

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2019 ROK

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku przyjęła uchwałę Nr III/16/2018 określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2019 rok w następujących kwotach:

- **Dochody ogółem** - 56.424.071,75 zł
- **Wydatki ogółem** - 58.064.071,75 zł

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2019 rok w kwocie 1.640.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (12 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (14 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2019 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **64.571.984,44 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **69.251.984,44 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 8.147.912,69 zł tj. o +14,44%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +11.187.912,69 zł., tj. o +19,27%. Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi kwotę 4.680.000,00 zł. Zwiększenie deficytu przeznaczono na zakończenie budowy Sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim oraz nadbudowę urzędu gminy.

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

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12-2019 roku wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** 62.987.839,55 zł w tym:
 - dochody majątkowe* 721.403,97 zł
 - dochody bieżące* 62.266.435,58 zł
- **Wydatki ogółem** 65.612.437,67 zł w tym:
 - wydatki majątkowe* 8.151.700,21 zł
 - wydatki bieżące* 57.460.737,46 zł
- **Wynik wykonania budżetu (deficyt)** - 2.624.598,12 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 97,55% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 94,74% w stosunku do planu.



❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2019 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Przychody ogółem:** **9.171.297,71 zł w tym:**
 - Kredyty, emisja papierów wartościowych* 3.050.000,00 zł
 - Wolne środki* 6.121.297,71 zł
 - (w tym na finansowanie deficytu w kwocie 2.624.598,12 zł)*
- **Rozchody ogółem:** **2.430.000,00 zł w tym:**
 - Spląty kredytów i pożyczek,* 1.380.000,00 zł
 - wykup papierów wartościowych*
 - Udzielone pożyczki (ZUW Konin Sp. z o.o.)* 1.050.000,00 zł

Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **62.987.839,55 zł**, co stanowi **97,55 %** w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2019 roku (w zł).

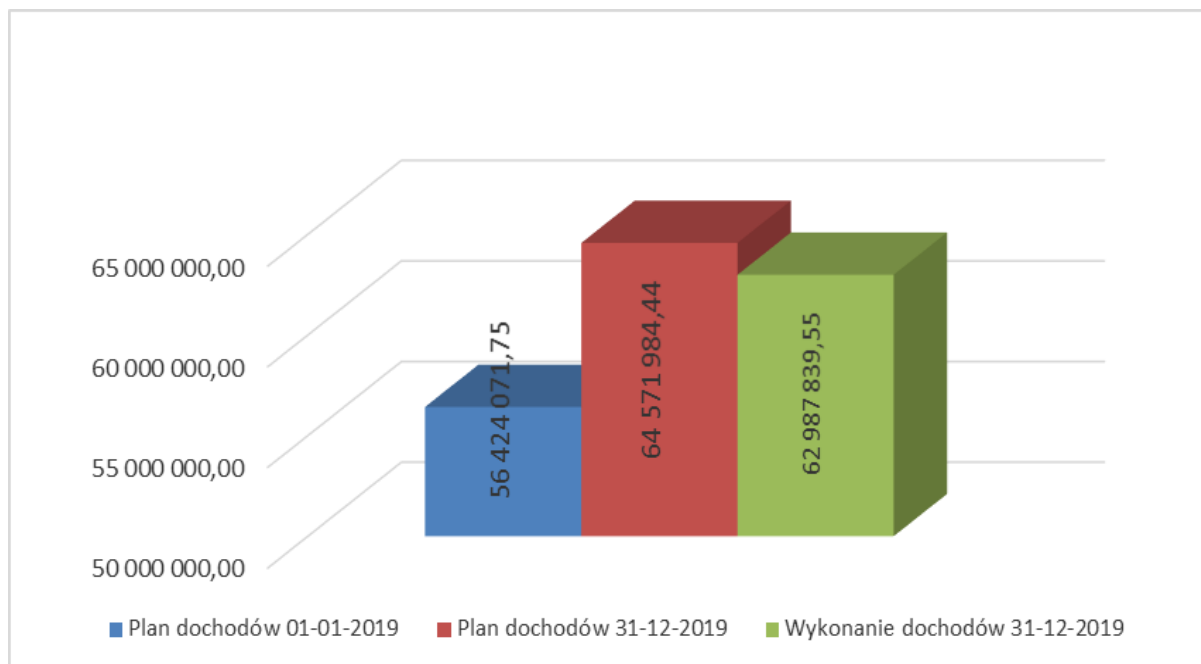


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 31.12.2018 r. i 31.12.2019 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2019	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2018	31-12-2019		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	27 468 684,00	25 952 661,08	27 164 235,66	98,89	104,67
Dochody ogółem	64 571 984,44	57 206 138,30	62 987 839,55	97,55	110,11
Struktura %	42,54	45,37	43,13	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31-12-2019 roku w stosunku do 31-12-2018 roku, są wyższe o 10,11%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31-12-2019 roku są wyższe o 4,67% w stosunku do wykonania na dzień 31-12-2018 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest ciągły rozwój gminy, a co za tym idzie większe 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 2019 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.547.203,45 zł., w tym **wymagalne należności 1.373.333,38 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 52.667,95 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.373.333,38 zł stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **276.702,24 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **223.161,67 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych (§ 0570) w kwocie **6.172,50 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **703.555,14 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **101.592,39 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **36.513,00 zł,**
- zaległości z tytułu udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w kwocie **2.193,00 zł,**
- pozostałe zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **23.443,44 zł.**



W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2019 r. wystawiono: 949 upomnień oraz 145 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 1244 upomnień i 82 tytuły wykonawcze w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 26 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 2 wezwania przedsądowe.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31-12-2019 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowią różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.492.862,93 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 162.196,58 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym dokonano dla 9 osób fizycznych w kwocie 3.362,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 13 osób fizycznych w kwocie 3.096,70 zł.
 - b. na dzień 31-12-2019 roku nie dokonano rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.661.518,21 zł.

• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 431.798,60 zł.

01095 § 0750 dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.548,03 zł

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2019.6 z późniejszymi zm., na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 427.218,57 zł

§ 2710 wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. "Do świetlicy sprzęt kupimy, naszą wieś odnowimy" w kwocie 3.032,00 zł.

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

• 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” = 349.430,90 zł.

60016 § 0950 wpływ odszkodowania z PZU S.A. z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia na drogach gminnych w kwocie 9.033,52 zł.



- § 6257 wpływ refundacji w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie KOSI” w kwocie 122.797,38 zł.
- § 6300 wpływ dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w kwocie 217.600,00 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 103,26% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 205.189,90 zł.**

- 70005 § 0470 wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd (ZGK) w kwocie 2.230,74 zł.
- § 0550 wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 8.075,09 zł.
- § 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 150,80 zł.
- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 147.525,39 zł.
- § 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 35.734,98 zł.
- § 0770 nie wykonano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym sprzedaż działki położonej w m. Żdźary przy węźle autostradowym i grunty w Starym Mieście. W maju 2019 r. zostały sporządzone operaty szacunkowe dla nieruchomości 219/31 i 219/16 obręb Żdźary celem określenia wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb sprzedaży i wydania decyzji o warunkach zabudowy.
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 72,90 zł.
- § 0950 wpływ kary umownej za niedotrzymanie terminu przez wykonawcę na realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne” w kwocie 11.400,00 zł.
- § 6290 dochody z tytułu zawartej umowy z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie użytkowania budynku w Kazimierowie na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i nadbudową zostaną wykonane w 2020 roku.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 32,79% w stosunku do planu.



• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 385.059,19 zł.**

- 75011 § 2010** wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. z późniejszymi zm. w kwocie 91.326,00 zł.
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 12,40 zł.
- 75023 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 162,60 zł.
- § 0870** dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – pieca w kwocie 1.007,50 zł.
- § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 37.126,35 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 53.911,36 zł., w tym m.in. za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z ZUW w kwocie 30.281,25 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, prowizji od podatku dochodowego, rozliczenia podatku VAT w łącznej kwocie 5.199,41 zł.
- § 2057** wpływ dotacji na realizację projektu, pn. „Ja w Internecie” z Fundacji Legalna Kultura w kwocie 80.640,00 zł.
- § 2440** podpisano umowę nr SZA/000012/15/D z dnia 10.05.2019 r. z PFRON na dofinansowanie w ramach modułu I „Instytucje”, programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” w kwocie 33.708,00 zł.
- § 2980** wpływy do wyjaśnienia w kwocie 1.965,57 zł. dotyczy błędnego przekazania środków finansowych należnych ZGK z/s w Żychlinie.
- § 6260** wpływ dofinansowania z PCPR w Koninie na zakup samochodu typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 101,31% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 87.606,00 zł.**

- 75101 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją DKN-422-7/18 z dnia 25.09.2018 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.389,00 zł.



