

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2017 ROK

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2016 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2017 rok w następujących kwotach:

- **Dochody ogółem** - 51.038.750,17 zł.
- **Wydatki ogółem** - 50.688.750,17 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2017 rok w kwocie 350.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (10 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (10 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2017 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **54.209.570,43 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **54.359.570,43 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.170.820,26 zł tj. o +6,21%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +3.670.820,26 zł., tj. o +7,24%.

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

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowi kwotę 150.000,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12.2017 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **52.572.526,86 zł.** tym:
 - dochody majątkowe* 269.852,20 zł.
 - dochody bieżące* 52.302.674,66 zł.
- **Wydatki ogółem** **50.801.453,82 zł.** w tym:
 - Wydatki majątkowe* 3.919.583,29 zł.
 - Wydatki bieżące* 46.881.870,53 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 96,98 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 93,45% w stosunku do planu.



Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **52.572.526,86** zł, co stanowi **96,98 %** w stosunku do planu.

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

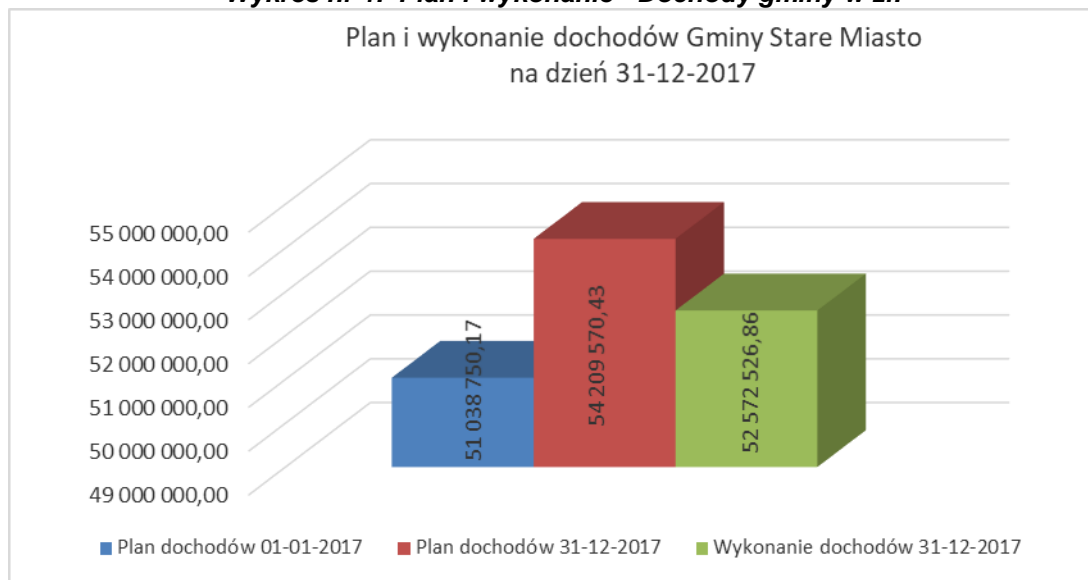


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2017 w zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2016	31-12-2017		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	23.163.294,00	21.419.761,93	23.501.926,82	101,46	109,72
Dochody ogółem	54.209.570,43	47.208.494,09	52.572.526,86	96,98	111,36
Struktura %	42,73	45,37	44,70	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31-12-2017 roku w stosunku do 31-12-2016 roku, są wyższe o 11,36%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31-12-2017 roku są wyższe o 9,72% w stosunku do wykonania na dzień 31-12-2016 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest rozwój gminy, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a także wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

pobieranego według skali podatkowej. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.731.462,49 zł., w tym **wymagalne należności 1.570.401,70 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 17.922,52 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.570.401,70 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **640.926,59 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **162.319,20 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **11.526,80 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **630.332,47 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **63.262,44 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości jednostek podległych (oświata, ZGK, urząd), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **62.034,20 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2017 r. wystawiono: 1.142 upomnienia oraz 178 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 1.426 upomnień i 146 tytułów wykonawczych od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 47 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 9 wezwań przedsądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 3 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w łącznej kwocie 14.188,99 zł oraz 1 zastaw skarbowy na kwotę 3.979,00 zł. z tytułu zaległości podatkowych od środków transportowych.



SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 31-12-2017 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.183.212,40 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 125.267,57 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 16 osób fizycznych w kwocie 8.730,70 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 15 osób fizycznych w kwocie 5.394,93 zł.
 - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano w podatku dla 2 osób w kwocie 12.551,38 zł i w odpadach dla 8 osób w kwocie 3.184,92 zł.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.338.341,90 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 313.184,30 zł.**

01095 § 0750 wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.465,18 zł.

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8 i późniejszymi zmianami, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 311.719,12 zł

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 99,83% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 161.902,87 zł.**

60004 § 6257 wpływ dotacji na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” w kwocie 79.196,62 zł.



60016 § 0950 dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej w kwocie 2.550,00 zł.

§ 6300 wpływ dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w kwocie 80.156,25 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 17,79% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 145.786,23 zł.**

70005 § 0470 wpływ opłaty za trwały zarząd w kwocie 1.930,74 zł.

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

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 313,20 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 128.039,13 zł.

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

§ 0770 nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Odstąpiono od sprzedaży zabudowanej działki w m. Krągola, po zlikwidowanej szkole podstawowej, z uwagi na 2 przeprowadzone przetargi zakończone wynikiem negatywnym. Podjęto uchwałę w sprawie wydzierżawienia budynku.

Po raz kolejny nie doszło do sprzedaży niezabudowanej działki położonej przy węźle autostradowym w m. Żdżary.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 202,35 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 20,05% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 134.043,97 zł.**

75011 § 2010 wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu



Cywilnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2016.8 w kwocie 87.598,00 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 6,20 zł.
- 75023 § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 615,00 zł
- § 0640 wpływ kosztów postępowania komorniczego w kwocie 17,07 zł.
- § 0690 wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 1.845,00 zł.
- § 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 31.088,58 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 7.203,67 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, rozliczenie podatku VAT – odliczenia w łącznej kwocie 5.670,45 zł.
- 75095 § 2008 nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania na opracowanie
2009 Programu Rewitalizacji Gminy Stare Miasto. Po dokonanych rozliczeniach środki zostały przekazane w 2018 roku.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 68,41% w stosunku do planu.

- **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 10.480,00 zł.**
- 75101 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-20/16 i nr DKN-3112-3/17 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych w kwocie 5.300,00 zł.
- 75109 § 2010 wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-775-2-3/17 Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – wybór radnego w kwocie 5.180,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 92,50% w stosunku do planu.



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

..... – 17.968,90 zł.

- 75412 § 0920** dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe i pozostałych
0940 odsetek (zwrot dotacji celowych za 2016 r. z jednostek OSP)
w łącznej kwocie 5.009,00 zł.
- § 6300** dotacja na termomodernizację jednostek OSP ze Starostwa
Powiatowego w Koninie w kwocie 10.000,00 zł.
- 75416 § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 34,80 zł.
- § 0970** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od
osób fizycznych w łącznej kwocie 2.925,10 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 89,73% w stosunku do planu.

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

..... = 24.083.826,44 zł.

- 75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody zostały
przekazane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie
5.357,67 zł.
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330
0340 w łącznej kwocie 8.326.177,53 zł.
- § 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od
czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.532,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 475,60 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie
4.091,08 zł.
- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330
0340 w łącznej kwocie 2.995.978,81 zł.
- § 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 110.096,00 zł.
- § 0430** dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 4.551,00 zł.



- § 0500 wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 417.112,13 zł.
- § 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 14.072,33 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 19.224,29 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 99.854,00 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 242.053,70 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 177.934,43 zł.
- § 0590 wpływy z opłat za koncesję na poszukiwanie i wydobywanie ropy i gazu w kwocie 9.094,75 zł.
- § 0640 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 139,20 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 167,24 zł.
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 10.938.832,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 102,27% 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 716.082,68 zł, co stanowi 124,49% 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 101,57% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 10.235.095,07 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 10.068.027,00 zł.



- 75807 § 2920** część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 47.685,00 zł.
- 75814 § 0940** dochody z tytułu opłaty produktowej za lata 2004 -2013 w kwocie 142,70 zł.
- § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 263,14 zł.
- § 2030** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego w roku 2016 w kwocie 19.137,90 zł
- § 6330** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w roku 2016 w kwocie 99.839,33 zł.

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

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 2.119.107,51 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, powierzchni pod automaty) w kwocie 14.347,60 zł.
- § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 29,78 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.896,59 zł.
- § 0960** wpływy z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 4.998,00 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego oraz z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.951,64 zł.
- § 2010** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania w kwocie 120.500,56 zł
- § 2030** otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2017.3 na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015-



2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach "Bezpieczna+", nr FB-I.3111.382.2017.7 na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, nr FB-I.3111.386.2017.3 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w łącznej kwocie 103.845,40 zł.

