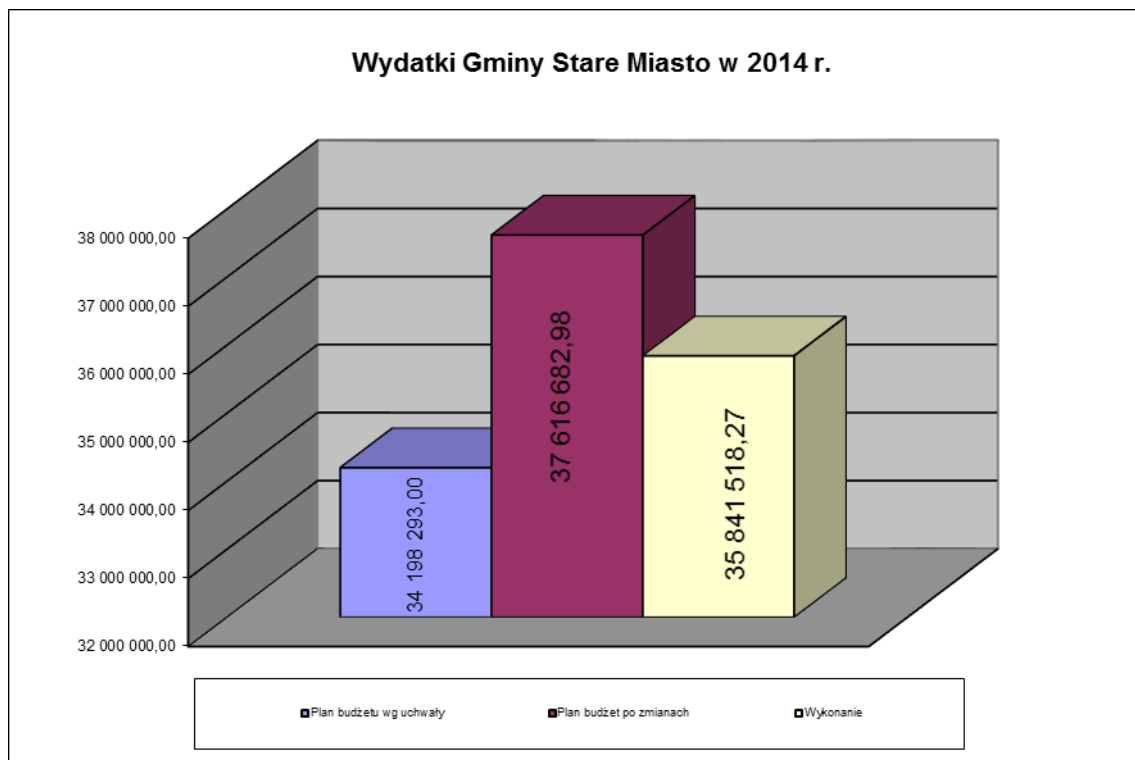
- refundacja z WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPWP.03.04.01-30-0111/12-00 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto”
- refundacja zgodnie z umową nr UM.00283-6930-UM1530088/11 na zadanie pn. „budowa placów zabaw w m. Barczygłów, Krągola I, Rumin, Żdzary, objętego PROW na lata 2007-2013.

### **3. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowiły kwotę 158.568,23 zł.**



# Omówienie wykonania **WYDATKÓW**

Wykres nr 2. Wydatki gminy w złotych.



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **35.841.518,27** zł. tj. **95,28%** w stosunku do planu.

**Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31-12-2014 roku w zł.**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	646.025,00	1.454.507,95	1.329.129,09	91,38
600	Transport i łączność	675.927,00	1.217.404,74	1.143.410,82	93,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	713.000,00	713.000,00	661.664,90	92,80
710	Działalność usługowa	50.000,00	65.000,00	33.912,81	52,17
750	Administracja publiczna	4.305.549,00	4.466.571,00	4.281.542,50	95,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.880,00	91.340,00	71.597,12	78,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.788,00	359.641,00	323.722,95	90,01

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	900.000,00	900.000,00	734.167,94	81,57
758	Różne rozliczenia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.792.964,00	16.469.189,26	16.108.146,56	97,81
851	Ochrona zdrowia	165.000,00	205.000,00	141.173,60	68,87
852	Pomoc społeczna	4.892.430,00	5.329.131,00	5.181.960,98	97,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240.384,03	231.339,82	96,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229.494,00	382.668,00	367.267,19	95,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.503.995,00	3.675.645,00	3.463.144,13	94,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.714.391,00	1.754.351,00	1.601.973,67	91,31
926	Kultura fizyczna i sport	237.850,00	252.850,00	167.364,19	66,19
	<b>RAZEM:</b>	<b>34.198.293,00</b>	<b>37.616.682,98</b>	<b>35.841.518,27</b>	<b>95,28</b>

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 95,28% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **3.432.167,12 zł**. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę **32.409.351,15 zł**.

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 1.329.129,09 zł.**

**01010 § 4530** zapłacony podatek od towarów i usług (VAT naliczony) w kwocie 88.187,24 zł.

**§ 6050** dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej z Żychlina do Starego Miasta, budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, Krągola oraz opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w m. Rumin. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatków dokonano na łączną kwotę 104.391,86 zł.



§ 6057 dokonano wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci  
§ 6059 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” w łącznej kwocie 851.342,76 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WRPO na lata 2007-2013.

**01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.349,28 zł. dotyczą

- *wpłać bieżących – 3.262,19 zł.*
- *wpłaty dotyczącej 2013 roku – 87,09 zł.*

*Pozostała należna kwota odpisu za 2014 rok, została przekazana w styczniu 2015 roku.*

**01095 § 4010** wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
§ 4110 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę  
§ 4170 administracyjną wypłać w łącznej kwocie 281.857,95 zł. Wydatki  
§ 4210 w całości są pokrywane z dotacji celowej.  
§ 4430

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 91,38% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1.143.410,82 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 2014 roku w łącznej kwocie 373.952,70 zł.

**60014 § 6300** wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie przebudowy drogi – ulicy Lisieckiej w m. Stare Miasto w kwocie 40.000,00 zł.

