

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

❖ 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 (7 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (4 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 30 czerwca 2019 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **57.441.035,49 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **60.781.035,49 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 1.016.963,74 zł tj. o +1,80%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +2.716.963,74 zł., tj. o +4,68%. Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowi kwotę 3.340.000,00 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 30-06-2019 roku, wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** **30.770.829,75 zł.** tym:
 - dochody majątkowe* 156.862,50 zł.
 - dochody bieżące* 30.613.967,25 zł.
- **Wydatki ogółem** **29.285.417,42 zł.** w tym:
 - Wydatki majątkowe* 2.788.625,26 zł.
 - Wydatki bieżące* 26.496.792,16 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 53,57% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 48,18% w stosunku do planu.



Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **30.770.829,75** zł, co stanowi **53,57 %** w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2019 roku w zł.

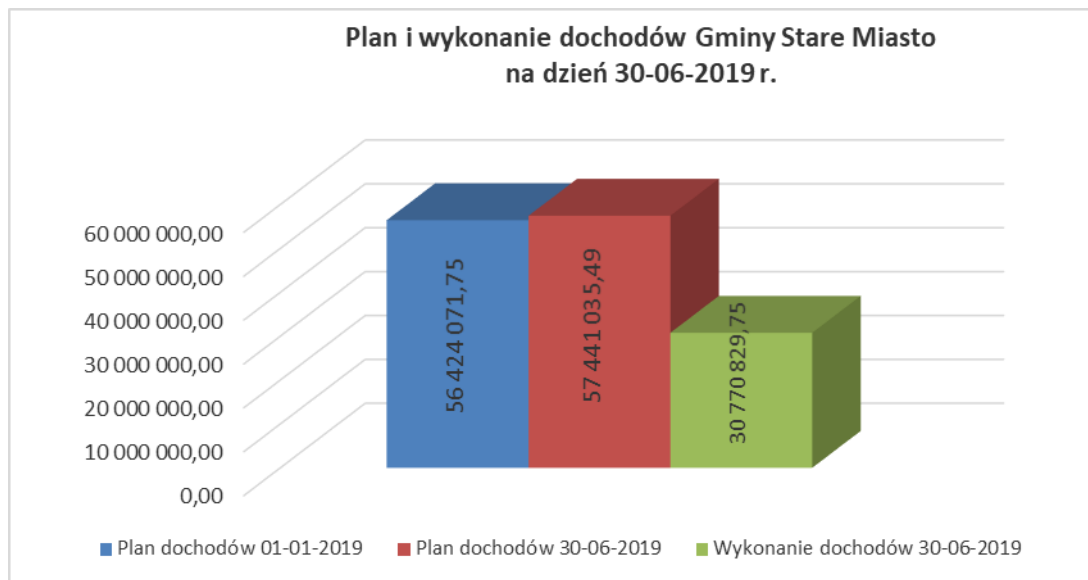


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na dzień 30-06-2018 r. i 30-06-2019 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2019 w zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2018	30-06-2019		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	27.063.884,00	11.942.969,94	13.184.842,63	48,72	110,40
Dochody ogółem	57.441.035,49	28.421.836,96	30.770.829,75	53,57	108,26
Struktura %	47,12	42,02	42,85	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30-06-2019 roku w stosunku do 30-06-2018 roku, są wyższe o 8,26%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30-06-2019 roku są wyższe o 10,40% w stosunku do wykonania na dzień 30-06-2018 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest rozwój gminy, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a także wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego według skali podatkowej. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 7.815.218,14 zł., w tym **wymagalne należności** 1.435.154,80 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 28.539,44 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.435.154,80 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **359.668,17 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **202.386,10 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **6.172,50 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **687.415,29 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **95.599,80 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **83.912,94 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2019 r. wystawiono: 486 upomnień oraz 145 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 604 upomnienia i 82 tytuły wykonawcze w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 19 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 2 wezwania przedsądowe.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 30-06-2019 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy) - 1.260.070,57 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 99.491,04 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 4 osób fizycznych w kwocie 1.299,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 5 osób fizycznych w kwocie 1.832,20 zł.
 - b. na dzień 30-06-2019 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 = 1.362.692,81 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 266.435,47 zł.**

01095 § 0750 dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 11,81 zł

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.142.2019.6 z późn. zm., na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 266.435,47 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 99,44% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 0,00 zł.**

60016 § 6300 nie otrzymano dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu. Po wykonaniu i rozliczeniu zadania środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2019 roku.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 88.738,21 zł.**

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

§ 0550 wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 7.749,69 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 92,80 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 77.965,66 zł.

§ 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 660,00 zł.

§ 0770 nie wykonano dochodów z tytułu 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.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 39,32 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 po rozliczeniu zadania i zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 9,51% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 256.253,87 zł.**

75011 § 2010 wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego zawiadomienia Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. w kwocie 45.144,00 zł.

§ 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65 zł.

75023 § 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 kwocie 21.692,36 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 41.569,54 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 – odliczenia w łącznej kwocie 2.323,82 zł.

§ 2057 wpływ dotacji na realizację projektu, pn. „Ja w Internecie” z Fundacji Legalna Kultura w kwocie 64.512,00 zł.

§ 2440 podpisano umowę nr SZA/000012/15/D z dnia 10.05.2019 r. na dofinansowanie z PFRON w ramach modułu I „Instytucje” programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” z PFRON. Środki finansowe zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność.

§ 6260 wpływ dofinansowania z PCPR w Koninie na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 80.000,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 74,37% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 43.980,00 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 1.194,00 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 97,35% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
..... – 11,60 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 2,32% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”
..... = 13.596.303,05 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 4.314,60 zł.

75615 § 0310 podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0320
0330 w łącznej kwocie 3.944.240,85 zł.
0340

§ 0500 dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 51.323,00 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień 104,40 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1.681,90 zł.

- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1.891.718,35 zł.*
- 0320**
- 0330**
- 0340**
- § 0360** *wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.965,00 zł.*
- § 0430** *w I półroczu nie wykonano dochodów z tytułu opłaty targowej.*
- § 0500** *wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 213.402,68 zł.*
- § 0640** *wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 4.439,20 zł.*
- § 0910** *odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 7.875,05 zł.*
- 75618 § 0410** *wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 58.400,00 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 190.635,00 zł.*
- § 0490** *opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 203.665,51 zł.*
- § 0640** *koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58,00 zł.*
- § 0690** *nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.*
- § 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 2,24 zł.*
- 75621 § 0010** *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 6.474.205,00 zł. Udziały zostały wykonane na poziomie 46,79% 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 547.238,15 zł, co stanowi 73,95% 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 49,24% w stosunku do planu.

• 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”= 7.053.497,05 zł.

- 75801 § 2920** *część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 7.053.496,00 zł.*
- 75814 § 0970** *dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 1,05 zł.*

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 61,54% w stosunku do planu.



• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 809.930,24 zł.**

80101 *Szkoły Podstawowe*

- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 8.598,80 zł.
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 120,44 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 66,49 zł.
- § 0950 wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie szkoły – ogrodzenia w kwocie 1.413,34 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.878,64 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 OSI z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w kwocie 105.149,21 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 pozostałe odsetki za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie
- 0920 36.306,82 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 10,24 zł.

80104 *Przedszkola*

- § 0660 dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 51.972,69 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 216.607,64 zł.
- § 0830 nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 187,35 zł.
- § 0940 wpływ dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 902,79 zł.



- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 439,17 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 roku w kwocie 274.285,00 zł.
- 80110 *Gimnazja***
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,92 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń) w kwocie 12,00 zł.
- § 2057 wpływ środków na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
2059 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” w kwocie 35.281,95 zł.
- 80148 *Stołówki szkolne***
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
§ 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 61.429,75 zł.
- 80195 *Pozostała działalność***
- § 0970 wpływ środków na polsko-niemiecką wymianę uczniów w kwocie 280,00 zł.
- § 2700 wpływ dofinansowania z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polsko-niemieckiego projektu wymiany młodzieży w kwocie 2.985,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 45,62% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 293.754,95 zł.**

- 85202 § 0830 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 19.451,12 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 Nr FB-I.3110.12.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018 r. w kwocie 10.000,00 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. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 40.000,00 zł.
wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem
- 85215 § 2010 Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.19.2019.8 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 19,30 zł.



- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 104.909,00 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 280,25 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów (provizja od wynagrodzeń) w kwocie 212,78
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 47.642,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 11.471,60 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.96.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 24.000,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.86.2019.7 z dnia 20-03-2019 roku Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 35.523,90 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 63,19% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 40.768,89 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 29,89 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 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 39.939,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 100,02% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 7.271.296,75 zł.**

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 4.873.098,00 zł
- 85502 § 0970** nie wykonano dochodów, ponieważ nie wystąpiły.
- 85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. Wojewody Wielkopolskiego 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 2.344.124,00 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 13.073,37 zł.
- 85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Nr FB-I.3111.29.2018 z późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.000,00 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 1,38 zł.
- 85513 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr 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 40.000,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 63,25% w stosunku do planu.

- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 1.004.910,10 zł**
- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 889.427,13 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 4.960,10 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy w kwocie 125,26 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 791,86 zł.
- 90015 § 6257** nie wykonano dochodów z tytułu realizacji wspólnego projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap II [Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska]

- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 359,60 zł.
- § 0830** za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 60.894,17 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 123,19 zł.
- § 0940** nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.701,40 zł.
- 90019 § 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.545,07 zł.
- 90095 § 0690** wpływ z tytułu opłat za usługi wodne - zmniejszenie retencji terenowej w kwocie 781,32 zł.
- § 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 zostanie przekazana po wykonaniu zadania i złożeniu wniosku o płatność w II półroczu br.
- § 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 kwocie 40.201,00 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 43,26% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 2.190,00 zł.**

92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 2.190,00 zł

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 54,75% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 42.759,57 zł.**

92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 2.659,39 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali kwota 6,18 zł.

§ 0940 nie wykonano dochodów 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” w kwocie 34.994,00

§ 6290 nie otrzymano dofinansowania w I półroczy 2019 roku, na budowę Sali w Liścu Wielkim



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

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 7,75% w stosunku do planu.

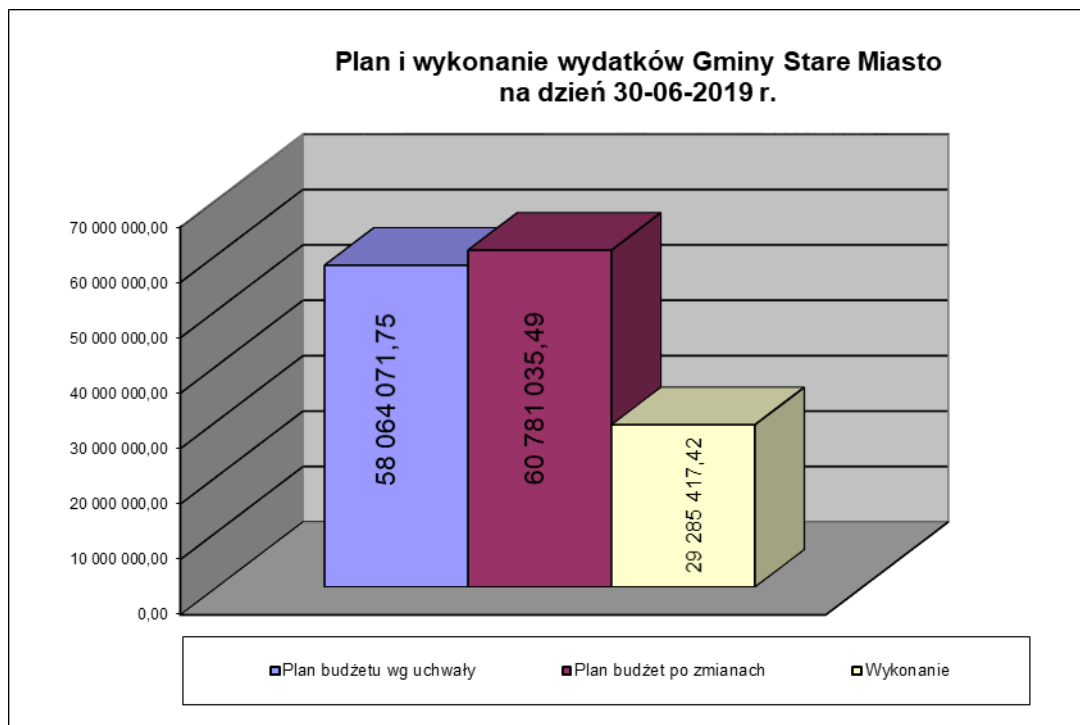
ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30-06-2019 roku = 30.770.829,75 zł.
zostały zrealizowano na poziomie 53,57% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY-305.731,60 w tym:

1. Wpływy z czynszów i dzierżawy gruntów § 0750 w kwocie 91.425,66 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 660,00 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 7.749,69 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 203.665,51 zł.

Omówienie wykonania WYDATKÓW

Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2019 roku w zł.