- 75108 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-801-1/19 ze zm. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, na przygotowanie i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, w kwocie 42.431,00 zł.
- 75109 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-804-13-18/19 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, na pokrycie w 2019 roku kosztów przekazania depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 października 2018 roku, do Archiwum Państwowego w kwocie 450,00 zł.
- 75113 § 2010** wpływ dotacji celowej dokonano zgodnie z decyzją Nr DKN-803-4/19 Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 42.336,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 99,21% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

..... – 10.011,60 zł.

- 75412 § 6300** wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację budynku OSP Główiew, Krągola, Janowice i Modła Królewska, w łącznej kwocie 10.000,00 zł.
- 75416 § 0570** nie wykonano dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Pomimo występowania należności i wszczętej procedury windykacyjnej w większości przypadków następuje umorzenie postępowania przez urząd skarbowy.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 95,24% w stosunku do planu.

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

..... = 27.801.033,89 zł.

- 75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 15.987,10 zł.
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
- 0320** w łącznej kwocie 8.076.372,29 zł.
- 0330**
- 0340**
- § 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 74.091,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 266,80 zł.

- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 4.848,25 zł.
- 75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 3.325.450,76 zł.
- 0320, 0330
- 0340
- § 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 54.976,00 zł.
- § 0430 wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.192,00 zł.
- § 0500 wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 459.403,68 zł.
- § 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 9.726,20 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.481,66 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 109.856,00 zł.
- § 0460 nie wykonano dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 259.047,43 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 284.806,92 zł.
- § 0640 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58,00 zł.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) 3.000,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34,12 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 360,85 zł.
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 13.967.578,00 zł. Udziały zostały wykonane na poziomie 100,95% w stosunku do planu przyjętego na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów.
- § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT), pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 1.135.496,83 zł, co stanowi 109,18% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne, ponieważ gmina otrzymuje procentowy udział w podatku dochodowym, jak również nie posiada możliwości kontrolnych w tym zakresie.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 98,91% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 12.020.535,79 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 11.930.513,00 zł.



- 75814 § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 2,51 zł.
- § 2030** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań bieżących z Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w kwocie 2.089,17 zł
- § 6330** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w kwocie 87.931,11 zł.

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

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 2.180.619,72 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 15.945,38 zł.
- § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 227,05 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 66,49 zł.
- § 0950** wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie szkoły – ogrodzenie w kwocie 1.413,34 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Żychlinie, nagroda finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie za realizację projektu „W kręgu tradycji” zgłoszonego do konkursu pn. „Działania proekologiczne i prakulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XX edycja 2019 roku, w łącznej kwocie 18.201,93 zł.
- § 2030** otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12.000,00 zł.
- § 2703** wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości w gminie Stare Miasto” w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (K OSI) z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w kwocie 103.235,74 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- § 0660** dochody z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz
- 0670**



- 0920 odsetki za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 74.715,66 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 21,60 zł.
- 80104 *Przedszkola***
- § 0660 dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 97.992,38 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 457.271,70 zł.
- § 0830 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 290.140,95 zł.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 356,70 zł.
- § 0940 wpływ dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 902,79 zł.
- § 0950 wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie dot. przedszkola w Modle Królewskiej, w kwocie 4.811,00 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 867,33 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 548.573,00 zł.
- 80110 *Gimnazja***
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3,09 zł.
- § 0940 wpływ dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.577,95 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń) w kwocie 13,81 zł.
- § 2057 wpływ środków na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” w kwocie 70.305,85 zł.
- 2059
- 80148 *Stołówki szkolne***
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
- § 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 126.998,57 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,11 zł.
- 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***



§ 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.280.2019.8 z późn. zm., na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania w kwocie 97.579,19 zł.

80195 Pozostała działalność

§ 0970 wpływ środków na polsko-niemiecką wymianę uczniów; wpływ środków z NBP na dofinansowanie wydarzenia edukacyjnego w SP Żychlin pn. „Polski złoty ma 100 lat”, nagroda z Województwa Wielkopolskiego „Barwy wolontariatu 2019” dla Szkolnego Koła Wolontariatu „Kropla” przy SP w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 11.280,00 zł.

§ 2057 wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację przez SP w Żychlinie projektów pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz 2059 „Międzynarodowa mobilność Uczniów”, program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu, w kwocie 239.526,11

§ 2700 wpływ dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polsko-niemieckiego projektu wymiany młodzieży w kwocie 4.592,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 93,61% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 590.915,34 zł.**

85202 § 0830 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 45.528,83 zł.

85213 § 2030 wpływ dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. z późn. zm. w kwocie 16.265,56 zł.

85214 § 0830 wpływ dochodów z tytułu usług w kwocie 245,00 zł.

§ 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. i późn. zm. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 54.633,11 zł.

85215 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 77,32 zł.



- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. i późn. zm. na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 191.491,64 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 555,11 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów (provizja od wynagr.) w kwocie 382,25 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. i późn. zm. na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 100.406,68 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 23.423,84 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.96.2019.8 i późn. zm., na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 68.376,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20-03-2019 roku i późn. zm. z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 89.775,00 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 96,94% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 54.645,59 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 40,08 zł.
- 85412 § 0960** wpływ środków na półkolonie, ferie na sportowo w kwocie 800,00 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.104.2019.8 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 48.965,51 zł.
- § 2040** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.306.2019.5 z późn. zm., na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.840,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 74,25% w stosunku do planu.



• **855 „RODZINA” = 16.943.321,67 zł.**

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 11.844.750,00 zł
- 85502 § 0970** nie wykonano dochodów, ponieważ nie wystąpiły.
- 85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. i późn. zm. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat w kwocie 4.420.553,00 zł
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 28.821,52 zł.
- 85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.29.2018 z późn. zm. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.135,33 zł.
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 4,60 zł.
- 85504 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 i późn. zm. z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” w kwocie 551.180,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.418.2019.6, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 34.884,00 zł.
- 85513 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. z przeznaczeniem na składki – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 61.993,22 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 99,89% w stosunku do planu.



▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... =**
1.788.679,04 zł

- 90001 § 0690** dochody z tytułu opłaty za usługi wodne – zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 1.312,32 zł.
- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.563.129,37 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 12.379,60 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy w kwocie 125,26 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 1.338,78 zł.
- 90015 § 6257** zrealizowano wspólny projektu „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - etap II [Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska], natomiast refundacja nastąpi w 2020 roku.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 661,20 zł.
- § 0830** za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 140.738,16 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 218,38 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.121,78 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.599,44 zł.
- 90019 § 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.909,96 zł.
- 90095 § 2460** dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Miodowy szlak, czyli droga powstawania miodu: od roślin miododajnych do słoiczka z miodem” – ścieżka edukacyjna w m. Stare Miasto – Żychlin dla społeczności gminy Stare Miasto oraz nagroda za projekt „STOP-SMOG – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców na temat smogu, poprzez organizację konkursów o charakterze ekologicznym”, w kwocie 15.943,79 zł.
- § 6258** wpływy z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowych miejsc rekreacji – 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice” w łącznej kwocie 40.201,00 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 76,66% w stosunku do planu.



▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 4.860,00 zł.**
92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 4.860,00 zł
Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 121,50% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 134.132,32 zł.**

92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 4.130,95 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali kwota 6,63 zł.

§ 0940 nie wystąpiły dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych.

§ 6208 wpływ z tytułu otrzymania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajobrazowego” oraz na przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym” w kwocie 98.532,00 zł.

§ 6290 pomimo składanych wniosków nie otrzymano dofinansowania na budowę Sali w Liścu Wielkim.

§ 6300 wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskie na zaplecze kontenerowe socjalno-szatniowe w Ruminie w kwocie 27.600,00 zł.

92605 § 0960 wpływ darowizny na Gminne Dni Sportu w kwocie 50,00 zł.