**60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 104.449,21 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych, rur i cementu do montażu w łącznej kwocie 5.404,48 zł.*
- *zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 21.220,22 zł*
- *masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, piasek, gruz i tłuczeń*



*do naprawy, wyrównania i utwardzenia dróg gminnych, w łącznej kwocie 49.317,90 zł.*

- *zakup materiałów (kostki) na wykonanie chodnika w m. Modła Królewska w kwocie 2.003,16 zł*
- *zakup wiat przystankowych (5 szt.) 17.220,00 zł.*
- *zakup rur na wykonanie przepustów i odwodnienia dróg gminnych w kwocie 2.519,08 zł.*
- *pozostałe materiały m.in. szyby do wiat przystankowych w łącznej kwocie 6.764,37 zł.*

**§ 4270** wydatki na remont dróg i ulic gminnych (ul. Kasztanowa w m. Stare Miasto) w łącznej kwocie 3.167,92 zł.

**§ 4300** wydatki na usługę kruszenia materiału (gruzu) do napraw dróg gminnych, usługa transportowa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych, usługi transportowe – przewozy umowne na trasie Stare Miasto-Główiew-Konin, przegląd techniczny promu, ułożenie masy asfaltowej m. Lisiec Wielki oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 39.289,58 zł.

**§ 4430** dokonano wydatków w łącznej kwocie 2.159,24 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza” i innych urządzeń w pasie drogowym.

**§ 4590** odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej (tzw. franszyza) w kwocie 400,00 zł.

**§ 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m in. z budową i przebudową dróg gminnych oraz wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 399.414,86 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2014 roku.

**60078 § 6050** odbudowa dróg gminnych w m. Stare Miasto ul. Olchowa i w m. Lisiec Mały w łącznej kwocie 180.577,31 zł. uszkodzonych na skutek zaistniałych na terenie gminy zalań i podtopień spowodowanych ulewnymi deszczami.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 93,92% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 661.664,90 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki dotyczą zakup opału w kwocie 9.641,70 zł. oraz materiałów do napraw w budynkach komunalnych gminy w łącznej kwocie 4.406,29 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 10.180,85 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, wypisów z rejestru gruntów, ustalenia wartości nieruchomości, sporządzania wykazów zmian gruntowych oraz pozostałe usługi dot. utrzymania budynków komunalnych w łącznej kwocie 15.800,91 zł.
- § 4430** opłaty za akty notarialne, opłaty za wyłączenie z produkcji użytków rolnych w łącznej kwocie 7.140,20 zł.
- § 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 568.611,00 zł.
- § 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste budynku w m. Żdźary w kwocie 14.310,60 zł.) oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej w kwocie 2.310,00 zł.
- § 4530** zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 21.725,35 zł
- § 4590** nie dokonano wydatku z tytułu wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęty grunt.
- § 4610** wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za wpisy w księgach wieczystych w łącznej kwocie 350,00 zł.
- § 6060** wydatki na wykup gruntu pod drogę w obrębie Krągola i przeniesienie prawa własności w kwocie 7.188,00 zł

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 92,80% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 33.912,81 zł.**

- 71004 § 4170** umowa zlecenie za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8.000,00 zł.
- § 4300** publikacja ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu pod cmentarz komunalny w m. Żychlin w łącznej kwocie 1.930,61 zł.



- § 6060 zakup oprogramowania do wektoryzacji planów miejscowych w kwocie 14.760,00 zł.
- 71013 § 4300 wydatki na ustalenie wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), usługi geodezyjne i kartograficzne m.in. wykonanie podziału działek, wznowienie punktów granicznych działek, w łącznej kwocie 9.222,20 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 52,17% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 4.281.542,50 zł.**

- 75011 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe  
4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki  
4110 na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS  
4120 w ramach zadań zleconych prowadzonych w ewidencji ludności  
4440 i USC w łącznej kwocie 74.736,00 zł.
- § 4210 wydatki bieżące i majątkowe poniesione na remont Sali USC wraz  
4270 z wyposażeniem w łącznej kwocie 133.456,97 zł.  
6060
- 75022 § 3030 wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 131.370,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów – papieru ksero, artykułów biurowych dla potrzeb Rady Gminy w kwocie 6.069,75 zł.
- § 4300 wydatki na przedłużenie programu LEGISLATOR, szkolenie radnych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 3.744,60
- § 4430 nie poniesiono wydatków w roku 2014.
- 75023 § 3020 wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik, woda) w kwocie 7.345,54 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
4040 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od  
4110 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,  
4120 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis  
4140 na ZFŚS w łącznej kwocie 3.029.215,82 zł.  
4440
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie w straży gminnej i dla gońca w łącznej kwocie 20.262,06 zł.





- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 152.889,85 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki, w tym druki dla USC i ewidencji ludności) 24.001,14 zł.*
  - *publikacje i prenumerata czasopism (gazeta prawna, Rachunkowość budżetowa, Kodeks Oświaty, Budownictwo, Przegląd podatków lokalnych, sposób na „VAT” i inne) 8.998,64 zł.*
  - *środki czystości do sprzątnia w urzędzie gminy, samochodzie BUS 9.155,15 zł.*
  - *wyposażenie biur (meble, czajniki, kalkulatory, komputery, drukarki) 12.702,20 zł.*
  - *zakup materiałów gospodarczych (m.in. pompka do pieca, żarówka, kran itp.) 5.288,27 zł.*
  - *materiały do remontu w budynku Urzędu Gminy (m.in. wykonanie regałów w archiwum zakładowym, zakup okien, parapetów, drzwi, wykładzin podłogowych do pomieszczeń biurowych) oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw 20.187,53 zł.*
  - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych 42.309,53 zł.*
  - *zakup materiałów do naprawy ksero, zakup suszarek do łazienek itp. 14.965,32 zł.*
  - *paliwo, oleje i części do samochodu Ford Transit 12.504,56 zł.*
  - *wyposażenie dla straży gminnej [materiały biurowe i gospodarcze] 1.120,36 zł.*
  - *pozostałe materiały 1.657,15 zł.*
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 54.066,59 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej oraz sprzętu (m. in. kserokopiarek) w kwocie 5.237,29 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 920,00 zł.