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **29.285.417,42** zł. tj. 48,18% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2019 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2019	Wykonanie 30-06-2019	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	697 300,00	1 279 823,66	290 293,07	22,68
600	Transport i łączność	2 074 000,00	2 323 850,00	484 832,40	20,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 504 000,00	1 382 000,00	343 989,98	24,89
710	Działalność usługowa	253 796,16	287 862,16	57 283,21	19,90
750	Administracja publiczna	5 661 634,00	6 313 142,20	2 814 507,98	44,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389,00	45 175,00	42 786,00	94,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 196,60	646 196,60	181 431,28	28,08
757	Obsługa długu publicznego	701 510,11	697 091,25	272 486,40	39,09

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2019	Wykonanie 30-06-2019	% wykonania (5/4)
758	Różne rozliczenia	115 717,42	79 021,42	1 136,34	1,44
801	Oświata i wychowanie	20 990 811,96	21 037 962,78	11 148 952,02	52,99
851	Ochrona zdrowia	253 000,00	253 000,00	119 108,67	47,08
852	Pomoc społeczna	2 344 900,00	2 431 527,19	1 276 931,49	52,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 308,16	17 727,02	8 569,90	48,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 021,00	911 760,00	398 409,23	43,70
855	Rodzina	11 740 924,00	11 746 862,00	6 576 453,57	55,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 094 063,34	6 354 268,74	2 090 268,79	32,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 500,00	996 500,00	498 895,84	50,06
926	Kultura fizyczna i sport	3 193 000,00	3 977 265,47	2 679 081,25	67,36
	RAZEM:	58 064 071,75	60 781 035,49	29 285 417,42	48,18

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 290.293,07 zł.

01008 § 2830 zgodnie z umową dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych, zostanie przekazana w II półroczu br.

01010 § 4300 dokonano wydatków na realizację projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie KOSI” w kwocie 21.377,05 zł.

§ 4530 nie poniesiono wydatków na podatek VAT.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

§ 6230 dotacje dla mieszkańców gminy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną przekazane po wykonaniu przedsięwzięcia i złożeniu wniosku o płatność.

01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 2.492,36 zł dotyczą:

○ *wpłat bieżących – 2.456,77 zł.*

○ *wpłaty dotyczącej 2018 roku – 35,59 zł.*

01095 § 4210 wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi zadania w łącznej kwocie 266.423,66 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

§ 4300

§ 4430

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 22,68% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” = 484.832,40 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 231.453,98 zł.

60014 § 6300 podpisano umowę na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy. Wydatki zostaną poniesione po spełnieniu warunków wynikających z w/w umowy.

60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 102.338,63 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic, materiałów do montażu znaków drogowych w kwocie 5.360,90 zł.*
- *zakup materiałów do naprawy przystanków i naprawy barierek ochronnych w kwocie 4.126,70 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destruk, tłuczeń, gruz, kamień i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 85.228,06 zł.*
- *zakup wiaty przystankowej w kwocie 6.396,00 zł.*
- *materiały do naprawy promu w Ruminie 581,21 zł.*
- *pozostałe materiały 645,76 zł.*

§ 4270 prace remontowe dróg wykonywane są przez ZGK, dlatego nie poniesiono wydatków na zewnętrzny zakup usług.

§ 4300 wydatki na zakup usług dotyczyły m.in. wykonania przeglądu promu, wykonania projektu stałej organizacji ruchu dla drogi w m. Żdzary, Lisiec Mały i Kazimierów, usługi transportowej, usunięcia drzew w pasie drogi gminnej Niklas - Kazimierów, usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego komunikacji PKS na terenie gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 130.698,67 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.252,92 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

§ 4590 wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej dla dwóch zdarzeń losowych. Wydatek stanowi tzw. franszyzę redukcyjną w łącznej kwocie 1.200,00 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 888,20 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 roku.

60017 § 6050 została podpisana umowa na budowę dróg osiedlowych w m. Żychlin z terminem realizacji do 30-09-2019 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 20,86% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”= 343.989,98 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki dotyczą zakupu węgla do budynku komunalnego w Liścu Wielkim, materiałów do wykonania prac remontowych budynków komunalnych w łącznej kwocie 9.678,42 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 14.316,88 zł.
- § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 1.230,00 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wykonania map zasadniczych działek, operatów szacunkowych działek, wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów z rejestru gruntów, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynku w m. Rumin i m. Lisiec Wielki, przeglądu gaśnic w łącznej kwocie 10.402,26 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 288.800,00 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** nie dokonano wypłat odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną.
- § 4610** wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. wpis i wypis z księgi wieczystej, opłata sądowa ze wykreślenie z księgi wieczystej w kwocie 560,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkaniowe w kwocie 259,93 zł. Podpisana została umowa na realizację w/w przedsięwzięcia z terminem realizacji do 30-09-2019 roku.
- § 6060** nie dokonano wydatków na wykup gruntów pod drogi gminne.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 24,89% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 57.283,21 zł.**

- 71004 § 4170** wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 24.160,00 zł.
- § 4300** wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 16.375,05 zł.



- 71012 § 2329 przekazanie dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 13.796,16 zł.
- § 4300 wykonanie operatów szacunkowych działek w kwocie 2.952,00 zł.
- 71035 § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie zostaną poniesione w II półroczu po zakończeniu procedury przetargowej.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 19,90% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 2.814.507,98 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 i wyposażenia w ramach zadań zleconych
4210 prowadzonych w dziale ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie
4440 45.144,00 zł.
- 75022 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach
i pracach Rady Gminy w kwocie 70.351,38 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy (papier
ksero) w kwocie 940,53 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług: rejestracja i transmisja sesji Rady Gminy,
wdrożenie systemu obsługi Rady Gminy – szkolenia w łącznej
kwocie 11.894,16 zł
- § 4360 wydatki na usługi telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne
w kwocie 54,64 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- § 6060 wydatki na zakup urządzeń do systemu konferencyjnego eSesja
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) w kwocie 3.300,64 zł.
- §§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4040, 4110 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
4120, 4140 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON
4440 i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.004.425,61 zł.
- § 4100 wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za
odpady w kwocie 14.758,00 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. za
sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec
w łącznej kwocie 26.343,82 zł.
- § 4210 zakup materiałów w łącznej kwocie 97.843,56 zł. w tym:
- druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 13.771,89 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*) 3.220,05 zł.
 - środki czystości do sprzątnięcia budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 4.204,33 zł.
 - wyposażenie biur (*meble biurowe, krzesła biurowe, zestawy komputerowe, przenośny zestaw nagłaśniający, krzesła składane, rolety, czajnik elektryczny, telefon stacjonarny*) w łącznej kwocie 16.436,71 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 9.880,41 zł.
 - zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 13.581,45 zł.
 - paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu bus w łącznej kwocie 5.440,72 zł.
 - wyposażenie stanowiska pracy w ramach dofinansowania z PFRON w kwocie 31.308,00 zł.
- § 4220 wydatki na zakup środków żywności w kwocie 1.248,13 zł.
- § 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 25.617,64 zł.
- § 4270 usługi remontowe, naprawa sprzętu, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 4.260,51 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 1.936,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 151.926,87 zł., w tym:
- usługi pocztowe (*Urząd Gminy*) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism w łącznej kwocie 35.217,22 zł.
 - czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 1.261,86 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, strona internetowa BIP, utrzymanie konta HOSTING. w kwocie 40.868,59 zł.