80103

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

**§ 0830
0920**

dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych i odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 40.600,80 zł.

§ 0970

dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 2,88 zł.

80104

Przedszkola

§ 0660

dochody z tytułu świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 70.879,24 zł.

§ 0670

dochody z tytułu wpłat za żywienie w przedszkolu kwocie 303.222,85 zł.

§ 0830

dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 273.995,94 zł.

§ 0920

dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 442,52 zł.

§ 0950

wpływy z tytułu kar i odszkodowań (uszkodzenie bramy wjazdowej w PS) w kwocie 2.006,93 zł.

§ 0970

dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 556,33 zł.

§ 2030

dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 roku w kwocie 496.398,00 zł.



- § 2057 dochody z tytułu dofinansowania ze środków WRPO na realizację projektu pn. „Jestem przedszkolakiem” w kwocie 369.325,38 zł.
- 80110 *Gimnazja***
- § 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (pomieszczeń pod automaty) w łącznej kwocie 676,00 zł.
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11,60 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 4.715,34 zł.
- § 0950 dochody z tytułu odszkodowania w kwocie 1.028,17 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń) w kwocie 698,18 zł.
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania w kwocie 33.822,26 zł.
- § 2057 wpływ środków na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
2059 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” w kwocie 116.291,50 zł.
- § 2460 wpływ środków za udział w konkursie pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska – II edycja odpady” dla Gimnazjum w Żychlinie w kwocie 2.000,00 zł.
- 80148 *Stołówki szkolne***
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
§ 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 125.141,76 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja) w kwocie 0,09 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 oraz szkołach artystycznych***
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.8 na wyposażenie szkół



w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania w kwocie 1.396,17 zł.

80195

Pozostała działalność

§ 0970 wpłata na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej, nagroda „Wielkopolska szkoła roku” dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie oraz „Będzie wesoło – edukacja nie „w” lecz poza szkołą” dla Szkoły Podstawowej w Żdzarach w łączne kwocie 16.750,00 zł.

§ 2703 wpływ środków z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wymianę polsko-niemiecką w dnia 15.05.2017 – 19.05.2017 w kwocie 10.576,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 101,40% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 581.199,58 zł.**

85202 § 0970 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 32.321,92 zł.

85213 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 28.885,02 zł.

§ 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13.789,71 zł.

85214 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 118.345,08 zł.

85215 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2017.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 513,02 zł.



- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 160.608,45 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 126,38 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 90.626,07 zł.
- 85228 § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł
- § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 20.960,73 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.66.2017.4 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 115.000,00 zł.
- 85278 § 2010** dokonano zwrotu otrzymanej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, ponieważ uszkodzone mienie nie spełniało kryterium.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 87,88% w stosunku do planu.

- **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”= 60.102,63 zł.**

- 85395 § 2057** wpływ dotacji na realizację projektu partnerskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim w kwocie 60.102,63 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 99,55% w stosunku do planu.

- **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 80.569,46 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 16,46 zł.

- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody



Wielkopolskiego nr FB.I-3111.74.2017.8 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 79.218,00 zł.

85415 § 2040 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.269.2017.7 i późniejszymi zmianami na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna” w kwocie 1.335,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 13.164.779,92 zł.**

85501 § 2060 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3110.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 9.127.152,99 zł

85502 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.7.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat, wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.147.2017.4 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycia kosztów obsługi świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, w łącznej kwocie 4.014.852,10 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 15.455,46 zł.



85503 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.25.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 316,24 zł.

85504 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.345.2017.8, z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 7.003,13 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 96,61% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 1.440.781,22 zł**

90002 § 0490 dochody z tytułu wpłat za odpady komunalne w kwocie 1.261.302,41 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 15.669,31 zł.

§ 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 2.123,99 zł.

§ 0920 nie wykonano dochodów z tytułu pozostałych odsetek

90017 § 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 487,20 zł.

§ 0830 za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 114.134,58 zł.

§ 0920 odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 181,07 zł.

§ 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 27,60 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.547,82 zł.

90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 39.707,24 zł.

90095 § 0570 wpływy z kar pieniężnych - wpłaty za zniszczone mienie w kwocie



600,00 zł.

§ 0970 nagroda dla sołectwa Żychlin za konkurs „Jeden dzień w sołectwie” w kwocie 1.000,00 zł.

§ 2460 wpływ dofinansowania z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto, zostanie zrealizowany w 2018 r.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 93,86% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 8.269,00 zł,**

92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 3.769,00 zł

92109 § 0960 dochody z tytułu darowizn w kwocie 4.500,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 103,36% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 15.429,76 zł.**

92601 § 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł

§ 0750 najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 9.354,37 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 13,79 zł.

92605 § 0960 dochody z tytułu darowizn w kwocie 50,00 zł

§ 0970 nagroda w konkursie pn. działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.000,00 zł.

92695 § 2440 dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Dobrze żyć. Prosty być” w kwocie 4.000,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 67,01% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2017 roku = 52.572.526,86 zł.

i zostały zrealizowane na poziomie 96,98% w stosunku do planu.



DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- 177.934,43 w tym:

1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych 70005 § 0770, w kwocie 0,00 zł.

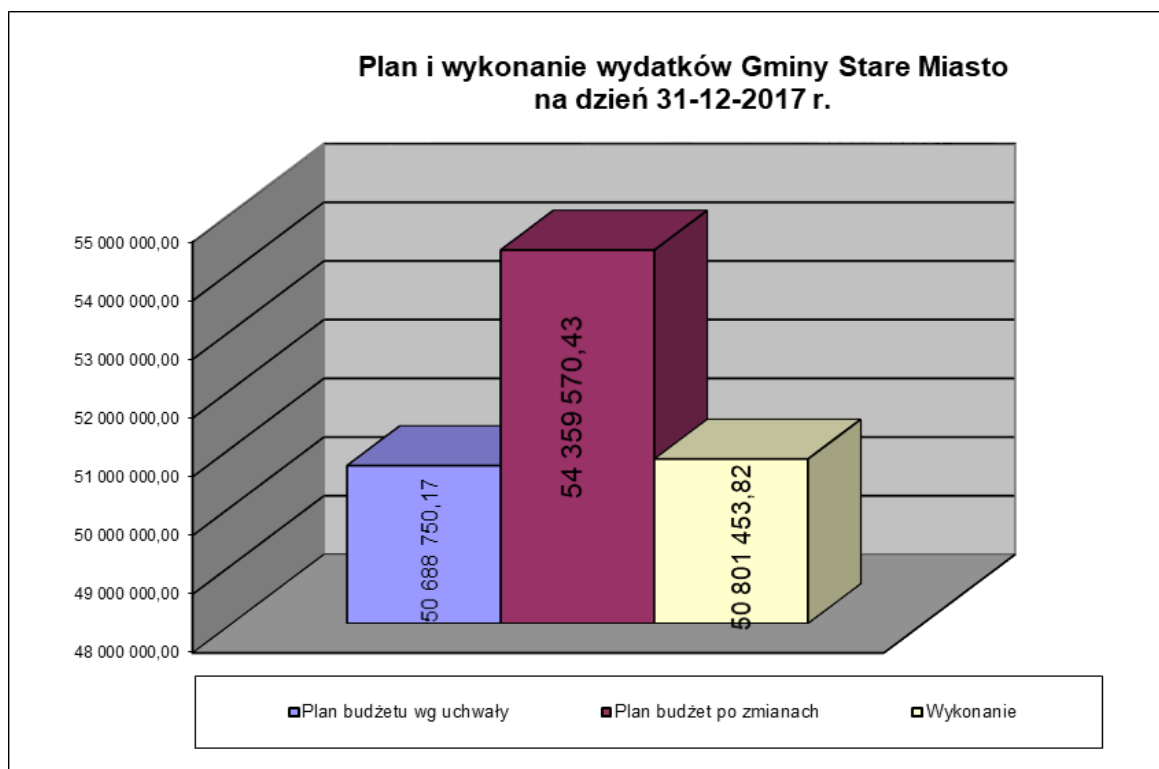
Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 588.600,00 zł. Dokonano wyceny części nieruchomości do sprzedaży.

2. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 177.934,43 zł.