**§ 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 302.282,97 zł., w tym:

- *obsługa bankowa kont w BGK 2.828,52 zł.*
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości podatkowych i opłaty tzw. „śmieciowej” 89.257,73 zł.*
- *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 2.688,90 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 64.824,04 zł.*
- *dzierżawa dystrybutora wody 1.142,96 zł.*
- *abonament RTV 654,35 zł.*
- *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 57.508,98 zł.*
- *audyt wewnętrzny i przeprowadzenie auditu wg normy ISO 7.693,65 zł.*
- *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 1.296,27 zł.*
- *dzierżawa kserokopiarki CANON 1.350,80 zł.*
- *pozostałe usługi (m. in. wykonanie oprawy ksiąg USC, usługa malowania elewacji budynku UG, wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż budynku UG i inne) 45.474,25 zł.*
- *zakup usług – Straż Gminna (usługi pocztowe, monitorowanie obiektu, aktualizacja programu eMandat,*



*legalizacja przyrzędu do pomiaru prędkości i pozostałe)*  
27.562,52 zł.

- § 4350 wydatki za usługę internetową w kwocie 5.134,44 zł.
- § 4360 wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) w łącznej  
4370 kwocie 16.692,11 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla  
4420 pracowników w łącznej kwocie 57.686,98 zł.
- § 4430 wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia samochodu  
Ford Transit w łącznej kwocie 4.188,50 zł.
- § 4570 wydatki dotyczą zapłaconych odsetek z tytułu zwrotu podatku od  
środków transportowych za rok poprzedni w kwocie 9,00 zł.
- § 4610 wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku  
prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach  
w łącznej kwocie 11.375,65 zł.
- § 4700 wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników urzędu  
w kwocie 14.153,06 zł.
- § 6060 dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem w łącznej kwocie 4.480,00 zł.
- 75075 § 4170 wydatki na umowę – zlecenie w łącznej kwocie 1.500,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych  
(pendrive, notesy, długopisy, wizytówki, kalendarze, stojaki  
akrylowe, aparat fotograficzny itp.) w łącznej kwocie 24.150,93 zł.
- § 4217 wydatki na zakup materiałów promocyjnych w ramach  
realizowanego projektu „wiedza kluczem do sukcesu” (pendrive,  
notesy, długopisy, głośnik) w kwocie 2.095,88 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka -  
kwartalnik „Wiadomości Staromiejskie”, kalendarze, foldery, ulotki,  
banery, emisja na antenie radia, zamieszczenie informacji na  
portalach internetowym, kronika gminna, promocja gminy,  
organizacja spotkań, wynajem sal, przedłużenie znaku „Teraz  
Polska” itp.] w łącznej kwocie 90.696,67 zł.
- § 4307 wydatki na zakup usług w ramach realizowanego projektu „wiedza  
kluczem do sukcesu” (wynajem sal, przeprowadzenie szkoleń, druk



folderów i zaproszeń itp.) w kwocie 12.332,95 zł.

- § 6060 zakup zestawu komputerowego w kwocie 4.500,00 zł.
- 75095 § 2900 nie dokonano wydatków.
- 3030 wydatki na diety sołtysów w kwocie 53.760,00 zł
- § 4100 wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 32.943,00 zł. Z uwagi na różne interpretacje od 2015 roku wydatki będą klasyfikowane w rozdziale 75023.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 24.245,89 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 95,86% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” ..= 71.597,12 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki poniesione na aktualizację rejestru wyborców w ramach
  - 4120 otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego,
  - 4170 Delegatura w Koninie w łącznej kwocie 1.880,00 zł.
- 75109 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na
  - 4110 przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
  - 4120 województw, wybory wójta. Wydatki obejmują diety, umowy
  - 4170 zlecenie, składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup
  - 4300 materiałów i usług oraz koszty podróży w łącznej kwocie
  - 4410 45.544,00 zł.
- 75113 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na
  - 4110 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki
  - 4120 obejmują diety, umowy zlecenie, składki na świadczenia społeczne
  - 4170 i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług oraz koszty podróży
  - 4210 w łącznej kwocie 24.173,12 zł.
  - 4300
  - 4410

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 78,39% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 323.722,95 zł.**

- 75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratunkowym i akcjach gaśniczych w kwocie 41.640,00 zł.



- § 4110** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 24.868,80 zł.
- 4120**
- 4170**
- § 4210** zakup materiałów na łączną kwotę 72.320,55 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 21.910,76 zł.*
  - *akumulatory i części do napraw samochodów bojowych i motopomp, sprzęt bojowy 12.389,13 zł.*
  - *materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 14.641,68 zł.*
  - *umundurowanie w kwocie 18.567,94 zł*
  - *pozostałe materiały 4.811,04 zł.*
- § 4260** energia elektryczna, w tym pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 28.233,94 zł.
- § 4270** dokonano wydatków na wykonanie prac remontowych w budynku OSP Krągola i OSP Lisiec Wielki w kwocie 40.020,00 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 4.545,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego pojazdów, gaśnic w łącznej kwocie 15.342,65 zł
- § 4430** ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków i wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w kwocie 12.014,00 zł.
- § 6050** wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP z terenu gminy w kwocie 46.123,01 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik do niniejszego opracowania.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto w kwocie 4.920,00 zł
- § 6230** przekazano dotację celową dla jednostki OSP w Janowicach, jako udział w zakupie lekkiego samochodu pożarniczego w kwocie 30.000,00 zł.



75414 § 4210 z uwagi na brak wydatków na obronę cywilną, dokonano zmiany  
4300 planu.  
4700

75421 § 4810 nie rozdysponowano w pełnej wysokości rezerwy celowej  
związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 23.853,00 zł.

75495 § 2820 wydatek z tytułu dotacji dla OSP Stare Miasto na dofinansowanie  
zadania w kwocie 3.000,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na  
zawody gminne w kwocie 695,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 90,01% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 734.167,94 zł.**

75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej  
kwocie 734.167,94 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie  
spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 81,57% w stosunku do planu.

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

75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna  
w kwocie 40.000,00 zł.