- *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 980,99 zł.*
 - *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 52.890,00 zł.*
 - *opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 3.075,00 zł.*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 1.963,82 zł.*
 - *dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 5.500,09 zł.*
 - *wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 6.150,00 zł.*
 - *pozostałe usługi (m. in. usługa hotelowa, przedłużenie odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, wyrobienie podpisów kwalifikowalnych, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, naprawa rolet i pozostałe) w łącznej kwocie 4.019,30 zł.*
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 8.939,53 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420 pracowników w łącznej kwocie 13.978,58 zł.
- § 4430** wydatki z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego (komorniczych) w wyniku prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie pojazdu Volkswagen Transporter w łącznej kwocie 6.921,22 zł.
- § 4580** odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 461,00 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. o stwierdzenie nabycia spadku w kwocie 3.097,76 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 14.222,20 zł.
- § 6050** przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której nie wyłoniono wykonawcy, dlatego nie poniesiono wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku.
- § 6060** wydatki inwestycyjne na zakup busa – Volkswagen Transporter do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.893,69 zł.
- 75023 § 4017** wydatki związane z realizacją projektu pn. „Ja w Internecie”
4117, 4127 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów -
4177, 4217 komputerów, zakup usług – druk plakatów i ulotek, reklama
4307 w prasie w łącznej kwocie 29.573,04 zł.
- 75075 § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie w działalności promocyjnej.

- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, grawerony, statuetki, zestawy podarunkowe, dyplomy itp.) w łącznej kwocie 9.121,73 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 oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 22.326,57 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 33.701,25 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 25.024,35 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 44,58% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 42.786,00 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej
- 4120, 4170 dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
- 4210 w Koninie zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.
- 75109 § 4110 wydatki związane z przekazaniem depozytu wyborczego
- 4120 związanego z wyborami samorządowymi zarządzonymi na
- 4170 21 października 2018 roku do Archiwum Państwowego w łącznej kwocie 450,00 zł.
- 75113 § 3030 poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do
- 4110, 4120 Parlamentu Europejskiego /diety członków komisji, umowy
- 4170, 4210 zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- 4300, 4410 zakup materiałów m. in kabin wyborczych, w łącznej kwocie 42.336,00 zł.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 94,71% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 181.431,28 zł.**

- 75403 § 2300 wydatki na fundusz wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.
- 75412 § 3030 Poniesiono wydatki na ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 10.089,75 zł.



- §§ 4110, 4120** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 17.358,51 zł.
- 4170**
- § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 35.434,32 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 13.641,80 zł.*
 - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory, terminal do powiadamiania, agregat prądowórczy 12.203,95 zł.*
 - *zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 1.349,77 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 3.468,60 zł.*
 - *pozostałe materiały (oznaczenia na zawody strażackie) w kwocie 157,70 zł.*
 - *zakup wyposażenia (krzesła) Sali szkoleniowej OSP Główniej w kwocie 4.612,50 zł.*
- § 4260** wydatki na energia elektryczna, gaz (10.968,40 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (2.561,58 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 650,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic szkolenia i pozostałe usługi w łącznej kwocie 5.138,44 zł.
- § 4430** ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 5.227,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP z terenu gminy w kwocie 20.387,74 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- § 6060** nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne.
- § 6230** nie przekazano dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego OSP Stare Miasto z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego.
- 75414 § 4210** nie poniesiono wydatków na obronę cywilną
- 4300, 4700**
- 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 nie przekazano dotacji celowej w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży.
- § 4170 nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe
- § 4210 zakup materiałów - puchary na Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze w kwocie 719,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych – wydatki związane z obsługą Gminnego Dnia Strażaka w kwocie 7.500,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 28,08% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 272.486,40 zł.**
- 75702 § 8010 wydatki związanych z emisją obligacji komunalnych zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.
- § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 272.486,40 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 39,09% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 1.136,34 zł.**
- 75814 § 3020 wypłata rekompensaty utraconych zarobków – świadczenie pieniężne żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe w kwocie 103,95 zł. Wystąpiono z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków.
- § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 1.032,39 zł.
- 75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 60.717,42 zł.
- § 6800 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje w kwocie 3.200,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 1,44% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 11.148.952,02 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 6.360.645,59 zł. w tym:

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.995.509,87 zł. w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski
- 4040** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120** pracowników szkoły, świadczenia dla pracowników wynikające z bhp
- 4140** (odzież ochronna dla pracowników szkoły zgodnie z zarządzeniem
- 4440** bhp), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 1.876.063,69 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.800,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 32.758,39 zł, w tym:
- *benzyna do kosiarki, butla z gazem 128,99 zł.*
 - *wyposażenie (fotel Piccolo, krzesła obrotowe, odkurzacz ogrodowy, drzwi) 2.668,96 zł.*
 - *dzienniki, gilosze, dyplomy, legitymacje 448,93 zł.*
 - *materiały gospodarcze (zakup opraw Vector Led, blok gazowy Dungs do palnika gazowego Viessman, zakup płytek gresowych, zakup świetlówek, puszek, gniazd, przewodów, farb, klei, zapraw, listew, gładzi do malowania pomieszczeń szkolnych, elewacji) 19.448,35 zł*
 - *środki czystości 1.730,22 zł*
 - *artykuły. biurowe (tonery, pieczątki, papier ksero, kronika, kreda szkolna, długopisy, koperty, obwoluty, teczki, tusze, skoroszyty, druki, markery) 2.455,95 zł.*
 - *pozostałe materiały (zestaw części do kserokopiarki Ricoh MP 2852SP, kable HDMI, USB do podłączenia telewizorów, podkładki pod mysz, zakup adaptera Gemrid Display, zakup drzwi do szafek, dzwonek szkolnego, flagi, worki do odkurzacza, plakatów, rolet materiałowych, głośnika bluetooth zakup przewodów, uchwyty ściennych, szyba do balustrady) 5.876,99 zł*
- § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy na potrzeby wychowania fizycznego, filmy profilaktyczne) w kwocie 1.909,00 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 63.641,16 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa urządzeń na placu zabaw - zjeżdżalni, konserwacja systemu, remont rynien) w łącznej kwocie 2.139,34 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 320,00 zł.