Omówienie wykonania WYDATKÓW

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



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **50.801.453,82** zł. tj. 93,45% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31.12.2017 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2017	Wykonanie 31-12-2017	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	359.800,00	671.519,12	649.743,93	96,76
600	Transport i łączność	1.736.480,66	3.361.635,43	2.363.376,80	70,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	795.000,00	909.850,00	887.435,59	97,54
710	Działalność usługowa	271.250,00	172.380,00	110.982,74	64,38
750	Administracja publiczna	4.603.013,00	4.641.506,00	4.445.044,94	95,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	11.330,00	10.480,00	92,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.300,00	388.100,00	218.375,18	56,27

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2017	Wykonanie 31-12-2017	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	701.541,85	668.541,85	503.120,43	75,26
758	Różne rozliczenia	64.782,93	79.782,93	1.372,47	1,72
801	Oświata i wychowanie	18.652.359,89	19.131.047,10	18.644.683,22	97,46
851	Ochrona zdrowia	220.385,84	228.824,00	160.257,78	70,04
852	Pomoc społeczna	2.115.667,00	2.465.326,00	2.227.645,58	90,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.000,00	85.376,00	60.102,62	70,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535.620,00	610.195,00	563.975,85	92,43
855	Rodzina	13.593.211,00	13.807.008,00	13.313.773,46	96,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.116.498,00	4.653.609,00	4.306.788,33	92,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977.390,00	980.990,00	904.972,70	92,25
926	Kultura fizyczna i sport	1.557.150,00	1.492.550,00	1.429.322,20	95,76
	RAZEM:	50.688.750,17	54.359.570,43	50.801.453,82	93,45

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 649.743,93 zł.

01008 § 2830 przekazano dotację do Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 40.000,00 zł.

01010 § 6050 dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto (ul. Janowicka, ul. Ogrodowa), Posoka, Lisiec Wielki, Bicz i Żdźary, opracowanie dokumentacji projektowej – budowa sieci wodociągowej w m. Główniew, w łącznej kwocie 294.646,04 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.378,77 zł dotyczą:

- *wpłat bieżących – 3.331,85 zł.*
- *wpłaty dotyczącej 2016 roku – 46,92 zł.*



- 01095 § 4010 wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
 § 4110 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę
 § 4120 administracyjną wypłat w łącznej kwocie 311.719,12 zł. Wydatki
 § 4300 w całości są pokrywane z dotacji celowej.
 § 4430

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 96,76% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 2.363.376,80 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 2017 roku w łącznej kwocie 403.770,63 zł.
- § 4300 wydatki na usługi przewozowe w zakresie transportu publicznego komunikacji PKS na terenie gminy Stare Miasto – przewozy umowne na trasie Konin – Lisiec - Konin – Główniew w łącznej kwocie 91.297,81zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”
 6057
 6059 w łącznej kwocie 126.444,00 zł.
- 60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 277.675,77 zł w tym:
 - *zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do naprawy przystanków w łącznej kwocie 19.196,10 zł.*
 - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destrukta, tłuczeń, cement, krawężniki i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 218.870,62 zł.*
 - *materiały do wykonania odwodnienia dróg (rury) w kwocie 2.703,17 zł.*
 - *zakup wiaty przystankowej do m. Żdzary, Lisiec Mały, Modła Królewska, Lisiec Wielki w kwocie 13.923,60 zł.*
 - *piasek i sól do zimowego utrzymania dróg 20.010,20 zł.*
 - *materiały do naprawy promu w Ruminie 2.972,08 zł.*
- § 4270 wydatki na remont dróg gminnych w kwocie 163.152,30 zł., w tym,



w m. Barczygłów, Główiew, Modła Księża, Lisiec Mały, Krągola Pierwsza, Rumin, Żychlin, Żdzary, Janowice, Trójka.

§ 4300 wydatki na zakup usług – kruszenie gruzu na drogi gminne, wykonanie pomiarów grubości poszycia i przeglądu promu w m. Rumin, usługi transportowe, usługi koparką i dźwigiem, wykonanie oznakowania poziomego, załadunek, transport i rozłożenie destruktu asfaltowego w łącznej kwocie 67.925,98 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.100,42 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.

§ 4590 odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 500,00 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m in. z przebudową drogi gminnej w m. Stare Miasto ul. Malinowa, budową chodnika w m. Modła Królewska, Krągola, Janowice, Karsy i Barczygłów, budową parkingu w m. Lisiec Wielki, przebudową drogi gminnej w m. Główiew, Barczygłów, budową dróg osiedlowych w m. Stare Miasto, Żychlin, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w m. Bicz-Lisiec Wielki w łącznej kwocie 1.214.509,89 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2017 roku.

§ 6057 nie dokonano wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne
6059 „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej”

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 70,30% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”= 887.435,59 zł.**

70005 § 4210 wydatki dotyczą zakupu węgla do ogrzewania i materiałów do remontu budynku komunalnego w Liścu Wielkim oraz materiałów do naprawy instalacji wodno-hydraulicznej i wykonania toalety w budynku komunalnym w Ruminie w łącznej kwocie 22.857,25 zł.

§ 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 15.990,82 zł.



- § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 492,00 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą wykonania map, ogłoszenia w prasie o dzierżawie nieruchomości i gruntów rolnych oraz o sprzedaży nieruchomości, 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, usunięcia awarii pompy w budynku w Liścu Wielkim, usługa koparką, w łącznej kwocie 35.654,65 zł.
- § 4430** opłata za sporządzenie aktów notarialnych, ubezpieczenie budynku komunalnego w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 6.745,22 zł.
- § 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 577.450,00 zł.
- § 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 14.310,60 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 2.774,00 zł.
- § 4530** zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2.783,02 zł.
- § 4610** wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za sprostowanie oznaczenia działek, za złożenie pozwu przeciwko dłużnikowi w kwocie 90,00 zł.
- § 6050** wydatek inwestycyjny na zakup pieca c.o. wraz z montażem do budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku po byłej szkole podstawowej w Kazimierowie na budynek socjalny, termomodernizacja budynku komunalnego w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 78.012,64 zł.
- § 6060** wydatek za zakup zbiornika betonowego do nieczystości płynnych dla budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki, zakup gruntu pod



drogę publiczną obręb Stare Miasto i Żdzary, zakup windy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 130.275,39 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 97,54% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 110.982,74 zł.**

71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 27.800,00 zł.

§ 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 49.922,74 zł.

71012 § 2320 przekazanie dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 18.500,00 zł.

§ 4300 wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Lisiec Mały, wykonanie wykazu zmian danych ewidencyjnych obręb Modła Królewska, wykonanie podziału działek w kwocie 14.760,00 zł.

71035 § 6050 nie poniesiono wydatków w 2017 r. Po przejęciu gruntów z Agencji Rolnej Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cmentarz komunalny w Żychlinie zostaną poniesione wydatki na budowę infrastruktury w roku 2018.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 64,38% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.445.044,94 zł.**

75011 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki
4110 na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS,
4120
4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań zleconych
4440 prowadzonych w ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 87.598,00 zł.

75022 § 3030 wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 163.160,87 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy w kwocie 2.939,99 zł.



- § 4300** wydatki na szkolenia przewodniczących Rad i Radnych, przedłużenie licencji programu Edytor Aktów Prawnych Legislator, w łącznej kwocie 2.562,02 zł
- § 4360** nie poniesiono wydatków w 2017 roku.
- § 4430** ubezpieczenie członka delegacji na Ukrainę w kwocie 33,66 zł.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze, wypłata odprawy pośmiertnej pracownika) w kwocie 12.857,31 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
4110 oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia społeczne,
4120 Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
4140 Niepełnosprawnych i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie
4440 3.202.762,46 zł.
- § 4100** wydatki związane z inkasem sołtysów za pobór podatków w kwocie 31.299,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 64.184,24 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 143.270,19 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 18.617,71 zł.*
 - *publikacje i prenumerata czasopism (Ordynacja podatkowa dla gmin, gazeta prawna, Rachunkowość budżetowa, Kodeks Oświaty, Budownictwo, Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych, sposób na „VAT”, Aktualności kadrowe, Nieruchomości i inne) 14.031,68 zł.*
 - *środki czystości do sprzątnięcia budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 8.575,55 zł.*
 - *wyposażenie biur (urządzenia wielofunkcyjne CANON, szafy metalowe do pomieszczeń USC i kadr, licencje programu*



rejestr VAT i ewidencja mienia komunalnego, stojak, regały do archiwum, zestawy komputerowe, laminator, meble biurowe, drukarki, krzesła biurowe i inne) w łącznej kwocie 39.427,96 zł.

- *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 10.393,40 zł.*
- *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 34.852,78 zł.*
- *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 6.767,29 zł.*
- *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 10.603,82 zł.*

§ 4220 wydatki na zakup środków żywności w kwocie 1.472,00 zł.

§ 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 47.935,86 zł.

§ 4270 usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 3.588,84 zł.

§ 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 930,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 299.820,89 zł., w tym:

- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism w łącznej kwocie 47.259,94 zł.*
- *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 3.937,16 zł.*
- *ogłoszenia w prasie m.in. o przetargu, o naborze na wolne stanowisko w kwocie 696,22 zł.*
- *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania: eGmina iMPA VS, PROTON, budżet [kadry, płace, wymiar podatków, księgowość analityczna, syntetyczna],*



nieruchomości, zamówienia publiczne, ewidencja ludności, fakturant, dostęp do systemu informacji prawnej LEX, dostęp do portalu „publiczny doradca pl.”, Biblioteki Prawa Oświaty, FK, serwis RB, strona internetowa BIP, przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego w kwocie 68.654,12 zł.

- dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 1.294,07 zł.*
- obsługa prawna, zastępstwo procesowe 110.423,25 zł.*
- usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 3.577,64 zł.*
- dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 6.717,22 zł.*
- wynajem pomieszczeń biurowych, maty wejściowej 9.900,00 zł.*
- pozostałe usługi (m. in. usługa opracowania wniosku, wdrożenie systemu rejestr VAT, opinia prawna dot. zmiany granic gminy, usługa hotelowa, certyfikat podpisu kwalifikowanego, usługi serwisowe, wynajem maty, wykonanie zabezpieczenia ppoż w kotłowni UG, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku UG, szczyzczenie klimatyzacji, i pozostałe) w łącznej kwocie 47.361,27 zł.*

§ 4360 wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 18.899,45 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420 pracowników w łącznej kwocie 49.024,94 zł.

§ 4430 wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, opłata za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 14.058,06 zł.

§ 4610 koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zastępstwo procesowe w kwocie 8.542,00 zł.



- § 4700 wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 32.180,90 zł.
- 75075 § 4170 wydatki na umowa zlecenie w działalności promocyjnej w kwocie 3.300,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze, gawerfony, statuetki, zestawy podarunkowe, zakup ścianki promocyjnej itp.) w łącznej kwocie 21.697,84 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. realizacja programu telewizyjnego, gazetka - kwartalnik „Wiadomości Staromiejskie”, reportaże filmowe, emisja audycji radiowych „Radio w gminie”, zamieszczanie informacji na portalach internetowym, publikacje w prasie, kronika gminna, wykonanie banerów i zaproszeń, opłata za udostępnienie powierzchni reklamowej na portalu, obsługa i przygotowanie konferencji oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 66.996,28 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety sołtysów w kwocie 76.800,00 zł.
- §4018 wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na składki
4019 na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz zakup usług
4118 pozostałych związanych z realizacją Programu Rewitalizacji Gminy
4119 Stare Miasto w łącznej kwocie 60.764,82 zł.
4128
4129
4308
4309
- § 4210 zakup materiałów – prenumerata Gazety Sołeckiej w kwocie 1.197,60 zł.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 27.167,72 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 95,77% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 10.480,00 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej
4120 dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura
4170 w Koninie w łączne kwocie 5.300,00 zł.
4210



- 75109 § 3030 wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady
 4110 Gminy – wybór radnego, w ramach otrzymanej dotacji celowej
 4120 z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie w łącznej
 4170 kwocie 5.180,00 zł..
 4210
 4300
 4410

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 92,50% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW
 POŻAROWA = 218.375,18 zł.**

- 75403 § 2300 przekazano dotację na zakup usług i materiałów budowlanych do modernizacji obiektów komisariatu Policji w Starym Mieście Komendy Miejskiej w Koninie w kwocie 15.000,00 zł.
- 75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 27.276,00 zł.
- § 4110 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 41.232,00 zł.
 4120
 4170
- § 4210 zakup materiałów na łączną kwotę 57.255,76 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 14.710,05 zł.*
 - *zakup akumulatorów, części zamiennych do napraw samochodów strażackich, nagrzewnicy, części do montażu, zakup wyposażenia (węże strażackie) 15.327,45 zł.*
 - *zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 7.402,93 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 14.371,28 zł.*
 - *pozostałe materiały (olej opałowy, taśma ostrzegawcza, artykuły gaśnicze, olej do pily, materiały do wykonania szafek) w kwocie 5.444,05 zł.*
- § 4260 energia elektryczna (13.388,12 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (10.168,12 zł).
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (naprawa pilarki i samochodu OSP, remont budynku (kotłowni) i garażu OSP w kwocie 4.400,00 zł.



- § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 9.000,00 zł.
- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, usługa programowania radiotelefonu, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i pozostałe usługi w łącznej kwocie 10.894,32 zł.
- § 4430 ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 13.188,00 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne – termomodernizacja budynków OSP w ramach otrzymanej dotacji w łącznej kwocie 10.000,00 zł.
- 75414 § 4210 wydatki na obronę cywilną (zakup kamizelek i tabliczek
4300 z nadrukiem jako wyposażenia Gminnego Zespołu Zarządzania
4700 Kryzysowego) w kwocie 434,67 zł
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 130.000,00 zł.
- 75495 § 2820 przekazano dotację dla OSP Janowice na zakup umundurowania w kwocie 5.051,03 zł.
- § 4210 zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na zawody strażackie, sportowo – pożarnicze, Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 660,92 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 426,24 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 56,27% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 503.120,43 zł.**

- 75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 503.120,43 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 75,26% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 1.372,47 zł.**

75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 1.372,47 zł.

75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 54.782,93 zł

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 1,72% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 18.644.683,22 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 8.533.386,89 zł. w tym:

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 2.388.785,11 zł. w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek
4040 mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4120 na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia dla pracowników
4140 wynikające z bhp (odzież ochronna, herbata), zapomogi zdrowotne
4440 w łącznej kwocie 2.186.124,79 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 2.000,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 54.205,00 zł, w tym:

- gaz w butli i paliwo do kosiarki 474,25 zł
- wyposażenie 14.844,87 zł.
- świadectwa i dzienniki 1.168,83 zł.
- materiały gospodarcze do napraw (oprawy do lamp) 17.697,68 zł
- środki czystości 3.578,60 zł.
- prenumeraty – 430,38 zł
- materiały biurowe 2.468,61 zł.



- pozostałe (przewody do telewizora, kubki, uchwyty do sprzętu itp.) w łącznej kwocie 7.381,25 zł.
 - program komputerowy do rozliczania podatku Vat 205,53 zł
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki 5.955,00 zł.
- § 4240 nie poniesiono wydatku na środki dydaktyczne i książki (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji podręcznikowej, tablica interaktywna) w łącznej kwocie 69.531,00 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 53.157,01 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic i inne) w kwocie 2.377,70 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.260,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku i placu zabaw, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 15.788,54 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie
4420
4430 3.632,57 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 708,50 zł.

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim przekształcony w Szkołę Podstawowa w Liścu Wielkim –1.837.537,03 zł, w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy
4040 i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4140 (zapomogi, odzież dla pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie
4440 1.685.921,35 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 836,47 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 63.030,62 zł,
w tym:



- olej opałowy 28.967,22 zł.
- wyposażenie (kamery szt. 2, puszki montażowe szt. 10, dzwonek - elektroniczna woźna, klimatyzator, szafka biurowa, garaż metalowy, tablica biała, sprzęt nagłaśniający, krzesło, magnetofon, gabinet pielęgniarki) 21.135,52 zł.
- dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, listy gratulacyjne, gilosze, świadectwa, legitymacje 859,57 zł.
- materiały gospodarcze do napraw (farby, taśmy, pędzle, emalie, zaprawy, śruby, nakrętki) 3.291,20 zł.
- środki czystości 2.919,43 zł
- prenumerata czasopisma 121,70 zł.
- pozostałe materiały (druki, pieczątki, materiały biurowe - papier ksero, tusze, tonery, markery, skoroszyty, segregatory, obwoluty, koperty teczki itp.) 3.445,34 zł.
- pozostałe (środki opatrunkowe, grawer, elementy do montażu piłko chwyków, kalendarze, tabliczki, części do naprawy kserokopiarki) 2.187,88 zł
- licencja na program ewidencja sprzedaży i zakupu Vat 102,76 zł

§ 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji podręcznikowej, pomoce dydaktyczne i książki, materiały do realizacji projektu „e-potęga”) w kwocie 36.588,32 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 18.780,13 zł.

§ 4270 wydatki na usługi remontowe (konserwacja instalacji alarmowej, kopiarki, naprawa gaśnic, automatyki kotła i urządzenia „Sputnik” na placu zabaw, drukarki, pianina) w kwocie 2.125,09 zł

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników 696,00 zł.