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

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 16.108.146,56 zł.**

**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 7.391.363,96 zł. w tym:**

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.804.060,00 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  
4140

- 4440** na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników szkoły, zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 1.681.378,24 zł.
- § 4170** umowa zlecenie (sprzątanie w czasie zastępstwa) – 1.500,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 32.281,89 zł., w tym:
- *gaz w butli 168,47 zł.*
  - *wyposażenie (stoliki i krzesła, pralka Amica) z uwagi na zwiększenie liczby oddziałów w szkole 15 872,73 zł.*
  - *świadczenia i dzienniki 1.521,93 zł.*
  - *materiały gospodarcze do napraw 3.316,65 zł.*
  - *środki czystości 2.857,56 zł.*
  - *prenumeraty 1.035,63 zł.*
  - *materiały biurowe 2.518,12 zł.*
  - *pozostałe (wykładziny ,kubki, myszy do komputerów, wiadra itp.) 4.990,80 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 9.661,42 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 60.238,33 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa centrali, laptopów, gaśnic, placu zabaw, koparki i odkurzacza w łącznej kwocie 1.899,73 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 450,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, gaśnic, montaż kamery, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 13.270,15 zł.
- § 4350** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne
- 4370** stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne
- 4410**
- 4430** kwocie 3.380,24 zł.



□ Zespół Szkół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa – 1.556.591,78 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  
**4140** (zapomogi, odzież dla pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie  
**4440** 1.449.768,99 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 69.199,17 zł,  
w tym:
- *olej opałowy 52.704,20 zł.*
  - *wyposażenie (tablica, stelaż, kosiarka, krzesła) w kwocie 2.232,56 zł.*
  - *dyplomy, arkusze, gilosze, dzienniki 943,95 zł.*
  - *materiały gospodarcze do napraw 2.273,64 zł.*
  - *środki czystości 2.614,33 zł.*
  - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty) 1.223,71 zł.*
  - *pozostałe 1.025,28 zł.*
  - *program Office – 1.200,00 zł.*
  - *wyposażenie w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych dla dzieci 6-letnich (wykładzina dywanowa, drukarka, meble) 4.981,50 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne (podręczniki i książki), w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych dla dzieci 6-letnich (laptop, tablica) w kwocie 8.852,70 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 13.502,81 zł.
- § 4270** konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa gaśnic w kwocie 966,19 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników 85,00 zł
- § 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”,





koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, przegląd placu zabaw, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, roczny przegląd budynku, znaczki pocztowe, aktualizacja antywirusowa „Bezpieczna szkoła”, przegląd monitoringu, przegląd kotła olejowego „Buderus”, oprogramowanie automatyki) w łącznej kwocie 9.871,09 zł.

§ 4350 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże  
4370 służbowe oraz ubezpieczenie mienia w placówce, w łącznej kwocie  
4410  
4430 4.345,83 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.031.627,32 zł. w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040  
4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4440 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 943.945,56 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.689,55 zł,  
w tym:

- *środki czystości 2.995,46 zł.*
- *świadczenia, dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze, legitymacje 556,50 zł.*
- *wyposażenie w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (meble) w kwocie 4.900,00 zł.*
- *druki, materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty) 2.342,53 zł.*
- *artykuły gospodarcze (do bieżących napraw) 8.825,96 zł.*
- *pozostałe 1.069,10 zł.*

§ 4240 pomoce dydaktyczne i książki, tablica interaktywna, nagłośnienie w kwocie 7.064,50 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 42.544,02 zł.



§ 4270 wydatek na zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) w kwocie 600,77 zł.

§ 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 530,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (awaria kotła gazowego, abonament na programy komputerowe – aktualizacja, usługi bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, roczny abonament – strona www, przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic, koszty dojazdu, wysyłki, przeglądy budynków – kontrola roczna, oprawa arkuszy ocen, program komputerowy Cenzor Edu, wymiana czujnika temperatury zewnętrznej kotła gazowego i pozostałe) w łącznej kwocie 12.170,66 zł.

§ 4350 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
4370 podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie  
4410  
4430 3.842,26 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 240,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie – Szkoła Podstawowa - 1.255.893,32 zł., w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040  
4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4440 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.144.704,25 zł.

§ 4170 wydatki na umowa – zlecenie 280,00 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.913,50 zł, w tym:

- *wyposażenie (ławki na plac rekreacyjny, szafki junior, radiomagnetofony, komputer z oprogramowaniem, meble) w kwocie 7.473,49 zł.*
- *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 524,03 zł.*
- *materiały do napraw 494,60 zł.*
- *środki czystości 3.840,07 zł.*
- *prenumerata 648,87 zł.*



- *artykuły biurowe 3.780,96 zł.*
  - *pozostałe (wykładzina dywanowa, woda eden, znaki informujące, apteczka, itp.) 4 151,48 zł.*
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 25.919,81 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 39.801,90 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i naprawa gaśnic) w kwocie 508,40 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 333,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (usługa dopiankowania ram okiennych, wymiana włączników dachowych, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie boisk, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 19.224,52 zł.
- § 4350 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
4360 i komórkowe, podróże służbowe, ryczałty dla pracowników oraz  
4370  
4410 ubezpieczenie mienia szkoły i sprzętu w łącznej kwocie 4.207,94 zł.  
4430

□ **Szkoła Podstawowa w Żdżarach – 771.633,39 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) oraz zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 725.476,98 zł.
- § 4170 umowa zlecenie w kwocie 597,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 23.897,02 zł,  
w tym:
- *węgiel na opał 12.172,08 zł.*
  - *wyposażenie (telefon bezprzewodowy, wieszak ubraniowy, czajnik, szafka na instrukcje, laptop z oprogramowaniem) 4.025,62 zł.*



- *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 402,34 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw (drzwi do sal lekcyjnych, artykuły do napraw bieżących) 1.899,40 zł.*
- *środki czystości 843,72 zł.*
- *artykuły biurowe 1.846,69 zł.*
- *pozostałe (woda Eden, nawóz do trawników, bateria do komputera, świetlówki , dyktafon i mikrofon, inne) 2.707,17 zł.*

§ 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 745,88 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 6.687,87 zł

§ 4270 dokonano wydatków na usługi remontowe (naprawa żaluzji, gaśnicy i kopiarki) w kwocie 712,15 zł.

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 310,00 zł

§ 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, montaż drzwi, koszty transportu, znaczki, abonament strony BIP i www, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 6.938,67 zł.

§ 4350 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
4360 i komórkowe, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej  
4370 kwocie 6.127,82 zł.  
4410  
4430

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

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 729.076,41 zł, w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,  
4440 herbata, ręcznik, odzież dla nauczyciela w-fu), zapomogi zdrowotne  
(emeryci) w łącznej kwocie 663.882,02 zł.

§ 4170 umowa zlecenie – 200,00 zł.



- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 43.978,83 zł., w tym:
- *olej opałowy 35.290,00 zł.*
  - *środki czystości 1.749,06 zł.*
  - *świadectwa, arkusze, dyplomy 225,03 zł*
  - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery) 1.156,63 zł.*
  - *prenumeraty 227,60 zł.*
  - *artykuły gospodarcze do bieżących napraw – 717,32 zł.*
  - *wyposażenie (przyjęte na stan) – 1.404,96 zł.*
  - *pozostałe wydatki 788,23 zł.*
  - *oprogramowanie 420,00 zł.*
- wyposażenie w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (meble, szafki) 2.000,00 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne (książki), pomoce w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (tablica interaktywna, telewizor, ekran projekcyjny, odtwarzacz DVD) w kwocie 7.790,22 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 5.042,63 zł.
- § 4270** konserwacja sprzętu w kwocie 55,35 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 235,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (roczny abonament – strona www, dozór techniczny kotła olejowego, przegląd budynku – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługi bhp, przegląd kserokopiarki) w łącznej kwocie 4.702,72 zł.
- § 4350** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
**4360** i komórkowe, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej  
**4370** kwocie 3.079,64 zł.  
**4410**  
**4430**
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 110,00 zł.



□ **Szkoła Podstawowa w Ruminie – 182.235,25 zł, za okres od 01.01 – 31.08.2014 roku, 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** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
**4440** pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 168.757,77 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 606,17 zł., w tym:
- *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 2,26 zł.*
  - *środki czystości 467,50 zł.*
  - *materiały biurowe 136,41 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki - nie dokonano wydatku
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 9.286,37 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty wysyłki i obsługa bhp) w łącznej kwocie 1.879,84 zł.
- § 4350** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
**4370**  
**4410** podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie  
**4430** 1.705,10 zł.

**80101 Urząd Gminy - 60.246,49 zł, w tym:**

- 80101 § 2910** zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu dot. projektu „Razem po sukces II” w kwocie 105,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów biurowych w kwocie 161,37 zł.
- § 4260** wydatki za energię elektryczną, pobór wody i gazu w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ruminie w kwocie 173,11 zł.
- § 4270** usługa remontowa dotyczy wykonania elewacji budynku Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w kwocie 23.000,00 zł.
- § 4560** odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do



Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu dot. projektu „Razem po sukces II” w kwocie 7,00 zł

**§ 6050** wydatki inwestycyjne m.in. wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Żdzarach w łącznej kwocie 36.800,01 zł.

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” ..... 641.722,83 zł.**

**80103 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz  
**4040** pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
**4110** społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
**4120** szkoły, materiały i wyposażenie, świadczenia socjalne dla  
**4260** pracowników (mydło, herbata, ręcznik) energia, zakup usług  
**4300** pozostałych w łącznej kwocie **641.722,83 zł.**, w tym:  
**4440**

1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	151.283,91 zł.
2) Zespół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa	120.327,70 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	111.480,14 zł.
4) Zespół Szkół w Żychlinie - Szkoła Podstawowa	102.248,61 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdzarach	67.865,32 zł.
6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	88.170,86 zł.
7) Szkoła Podstawowa Ruminie	346,29 zł.

**80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.523.045,49 zł., w tym:**

**80104 Przedszkole (działalność podstawowa) – 3.466.176,28 zł.**

**80104 § 2310** dotacja dla miasta Konin i pozostałych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Stare Miasto – 337.955,87 zł.

**80104 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
**4040** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 2.241.697,41 zł

**§ 4170** wydatki na umowę zlecenie w kwocie 350,00 zł.



**§ 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 64.025,45 zł., w tym:

- *opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki 3.010,34 zł.*
- *wyposażenie (zestaw komputerowy, krzesła składane, gaśnice, zasilacz awaryjny, drukarka laserowa i głośniki, komputer do sekretariatu, kosiarka, robot kuchenny Zelmer, tablet, telefon komórkowy, maszynka do mięsa) 16.831,51 zł.*
- *dzienniki 873,92 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 11.969,98 zł.*
- *środki czystości 11.842,87 zł.*
- *artykuły biurowe 2.802,33 zł.*
- *pozostałe materiały (żaluzje do kuchni i dużej Sali, tablice korkowe, sztalugi, garnki, miski, filiżanki, zabawki itp.) 15.884,49 zł.*
- *opał do oddziału w Kazimierowie – 810,01 zł.*

**§ 4220** wydatki na środki żywności ze środków wnoszonych przez rodziców w kwocie 138.871,96 zł.

**§ 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.020,97 zł.

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 63.732,03 zł.

**§ 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa kosiarki) w kwocie 1.864,38 zł.

**§ 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.305,00 zł.

**§ 4300** pozostałe usługi (przegląd dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, mycie okien, abonament za stronę internetową, abonament radiowo-telewizyjny, dowóz posiłków, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, przewóz posiłków itp.) w łącznej kwocie 40.084,92 zł.

**§ 4350** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
**4360** i komórkowe, podróże służbowe, zakup usług obejmujących  
**4370**  
**4390**





- 4410 ekspertyzy i opinie, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie  
4430 9.532,16 zł.
- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 63,51 zł
- § 4700 wydatki za szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 470,00 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola w Starym Mieście w kwocie 512.184,52 zł. oraz wymiana pieca gazowego w Ruminie w kwocie 18.000,00 zł.
- § 6060 zakup wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla przedszkola w Starym Mieście w kwocie 35.018,10 zł.

**80104 Przedszkole (realizacja projektu) – 56.869,21 zł.**

- 80104 § 4117 wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na świadczenia  
4119 społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki na umowę  
4127 4129 zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych  
4177 4179 oraz różnych opłat w ramach realizacji Projektu „Na dobry początek”  
4217 4219  
4307 4309 w łącznej kwocie 56.869,21 zł.  
4437 4439

**80110 GIMNAZJA – 3.912.544,03 zł.**

□ **Gimnazjum w Starym Mieście – 1.904.873,74 zł. w tym:**

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników  
4440 (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.767.092,76 zł.
- § 4170 wydatki na umowę - zlecenia związane z naprawą części dachowej na budynku gimnazjum, która przeciekała w kwocie 4.000,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.862,25 zł, w tym:
- *wyposażenie (kserokopiarka, drzwi, szafki, kamery) w łącznej kwocie 11.128,69 zł.*
  - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 3.434,05 zł.*
  - *środki czystości 3.281,41 zł.*



- prenumerata m.in. „Głos nauczyciela” 329,21 zł.
- pozostałe materiały (druki, materiały biurowe - skoroszyty, segregatory, papier ksero, tusze, tonery) w łącznej kwocie 1.547,24 zł.
- dzienniki, arkusze, legitymacje 467,68 zł.
- pozostałe 673,97 zł.

- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w łącznej kwocie 1.090,00 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 74.409,96 zł.
- § 4270 konserwacja monitoringu szkolnego i naprawa sprzętu (gaśnic, kosiarki szkolnej) w kwocie 1.334,49 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 55,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (dozór techniczny – roczny przegląd pieca, patrolowanie obiektu, usługi bhp, ścieki, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, nadania paczki, zakup znaczków, odbitki zdjęć do kroniki szkolnej, usługa instalacyjna – montaż kamer, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic, przegląd budynku – coroczna kontrola, wymiana rur jarzeniowych i starterów, usługa kserograficzna, usunięcie awarii palnika gazowego) w kwocie 25.356,54 zł
- § 4350 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
4360 i komórkowe, podróże służbowe pracowników oraz ryczałty,  
4370  
4410 ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie 8.253,49 zł.  
4430
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 19,25 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie składek ZUS od wypłaconych świadczeń w kwocie 2.400,00 zł.

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim –Gimnazjum - 1.399.323,07 zł, w tym:**

- 80110 § 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** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
**4440** pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników  
(mydło, herbata, ręcznik, odzież zgodnie z zarządzeniem bhp)  
w łącznej kwocie 1.317.925,64 zł.
- § 4170** wydatki na umowę zlecenia w kwocie 1.105,00 zł
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 51.970,93 zł., w tym:
- *olej opałowy 34.945,60 zł.*
  - *wyposażenie (tablica, stelaż, kosiarka, monitor, komputer, krzesła) 2.721,55 zł.*
  - *dziennik, dyplomy, arkusze, gilosze 954,26 zł.*
  - *środki czystości 2.274,97 zł.*
  - *artykuły biurowe (druki, tonery, tusze, koperty, papier ksero, skoroszyty) 1.154,23 zł.*
  - *artykuły gospodarcze 8.473,59 zł.*
  - *pozostałe materiały 1.446,73 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w łącznej kwocie 888,96 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 11.254,93 zł.
- § 4270** konserwacja sprzętu w kwocie 966,18 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 155,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”, koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, roczny przegląd budynku, przegląd monitoringu, przegląd kotła olejowego „Buderus”, oprogramowanie automatyki) w łącznej kwocie 11.109,93 zł.
- § 4350** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
**4370**  
**4410** podróże służbowe pracowników oraz ryczałty, ubezpieczenie mienia  
**4430** gimnazjum w łącznej kwocie 3.946,50 zł.



□ Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum – 585.200,22 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** (zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie 529.845,16 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 19.391,02 zł, w tym:
- *wyposażenie (ławki, krzesła) 11.636,20 zł.*
  - *materiały (dzienniki) 27,42 zł.*
  - *materiały do napraw 759,45 zł.*
  - *środki czystości 2.370,92 zł.*
  - *prenumerata 1.570,52 zł.*
  - *druki, materiały biurowe 1.644,11 zł.*
  - *pozostałe materiały (woda eden, znaki informujące i ostrzegawcze itp.) 1.382,40 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 2.986,67 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 20.400,98 zł.
- § 4270** konserwacja sprzętu (konserwacja systemu i naprawa gaśnicy) w kwocie 254,20 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników 254,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (usługa dopiankowania ram okiennych, wymiana włączów dachowych, przegląd boisk, przegląd budynku, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, ochrona, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek zdjęć, wynajem sali i pozostałe) w kwocie 10.551,30 zł.
- § 4350** wydatki za usługę internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
**§ 4370** podróże służbowe pracowników oraz ryczałty, ubezpieczenie mienia  
**§ 4410** gimnazjum w łącznej kwocie 1.516,89 zł.  
**§ 4430**



□ **80110 Urząd Gminy – 23.147,00 w tym:**

**80110 § 4270** remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w kwocie 23.147,00 zł.

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 264.391,62 zł, w tym:**

**80113 § 4110** wydatki na opiekuna dowozów uczniów do szkół na terenie gminy  
**4120** w łącznej kwocie 21.582,86 zł.  
**4170**

**§ 4210** zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 126.058,78 zł.

**§ 4300** zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny w łącznej kwocie 116.749,98 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 37.317,08 zł, w tym:**

**80146 § 4210** wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich  
**4300** placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad  
**4700** Pedagogicznych na łączną kwotę 37.317,08 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 231.336,39 zł, w tym:**

**80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe  
**4010**  
**4040** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
**4110** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
**4120** na ZFŚS w łącznej kwocie 117.861,44 zł.  
**4440**

**§ 4210** materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.285,58 zł, w tym:

- *materiały gospodarcze 159,30 zł.*
- *środki czystości 1.379,34 zł.*
- *artykuły biurowe (toner) 159,90 zł.*
- *pozostałe (gaz w butlach) 4.587,04 zł.*

**§ 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 99.270,77 zł.



§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 6.000,00 zł.

§ 4300 pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 1.918,60 zł.

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” ..... = 106.425,16 zł, w tym:**

**80195 § 4170** wydatki na umowa - zlecenie w kwocie 5.000,00 zł, w tym. realizacja Programu Edukacji Ekonomicznej pn. „Na własne konto”

§ 4210 nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w kwocie 9.273,87 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych (usługa edukacyjna, wynajem autokaru do Mittenwalde w Niemczech w ramach dofinansowania z fundacji polsko-niemieckiej: wymiana partnerska dzieci i młodzieży. Usługa transportowa – przewóz uczestników wyjazdu na Litwę do gminy partnerskiej) w łącznej kwocie 13.478,28 zł.