- § 4300** pozostałe usługi (usługi pocztowe, serwis oprogramowania, odbitki zdjęć, usługa transportowa, usługi bhp i ppoż, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, wywóz nieczystości, usługa informatyczna, koszty wysyłki, opłata aktualizacyjna wirtualnej gazetki szkolnej, przegląd roczny placu zabaw, ścieki, wymiana liny w urządzeniu „Stonoga”, przegląd gaśnic, próba ciśnieniowa i wydajności hydrantu, wynajem młota udarowego, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku szkoły, wymiana odbojników urządzenia „Bolek i Lolek”, kontrola okresowa budynków szkoły) w łącznej kwocie 14.717,21 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych, podróże
- 4410** służbowe krajowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie
- 4430** 1.591,08 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w kwocie 570,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim –1.371.668,37 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010, 4040** roczne, PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz
- 4110** z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4120** społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
- 4140** szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (zapomogi, odzież dla
- 4440** pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie 1.298.951,36 zł.
- § 4170** nie wykonano wydatków na umowa zlecenie.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 47.410,04 zł, w tym:
- *olej opałowy 40.933,20 zł.*
 - *wyposażenie (stół, tablice) 1.019,99 zł.*
 - *dyplomy, listy gratulacyjne gilosze, podziękowania 769,04 zł.*
 - *środki czystości 431,88 zł*
 - *artykuły biurowe (papier ksero, tusze, tonery, markery, segregatory, teczki, koperty, kwitariusze przychodów) 2.013,76 zł.*
 - *pozostałe materiały do bieżących napraw (zawory, uszczelki, grawer, naklejki na schody w ramach zapewnienia bezpieczeństwa, klawiatura, zestaw części do naprawy i konserwacji kserokopiarki) 2.242,17 zł*
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 501,00 zł
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 6.276,64 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa komputera, naprawa urządzeń na placu zabaw, naprawa kosiarki i podkaszarki) w łącznej kwocie 1.155,65 zł

- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników 78,00 zł.
- § 4300 wydatki na pozostałe usługi (usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, przegląd placu zabaw, 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 7.263,51 zł
- § 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe
- 4410, 4430 krajowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1.254,47 zł.
- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości” w łącznej kwocie 8.777,70 zł.
- 4117, 4127
- 4019, 4119
- 4129

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 678.742,08 w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
- 4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),
- 4440 zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 617.939,18 zł.
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 22.259,16 zł, w tym:
 - *wyposażenie (telewizor, zestaw komputerowy, krzesła i stoliki) 9.459,66 zł.*
 - *dyplomy, dzienniki, świadectwa, arkusze 988,63 zł.*
 - *środki czystości 2.103,03 zł.*
 - *materiały biurowe 3.841,89 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 2.377,69 zł.*
 - *pozostałe materiały (woda i kubki, pojemniki karnisze, przewody itp.) 3.488,26 zł.*
- § 4240 nie poniesiono wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 28.631,01 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 55,00 zł.

- § 4300 pozostałe usługi (badanie oświetlenia ewakuacyjnego, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, abonament strony BIP, koszty wysyłki, obsługa bhp, rodo i inne) w łącznej kwocie 6.056,56 zł.
- § 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.113,77 zł.
- 4410, 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 220,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Żychlinie..... - 1.049.197,56 zł, w tym:**
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4010 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4040 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
- 4110 świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne, mydło,
- 4120 ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 993.677,62 zł.
- 4440
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 13.266,14 zł, w tym:
- wyposażenie (krzesła, szafy biurowe) 1.224,02 zł.
 - materiały tj. świadectwa, dyplomy 95,92 zł.
 - materiały do napraw 964,32 zł
 - środki czystości 2.680,55 zł.
 - prenumerata 2.321,37 zł.
 - artykuły biurowe 3.176,78 zł.
 - pozostałe (woda eden, przewody do tablicy interaktywna., siatki do bramki itp.) 2.399,08 zł
 - materiały do organizacji konkursów „Jeżycjada znana i lubiana”, „Zakręcenie w wiedzy”, „Mały inżynier” współudział Kuratorium Oświaty Poznań w łącznej kwocie 404,10 zł.
- § 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 662,42 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 27.105,23 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa instalacji grzewczej) w kwocie 1.892,15 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 250,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, wywóz z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty wysyłki i transportu, dostęp do portali, znaczki pocztowe, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 10.682,04 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
- § 4410 ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły i sprzętu
- § 4430 w łącznej kwocie 1.271,96 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 390,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 626.089,87 zł., w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,
4440 odzież ochronna dla pracowników) oraz zapomogi zdrowotne
w łącznej kwocie 574.527,34 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 27.679,71 zł,
w tym:
- *węgiel 8.400,91 zł.*
 - *wyposażenie (stojak mobilny Lcd/Led, krzesła, regały i drukarki) 15.040,88 zł.*
 - *materiały tj. dzienniki i świadectwa, dyplomy 10,89 zł.*
 - *artykuły gospodarcze (listwy wykończeniowe do podłogi) 293,14 zł*
 - *środki czystości 839,22 zł.*
 - *artykuły biurowe i szkolne 620,43 zł.*
 - *pozostałe (woda Eden i rolety materiałowe itp.) 2.474,24 zł.*
- § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 874,50 zł.
- § 4260** Wydatki na energię elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 3.951,92 zł
- § 4270** wydatki na usługi remontowe w kwocie 700,00 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 165,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд gaśnic ,drukarek, czyszczenie przewodów kominowych, wymiana opraw oświetleniowych, wywóz z kontenera i ścieki, dostęp do serwera e- świadectwa, abonament strony bip i www., znaczki, obsługa bhp, rodo i inne) w łącznej kwocie 11.897,89 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
4410, 4430 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.511,95 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 476,00 zł.
- 80101 § 4017** wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Kopalnia
4019, 4117 możliwości” na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi
4119, 4127 w łącznej kwocie 3.305,56 zł.
4129

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 578.503,44 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki,
4440 odzież dla nauczyciela w-f), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 547.791,56 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 19.422,47 zł, w tym:
- *olej opałowy 17.061,00 zł.*
 - *środki czystości 740,29 zł.*
 - *świadczenia, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje 229,36zł*
 - *materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, teczki) 642,00 zł.*
 - *pozostałe (woda i kubki dla pracowników, statuetki) 749,82 zł.*
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 38,50 zł.
- § 4260** Wydatki na energię elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie
- § 4270** 1.461,22 zł.
- nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 140,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (roczny abonament – strona BIP, czynsz – dzierżawa za dystrybutor, usługi bhp, pełnienie obowiązku inspektora ochrony danych osobowych, badanie techniczne – kocioł wodny, koszty wysyłki, zakup usług pocztowych, roczny przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługi transportowe, roczny abonament – strona www) w łącznej kwocie 7.386,34 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
- 4410, 4430** służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1.847,35 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 416,00 zł.