92695 § 2440 wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Dobrze żyć. Prostym być II” w kwocie 3.812,74 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 51,95% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2019 roku = 62.987.839,55 zł.

i zostały zrealizowano na poziomie 97,55% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY-505.020,08 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 174.172,35 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 35.734,98 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 8.075,09 zł.
4. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.230,74 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 284.806,92 zł.

Omówienie wykonania WYDATKÓW

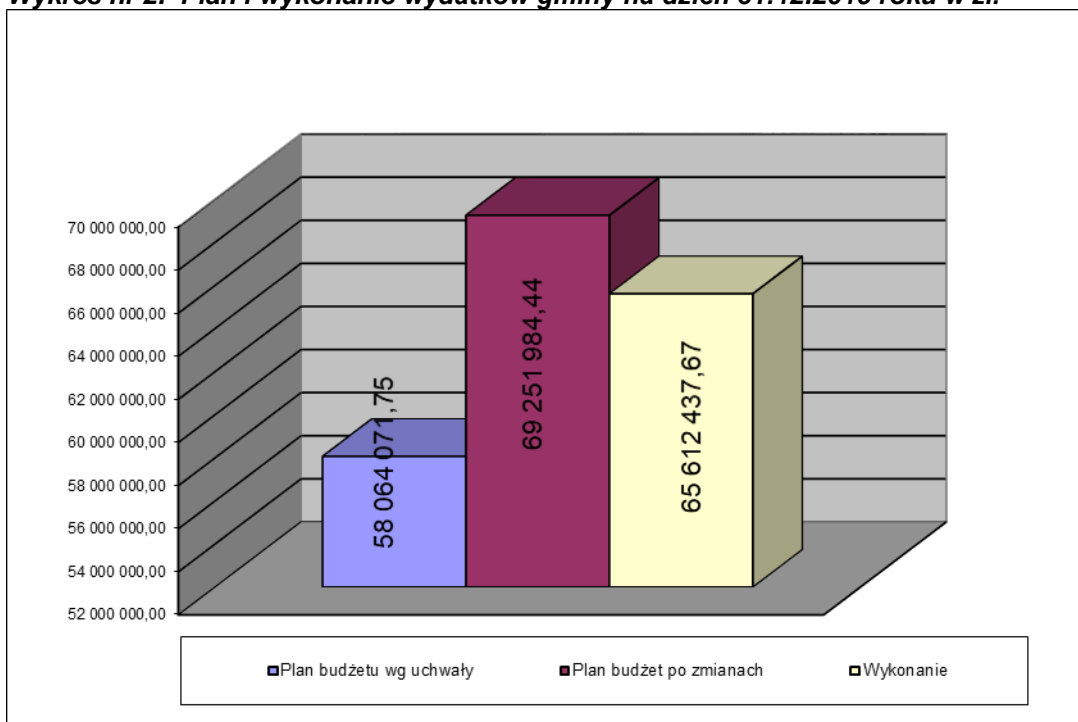
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **65.612.437,67** zł. tj. 94,74% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31.12.2019 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	697 300,00	966 761,57	901 174,94	93,22
600	Transport i łączność	2 074 000,00	2 361 091,47	1 940 684,98	82,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	1 262 000,00	1 198 776,60	94,99
710	Działalność usługowa	253 796,16	319 662,16	305 339,78	95,52
750	Administracja publiczna	5 661 634,00	6 352 258,00	5 911 094,08	93,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	88 306,00	87 606,00	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 196,60	600 182,60	429 462,40	71,56
757	Obsługa długu publicznego	701 510,11	697 091,25	589 176,78	84,52
758	Różne rozliczenia	115 717,42	79 021,42	1 000,17	1,27
801	Oświata i wychowanie	20 990 811,96	24 110 101,80	23 147 919,10	96,01
851	Ochrona zdrowia	253 000,00	269 030,00	217 687,50	80,92
852	Pomoc społeczna	2 344 900,00	2 626 220,00	2 525 717,51	96,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 308,16	17 727,02	17 567,05	99,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 021,00	869 512,53	774 419,73	89,06
855	Rodzina	11 740 924,00	17 172 479,00	17 119 024,75	99,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 094 063,34	6 404 964,62	5 502 666,97	85,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 500,00	989 532,00	933 941,40	94,38
926	Kultura fizyczna	3 193 000,00	4 066 043,00	4 009 177,93	98,60
	OGÓŁEM:	58 064 071,75	69 251 984,44	65 612 437,67	94,74



Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 31.12.2019 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 901.174,94 zł.

- 01008 § 2830** zgodnie z umową przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 34.168,00 zł.
- 01010 § 4300** dokonano wydatków na bieżącą obsługę związaną z realizacją projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie KOSI” w kwocie 62.991,14 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy w kwocie 309.495,70 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.
- § 6230** przekazano 32 dotacje dla mieszkańców gminy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 63.806,68 zł.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.494,85 zł dotyczą:
- *wpłat bieżących – 3.459,26 zł.*
 - *wpłaty dotyczącej 2018 roku – 35,59 zł.*
- 01095 § 4210** wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
- § 4300** napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty
- § 4430** obsługi zadania (zakup materiałów – urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, tonery, usługi pocztowe) w łącznej kwocie 427.218,57 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 93,22% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” = 1.940.684,98 zł.**

60004 § 2310 wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Lisiec Wielki poniesione w łącznej kwocie 454.854,55 zł.

60014 § 6300 przekazano Powiatowi Konińskiemu dofinansowanie do budowy dróg powiatowych na terenie gminy tj. opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej skrzyżowanie ul. Rumińskiej z ul. Szkolną oraz dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Rumińska, w łącznej kwocie 179.768,68 zł.

60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 176.157,01 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic, materiałów do montażu znaków drogowych w kwocie 19.327,45 zł.*
- *zakup materiałów do naprawy przystanków i naprawy barier ochronnych w kwocie 4.126,70 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destrukta, tłuczeń, gruz, kamień i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 119.942,67 zł.*
- *zakup wiaty przystankowej w kwocie 6.396,00 zł.*
- *materiały do naprawy promu w Ruminie 581,21 zł.*
- *zakup progów zwalniających na drogi gminne w kwocie 14.760,00 zł.*
- *sól do zimowego utrzymania dróg w kwocie 4.120,50 zł.*
- *pozostałe materiały na utrzymanie dróg 6.902,48 zł.*

§ 4270 prace remontowe dróg wykonywane są przez ZGK.

§ 4300 wydatki na zakup usług dotyczyły m.in. wykonania przeglądu promu w m. Rumin, wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla drogi w m. Żdzary, Lisiec Mały, Kazimierów, Krągola, Janowice, Żychlin i Modła Królewska, usługi transportowej, usunięcia drzew w pasie drogi gminnej Niklas - Kazimierów, usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego komunikacji PKS na terenie gminy Stare Miasto, wykonania map, wykonania odwiertów badawczych wzdłuż drogi w m. Żdzary, wykonania rocznych przeglądów obiektów mostowych, usługi kruszenia gruzu, frezowania nawierzchni drogi w m. Modła Królewska, w łącznej kwocie 233.112,96 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.553,72 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy.

- § 4580 odsetki wypłacone zgodnie z postanowieniem sądowym w sprawie o wypłatę odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 833,85 zł.
- § 4590 wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej dla trzech zdarzeń losowych w łącznej kwocie 4.570,51 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 615.675,14 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.
- 60017 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane budowę dróg osiedlowych w m. Żychlin i Stare Miasto, w łącznej kwocie 257.158,56 zł.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 82,19% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 1.198.776,60 zł.**

- 70005 § 4210 wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim, materiałów do wykonania prac remontowych budynków komunalnych w łącznej kwocie 17.223,62 zł.
- § 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 29.021,66 zł.
- § 4270 konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 2.706,00 zł.
- § 4300 wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych przeglądu gaśnic. Ponadto wydatki dotyczą wykonania map zasadniczych działek, operatów szacunkowych działek, wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów. Łączna kwota wydatków w paragrafie 21.732,26 zł.
- § 4430 opłata za sporządzenie aktów notarialnych w kwocie 894,68 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 577.573,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.331,81 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 516,00 zł.
- § 4590 wypłata odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną w kwocie 7.190,00 zł.
- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. wpis i wypis z księgi wieczystej, opłata sądowa za wykreślenie z księgi wieczystej w kwocie 580,00 zł.



§ 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkaniowe w kwocie 524.007,57 zł.