§ 4303 zakup usług pozostałych (wynajem autokaru do Mittenwalde w Niemczech w ramach dofinansowania z fundacji polsko-niemieckiej: wymiana partnerska dzieci i młodzieży) w kwocie 1.932,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie uczestników wymiany polsko-niemieckiej do Mittenwalde w Niemczech i uczestników wyjazdu na Litwę do gminy partnerskiej w kwocie 894,80 zł

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 75.846,21 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 97,81% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 141.173,60 zł.**

**85153 § 4300** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 1.910,20 zł.

**85154 § 2310** dotacja do Urzędu Miasta w Koninie na dofinansowanie Ośrodka Doradźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w kwocie 5.000,00 zł.

**85154 § 4110** składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla  
**4120** członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeuty,  
**4170** wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze - ukierunkowane na



grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów i instruktorów realizujących program nauki pływania, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 69.528,15 zł.

**§ 4210** materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjno-informatycznych w łącznej kwocie 29.391,70 zł.

**§ 4300** wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, usługi podczas imprez integracyjnych, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, szkolenia, wynajem pomieszczenia na potrzeby Klubu AA, w łącznej kwocie 34.765,92 zł.

**§ 4430** wydatki na ubezpieczenie uczestników wyjazdu profilaktycznego w Rogoźnie w kwocie 77,63 zł.

**§ 4700** wydatki na szkolenia członków komisji będących pracownikami urzędu w kwocie 500,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 68,87% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 5.181.960,98 zł.**

**85202 § 4330** wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt osób z terenu gminy przebywających w ośrodku w kwocie 53.078,24 zł.

**85204 § 4430** wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 26.468,05 zł.

**85206 § 2360** przekazanie dotacji do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i Żdźzarach w kwocie 20.000,00 zł.

**§ 4010** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na

**§ 4040** wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,

**§ 4110** dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie

**§ 4410** 61.823,11 zł.

**§ 4440**

**§ 4210** zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł.

**85212 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.818.465,35 zł.



- 85212 § 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki tj. koszty postępowania sądowego, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 283.408,46 zł.
- 4040**
- 4110**
- 4120**
- 4440**
- 4580**
- 4610**
- § 4210** wydatki na zakup druków w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4300** opłata pocztowa oraz administracja programu w kwocie 7.000,00 zł.
- 85213 § 4130** ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.079,56 zł.
- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 304.650,03 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w łącznej kwocie 12.577,14 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 8,58 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 136.523,33 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 (mydło, herbata,
- 4120** ręcznik) w łącznej kwocie 1.105.526,49 zł.
- 4440**
- § 3110** wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania w kwocie 4.707,14 zł.
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 26.339,40 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 24.259,32 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 7.178,92 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w kwocie 1.139,00 zł.





- § 4300 usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych w łącznej kwocie 17.635,56 zł.
- § 4350 wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
4360 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in.  
4370  
4410 sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 23.590,11 zł.  
4430
- § 4700 poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.885,00 zł.
- 85295 § 2360 w wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 2710 dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
- § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 207.791,39 zł.
- § 4210 zakup materiałów w kwocie 922,80 zł.
- § 4300 zakup usług w kwocie 1.904,00 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 97,24% w stosunku do planu.

Środki otrzymywane z budżetu państwa nie pokrywają w całości wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 231.339,82 zł.**

- Projekt „Mogę pracować...” realizowany w partnerstwie z PCPR Konin – 107.464,32 zł.

- 85395 § 3110 wypłata świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu pn. „Mogę pracować” w kwocie 16.865,80 zł.
- § 4017 4019 wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na  
4117 4119 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis dla pracowników na  
4127 4129 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie  
4137 4139 zdrowotne, wydatki na podróże służbowe pracowników, związane z  
4417 4419 realizacją projektu pn. „Mogę pracować”. Projekt daje możliwość  
4447 4449 przygotowania osób do usamodzielnienia się, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w łącznej kwocie 90.598,52 zł.



**- Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy – 123.875,50 zł.**

§ 4017	4019	
4117	4119	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki
4127	4129	na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenie
4417	4419	zdrowotne, wydatki na podróże służbowe pracowników, zakup
4177	4179	materiałów oraz usług, umowy zlecenia w łącznej kwocie
4127	4129	
4307	4309	123.875,50 zł

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 96,24% w stosunku do planu.

**• DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” .... = 367.267,19 zł.**

85401	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
	4010	roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
	4040	wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
	4110	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
	4120	pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla
	4210	pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów i energii
	4260	w łącznej kwocie 196.481,69 zł. w tym:
	4440	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Gimnazjum w Starym Mieście 66.452,03 zł.</i></li><li>• <i>Szkoła Podstawowa w Żychlinie 33.789,89 zł.</i></li><li>• <i>Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 89.587,93 zł.</i></li><li>• <i>Szkoła Podstawowa w Żdżarach 2.047,77 zł.</i></li><li>• <i>Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 4.604,07 zł.</i></li></ul>
85412	§ 4210	zakup materiałów na zorganizowanie akcji „bezpieczne lato”
		w kwocie 3.790,50 zł.
85415	§ 3240	pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna
	3260	dla uczniów w łącznej kwocie 166.995,00 zł.
85446	§ 4300	pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano
		wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych
		w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 95,98% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.463.144,13 zł.**

- 90002 § 4210** zakup materiałów i usług związanych z wywozem odpadów  
**4300** segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 1.109.092,95 zł.
- § 4430** opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 r. w kwocie 1.773,00 zł
- 90003 § 4300** wydatki za usługę utylizacji w kwocie 302,40 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup zieleni (kwiatów, nasadzeń) w łącznej kwocie 2.000,00 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 750,00 zł.
- 90006 § 4300** wydatki za usługę czyszczenia separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej w kwocie 9.720,00 zł
- 90013 § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 95.731,35 zł.
- 90015 § 4260** utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii  
**4270** elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację  
**4300** urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 420.546,97 zł.
- 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 79.572,79 zł.
- 90017 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe  
**4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
**4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON  
**4110** oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, świadczenia socjalne dla  
**4120** pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie  
**4140** 1.045.221,79 zł.  
**4440**
- § 4170** wydatki na umowy – zlecenia w kwocie 592,31 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 328.298,95 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i transportu 222.520,44 zł.*
  - *części zamienne do sprzętu i maszyn 74.033,53 zł.*
  - *materiały biurowe 2.545,37 zł.*
  - *wyposażenie (traktorek-kosiarka, telefony komórkowe, mata pod fotele, drukarka, betoniarka z taczka, szafa metalowa,*