□ **Urząd Gminy Stare Miasto – 60.934,40 zł, w tym:**

- 80101 § 4017** wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Kopalnia
4019,4117 możliwości” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na składki na
4119,4127 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów –
4129,4177 wyposażenia pracowni matematycznych i przyrodniczych, zakup
4179,4247 usług – przewozy uczniów na zajęcia w łącznej kwocie 37.685,85 zł.
4249,4307
4309

- § 4430 wydatki na ubezpieczenie obiektów oświatowych – szkół w kwocie 4.218,26 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej kwocie 19.030,29 zł.
- § 6060 nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 349.372,76 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, kronika), zakup
- 4440** pomocy dydaktycznych, zakup energii i usług pozostałych (żywnie dzieci w oddziałach przedszkolnych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie **349.372,76 zł**, w tym:
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście | 2.577,55 zł. |
| 2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim | 103.564,28 zł. |
| 3) Szkoła Podstawowa w Żychlinie | 104.565,65 zł. |
| 4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie | 43.770,65 zł. |
| 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach | 48.601,45 zł. |
| 6) Szkoła Podstawowa w Modle | 46.293,18 zł. |

80104 „PRZEDSZKOLA” - 2.635,687,32 zł, w tym:

- 80104 § 2310** dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 73.738,78 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, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120** pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników
- 4140** (herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice ochronne) w łącznej
- 4440** kwocie 2.160.116,39 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 3.600,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 80.276,65 zł., w tym:
- *opał i butle z gazem, benzyna do kosiarki 3.932,02 zł.*
 - *wyposażenie (szafa na dokumenty, krzesła, stoły, mikrofon, pralka Beko, klimatyzatory, kosa spalinowa) 32.930,50 zł.*
 - *dzienniki zajęć 628,12 zł,*
 - *materiały gospodarcze do napraw 4.619,78 zł.*
 - *środki czystości 6.627,33 zł.*

- *artykuły biurowe 2.635,42 zł.*
 - *artykuły do prowadzenia zajęć tzw. wyprawka – 15.209,95 zł.*
 - *pozostałe (woda z dystrybutora, akcesoria kuchenne itp.) 13.693,53 zł.*
- § 4220 wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 111.577,35 zł.
- § 4240 zakup pomocy dydaktycznych i książki w kwocie 114,98 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 46.932,05 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sterownika w piecu, konserwacja kotłowni) w kwocie 166,05 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 813,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeład dźwigu, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kotłowni gazowej, windy, pomiary elektryczne wywóz z kontenera i ścieki, abonament za stronę internetową, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp i rodo, dostęp do portali oświatowych itp.) w kwocie 90.978,43 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy
- § 4330 Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 60.814,68 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 6.006,96 zł.
- 4410, 4420
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 552,00 zł.
- § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

80110 GIMNAZJA – 1.042.176,48 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – Gimnazjum 366.165,57 zł.**

w tym:

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4010 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4040 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,
- 4110 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),
- 4120 zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 309.041,58 zł.
- 4440
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 8.000,00 zł, w tym:
- *wyposażenie (ławki) 1.658,04 zł*
 - *materiały gospodarcze (blok gazowy Dungs do paliwa gazowego Viessmann) 1.780,50 zł.*
 - *środki czystości 1.322,39 zł.*
 - *materiały biurowe (pieczątki, koperty, długopisy) 67,49 zł.*



- *pozostałe (zakup przewodów, świetlówek, przedłużaczy, uchwyt ścienny, zakup regulatorów do grzejników) 3.171,58 zł.*
- § 4240 nie poniesiono wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 20.000,00 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, okna) 1.693,40 zł.
- § 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników
- § 4300 pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, roczny przegląd budynku) w kwocie 3.998,26 zł.
- § 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
- § 4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
- 4430 w łącznej kwocie 2.043,94 zł.
- 80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
- 4019, 4117 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
- 4119, 4127 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4129, 4177 społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe w łącznej
- 4179 kwocie 21.388,39 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Lińcu Wielkim - Gimnazjum – 473.198,62 zł,**
w tym:

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,
- 4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,
- 4440 odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 429.047,58 zł.
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowa zlecenia.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 11.978,86 zł, w tym:
- *olej opałowy 9.022,00 zł.*
 - *wyposażenie (stół) 320,00 zł.*
 - *dzienniki, gilosze 94,63 zł.*
 - *środki czystości 431,88 zł*
 - *artykuły biurowe (druki, papier ksero, tusze, tonery, markery, segregatory, teczki) 1.183,82 zł.*
 - *pozostałe materiały (środki opatrunkowe, grawer, elementy do montażu piłko chwytów, kalendarze) 926,53 zł.*
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w kwocie 4.761,21 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (naprawa komputera, kosiarki i podkaszarki) w kwocie 405,00 zł
- § 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników
- § 4300 pozostałe usługi (usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych

i stałych, usługi bhp, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, przegląd placu zabaw, 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 6.957,36 zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże

4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum

4430 w łącznej kwocie 767,95 zł.

§ 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.

80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –

4019, 4117 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia

4119, 4127 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia

4129 społeczne i fundusz pracy, w łącznej kwocie 19.280,66 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żychlinie – Gimnazjum – 202.812,29 w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie

4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi

4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne

4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,

4120 świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne,

4440 zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 155.344,47 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 6.963,12 zł, w tym:

- *wyposażenie (szafa biurowa) 463,00 zł.*

- *świadczenia , dzienniki itp. 47,96 zł.*

- *artykuły gospodarcze 482,16 zł.*

- *środki czystości 3.096,47 zł.*

- *prenumerata 544,66 zł.*

- *artykuły biurowe 1.548,39 zł.*

- *pozostałe (woda eden itp.) 780,48 zł.*

§ 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 135,33 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa

w kwocie 10.225,97 zł.

§ 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja systemu,

naprawa i konserwacja koparki, naprawa systemu grzewczego)

w kwocie 881,50 zł.

§ 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników.

§ 4300 pozostałe usługi (przegląd kotłowni gazowej, wywóz z kontenera,

ścieki, ochrona mienia, dostęp do portali, wynajem sali) w łącznej

kwocie 3.935,13 zł

§ 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe

§ 4410 pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie

§ 4430 386,19 zł.

- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.
- 80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019, 4117 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4119, 4127 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4129 społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 12.470,29 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 183.993,91 zł, w tym:

- 80113 § 4110 wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4120 społeczne i Fundusz Pracy opiekuna dowozów uczniów do szkół na
4170 terenie gminy w łącznej kwocie 13.280,93 zł.
- § 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do
autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem
transportu w kwocie 53.376,85 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne
w kwocie 565,80 zł.
- § 4300 wydatki za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez
szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny, oraz za dowożenie
uczniów przez rodziców w łącznej kwocie 116.770,33 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 46.618,23 zł,

w tym:

- 80146 § 4210 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich
4300 placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad
4700 Pedagogicznych (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia,
materiały szkoleniowe itp.) na łączną kwotę 46.618,23 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 174.154,02 zł, w tym:

- 80148 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, 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 93.537,21 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 1.232,33 zł, w tym:
- gaz - butla 338,89 zł.
 - środki czystości 312,17 zł.
 - artykuły do bieżących napraw (klej na schody) 275,00 zł
 - pozostałe (oprawa lamp, cedzak) 306,27 zł.
- § 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie
66.647,06 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie
9.316,82 zł.
- § 4300 pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 3.420,60 zł.