§ 4300 wydatki pozostałe usługi (abonament roczny – Niezbędnik dyrektora szkoły, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, instalacja i montaż kamer, koszty wysyłki, prolongata



programu „Opiekun dla 36 stanowisk”, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, wymiana skorodowanych rur C.O., przegląd placu zabaw, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, czyszczenie przewodów kominowych i rur kanalizacyjnych, roczny przegląd budynku szkoły i gimnazjum, siłowni zewnętrznej, boiska, urządzeń sportowych, pieca CO, usługa grawerska, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej oraz badanie głównych wyłączników p.poż, badanie oświetlenia ewakuacyjnego itp.) w łącznej kwocie 20.184,06 zł

§ 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe
4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie
4420
4430 4.025,44 zł.
4580

§ 4700 wydatki na szkolenia w zakresie SIO i w zakresie dokumentacji kontroli zarządczej kwocie 705,00 zł

§ 4990 mylne obciążenia w kwocie 4.644,55 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.037.330,51 zł. w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
4440 herbata, ręcznik), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 938.241,64 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 28.787,34 zł, w tym:

- *wyposażenie (laminarka, radiomagnetofony szt. 2, odkurzacz Zelmer, kuchenka mikrofalowa KOENIC, ławki szt. 3, stoły i krzesła) 6.464,43 zł.*
- *dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze ocen, książki 664,89 zł.*
- *środki czystości 4.097,03 zł.*
- *druki, materiały biurowe (papier ksero, tusze, tonery, koperty,*



obwoluty, markery, notesy, pieczątki, druki, skoroszyty, segregatory) 4.187,43 zł.

- *artykuły gospodarcze do bieżących napraw (farby, pędzle, kołki, listwy itp.) 3.648,04 zł.*
- *pozostałe (termos, czajnik, filiżanki, suszarka, baterie, godło, identyfikatory, przewody, wieszak, pojemniki) 2.195,99 zł.*
- *program komputerowy (licencja na program komputerowy ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, program e-Świadectwa) 1.314,53 zł*
- *wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego 6.215,00 zł.*

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne i książki oraz podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa) w kwocie 12.470,28 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 37.485,83 zł.

§ 4270 wydatek na zakup usług remontowych w kwocie 830,25 zł.

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

§ 4300 pozostałe usługi (koszty przesyłki, dzierżawa – telefon, usługi bhp, montaż automatów do pisuarów, wymiana muszli, monitoring, wywóz nieczystości, badanie głównych wyłączników przeciwpożarowych prądu w budynku A i B, wymiana gniazdek wtyczkowych i wykonanie pomontażowych pomiarów, czyszczenie przewodów kominowych, wdrożenie programu ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, regulowanie układu AE w kserokopiarce szkolnej, korzystanie z serwera e-Świadectwa, abonament strona www.spmodla.szkolnastrona.pl, montaż drzwi, przegląd techniczny systemu alarmowego (wymiana akumulatora), przegląd gaśnic, budynku, placu zabaw i boiska, koszty dojazdu, czyszczenie i sprawdzenie przewodów kominowych do opinii kominiarskiej gazowej, wymiana czujnika PIR, rekonfiguracja linii telefonicznej, zainstalowanie filtra, instalacja, montaż monitoringu w łącznej kwocie 14.841,26 zł.

4410

4430

wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.979,41 zł.



§ 4700 wydatki na szkolenia w zakresie SIO i inne w łącznej kwocie 244,50 zł.

□ **Zespół Szkół w Żychlinie przekształcony w Szkołę Podstawową w Żychlinie - 1.523.867,91 zł, w tym:**

80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.381.015,47 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 30.395,47 zł, w tym:

- wyposażenie (dywan, skaner, kserokopiarka, podajnik, smart – fon, wiertarka udarowa, kserokopiarka) 6.424,20 zł.
- świadectwa, dyplomy, dzienniki 666,41 zł.
- materiały do napraw 6.357,35 zł.
- środki czystości 5.509,54 zł.
- prenumerata 702,00 zł.
- artykuły biurowe 2.635,42 zł.
- pozostałe (woda eden, żarówki, program do układania planu lekcji, telefon stacjonarny, pojemniki na żywność itp.) 1.600,50 zł
- program ochronny w zakresie technologii informacyjnych i komputerowy do rozliczania podatku Vat 556,35 zł
- wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego 5.943,70 zł.

§ 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki (książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów oraz tablica interaktywna) w łącznej kwocie 41.013,97 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 43.887,41 zł.

§ 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej) w kwocie 2.481,30 zł.



- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.195,34 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przegląd budynku i boisk, przegląd gaśnic, wywóz z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty transportu, pozostałe i obsługa bhp) w łącznej kwocie 18.832,55 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły
4430 i sprzętu w łącznej kwocie 4.470,23 zł.
- § 4530 nie wykonano wydatków
4580
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 576,17 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 790.010,11 zł., w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
4440 herbata, ręcznik, odzież ochronna dla pracowników) oraz zapomogi
zdrowotne w łącznej kwocie 704.639,74 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie 650,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 28.422,69 zł,
w tym:
 - węgiel 9.257,32 zł,
 - wyposażenie (regaly szt.2, odtwarzacz Philips, odkurzacz i statyw) 1.691,22 zł
 - dzienniki i świadectwa, dyplomy 318,42 zł.
 - artykuły gospodarcze (klej do płytek) 847,64 zł
 - środki czystości 1.416,50 zł.
 - prenumerata 691,00 zł
 - artykuły biurowe 3.166,97 zł.
 - pozostałe: woda Eden, żarówki, listwa zasilająca itp.
3.772,39 zł



- *program komputerowy e-świadectwa oraz do rozliczania podatku Vat w łącznej kwocie 1.304,53 zł*
 - *wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego 5.956,70 zł.*
- § 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki (książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów oraz tablica interaktywna) w kwocie 24.663,94 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 12.902,55 zł
- § 4270 wydatki na usługi remontowe w kwocie 992,10 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 720,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, budynku, placu zabaw i boiska, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, dostęp do serwera e-świadectwa, abonament strony bip i www., znaczki pocztowe, obsługa bhp i inne) w łącznej kwocie 11.917,51 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
- 4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.596,08 zł.
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 505,50 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 804.615,02 zł, w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
- 4440 herbata, ręcznik, odzież dla nauczyciela w-f), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 702.586,94 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 650,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 49.435,54 zł, w tym:
- olej opałowy 25.175,00 zł.
 - wyposażenie (kosa, krzeselka, radiomagnetofony, odkurzacz) 8.441,19 zł



- środki czystości 2.011,44 zł
 - świadectwa, dzienniki, arkusze ocen 276,50 zł.
 - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, koperty, pieczątki) 2.421,61 zł.
 - artykuły gospodarcze do bieżących napraw (farby, taśmy malarskie, kleje, kołki itp.) 193,47 zł
 - pozostałe (woda i kubki, kreda, nawozy, bęben do kserokopiarki, tablice) 4.220,80 zł
 - licencja na program komputerowy 205,53 zł.
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa 6.490,00 zł
- § 4240** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (atlasy, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów, tablica interaktywna) 26.608,16 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 4.656,12 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych (naprawa gaśnicy, cyklizowanie i lakierowanie parkietu w Sali gimnastycznej) w kwocie 6.243,05 zł
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 699,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (roczny abonament – strona BIP, czynsz – dzierżawa za dystrybutor, usługi bhp, roczny przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych wywóz nieczystości, montaż bębna w kserokopiarce, usługa transportowa, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, wymiana napędu mieszacza w piecu olejowym, zakup znaczków pocztowych, dostęp do portalu e – edukacja Zdrowotna, roczny abonament – strona www, w łącznej kwocie 9.000,00 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
4410 służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.251,21zł.
4430
- § 4700** wydatki na szkolenia – obsługa zmodernizowanego SIO i inne w łącznej kwocie 485,00 zł



□ **Urząd Gminy Stare Miasto –151.241,20 zł, w tym:**

80101 § 4110 wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na składki na
4120 ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zakup materiałów
4170 biurowych, zakup usług (przeprowadzenie warsztatów i szkoleń,
4210 usługa cateringowa, wynajem pomieszczeń) w ramach obsługi
4300 zadania zleconego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz realizacji programu pn.
„Bezpieczna +” w łączne kwocie 15.491,20 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie piłko chwyków przy Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim i Żychlinie, termomodernizacja budynku SP w Żychlinie, adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w SP Modła Królewska w łącznej kwocie 135.750,00 zł. Szczegółowy wykaz znajduje się w informacji o realizacji przedsięwzięć.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 521.468,51 zł.

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
4040 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4110 społeczne i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
4120 i wyposażenia (olej opałowy, dyplomy, artykuły biurowe, środki
4210 czystości), zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci
4260 w oddziałach przedszkolnych) w łącznej kwocie **521.468,51 zł.**,
4300
4440 w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	53.919,87 zł.
2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim	176.528,63 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Żychlinie	150.115,12 zł.
4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	116.195,28 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	24.709,61 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 4.252.285,60 zł., w tym:

80104 § 2310 dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 95.608,08 zł.



- § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
 4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, wpłaty na PFRON oraz
 4120 odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne
 4140 dla pracowników (herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice
 4440 ochronne) w łącznej kwocie 3.180.617,76 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 2.491,46 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 84.151,19 zł.,
 w tym:
- *opał i butle z gazem, benzyna do kosiarki 6.326,01 zł.*
 - *wyposażenie (szafa pancerna, ups, drukarka, regały, radiomagnetofon, chłodziarko-zamrażarka, stoły i krzesła, ławki) 11.574,06 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 9.687,20 zł.*
 - *środki czystości 10.788,42 zł.*
 - *prenumerata 1.010,57zł.*
 - *artykuły biurowe 6.722,08 zł.*
 - *program komputerowy do rozliczania podatku Vat 205,53 zł*
 - *dyplomy, dzienniki zajęć, arkusze, gilosze 1.241,92 zł.*
 - *pozostałe materiały i wyposażenie (zabawki, puzzle, woda do dystrybutora, akcesoria kuchenne itp.) 36.595,40 zł*
- § 4220 wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 171.063,75 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książki w kwocie 1.483,09 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 93.251,89 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sterownika w piecu, konserwacja kotłowni) w kwocie 2.163,57 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.623,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przegląd dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, kotłowni gazowej, pomiar



natężenia oświetlenia, windy, wywóz z kontenera i ścieki, abonament za stronę internetową, abonament radiowo – telewizyjny, dowóz posiłków – żywienie dzieci, znaczki pocztowe, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, dostęp do portali oświatowych, itp.) w łącznej kwocie 134.997,29 zł

§ 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 115.643,16 zł.

§ 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 13.089,82 zł.
4430

§ 4580 nie poniesiono wydatku

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.239,00 zł.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne (urządzenie chłodnicze do przechowywania próbek z żywnością) w kwocie 7.000,00 zł.

80104 § 4017 wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne
4117 i Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia,
4127
4177 środków dydaktycznych i usług pozostałych związanych z realizacją
4217 projektu „Jestem przedszkolakiem” w łącznej kwocie 347.862,54 zł.
4247
4307

80110 GIMNAZJA – 3.904.698,30 zł.

- **Gimnazjum w Starym Mieście przejęte przez Szkołę Podstawową w Starym Mieście – 1.794.426,81 zł. w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (mydło, herbata, ręcznik), zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 1.600.166,68 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 15.829,97 zł, w tym:

- *wyposażenie (odkurzacz Zelmer, zestawy komputerowe szt. 6) 3.838,99 zł.*



- *środki czystości 1.780,64 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – pieczątki, folie, papier ksero, koperty, notesy, brystole) 991,47 zł.*
- *gilosze, dzienniki, księgi zarządzeń, karty katalogowe 99,39 zł*
- *pozostałe (benzyna i olej do kosiarki szkolnej, worki do odkurzacza, zasilacz do laptopa, kable do pracowni komputerowej, zakup bębna do kserokopiarki, rolety szt. 8, środki opatrunkowe, antyramy, wieszaki, uchwyty, wiadra. miski) 7.099,32 zł*
- *materiały gospodarcze do napraw 1.415,63 zł.*
- *licencje, programy (ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, e-Świadectwa) w kwocie 604,53 zł.*

§ 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji podręcznikowej) w kwocie 18.579,80 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 84.000,00 zł.

§ 4270 wydatki na zakup usług remontowych (naprawa instalacji elektrycznej dot. monitoringu, naprawa komputerów w pracowni i w sekretariacie, naprawa laptopa, pieca, wzmacniacza, sieci informatycznej, projektora) 2.867,25 zł.

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.090,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (pomiar linii odgromowej w budynku gimnazjum, wymiana części instalacji oświetleniowej, prace serwisowe w kotłowni gazowej, usługi bhp, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, ścieki, przegląd techniczny kserokopiarki, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, badanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego i oświetlenia awaryjnego w budynku gimnazjum, aktualizacja wirtualnej gazetki szkolnej, przegląd gaśnic szt.14, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, usługa informatyczna – usunięcie awarii i przywrócenie danych, montaż 8 rolet materiałowych, przegląd zmywarki, roczny przegląd budynku



gimnazjum i sali gimnastycznej, przedłużenie domeny gimstaremiasto.pl, usługi hostingu strony internetowej w kwocie 20.500,00 zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże
4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej
4430 kwocie 7.395,32 zł.

§ 4530 nie poniesiono wydatku

§ 4700 wydatki na szkolenia pracowników z obsługi nowej wirtualnej gazetki
szkolnej 1.939,50 zł

80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4119 społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały
4127 i pomoce naukowe, środki dydaktyczne i książki, usługi pozostałe
4129 w łącznej kwocie 42.058,29 zł.
4177
4179
4217
4219
4247
4249
4307
4309

□ **Zespół Szkół w Liścu Wielkim przekształcony w Szkołę Podstawową
w Liścu Wielkim - Gimnazjum -1.479.068,77 zł, w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (mydło, herbata, ręcznik, odzież zgodnie z zarządzeniem bhp)
w łącznej kwocie 1.342.085,34 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenia w kwocie 78,00 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 45.380,60 zł, w tym:

- olej opałowy 24.412,80 zł.
- wyposażenie (kamery szt. 1, puszki montażowe szt. 2, dzwonek -elektroniczna woźna, klimatyzacje, szafki biurowe,



garaż metalowy, tablice, regały, sprzęt nagłaśniający, krzesło)
11.866,04 zł.

- dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, listy gratulacyjne, gilosze, świadectwa 801,46 zł.
- środki czystości 2.883,97 zł
- prenumerata czasopisma 121,70 zł.
- materiały biurowe (druki, pieczętki, papier ksero, tusze, tonery, markery, skoroszyty, segregatory, teczki) 2.375,86 zł.
- pozostałe (środki opatrunkowe, grawer, elementy do montażu piłko chwyków, kalendarze) 1.340,48 zł
- licencja na program ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, licencja e-Świadectwa 501,77 zł
- artykuły gospodarcze 1.076,52 zł.

§ 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji podręcznikowej, książki) w kwocie 16.163,71 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 11.499,12 zł.

§ 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja instalacji alarmowej, kopiarki, naprawa gaśnic, automatyki kotła i urządzenia „Sputnik” na placu zabaw, drukarki, pianina) w kwocie 1.431,89 zł

§ 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 834,00 zł.

§ 4300 pozostałe usługi (abonament roczny – Niezbędnik dyrektora szkoły, znaczki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi bhp, instalacja i montaż kamer, koszty wysyłki, prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk, wdrożenie programu – ewidencja sprzedaży i zakupu Vat, wymiana skorodowanych rur C.O., próba ciśnienia i wydajności hydrantu, czyszczenie przewodów kominowych, roczny przegląd budynku szkoły i gimnazjum, siłowni zewnętrznej, boiska, urządzeń sportowych, usługa grawerska, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i instalacji odgromowej



oraz badanie głównych wyłączników p.poż, badanie oświetlenia ewakuacyjnego w łącznej kwocie 18.737,15 zł.

§ 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże
4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum
4430 w łącznej kwocie 3.167,32 zł.

§ 4700 wydatki na szkolenia w zakresie SIO kwocie 105,00 z

80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4119 społeczne i fundusz pracy, materiały i wyposażenie (materiały
4127 dydaktyczne, laptop z oprogramowaniem, drukarka, tablica
4129 multimedialna z nagłośnieniem i rzutnikiem), pomoce dydaktyczne
4177 i książki (pomoce do pracowni biologiczno – matematycznej,
4179 mikroskop, model tułowia człowieka, lupa podświetlana, waga
4217 elektroniczna przenośna, siatki brył i figury płaskie itp.), usługi
4219 pozostałe (adaptacja pomieszczeń Sali lekcyjnej, czesne za studia
4247 podyplomowe) w łącznej kwocie 39.586,64 zł.
4249
4307
4309

□ **Zespół Szkół w Żychlinie przekształcony w Szkołę Podstawową w Żychlinie – Gimnazjum – 631.202,72 w tym:**

80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (rękawice ochronne, zapomogi zdrowotne, herbata, mydło) w łącznej kwocie 543.378,06 zł.

§ 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 13.500,00 zł, w tym:

- wyposażenie (skaner, kserokopiarka, podajnik i smart - fon) w łącznej kwocie 6.756,34 zł.
- świadectwa, dyplomy, dzienniki 378,56 zł.
- środki czystości 1.971,28 zł.
- prenumerata 858,90 zł.



- artykuły biurowe 1.014,27 zł.
 - pozostałe (woda eden, żarówki, program do układania planu lekcji, części do tablicy interaktywnej itp.) 2.242,47 zł
 - program ochronny w zakresie technologii informacyjnych i komputerowy do rozliczania podatku Vat 278,18 zł
- § 4240** wydatki na środki dydaktyczne i książki (książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z dotacji podręcznikowej) w kwocie 7.957,91 zł
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 18.585,66 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, konserwacja systemu, kopiarki, i boiska, naprawa gaśnicy, sieci informatycznej i tablicy interaktywnej) w kwocie 1.526,85 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 446,66 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд boisk i gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera, ścieki, ochrona mienia, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek, druk ulotek, nagłośnienie imprezy szkolnej, wynajem sali, znaczki pocztowe., przewóz uczniów na konkursy itp.) w łącznej kwocie 8.004,96 zł
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
- § 4410** pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie
- § 4430** 1.607,01 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 357,83 zł.
- 80110 § 4017** wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4119 społeczne i fundusz pracy, materiały i wyposażenie (materiały do
4127 przeprowadzenia doradztwa zawodowego, laptopy
4129 z oprogramowaniem szt.2, projektor, ładowarka, czajnik), pomoce
4177 dydaktyczne i książki (pomoce do pracowni biologiczno –
4179 chemicznej, kino domowe i drukarka), usługi pozostałe (studia
4217 podyplomowe) w łącznej kwocie 35.837,18 zł.
4219
4247
4249
4307
4309



80111 „Gimnazja specjalne”w kwocie 81.499,73 zł.