*niszczarka, drabina, szafka ubraniowa, ramka warszawska, mini traktorek z wyposażeniem, szafy do biura, przecinarka spalinowa, zbieracz, młot udarowy, telefon stacjonarny, odkurzacz, kosa spalinowa, suwniarka elektroniczna, pilnik obrotowy, zawiesie lin, lutownica, pilarka, opalarka i inne wyposażenie warsztatowe) w łącznej kwocie 27.911,41 zł.*

- *środki czystości 1.288,20 zł.*

- § 4260 wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 14.727,26 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 6.627,62 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.776,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 66.607,03 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 42.656,40 zł*
  - *karty telefoniczne 1.150,00 zł*
  - *przeglądy techniczne 3.445,00 zł*
  - *usługi pocztowe 2.677,05 zł*
  - *obsługa bhp i ppoż. 2.164,80 zł*
  - *dokształcanie kadr 500,01 zł*
  - *odprowadzenie ścieków z budynku ZGK 849,87 zł*
  - *pozostałe usługi (naprawy sprzętu, regeneracja łyżki koparki, usługa ślusarska, ostrzenie nożyc i inne) w kwocie 13.163,00 zł*
- § 4350 wydatki za usługi internetowe, opłaty telekomunikacyjne stacjonarne
- 4360 i komórkowe, podróże służbowe oraz ryczałty dla pracowników,
- 4370
- 4410 ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK
- 4420 w łącznej kwocie 18.261,70 zł.
- 4430
- § 4480 podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki w łącznej kwocie
- 4500 12.475,00 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 590,50 zł
- 90020 § 4300 nie dokonano wydatków z tytułu opłat produktowych.

- 90095 § 4110** wydatki na umowę zlecenie oraz składki ZUS w łącznej kwocie  
**4170** 5.465,60 zł
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z realizacją projektów dofinansowanych z WOŚiGW pn. „Segregujmy – świat ratujmy” i „Będzie wesoło – edukacja nie w, lecz za szkołą” ekologiczno – przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych, w łącznej kwocie 45.029,81 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych) w kwocie 16.817,34 zł.
- § 4300** dozór techniczny, roczny przegląd techniczny placów zabaw, zakup usług związanych z realizacją projektu pn. „Segregujmy – świat ratujmy” (wydruk ulotek informacyjnych, spektakl ekologiczny, wynajem sal), przebudowa sieci wodociągowej w m. Główiew i pozostałe w łącznej kwocie 29.080,24 zł
- § 4430** ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. autobusy, budynki komunalne) w łącznej kwocie 16.710,00 zł.
- § 4500** podatek od środków transportowych w kwocie 4.166,00 zł.
- § 6050** wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej dla uczniów i dorosłych w ramach realizowanego projektu „Będzie wesoło – edukacja nie w, lecz za szkołą” w kwocie 14.760,00 zł.
- § 6057** budowa placu zabaw w m. Główiew, uzupełnienie wyposażenie na  
**6059** szklaku pieszym w m. Żychlin w ramach projektu „Dowiedz się o nas więcej” w łącznej kwocie 116.447,52 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 94,22% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**= 1.601.973,67 zł.**

- 92105 § 4110** Pomimo zaplanowania środków finansowych na opłacenie ZUS i FP  
**4120** nie dokonano wydatków.
- § 4170** wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 18.440,00 zł.



- § 4177 wydatki na umowa – zlecenie związane z realizacją projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 160,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały na uroczystości gminne, konkursy i projekty kultywujące tradycje narodowe w łącznej kwocie 18.482,98 zł.
- § 4217 zakup materiałów w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 5.218,59 zł.
- § 4260 zużycie energii elektrycznej w kwocie 826,52 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Święto kwitnącej jabłoni”, „Święto Rodziny”, „Noc Świętojańska”, „Dożynki Gminne” i inne w łącznej kwocie 112.839,73 zł.
- § 4307 zakup usług w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 26.725,20 zł.
- § 4430 pomimo zaplanowania środków finansowych na opłaty i składki nie dokonano wydatków.
- § 6060 wydatek na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Staromiejskiej w kwocie 5.500,00 zł.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Liścu Małym,  
4430 Starym Mieście, Ruminie, Modle i Krągoli oraz prowadzeniem Orkiestry Staromiejskiej w łącznej kwocie 64.229,71 zł.
- § 6057 wydatki na przedsięwzięcie inwestycje związane z przebudową  
6059 strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej w kwocie 299.729,40 zł.
- § 6060 wydatek na zakup saksofonu tenorowego YAMAHA dla Orkiestry Staromiejskiej oraz zakup zbiorników i nagrzewnicy na wyposażenie świetlicy w m. Żdźary w łącznej kwocie 12.999,96 zł.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 426.970,73 zł.
- § 6220 dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy biblioteki w ramach programu „Biblioteka Plus” kwocie 566.505,31 zł.



- 92120 § 2720** wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w kwocie 20.000,00 zł.
- 92195 § 4170** wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. „Koncert  
**4210** Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, nagrody,  
**4300** wynajem sceny, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 23.345,54 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 91,31% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 167.364,19 zł.**

- 92601 § 4110** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej  
**4120** w Starym Mieście, wydatki związane z funkcjonowaniem  
**4170** i utrzymaniem boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa zlecenie oraz  
**4210** i utrzymaniem boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa zlecenie oraz  
**4260** opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,  
**4270** ubezpieczenie budynków socjalnych przy kompleksach sportowych  
**4300** na terenie gminy, wykonanie przeglądu obiektów, konserwacja boisk,  
**4430** energia, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego na boiska w łącznej kwocie 67.305,46 zł.
- 92605 § 2820** dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
- § 3040** wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 3.000,00 zł.
- § 4110** wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie  
**4120** nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka  
**4170** siatkowa, szachy itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów  
**4210** i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu  
**4260** w łącznej kwocie 46.416,40 zł.  
**4300**  
**4430**
- 92695 § 4110** wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,  
**4120** zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektu na  
**4170** terenie gminy tj. Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie w łącznej  
**4210** kwocie 15.642,33 zł.  
**4260**  
**4300**

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 66,19% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 35.841.518,27 zł.**



Na dzień 31 grudnia 2014 rok wystąpiło wymagalne zobowiązanie w kwocie 156,46 zł. powstałe z tytułu nieopłacenia w terminie usług telekomunikacyjnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście.