§ 6060 nie poniesiono wydatków na wykup gruntów pod drogi gminne.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 94,99% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 305.339,78 zł.**

71004 § 4170 wydatki za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 68.880,00 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2019 stanowią kwotę 19.000,00 zł.

§ 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 104.543,62 zł, w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2019 stanowią kwotę 59.655,00 zł.

71012 § 2329 przekazanie dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 16.296,16 zł.

§ 4300 wydatki na wykonanie operatów szacunkowych działek, rozgraniczenie nieruchomości, podział i wydzielenie działek w kwocie 25.830,00 zł.

71035 § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 89.790,00 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 95,52% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 5.911.094,08 zł.**

75011 § 4010 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń
4110 tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na
4120 ZFŚS, zakup materiałów (druki na potrzeby USC) w ramach zadań
4210 zleconych prowadzonych w dziale ewidencji ludności i USC
4440 w łącznej kwocie 91.326,00 zł.

75022 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 170.090,60 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy (papier ksero, akcesoria komputerowe) w kwocie 2.785,47 zł.

§ 4300 wydatki na zakup usług: rejestracja i transmisja sesji Rady Gminy, wdrożenie systemu obsługi Rady Gminy – szkolenia, wykonanie kalendarzy w łącznej kwocie 12.464,25 zł

§ 4360, 4430 wydatki na usługi telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne oraz ubezpieczenie wyjazdu w łącznej kwocie 183,96 zł.

§ 6060 wydatki na zakup urządzeń do systemu konferencyjnego e-Sesja w kwocie 36.788,62 zł.

- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze, dofinansowanie do studiów podyplomowych 2 pracownikom) w kwocie 8.848,69 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu, dodatkowe
4040, 4110 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
4120, 4140 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON
4440 oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 3.828.609,80 zł.
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 29.545,50 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. za sprzątanie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 37.606,60 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 172.820,97 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 18.926,03 zł.*
 - *publikacje i prenumerata czasopism (Przetargi w praktyce, Ustawy samorządowe, Komentarz do planu kont, Aktualności kadrowe, Klasyfikacja budżetowa, Przegląd podatków, Budownictwo, Elektroniczna dokumentacja podatków i inne) 6.512,71 zł.*
 - *środki czystości do sprzątania budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 8.537,56 zł.*
 - *wyposażenie biur (meble biurowe, krzesła biurowe, zestawy komputerowe, przenośny zestaw nagłaśniający, krzesła składane, rolety, czajnik elektryczny, telefon stacjonarny i pozostałe) w łącznej kwocie 47.270,82 zł.*
 - *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń oraz pozostałych artykułów do drobnych napraw i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 20.315,40 zł.*
 - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 28.457,27 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów bus do przewozu osób w łącznej kwocie 11.493,18 zł.*
 - *wyposażenie stanowiska pracy w ramach dofinansowania z PFRON w kwocie 31.308,00 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 2.613,07 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 45.754,12 zł.



- § 4270** usługi remontowe, naprawa sprzętu, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 5.821,23 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników (badania lekarskie, okulistyczne, psychologiczne kierowców) w kwocie 4.306,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 350.978,31 zł, w tym:
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych w łącznej kwocie 69.005,19 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych i klimatyzacji, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, kotła gazowego, kserokopiarki, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego 7.293,81 zł,*
 - *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania: eGmina iMPA VS, finansowo-księgowego Pakiet dla administracji [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna], SELWIN, PROTON, GOMIG – odpady, EDOŚ – ewidencja danych o środowisku, budżet, BESTi@, LEX, eSesja, E-Publiczny Doradca, strona internetowa BIP, utrzymanie konta HOSTING. w kwocie 82.470,34 zł,*
 - *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 1.153,19 zł,*
 - *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 141.497,99 zł,*
 - *opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 4.612,50 zł,*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 7.641,81 zł,*
 - *dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 11.792,31 zł,*
 - *wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 14.760,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (m. in. usługa hotelowa, przedłużenie odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, wyrobienie podpisów kwalifikowalnych, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, naprawa rolet, wynajem osuszaczy i pozostałe) w łącznej kwocie 10.751,17 zł.*
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 17.980,39 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 35.291,37 zł.
- § 4420**
- § 4430** wydatki z tytułu opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie pojazdu Volkswagen Transporter i Ford Transit, budynku urzędu w łącznej kwocie 11.578,92 zł.



- § 4580 odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 461,00 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, zastępstwo procesowe w kwocie 5.900,22 zł.
- § 4700 wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach oraz dojazdy z tym związane w łącznej kwocie 26.725,30 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne związane z przebudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy Stare Miasto – wydatki niewygasające (uchwała RG Nr XVI.114.2019) w kwocie 557.543,80 zł.
- § 6060 wydatki inwestycyjne na zakup samochodu BUS – Volkswagen Transporter do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.893,69 zł.
- 75023 §§ 4117, 4177, 4217, 4307 wydatki związane z realizacją projektu pn. „Ja w Internecie” (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów - komputerów, zakup usług – druk plakatów i ulotek, reklama w prasie w łącznej kwocie 80.640,00 zł.
- 75075 § 4170 wydatki na umowę - zlecenie w działalności promocyjnej w kwocie 1.760,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, grawertony, statuetki, zestawy podarunkowe, gadzety promocyjne, dyplomy itp.) w łącznej kwocie 20.996,69 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. realizacja programu telewizyjnego, gazetka - kwartalnik „Wiadomości Staromiejskie”, reportaże filmowe, emisja audycji radiowych „Radio w gminie”, zamieszczanie informacji na portalach internetowych, publikacje w prasie, kronika gminna, wykonanie banerów, opłata za udostępnienie powierzchni reklamowej na portalu, transmisje, promocja nowo powstałej Sali sportowej w Liścu Wielkim oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 82.157,14 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 83.516,25 zł.
- § 4210 wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw, aktówek
- 4300 i pieczętek dla sołtysów, prenumeraty Gazety Sołeckiej na 2019 rok, wynajem sali w łącznej kwocie 5.412,95 zł.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 35.693,17 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 93,06% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 87.606,00 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej
- 4120, 4170 dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
- 4210 w Koninie, umowa zlecenie, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, w kwocie 2.389,00 zł.



- 75108 § 3030** poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP /diety członków komisji, umowy zlecenia w tym za obsługę informatyczną, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów m. in materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, flagi i godła do lokali wyborczych, urządzenie wielofunkcyjne, koszty transportu, podróże służbowe w kwocie 42.431,00 zł.
- 4110, 4120**
- 4170, 4210**
- 4300, 4410**
- 75109 § 4110** wydatki związane z przekazaniem depozytu wyborczego związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w łącznej kwocie 450,00 zł.
- 4120**
- 4170**
- 4210**
- 75113 § 3030** poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego /diety członków komisji, umowy zlecenia w tym za obsługę informatyczną, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów m. in kabin wyborczych, środki czystości, materiały biurowe, drukarki, w łącznej kwocie 42.336,00 zł.
- 4110, 4120**
- 4170, 4210**
- 4300, 4410**

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 99,21% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 429.462,40 zł.**

- 75403 § 2300** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście w kwocie 15.000,00 zł.
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 31.582,50 zł.
- §§ 4110, 4120** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 42.233,73 zł.
- 4170**
- § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 107.753,20 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 23.198,27 zł.*
 - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory, terminal do powiadamiania, agregat prądowórczy, prostownik, pompa, motopompa pływająca 27.445,66 zł.*
 - *zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 2.426,77 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 10.862,87 zł.*
 - *zakup wyposażenia (krzesła) do pomieszczeń szkoleniowych w kwocie 5.879,50 zł.*