- 80111 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, świadczenia socjalne tj.
4010 dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz z pochodnymi od wyżej
4110 wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz
4120 pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, świadczenia socjalne
4440 dla pracowników w łącznej kwocie 57.604,23 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 156,50 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (drukarka atramentowa, tablica korkowa, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, gry) w kwocie 18.179,00 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w kwocie 1.500,00 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług pozostałych (usługi bhp, wywóz nieczystości, usługa terapeutyczna EFG BIOFEEDBACK, terapia taktylna wg. Masqutowej) w łącznej kwocie 4.060,00 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 277.392,16 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 23.784,91 zł.
- § 4210** zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 102.365,83 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe w kwocie 836,40 zł.
- § 4300** zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny, pozostałe usługi w łącznej kwocie 150.405,02 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 43.832,81 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 43.832,81 zł.



80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 288.193,72 zł, w tym:

- 80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe
4010
4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4120 na ZFŚS w łącznej kwocie 143.319,63 zł.
4440
- § 4210** materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.000,00 zł, w tym:
- *środki czystości 879,11 zł.*
 - *artykuły do bieżących napraw (farby, taśmy) 250,19 zł*
 - *gaz w butlach 2.952,63 zł.*
 - *pozostałe 1.918,07 zł*
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 118.081,92 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 7.942,67 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe w kwocie 4.059,00 zł.
- § 4300** pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 2.210,00 zł.
- § 4390** opinia kominiarska w kwocie 184,50 zł.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna) w kwocie 6.396,00 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” = 222.794,89 zł, w tym:

- § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010
4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
4110 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4120 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
4440 szkoły w łącznej kwocie 180.444,83 zł
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, środki
4240 czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, kamery, wyposażenie
4260 do Sali doświadczania świata, szafy, tonery, roletki materiałowe),
4300 środków dydaktycznych i książek w ramach zajęć dzieci



z orzeczeniem (gry i zabawki edukacyjne, basen terapeutyczny 2 częściowy i elementy), energii oraz usług pozostałych (usługi bhp, wywóz nieczystości, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, siłowni zewnętrznej, instalacja i montaż kamer, prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk, koszty dostawy) w łącznej kwocie 42.350,06 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” = 372.689,92 zł, w tym:

80150 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
4040 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
4120 szkoły w łącznej kwocie 319.115,18 zł.
4440

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie, na zakup materiałów i wyposażenia
4210 (olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykułu biurowe, tusze,
4240 tonery, dzienniki, dyplomy, kamery), środków dydaktycznych i
4260 książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów o specjalnych
4280 potrzebach edukacyjnych), energii oraz usług zdrowotnych i
4300 pozostałych (usługi bhp, wywóz nieczystości, roczny przegląd budynku, placu zabaw, boiska, urządzeń sportowych, siłowni zewnętrznej, usługa terapeutyczna EFG BIOFEEDBACK, terapia taktylna wg Masgutowej, instalacja i montaż kamer, prolongata programu Opiekun dla 36 stanowisk, dostosowanie strony BIP szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych) w łącznej kwocie 53.574,74 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 146.440,69 zł, w tym:

80195 § 4110 wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy
4120 i umowa – zlecenie w tym m.in. wynagrodzenie nauczyciela
4170 w ramach realizacji projektu wymiany polsko-niemieckiej w łącznej kwocie 2.806,50 zł.



- § 4190 wydatki na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 3.386,89 zł.
- § 4210 zakup materiałów w ramach organizowanych konkursów i turniejów, artykuły biurowe w ramach wymiany polsko – niemieckiej (brystole, markery, blok, ołówki) i w ramach realizacji projektu „Człowiek na ekranie” (okładki na dyplomy, płyty, papier), pozostałe artykuły (upominki, albumy, w ramach wymiany polsko – niemieckiej), stroje dla zespołu ludowego „Uśmiech” w łącznej kwocie 6.948,73 zł
- § 4270 nie poniesiono wydatków w 2017 r.
- § 4300 zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie, wynajem autokaru, wykonanie plakatów, zakup biletów w ramach wymiany polsko – niemieckiej i realizacja projektu „Człowiek na ekranie” – warsztaty filmowe) przedłużenie licencji na aplikację Sigma w części organizacyjnej (arkusz) i inne w łącznej kwocie 16.796,76 zł.
- § 4303 zakup usług pozostałych (zakwaterowanie i wyżywienie w ramach wymiany polsko – niemieckiej) w łącznej kwocie 10.960,00 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 95.541,81 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne – rozbudowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Żdżarach (altanka z ławo stołami i tabliczki z nazwami gatunków roślin) w kwocie 10.000,00 zł

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 97,46% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 160.257,78 zł.**

- 85153 § 4300 wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – realizacja warsztatów Narkotyki – czerwone sygnały w kwocie 1.100,00 zł.
- 85154 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla
 - 4120 członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeutyczna,
 - 4170 wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów



i instruktorów realizujących program nauki pływania, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 61.908,97 zł.

§ 4210 zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, publikacje, materiały edukacyjno-informatycznych np. „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Przemoc boli”, „Narkotyki? To mnie nie kręci”, „Alkohol i papierosy” zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych, artykuły na turniej „Nie dla mnie promile i narkotyki” w łącznej kwocie 11.346,92 zł.

§ 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7.894,12 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 77.878,02 zł.

§ 4430 wydatki na ubezpieczenie dzieci – uczestników obozu profilaktycznego w Rogoźnie w kwocie 129,75 zł.
Pozostałość planu niewykonanych wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zostanie ujęta w planie w roku 2018.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 70,04% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.227.645,58 zł.**

85202 § 4330 wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 184.413,86 zł.

85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

85213 § 4130 ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42.824,73 zł.



- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 225.472,11 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 6.697,09 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 10,06 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 161.608,45 zł.
- 85219 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe
- 4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
- 4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
- 4110** na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik)
- 4120**
- 4140** w łącznej kwocie 1.295.528,44 zł.
- 4440**
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 37.460,10 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 25.972,82 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 11.465,33 zł.
- § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych
- § 4280** okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 939,00 zł.
- § 4300** usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 17.796,32 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże
- 4380** służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego
- 4410**
- 4430** w łącznej kwocie 21.160,06 zł.
- § 4610** nie poniesiono wydatku na koszty postępowania sądowego
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 7.158,03 zł.
- 85230 § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 180.055,89 zł.
- 85278 § 3110** nie poniesiono wydatków na wypłatę świadczeń
- 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 spotkanie oplatkowe oraz Dzień Integracji w kwocie 2.083,29 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 90,36% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 60.102,62 zł.**

- 85395 § 3110 nie poniesiono wydatków na wypłatę świadczeń
- § 4017 wydatki związane z realizacją projektu partnerskiego w ramach
- 4019 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
- 4117 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie konińskim,
- 4119 w ramach którego zatrudniony jest asystent rodziny oraz psycholog,
- 4127
- 4129 terapeuta i logopeda w łącznej kwocie 60.102,62 zł.
- 4177
- 4179
- 4307, 4309

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 70,40% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 563.975,85 zł.**

- 85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120 pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla
- 4260 pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki
- 4440 czystości, artykuły biurowe) i energii, zakup sprzętu audiowizualnego, w łącznej kwocie 463.123,59 zł. w tym:
- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 297.997,15 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 5.639,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie 93.780,84 zł.
- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 23.102,48
- Szkoła Podstawowa w Żdźarach 12.303,11 zł.
- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 30.300,51 zł.