80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych



w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
= 129.009,34 zł, w tym:

- §§ 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 127.644,34 zł
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 1.365,00 zł.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych” = 111.911,84 zł, w tym:

- 80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040** od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4110** i fundusz pracy dla pracowników szkoły w łącznej kwocie
- 4120** 93.814,50 zł.
- §§ 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy,
- 4240** wyposażenie – ławki, środki czystości, artykuły biurowe – tonery,
- 4300** tusze, koperty, papier ksero, materiały do naprawy grzejników (uszczelki, zawory, blaszki), zakup statuetek), zakup pomocy dydaktycznych (e-koszulka, kostka z grami), 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 18.097,34 zł.

80152 „ Gimnazja specjalne” = 25.209,59 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** 19.366,51 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 5.843,08 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 90.172,94 zł, w tym:

- 80195 § 4110** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
4120, 4170 fundusz pracy i umowa zlecenie.
§ 4190 wydatki na nagrody za 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 i albumów w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży – wyjazd do Mittenwalde/ w łącznej kwocie 2.324,44 zł
§ 4240 nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych
§ 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych
§ 4300 zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji – Sigma w części organizacyjnej, przygotowanie i prezentacja stanowisk naukowych na Gminny Dzień Dziecka, wymiana łóżysk w urządzeniu zabawowym na placu zabaw SP Barczyglów oraz usługa transportowa w ramach wymiany polsko-niemieckiej – wyjazd do Mittenwalde i w ramach wymiany polsko-czeskiej – wyjazd do Petrovic) w łącznej kwocie 19.372,90 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 66.755,00 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 52,99% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 119.108,67zł.**

- 85149 § 4300** nie poniesiono wydatków na „Programy polityki zdrowotnej”, ponieważ badania są robione nieodpłatnie dla mieszkańców gminy.
85153 § 4300 nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
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
4120 członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeuty,
4170 wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 33.621,31 zł.
§ 4210 zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, zakup materiałów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i artykułów sportowych w łącznej kwocie 3.565,10 zł.



- § 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.363,28 zł.
- § 4260 zakup energii w punkcie konsultacyjnym w kwocie 857,03 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 44.651,95 zł.
- § 4430 wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 47,08% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1.276.931,49 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 110.223,05 zł.
- 85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- 85213 § 4130 ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.013,57 zł.
- 85214 § 3110 zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 73.414,44 zł.
- 85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 1.116,22 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 0,38 zł.
- 85216 § 3110 wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 96.231,90 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 780.604,48 zł.
- § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie, goniec w łącznej kwocie 28.799,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 5.761,14 zł.
- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 4.158,90 zł.
- § 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 650,00 zł.



- § 4300 usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 23.855,19 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 4380, 4410 i komórkowe, tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia
- 4430 m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 11.214,85 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.938,20 zł.
- 85228 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
- 4110 z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach
- 4120 realizacji programu SENIOR 75+ w kwocie 63.132,00 zł.
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 59.518,70 zł.
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 2710 dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania
- przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w kwocie
- 2.000,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na dzień integracji w kwocie 299,47 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 52,52% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 8.569,90 zł.**

- 85395 § 2319 refundacja wkładu własnego w ramach realizacji projektu pn.
- 6619 „Zakładam firmę” w kwocie 8.569,90 zł.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 48,34% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 398.409,23 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 362.886,68 zł. w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 209.056,18 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 232,68 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żychlinie 87.874,30 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 39.670,86 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żdżarach 7.776,07 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 18.276,59 zł.
- 85404 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia
- 4110 społeczne i fundusz pracy w ramach wczesnego wspomagania dzieci
- 4120 w kwocie 4.940,06 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 29.782,49 zł.
- § 3260** nie poniesiono wydatków na inne formy pomocy dla uczniów.
- 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 43,70% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA”..... = 6.576.453,57 zł.**

- 85501 § 3110** wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w kwocie 4.258.599,00 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń na
- 4040, 4110** świadczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie
- 4120** roczne, odpisy na ZFŚS w ramach realizacji rządowego programu
- 4440** „500+” w łącznej kwocie 64.851,76 zł.
- 85502 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w tym świadczenie za życiem w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 1.898.916,16 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń na
- 4040, 4110** świadczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie
- 4120, 4430** roczne, odpisy na ZFŚS oraz różne opłaty i składki w ramach
- 4440** realizacji świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 209.157,51 zł.
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 716,54 zł.
- 85504 § 3020** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny
- 4010, 4040** na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz
- 4110, 4120** Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, podróże
- 4360, 4410** służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników
- 4440, 4700** w łącznej kwocie 67.055,91 zł.
- 85505 § 2830** przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie 25.000,00 zł.
- 85506 § 2830** przekazano dotację na prowadzenie Klubu Malucha „Biedroneczki” w kwocie 4.600,00 zł.
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 19.495,72 zł.
- 85513 § 4130** wydatki składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 28 060,97 zł

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 55,98% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –
2.090.268,79 zł.**

- 90002 § 3020** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
4110, 4120 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS,
4440 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda)
w łącznej kwocie 37.793,52 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie, za dostarczanie upomnień z tytułu
zaległości za odpady komunalne (goniec) w kwocie 10.818,60 zł.
- § 4210** nie poniesiono w I półroczu wydatków na zakup materiałów
związanych z ochroną środowiska
- § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 800,00 zł.
- § 4300** usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII-IV) oraz
usługi pocztowe w łącznej kwocie 615.043,33 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 106,28 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę odbioru zużytych opon, utylizację produktów
pochodzenia zwierzęcego w kwocie 1.216,08 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych
i wieloletnich oraz drzew i krzewów na zagospodarowanie
i utrzymanie terenów zieleni w łącznej kwocie 6.517,28 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem
koszowym – przycięcie konarów drzew) w kwocie 2.804,40 zł.
- 90005 § 6230** zostały podpisane umowy na przekazanie dotacji dla mieszkańców
gminy, na wymianę pieca c.o. na paliwo ekologiczne. Wydatki
zostaną poniesione po wykonaniu zadania złożeniu rozliczenia.
- 90006 § 4300** wydatki na usługę przeglądu separatorów wód deszczowych,
wykonanie analizy wód opadowych w kwocie 1.699,50 zł.
- 90013 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów
- § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych
umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy
oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 75.095,93 zł.
- 90015 § 4210** utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii
4260, 4270 elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację
4300 urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane
z wymianą m.in. kabla, lampy w łącznej kwocie 191.474,42 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego
na terenie gminy w łącznej kwocie 134,62 zł.
- § 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.
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
4110, 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4140, 4440 na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie 847.611,96 zł.
- § 4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 1.800,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 131.863,69 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i środków transportowych 70.414,06 zł.*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 22.569,29 zł.*
 - *materiały biurowe 764,67 zł.*
 - *wyposażenie (wózek hydrauliczny, szafy) 2.625,87 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 1.699,56 zł.*
 - *środki czystości 267,17zł.*
 - *pozostałe materiały 637,80 zł.*
 - *kostka 32.885,27 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 9.733,51 zł.
- § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne i pozostałe (naprawy sprzętu, wymiany części, odkręcanie i przykręcanie oraz montaż i demontaż kół, spawanie) w łącznej kwocie 3.500,92 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.849,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 30.228,47 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 18.416,40 zł.*
 - *przeeglądy techniczne 657,04 zł.*
 - *usługi pocztowe 1.456,30 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 317,53 zł.*
 - *pozostałe usługi (opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu) 8.340,05 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 1.041,15 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i ryczałty dla
4410 pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na
4430 stanie ZGK w łącznej kwocie 5.176,92 zł.
- § 4480** podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej
4500 kwocie 6.530,00 zł.
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- § 4520** /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.266,60 zł.
- § 4700** wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup samochodu ciężarowego