- *pozostałe materiały (oznaczenia na zawody strażackie, materiały gaśnicze, płyny do odfuszczenia drogi, węgiel, butle tlenowe, drzwi z progiem, bramy przemysłowe, materiały do wykonania szafek ubraniowych, materiały do wykonania pokrycia dachu) związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 37.940,13 zł.*
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, gaz (16.823,01 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (12.800,47 zł).
- § 4270** wydatki na usługi remontowe – naprawa samochodu strażackiego OSP Stare Miasto w kwocie 57.225,46 zł.
- § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 800,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, szkolenia i pozostałe usługi w łącznej kwocie 29.217,20 zł.
- § 4430** ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 18.806,50 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia w jednostkach OSP z terenu gminy w kwocie 71.099,76 zł., w tym z otrzymanej dotacji. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 75414 § 4210** wydatki na obronę cywilną – zakup plandek na wyposażenie magazynu OC, wywóz materiałów z magazynu OC (utylicacja)
- 4300** w kwocie 930,49 zł.
- 75421 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 160.000,00 zł.
- § 6620** przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację programu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”, dotyczącego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu konińskiego, w tym dla gminy Stare Miasto w kwocie 8.171,08 zł.
- 75495 § 2820** przekazano dotację celową w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży dla OSP Żychlin i OSP Stare Miasto, w kwocie 8.000,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów - puchary na Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze, posiłek regeneracyjny dla strażaków biorących udział w manewrach w kwocie 1.519,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych związanych z obsługą Gminnego Dnia Strażaka w kwocie 7.500,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 71,56% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 589.176,78 zł.**
- 75702 § 8010** wydatki związane z emisją obligacji komunalnych w kwocie 10.000,00 zł.
- § 8110** spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 579.176,78 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.
- 75704 § 8030** nie poniesiono wydatków na poręczenie związane z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 84,52% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 1.100,17 zł.**
- 75814 § 3020** nie poniesiono wydatku
- § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 1.000,17 zł.
- 75818 § 4810** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 60.717,42 zł.
- § 6800** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 3.200,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 1,27% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 23.147.919,10 zł.**

Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

1. Szkoła Podstawowa im. Generała Józefa Bema w Starym Mieście.
2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.
3. Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie.
5. Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach.
6. Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.
7. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście.



Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczygłów	Przedszkole	ZGK	Urząd Gminy	Razem
801		Oświata i wychowanie	Wykonanie									
	80101	Szkoły podstawowe	4 195 776,13	2 891 494,81	1 326 887,25	2 301 750,85	1 285 316,71	1 252 677,55	0,00	0,00	337 619,16	13 591 522,46
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 577,55	219 122,15	109 801,24	226 041,13	61 122,53	99 716,71	0,00	0,00	0,00	718 381,31
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	185 148,84	521 587,69	194 239,03	160 409,67	3 837 445,35	0,00	662 025,77	5 560 856,35
	80110	Gimnazja	456 891,19	574 455,30	0,00	252 162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 509,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	127 440,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,76	81 412,03	111 674,51	325 224,17
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	13 894,34	17 384,76	7 118,71	12 873,84	5 700,24	6 954,29	12 213,38	0,00	0,00	76 139,56
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	334 701,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	20 425,43	4 132,70	632,93	294 336,85	0,00	0,00	319 527,91
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	64 429,61	212 170,61	25 452,91	145 215,86	63 691,54	16 225,57	0,00	0,00	0,00	527 186,10
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum ...	470,70	59 627,62	0,00	254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 352,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 976,70	24 383,70	5 628,15	20 285,10	5 509,35	5 826,15	0,00	0,00	970,04	97 579,19
	80195	Pozostała działalność	26 515,88	27 798,16	12 668,09	115 829,76	7 436,44	5 725,40	0,00	0,00	56 964,79	252 938,52
		Razem	5 130 233,72	4 153 877,98	1 672 705,19	3 616 426,76	1 627 148,54	1 548 168,27	4 148 692,34	81 412,03	1 169 254,27	23 147 919,10



80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” - 13.591.522,46 zł. poniesione łącznie we wszystkich szkołach, w tym:

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe
- 4010** wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj.
- 4040** dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
- 4110** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
- 4120** na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna
- 4140** dla pracowników szkoły zgodnie z zarządzeniem bhp), zapomogi
- 4440** zdrowotne w łącznej kwocie 12.330.321,43 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 12.520,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 348.383,01 zł, w tym:
- węgiel 13.140,94 zł,
 - olej opałowy 88.278,60 zł.
 - wyposażenie (szafy biurowe, stójak mobilny Lcd/Led, krzesła, regały, drukarki, stoły, bindownica, dywan, suszarki do rąk, odkurzacz ogrodowy, drzwi, kuchenka mikrofalowa, tablice, telewizor, zestawy komputerowe, urządzenie do rozbudowy sieci WI-FI) 85.675,49 zł,
 - dzienniki, świadectwa, dyplomy, arkusze ocen, legitymacje, księgi zdarzeń, karty 6.476,95 zł,
 - materiały i artykuły gospodarcze do napraw 40.928,12 zł,
 - środki czystości 25.322,87 zł,
 - prenumeraty 2.656,53 zł,
 - artykuły biurowe i szkolne (druki, pieczątki, folie, papier ksero, koperty, notesy, brystole, tusze, tonery itp.) 27.339,58 zł,
 - pozostałe (woda Eden, rolety materiałowe, ogrzewacz przepływowy, wycieraczki, czajnik, przewody do tablicy interakt., siatki do bramki, tablety, zestaw PC Lenovo, worki do odkurzacza, kable do pracowni komputerowej, części do kserokopiarki, roletki, głośnik, wykładzina, antyrama, kreda, lampy, tablice korkowe itp.) 42.119,83 zł,
 - licencje, programy komputerowe: „E- dziennik” i „Środki trwałe” 16.340,00 zł
 - materiały do organizacji konkursu: „Mały inżynier” współudział Kuratorium Oświaty Poznań 104,10 zł.
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym w ramach dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w łącznej kwocie 100.874,20 zł.



- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 215.072,72 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i naprawy: instalacji grzewczej, wykładziny PCV w salach dydaktycznych, rynien, maszyny szorująco-zbierającej, gaśnic, kserokopiarki; frezowanie podłoża) w łącznej kwocie 37.952,22 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 6.939,00 zł.
- § 4300 wydatki na pozostałe usługi (obsługa bankowa dot. projektów, montaż głównego wyłącznika prądu, przegląd instalacji gazowej, gaśnic i drukarek, czyszczenie przewodów kominowych, kontrola okresowa budynków szkoły, boisk i placów zabaw, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej i odgromowej, wymiana opraw oświetleniowych, wywóz nieczystości z kontenera, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty wysyłki i transportu, ścieki, dostęp do serwera e-świadectwa, abonament strony BIP i www., znaczki pocztowe, obsługa BHP i RODO, aktualizacja wirtualnej gazetki szkolnej, hosting strony internetowej i inne) w łącznej kwocie 142.106,32 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) i zagranicznych oraz ubezpieczenia mienia szkół w łączne kwocie 34.393,73 zł.
- § 4410
- § 4430
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 50,00 zł.
- § 4580 nie wystąpiły wydatki z tytułu pozostałych odsetek
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.150,00 zł
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 164.429,48 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów do sal informatycznych w SP Modła Królewska, SP Barczygłów i SP Lisiec Wielki w kwocie 83.870,64 zł.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości”, zakup wyposażenia pracowni matematycznych i przyrodniczych, przewozy uczniów na zajęcia tematyczne w łącznej kwocie 110.459,71 zł.
- 4117, 4127
- 4247, 4307
- 4019, 4119
- 4129, 4249
- 4309
- § 4177, 4179 nie poniesiono wydatków



80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 718.381,31 zł.

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od
4110, 4120 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4210, 4240 i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
4260, 4300 i wyposażenia (olej opałowy, ławki gimnastyczne, kanapy, zabawki,
4440 kronika, artykuły gospodarcze, wyprawka szkolna), zakup pomocy
dydaktycznych, zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci
w oddziałach przedszkolnych, wywóz nieczystości, usługi bhp i p.poż,
RODO)

w łącznej kwocie **718.381,31 zł**, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	2.577,55 zł.
2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim	219.122,15 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Żychlinie	226.041,13 zł.
4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	99.716,71 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	61.122,53 zł.
6) Szkoła Podstawowa w Modle	109.801,24 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 5.560.856,35 zł, w tym:

80104 § 2310 dotacja na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli w Koninie w kwocie 139.499,82 zł.

§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bhp
4440 (herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice ochronne) w łącznej
kwocie 4.239.348,15 zł.