- 85415 § 3240** pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna dla uczniów w łącznej kwocie 100.852,26 zł.
3260
- 85446 § 4300** pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 92,43% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 13.313.773,46 zł.**

- 85501 § 3110** wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w kwocie 8.990.035,70 zł.
- § **4010** wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe wydatki tj.
4110
4120 zakup materiałów biurowych i druków, zakup usług pozostałych:
4210 opłaty pocztowe, administracja programu, szkolenia pracowników
4300 w ramach realizacji rządowego programu „500+” w łącznej kwocie
4440
4700 137.117,29 zł.
- 85502 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji oraz wypłata jednorazowego zasiłku w ramach ustawy „Za życiem” w łącznej kwocie 3.726.298,07 zł.
- § **4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz pozostałe
4110 wydatki tj. składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych
4120 świadczeń, zakup materiałów biurowych i druków, zakup usług
4210 pozostałych: opłaty pocztowe, administracja programu, koszty
4300 postępowania komornika skarbowego, szkolenia pracowników
4440 w łącznej kwocie 300.554,03 zł.
4700
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 316,24 zł.
- 85504 § 2360** przekazano dotację do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i Żdżarach w kwocie 25.000,00 zł.
- § **3020** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na
4010 wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy,
4040



- 4110 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, podróże
 4120 służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników
 4360 w łącznej kwocie 54.471,09 zł.
 4440
 4700
- 85505 § 2830 przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie 50.400,00 zł.
- 85506 § 2830 pomimo zaplanowanych środków, nie przekazano dotacji na tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.
- 85507 § 2830 przekazano dotację dla podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna „TUPTUŚ” w kwocie 5.850,00 zł.
- 85508 § 4330 wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 23.731,04 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 96,43% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 4.306.788,33 zł.**

- 90002 § 3020 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
 4010 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na
 4040 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS,
 4110 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda)
 4120 w łącznej kwocie 52.585,03 zł.
 4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie, za dostarczanie upomnień z tytułu zaległości za odpady komunalne (goniec) w kwocie 4.380,48 zł.
- § 4210 zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątnięcia terenów zielonych, rękawice - akcja sprzątnięcia świata, kosze na śmieci w kwocie 6.110,96 zł
- § 4210 zużycie energii elektrycznej w kwocie 563,19 zł.
- § 4300 usługi odpierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.240.053,57 zł.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 607,41 zł.



- 90003 § 4300** wydatki za usługę odbioru zużytych opon, utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 766,80 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich oraz traw i nawozów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych w łącznej kwocie 12.636,50 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew) w kwocie 1.291,50 zł.
- 90006 § 4300** nie poniesiono wydatków na ochronę gleb i wód podziemnych
- 90013 § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy, usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 115.951,14 zł.
- 90015 § 4210** utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii
4260 elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację
4270
4300 urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 446.584,86 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego
6060 na terenie gminy w łącznej kwocie 373.296,36 zł.
- Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 90017 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe
4010
4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4120 na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne
4140 dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie
4440 1.222.939,32 zł.
- § 4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 1.040,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 237.901,08 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i środków transportowych* 166.519,55 zł.
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn* 65.771,36 zł.
 - *materiały biurowe* 1.532,64 zł.
 - *wyposażenie (nożyce do pielęgnacji terenów zielonych)* 1.266,65 zł.



- *środki czystości 1.181,54 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 44,39 zł.*
 - *materiały do wymiany 869,77 zł.*
 - *pozostałe materiały 715,18 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 12.003,88 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 27.319,33 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 3.024,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 60.884,62 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 34.693,24 zł.*
 - *przeeglądy techniczne 2.477,85 zł.*
 - *usługi pocztowe 4.459,98 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 225,38 zł.*
 - *pozostałe usługi 18.106,59 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 921,58 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i ryczałty dla
4390 pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na
4410 stanie ZGK, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz
4430 w łącznej kwocie 24.657,93 zł.
- § 4480** podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej
4500 kwocie 12.737,00 zł.
- § 4510** opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 113,92 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4530** podatek od towarów i usług w kwocie 353,26 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 842,40 zł.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do ZGK (koparka kołowa, łyżka skarpowa hydrauliczna, kosiarka) – w kwocie 243.215,00 zł.



- 90095 § 4170** nie poniesiono wydatku na umowa zlecenie
- § 4210** wydatki na zakup naklejek z nadrukiem WFOŚiGW w ramach realizacji projektu „Będzie wesoło - edukacja nie w, lecz za szkołą”, zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w m. Główiew, materiały do wymiany rynien oraz remontu placu przed budynkiem komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 7.464,13 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 22.495,62 zł.
- § 4300** wydatki na wykonanie map, przygotowanie dokumentacji do projektu pn. uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej KOSI, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), wykonanie szklenia okien w budynku komunalnym w Kragoli, oczyszczenie sieci kanalizacyjnej w Żychlinie, wynajem kabin sanitarnych, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na budowę kanalizacji sanitarnej, wykonanie przeglądów rocznych obiektów (place zabaw), wykonanie prac związanych z demontażem i montażem parapetów w budynku komunalnym w Liścu Wielkim, usługi doradcze w zakresie optymalizacji zakupu energii elektrycznej (budynki), opinia prawna w łącznej kwocie 123.822,20 zł.
- § 4430** ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 5.257,34 zł.
- § 4500** podatek od środków transportowych w kwocie 4.337,00 zł.
- § 6050** wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym Stare Miasto”, wydatki związane z przebudową budynku komunalnego w m. Główiew w łącznej kwocie 39.621,76 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 92,55% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 904.972,70 zł.

- 92105 § 4170** wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 800,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe w łącznej kwocie 3.937,89 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną w kwocie 135,99 zł.
- § 4300** wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Dni Staromiejskie” „Koncert noworoczny” w łącznej kwocie 12.469,22 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków
- 92109 § 4110** wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu
4120 Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle, Krągoli, Żdżarach
4170 i Barczygłowie (prowadzenie zajęć, zakup materiałów: węgla, gaśnic,
4210 środków czystości, zakup energii, Internet, ubezpieczenie budynków,
4260 wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, wykonanie przeglądów)
4270
4300 kwocie 51.092,41 zł.
4360
4430
- § 6050** wydatek inwestycyjny na wykonanie termomodernizacji Świetlicy Wiejskiej w m. Żdżary, wykonanie zaplecza w Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie w kwocie 32.472,20 zł.
- 92116 § 2480** dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –
2800 biblioteki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 749.970,07 zł.
- 92120 § 2720** wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów
4300 zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy – Parafia Ewangelicko – Reformatorska w Żychlinie i Parafia Rzymsko-Katolicka w Liścu Wielkim, opracowanie dokumentacji projektowej remontu dworu w Ruminie w kwocie 31.000,00 zł.
- 92178 § 2710** przekazano dotację celową na usuwanie skutków huraganu w Gminie Sośno w kwocie 10.000,00 zł
- 92195 § 2820** przekazano dotację do Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w kwocie 2.000,00 zł.



- § 4110 nie poniesiono wydatków w 2017 r.
- 4120, 4170
- § 4210
- 4300 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in. „Koncert Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, „Żychlińska majówka”, nagrody, wynajem sali, wynajem kabin sanitarnych, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 11.094,92 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 92,25% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 1.429.322,20 zł.**

- 92601 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
- 4120 w Starym Mieście oraz boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa
- 4170 zlecenie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne
- 4210 i Fundusz Pracy, ubezpieczenie budynków socjalnych przy
- 4260 kompleksach sportowych na terenie gminy, wykonanie przeglądu
- 4270 obiektów, konserwacja boisk, naprawa tablicy wyników sportowych
- 4300 energia, zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze,
- 4430 środki czystości, sprzęt sportowy na boiska, płyta bieżni, oświetlenie,
- klamki, drzwi, zabudowa grzejnika), zakup usług pozostałych
- (wynajem kabin sanitarnych, wykonanie pomiarów linii odgromowej,
- wywóz ścieków, badanie głównego wyłącznika przeciwpożarowego
- i oświetlenia awaryjnego, roczny przegląd budynku sali
- gimnastycznej) w łącznej kwocie 83.961,63 zł.
- § 4530 nie poniesiono wydatku
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali
- sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą
- towarzystwą w m. Lisiec Wielki w kwocie 1.199.994,01 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne m. in. urządzenia do siłowni
- zewnętrznej w m. Lisiec Wielki i Żdzary, wykonanie studni głębinowej
- wraz z pompą i nawodnieniem Gminnego Stadionu Piłkarskiego
- w Ruminie w łącznej kwocie 17.950,00 zł
- 92605 § 2820 przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć
- sportowych w łącznej kwocie 55.000,00 zł.
- § 3040 wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 3.000,00 zł.



- § 4110 wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie
4120 nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka
4170 siatkowa, szachy itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów
4210 i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu
4260 w łącznej kwocie 42.065,57 zł.
4300
4430
- 92695 § 4110 wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
4120 zakup materiałów do drobnych napraw, energii elektrycznej oraz
4170 usług (wynajem kabin sanitarnych), roczny przegląd techniczny,
4210 związanych z utrzymaniem obiektu na terenie gminy tj. Wiejskiego
4260 Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną w łącznej
4300 kwocie 27.350,99 zł.
4430

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 95,76% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 50.801.453,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 21,78 zł.



Wykonanie wydatków w 2017 roku wg. ważniejszych działów