- § 6060 poniesiono wydatki na zakup sprzętu do ZGK, tj. zakup samochodu ciężarowego IVECO w kwocie 32.926,17 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w kwocie 5.146,41 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 16.747,47 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 43.128,48 zł.
- § 4390 nie poniesiono wydatków.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 5.028,49 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 2.296,00 zł.
- § 6050,6060 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 32,90% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 498.895,84 zł.

- 92105 § 4110 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w kwocie 1.520,00 zł.
- 4120, 4170 § 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe w łącznej kwocie 2.276,90 zł.
- § 4260 wydatki na energię elektryczną w kwocie 352,74 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych w łącznej kwocie 9.347,56 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle, Krągoli, Żdżarach
- 4120, 4170 i Barczygłowie (prowadzenie zajęć, zakup materiałów do wykonania
- 4210, 4260 zaplecza w świetlicy wiejskiej w Barczygłowie, zakup węgla, środków
- 4270, 4300 czystości i pozostałych materiałów, zakup energii, Internet,
- 4360, 4430 ubezpieczenie budynków, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów) kwocie 20.528,09 zł.
- § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –



- 2800 biblioteki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 460.000,00 zł.
- 92120 § 2720 nie poniesiono wydatków na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy, ponieważ składanie wniosków upływa 30-06-2019 roku.
- § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych i usług remontowo-konserwatorskich.
- 4340
- 92195 § 2820 nie przekazano dotacji dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków na składki ZUS, fundusz pracy i umowa zlecenie.
- 4170
- § 4210 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza iluminacja świąteczna, Jubileusze Pożycia Małżeńskiego, Festyn Rodzinny, najpiękniejsza ozdoba wielkanocna, nagrody, wynajem urządzeń rozrywkowych i pozostałe łącznej kwocie 4.870,55 zł.
- 4300

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 50,06% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 2.679.081,25 zł.**
- 92601 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
- 4120 w Starym Mieście oraz boisk sportowych itp. „Orlik”, umowa zlecenie
- 4170 oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
- 4210 i Fundusz Pracy dla koordynatorów zajęć sportowych, zakup
- 4260 materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze, środki czystości,
- 4270 sprzęt sportowy na boiska, lampy, zapłoniki, farby, kleje, zaprawy
- 4300 do malowania pomieszczeń Sali gimnastyczne), energia, naprawa
- 4430 oświetlenia na boisku Orlik, zakup usług pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, wywóz ścieków, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej, montaż wykładziny PCV, roczny przegląd budynku Sali gimnastycznej i pozostałe usługi), ubezpieczenie budynków socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 57.520,60 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w m. Lisiec Wielki, wykonanie map geodezyjnych – zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie, w łącznej kwocie 2.518.894,92 zł.
- 92605 § 2820 przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 70.000,00 zł.
- § 3040 nie poniesiono wydatków na nagrody za wyniki w sporcie.
- § 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 itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów
- 4430 i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu w łącznej kwocie 21.320,66 zł.



92695 § 4110 wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
4120, 4170 zakup materiałów do drobnych napraw, energii elektrycznej oraz
4210, 4260 usług (wynajem kabin sanitarnych), roczny przegląd techniczny,
4300, 4430 związanych z utrzymaniem obiektu na terenie gminy tj. Wiejskiego
 Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną w łącznej
 kwocie 11.345,07 zł.

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 67,36% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 29.285.417,42 zł.

zostały zrealizowane na poziomie 48,18 % w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 23.221,50 zł. Wydatki dotyczą opłaty za energię elektryczną oraz kosztów wezwań do zapłaty w SP Żychlin w kwocie 14.401,44 zł, SP Stare Miasto w kwocie 161,56 zł, SP Lisiec Wielki w kwocie 4.085,63 zł, SP Żdźary w kwocie 80,78 zł oraz Przedszkolu w kwocie 4.492,09 zł. W/w zobowiązania powstały z uwagi na złożone reklamacje do otrzymanych faktur za zużycie energii elektrycznej (błędne naliczenie zużycia energii).

Dokonano analizy wynagrodzeń na dzień 30 czerwca 2019 roku, w których nastąpiło przekroczenie planu i tak:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	uwagi
801	80101	4010	7 412 210,00	3 922 134,32	52,91	
801	80104	4010	2 653 520,00	1 421 884,98	53,58	
801	80110	4010	645 547,00	525 727,23	81,44	
801	80148	4010	129 000,00	66 466,52	51,52	
801	80149	4010	176 180,00	90 983,83	51,64	
852	85228	4010	57 659,00	52 755,09	91,49	
855	85501	4010	83 547,00	44 555,49	53,33	
855	85502	4010	93 227,00	51 707,09	55,46	
855	85504	4010	88 368,00	45 200,72	51,15	
900	90002	4010	44 000,00	27 425,85	62,33	

W dziale 801 „oświata i wychowanie” w niektórych rozdziałach wystąpiło przekroczenie wydatków ponad 50% w stosunku do planu. Z uwagi na zakończenie funkcjonowania gimnazjów i ich rozliczenie do końca sierpnia 2019 roku wydatki na wynagrodzenia w dziale oświata i wychowanie zostaną ponownie poddane analizie w miesiącu wrześniu 2019 roku.

W dziale 852 „pomoc społeczna” wydatki dotyczą realizacji programu „SENIOR 75+”, dlatego wydatki są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W dziale 855 „rodzina” wydatki dotyczą zadań zleconych i zgodnie z zapotrzebowaniem będzie zwiększony plan na wypłatę świadczeń.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmiana planu zostanie dokonana w II kwartale 2019 roku.

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2019 r. wg. ważniejszych działań.