§ 4140 nie poniesiono wydatków na składki PFRON

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie - kurs „Pierwsza pomoc” w kwocie
3.600,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 145.400,99 zł.,
w tym:

- *Opał, olej i butle z gazem, benzyna do kosiarki* 8.006,04 zł,
- *wyposażenie (szafa na dokumenty, krzesła, stoły, mikrofon, pralka, klimatyzatory, kosa spalinowa, szafki, dywan, zestaw hi-fi, odkurzacz, kanapa)* 43.328,50 zł,
- *dzienniki zajęć* 1.694,20 zł,
- *środki czystości* 14.270,94 zł,
- *materiały gospodarcze do drobnych napraw* 14.701,49 zł,
- *prenumerata* 582,55 zł,
- *artykuły biurowe* 5.470,04 zł,



- *artykuły do prowadzenia zajęć tzw. wyprawka szkolna 38.856,96 zł.*
 - *program komputerowy – środki trwałe 1.330,00 zł,*
 - *pozostałe (woda z dystrybutora, akcesoria kuchenne, zabawki itp.) 17.160,27 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 232.467,71 zł.
- § 4240** zakup pomocy dydaktycznych i książki w kwocie 2.986,35 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 87.648,38 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sterownika w piecu, konserwacja kotłowni) w kwocie 332,10 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 2.696,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, czyszczenie przewodów kominowych i klimatyzacji, przeglądy: gaśnic, kotłowni gazowej, pieca, windy; pomiary elektryczne, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, abonament za stronę internetową, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp i RODO, dostęp do portali oświatowych , itp.) w kwocie 231.927,33 zł
- § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin (Gmina Rychwał, Gmina Sławsk, Gmina Rzgów) w kwocie 183.780,08 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 14.050,24 zł.
- 4410, 4420** i **4430** nie poniesiono wydatków na pozostałe odsetki,
- § 4580** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 552,00 zł.
- § 4700** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 276.567,20 zł.
- § 6050** Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.

80110 „GIMNAZJA” - 1.283.509,27 zł.

- 80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040** od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4110** i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,
- 4120** świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),
- 4440** zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 1.113.744,36 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 26.973,00 zł, w tym:
- olej opałowy 9.022,00 zł.
 - *wyposażenie (szafa biurowa, ławki stół) 2.563,50 zł,*



- *świadczenia, dzienniki 142,59 zł,*
 - *materiały gospodarcze do napraw 2.262,66 zł,*
 - *środki czystości 4.850,74 zł,*
 - *prenumerata 544,66 zł,*
 - *artykuły biurowe 2.799,70 zł,*
 - *pozostałe materiały 4.787,15 zł.*
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1.135,33 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 41.541,81 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja systemu, instalacji alarmowej, boiska, naprawy: tablicy interaktywnej, kopiarki, okna, kserokopiarki, komputera, kosiarki i podkaszarki) 4.862,50 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 59,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przebieg kotłowni gazowej, gaśnic, wywóz nieczystości, kontrola okresowa: budynku szkoły, boisk; założenie książki obiektu , kontrola pięcioletnia placu zabaw, ochrona mienia, dostęp do portali, wynajem Sali, usługi pocztowe, usługi BHP, RODO itp.) w kwocie 21.501,59 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
- 4430** ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie 4.172,46 zł.
- 80110 § 4017** wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
- 4019, 4117** osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4119, 4127** społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej
- 4129, 4177** kwocie 69.519,22 zł.
- 4179**
- 80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 325.224,17 zł, w tym:**
- 80113 § 4110** wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4120** społeczne i Fundusz Pracy dla opiekuna dowozów uczniów do szkół
- 4170** na terenie gminy w łącznej kwocie 24.145,56 zł.
- § 4210** zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnymi środkami transportu, zakup paliwa do VW Transportera na przewóz dzieci niepełnosprawnych w łącznej kwocie 93.376,27 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 4.115,60 zł.
- § 4300** wydatki na usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny oraz zwrot wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców w łącznej kwocie 203.586,74 zł.



80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 76.139,56 zł,

w tym:

- 80146 § 4170** wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich
4210 placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad
4300 Pedagogicznych (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia,
4700 materiały szkoleniowe itp.) na łączną kwotę 76.139,56 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 334.701,62 zł, w tym:

- 80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110, 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis
4440 na ZFŚS w łącznej kwocie 177.748,67 zł.
§ 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 7.819,78 zł, w tym:
- *gaz - butla 338,89 zł,*
 - *wyposażenie (urządzenie wielofunkcyjne) 579,00 zł,*
 - *środki czystości 4.833,58 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 1.019,48 zł,*
 - *artykuły biurowe 97,17 zł,*
 - *pozostałe (moskitiery, cedzak) 951,66 zł.*
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 129.027,51 zł.
§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 14.047,99 zł.
§ 4300 pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości) w kwocie 6.057,67 zł.

80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” = 319.527,91 zł, w tym:

- 80149 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4110, 4120 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 308.135,57 zł
§ 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach prowadzenia zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 11.392,34 zł.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” = 527.186,10 zł, w tym:

- 80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110



- 4120 i Fundusz Pracy dla pracowników szkoły w łącznej kwocie 385.989,91 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, wyposażenie – ławki, drukarka, krzesła, regały, biurko, zestaw mebli biurowych, zestawy komputerowe, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe – tonery, tusze, koperty, papier ksero, materiały do naprawy grzejników, statuetki, kopiarka) 86.826,86 zł.
- § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 39.868,91 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (terapia neurologopedyczna, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prolongata programu – Opiekun dla 36 stanowisk, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, abonament miesięcznika „Dyrektor szkoły”, roczny przegląd budynku A i B, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska, urządzeń sportowych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej) w łącznej kwocie 14.500,42 zł.

80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

..... = 60.352,64 zł, w tym:

- 80152 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4110 i fundusz pracy dla pracowników szkoły w łącznej kwocie
- 4120 53.156,56 zł.
- § 4300 wydatki zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prolongata programu – Opiekun dla 36 stanowisk, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, abonament miesięcznika Dyrektor szkoły, terapia EEG Biofeedback, czyszczenie kanalizacji sanitarnej) w łącznej kwocie 7.196,08 zł.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” = 97.579,19 zł, w tym:

- 80153 § 4110 wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub
- 4120, 4170 ćwiczeniowych dla uczniów szkół oraz koszty obsługi tego zadania
- 4240 w kwocie 97.579,19 zł.



80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 252.938,52 zł, w tym:

- 80195 § 4110** wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i umowa zlecenie
4170 w kwocie 1.954,72 zł.
- § 4120** nie poniesiono wydatków na Fundusz Pracy
- § 4190** wydatki na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 1.045,60 zł.
- § 4210** zakup materiałów i artykułów w ramach organizowanych konkursów i turniejów /nagrody rzeczowe, książki, zakup upominków, albumów i książek w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – wyjazd do Mittenwalde/ w łącznej kwocie 5.811,99 zł.
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół w kwocie 40.000,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji – Sigma w części organizacyjnej, przygotowanie i prezentacja stanowisk naukowych na Gminny Dzień Dziecka, wymiana łożysk w urządzeniu zabawowym na placu zabaw SP Barczygłów oraz usługa transportowa w ramach wymiany polsko-niemieckiej – wyjazd do Mittenwalde i w ramach wymiany polsko-czeskiej – wyjazd do Petrovic) w łącznej kwocie 21.018,58 zł.
- § 4430** wydatki na ubezpieczenie uczestników w ramach wymiany polsko - niemieckiej w kwocie 675,00 zł.
- § 4440** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 77.351,98 zł.
- §§ 4017, 4019** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup materiałów
4117, 4119
4127, 4129 i usług, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników,
4217, 4219 poniesione na ramach realizacji przez Szkołę Podstawową
4307, 4309 w Żychlinie projektów pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz
4437, 4439 pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, w całości
4707, 4709 finansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 105.080,65 zł.
- § 4177, 4179** nie poniesiono wydatków
4427, 4429

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 96,01% w stosunku do planu.



Porównanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacji wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów oraz otrzymanej subwencji oświatowej w 2019 roku.

Plan wydatków	- 24.110.101,80 zł
Wykonanie wydatków:	- 23.147.919,10 zł.

Wykonanie dochodów

Subwencja oświatowa	– 11.930.513,00 zł.
Dotacja przedszkolna	– 548.573,00 zł.
Dotacje na zadania bieżące i zlecone	– 109.579,19 zł.
Środki unijne oraz środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektów	– 417.659,70 zł.
Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy	– 1.087.303,49 zł.
Pozostałe dochody /odszkodowania, nagrody/	– 17.504,34 zł.

Wykonanie dochodów:	- 14.111.132,72 zł.
----------------------------	----------------------------

Różnica: **- 9.036.786,38 zł.**

Z powyższych wyliczeń wynika, że zrealizowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” tylko w 51,54 % zostały pokryte ze środków z subwencji oświatowej. Gmina dołożyła z własnego budżetu kwotę 9.036.786,38 zł, co stanowi aż 39,04% zrealizowanych wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki w 9,06% zostały pokryte z otrzymanych dotacji, środków unijnych i środków pozyskanych z innych źródeł oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Wydatki na oświatę stanowią 35,28% ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy w 2019 roku. Wprowadzenie nowych reform związanych ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli, dodatku dla stażystów „świadczenie na start”, wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, znacznie obciążyło budżet gminy. Biorąc pod uwagę demografię i liczebność dzieci w oddziałach, konieczne jest dokonanie reorganizacji jednostek oświatowych.

- **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 217.687,50 zł.**
- 85149 § 4300** nie poniesiono wydatków na „Programy polityki zdrowotnej”, ponieważ badania dla mieszkańców gminy robione są nieodpłatnie.
- 85153 § 4300** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w kwocie 1.516,00 zł.
- 85154 § 2360** przekazano dotacje dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie placówek wsparcia rodzinnego w kwocie 35.000,00 zł.



- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeuty, 4120 wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 70.369,98 zł.
- § 4210 zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, zakup materiałów i artykułów sportowych na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Karsy, ulotki w łącznej kwocie 15.447,05 zł.
- § 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy w kwocie 6.977,07 zł.
- § 4260 zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 2.603,36 zł.
- § 4300 wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne, muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży, usługi podczas imprez integracyjnych m.in. Dnia Integracji, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, spotkania edukacyjne, porady terapeutyczne w łącznej kwocie 85.631,04 zł.
- § 4430 wydatki na ubezpieczenie uczestników półkolonii – Ferie na sportowo oraz kolonii w Rogoźnie w kwocie 143,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 80,92% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.525.717,51 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na pobyt 10 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 252.204,12 zł.
- 85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 389,60 zł.
- 85213 § 4130 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia (zasiłki) z pomocy społecznej w kwocie 16.779,92 zł.
- 85214 § 3110 zasiłki okresowe (wyplacono 282 świadczenia dla 35 osób pozostających w rodzinach liczących 88 osób) i zasiłki celowe (wyplacono 190 świadczeń dla 110 osób oraz 7 zasiłków specjalnych na pokrycie wydatków na skutek zdarzeń losowych), pomoc



- w naturze w ramach zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 133.953,11 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.327,78 zł oraz dodatków energetycznych w kwocie 75,80 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 1,52 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków (wypłacono 348 świadczeń dla 36 osób pozostających w rodzinach liczących 43 osoby) w kwocie 195.553,82 zł.
- 85219 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110, 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4440 na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.455.711,12 zł.
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie, gońca oraz informatyka w łącznej kwocie 47.254,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, węgla do CO, papieru ksero, zestawów komputerowych, klimatyzatora do serwerowni, szafy na dokumenty w łącznej kwocie 29.991,51 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 10.104,37 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe w kwocie 160,00 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 2.790,00 zł.
- § 4300** usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero i pozostałe usługi w łącznej kwocie 46.799,75 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4410 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu
4430 komputerowego w łącznej kwocie 22.026,52 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 5.171,00 zł.
- 85228 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
4110 z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach
4120 realizacji programu „Opieka 75+” (usługami objętych było 9 osób dla których wyświadczono 5 930 godzin usług opiekuńczych) w kwocie 142.307,79 zł.
- 85230 § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (w ramach programu zostały wydane 18172 posiłki dla 294 osób) w kwocie 142.974,94 zł.
- 85295 § 2360** przekazano dotację do Banku Żywności oraz do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w kwocie 10.000,00 zł.

§ 2710 dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie kwocie 2.000,00 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Dnia
4300 Integracji oraz spotkania opłatkowego łącznej kwocie 7.140,84 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 96,17% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 17.567,05 zł.**

85395 § 2319 Przekazano dotację, jako wkład własny w ramach realizacji projektu
6619 pn. „Zakładam firmę” w kwocie 17.567,05 zł.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 99,10% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 774.419,73 zł.**

85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4110, 4120 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4210, 4260 i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy
4300, 4440 szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata,
ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe),
zakup energii i gazu, materiałów na potrzeby zajęć (gry, klocki)
i usług w łącznej kwocie 690.638,97 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 402.684,13 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 232,68 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie 151.957,67 zł.
- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 80.565,77 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żdżarach 20.128,85 zł.
- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 35.069,87 zł.

85404 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia
4110, 4120 społeczne i Fundusz Pracy w ramach wczesnego wspomaganie
4210 dzieci, zakup materiałów (laptop) w kwocie 16.933,87 zł.

85412 § 4300 wydatki na usługę gastronomiczną - posiłki dla dzieci w ramach
organizacji półkolonii - Ferie na sportowo w kwocie 800,00 zł.

85415 § 3240 pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej
kwocie 61.206,89 zł.

§ 3260 wydatki na inne formy pomocy dla uczniów – dofinansowanie zakupu
podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” w kwocie 4.840,00 zł.

85416 § 3240 nie poniesiono wydatków na pomoc materialną dla uczniów
o charakterze motywacyjnym.

85446 § 4300 nie poniesiono wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
4700 zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 89,06% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 17.119.024,75 zł.**
- 85501 § 3110** świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” (wyłacono 16.806 świadczeń dla 1.634 osób) w kwocie 11.689.098,00 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń
- 4040, 4110** na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe
- 4120, 4440** wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
- 4210, 4300** i usług w ramach realizacji rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 155.652,00 zł.
- 85502 § 3110** świadczenia rodzinne, świadczenia „za życiem” w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 4.023.570,06 zł, w tym:
 - *zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 8460 dla 440 osób na kwotę 990 036 zł,*
 - *dotatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 3755 dla 646 osób na kwotę 465 936 zł,*
 - *zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 3365 dla 296 osób na kwotę 636 457 zł,*
 - *świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 694 dla 80 osób na kwotę 1 097 443 zł,*
 - *urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 99 dla 96 osób na kwotę 99000zł,*
 - *specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie świadczeń 215 dla 23 osób na kwotę 132 543 zł,*
 - *zasiłek dla opiekuna w liczbie świadczeń 133 dla 14 osób na kwotę 82 460 zł,*
 - *świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 350 dla 51 osób na kwotę 306 427 zł,*
 - *zasiłki "za życiem" dla 3 osób na kwotę 12 000 zł,*
 - *zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę " w liczbie świadczeń 508 dla 74 osób na kwotę 91 093 zł.*
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń
- 4040, 4110** na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe
- 4120, 4210** wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz składki na
- 4430, 4440** ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne, zakup materiałów i opłata komornicza w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 401.920,94 zł.
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 1.135,33 zł. (wydano 1.302 karty)
- 85504 § 3110** świadczenia „Dobry Start 300+” (wyłacono 1.778 świadczeń dla 1.247 osób) w kwocie 533.400,00 zł.

- §§ 4010, 4110 wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na
4120, 4210 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług
4300 w ramach kosztów realizacji programu „300+” w kwocie 17.780,00 zł.
- §§ 3020 wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny
4010, 4040 na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne,
4110, 4120 Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS,
4360, 4410 usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników
4440, 4700 w łącznej kwocie 127.800,45 zł. (zatrudnionych jest 2 asystentów,
obejmujących opieką 20 rodzin, w których jest 55 dzieci)
- 85505 § 2830 przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie
51.400,00 zł.
- 85506 § 2830 przekazano dotację na prowadzenie Klubu Malucha „Biedroneczki”
w kwocie 10.000,00 zł.
- 85508 § 4330 wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie
45.274,75 zł. (w 2019 roku w pieczy zastępczej przebywało 11 dzieci
z terenu gminy)
- 85513 § 4130 wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń
pielęgnacyjnych 61.993,22 zł

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 99,69% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –
5.502.666,97 zł.**

- 90002 § 3020 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
4110, 4120 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS,
4440 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata)
w łącznej kwocie 65.630,76 zł.
- § 4170 wydatki na umowa - zlecenie za dostarczanie upomnień z tytułu
zaległości za odpady komunalne (goniec) w kwocie 15.376,92 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska –
worki na śmieci, rękawice na akcję sprzątanie świata w kwocie
1.000,00 zł.
- § 4260 zużycie energii elektrycznej w kwocie 800,00 zł.
- § 4300 usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2018
i I-XI/2019) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.507.272,41 zł.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 248,00 zł.
- 90003 § 4300 wydatki za usługę odbioru zużytych opon, utylizację produktów
pochodzenia zwierzęcego w kwocie 1.756,08 zł.
- 90004 § 4210 wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych
i wieloletnich oraz drzew i krzewów na zagospodarowanie
i utrzymanie terenów zieleni, środki do pielęgnacji roślin w łącznej
kwocie 11.364,21 zł.



- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew, wycinka drzew) w kwocie 3.404,40 zł.
- 90005 § 6230** przekazano 21 dotacji dla mieszkańców gminy, na wymianę pieca c.o. na paliwo ekologiczne w kwocie 42.000,00 zł.
- 90006 § 4300** wydatki na usługę przeglądu i czyszczenia separatorów wód deszczowych, wykonanie analizy wód opadowych, wykonanie operatów wodnoprawnych na odpływ wód opadowych i roztopowych w kwocie 29.962,50 zł.
- 90013 § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 189.929,11 zł.
- 90015 § 4210** utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację
4260, 4270 urzędzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie 407.127,57 zł.
4300
- § 6010** objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w kwocie 22.000,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 532.626,33 zł. o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.
- § 6057** 18 lipca 2019 roku została podpisana umowa między Zarządem
6059 Województwa Wielkopolskiego, a Miastem Konin na realizację przedsięwzięcia w ramach K OSI etap II – Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Rumińska w kwocie 221.140,00 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 90017 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis
4110, 4120 na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik) w łącznej kwocie 1.619.803,21 zł.
4140, 4440
- § 4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 2.300,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 243.359,41 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i środków transportowych 147.583,55 zł.*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 51.272,10 zł.*
 - *materiały biurowe 2.206,82 zł.*
 - *wyposażenie (wózek hydrauliczny, szafy, młot udarowy, przyczepa ciężarowa rolnicza, myjka, zagęszczarka, pilarka spalinowa, kosa spalinowa) 35.477,63 zł.*
 - *artykułu gospodarcze 4.287,65 zł.*



- *środki czystości 1.081,96 zł.*
 - *pozostałe materiały 663,00 zł.*
 - *kostka 786,70 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 14.786,23 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 17.889,72 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 3.317,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 53.825,69 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 31.631,82 zł.*
 - *przeglądy techniczne 2.500,04 zł.*
 - *usługi pocztowe 3.163,19 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 440,53 zł.*
 - *pozostałe usługi (opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, instalacja GPS) 13.067,75 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 3.022,36 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe),
4410, 4420 internetowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4430 pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 20.288,08 zł.
- § 4480** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
4500 w łącznej kwocie 13.219,00 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.971,60 zł.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do ZGK w tym: samochodu ciężarowego IVECO, ciągnika Zetor w łącznej kwocie 155.583,17 zł.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego, worki na śmieci do prac porządkowych, zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w konkursie ekologicznym, w kwocie 42.020,88 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 18.741,21 zł.
- § 4300** wydatki na wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, abonament za usługi pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, wykonanie map, przyłączenie do sieci

elektroenergetycznej przepompowni ścieków, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne hydrantów, budynków komunalnych, czyszczenie przewodów kominowych, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe) w łącznej kwocie 165.946,55 zł.

§ 4390 nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz

§ 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 8.473,76 zł.

§ 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 4.418,00 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 16.261,83 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 43.892,60 zł

Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 85,91% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 933.941,40 zł.

92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy.

4120

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie - kultywowanie i ochrona tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w kwocie 2.020,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe w łącznej kwocie 10.847,86 zł.

§ 4260 wydatki na energię elektryczną w kwocie 352,74 zł.

§ 4300 wydatki na organizację i obsługę uroczystości gminnych, m.in. pobyt delegacji z gmin partnerskich, spotkanie opłatkowe w łącznej kwocie 16.682,56 zł.

§ 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.

92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu

4120, 4170 Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli,

4210, 4260 Żdżarach i Barczygłowie (prowadzenie zajęć, zakup materiałów do

4300, 4360 wykonania zaplecza w świetlicy wiejskiej w Barczygłowie, zakup

4430 węgla, środków czystości i pozostałych materiałów, zakup energii,

Internet, ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów) kwocie 42.752,16 zł.

§ 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne: utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Lisiec Mały oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Barczygłów w kwocie 26.593,07 zł.

- 92116 § 2480** dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –
2800 biblioteki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 740.000,00 zł.
- 92120 § 2720** przekazano dotacje celowe do Parafii w Żychlinie, Starym Mieście
i Liścu Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów
zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie
70.000,00 zł.
- 92195 § 2820** przekazano dotację dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy
Stare Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4110, 4120** nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i umowa
4170 zlecenie.
- § 4210** wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.
4300 najpiękniejsza iluminacja świąteczna, Jubileusze Pożycia
Małżeńskiego, Festyn Rodzinny, najpiękniejsza ozdoba wielkanocna,
nagrody, wynajem urządzeń rozrywkowych i pozostałe łącznej
kwocie 22.693,01 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 94,38% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 4.009.177,93 zł.**
- 92601 § 4110** nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy.
4120
- § 4170** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
4210 w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”,
4260 umowa zlecenie dla koordynatorów zajęć sportowych, zakup
4270 materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze i remontowe na
4300 utrzymanie obiektów sportowych, środki czystości, sprzęt sportowy
4360 na boiska), energia elektryczna, woda, gaz, usługi remontowe
4430 (naprawa oświetlenia na boiskach „Orlik”), zakup usług pozostałych
(wynajem kabin sanitarnych, wywóz ścieków, wykonanie pomiarów
instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż wykładziny PCV, roczny
przeegląd budynku Sali gimnastycznej, wykonanie instrukcji ppoż.
montaż wykładziny, wymiana oprawy oświetleniowej i pozostałe
usługi), Internet, ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych
przy kompleksach sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie
156.696,68 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali
sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
towarzyszącą w m. Lisiec Wielki oraz zaplecze kontenerowe,
socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie,
w łącznej kwocie 3.702.286,61 zł. Szczegółowy wykaz zawarty jest
w załączniku o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.
- 92605 § 2820** przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS
Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin na
prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 70.000,00 zł.



- § 3040 wydatki na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 3.500,00 zł.
- § 4110, 4120 wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie
4170, 4210 nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka
4260, 4300 siatkowa, szachy, zawody wędkarskie, jeździeckie itp.), organizacja
4430 Gminnego Dnia Sportu, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu w łącznej kwocie 45.488,66 zł.
- 92695 § 4110 wydatki związane z utrzymaniem obiektu na terenie gminy tj.
4170, 4210 Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną,
4300 umowę zlecenie i składki na ubezpieczenie społeczne dla opiekuna obiektu oraz za prowadzenie zajęć dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej, zakup materiałów do drobnych napraw oraz zakup usług (wynajem kabin sanitarnych), roczny przegląd techniczny obiektu w łącznej kwocie 31.205,98 zł.
- § 4120, 4260 nie poniesiono wydatków na składki na Fundusz Pracy, zakup energii
4430 oraz różne opłaty i składki.

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 67,69% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 65.612.437,67 zł.

zostały zrealizowane na poziomie 94,74% w stosunku do planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 161,56 zł. Wydatki dotyczą kosztów zapłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej Stare Miasto. Zobowiązanie stało się wymagalne, ponieważ została złożona reklamacja do otrzymanych faktur za zużycie energii elektrycznej (błędne naliczenie zużycia energii), która nie została rozpatrzona na dzień sporządzenia sprawozdań.

W rozdziale 80195 wystąpiło przekroczenie zrealizowanych wydatków w § 4217 o kwotę 0,36 zł i w § 4219 o kwotę 0,03 zł, w stosunku do planu. Wydatki te dotyczą realizacji przez Szkołę Podstawową w Żychlinie projektów pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, w całości finansowanych ze środków unijnych. Na etapie dokonywania wydatku, nie można było dokonać zmiany planu.



Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2019 r. wg. ważniejszych działań.

