

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 28 grudnia 2017 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2018 rok w następujących kwotach:

- **Dochody ogółem** - 53.943.580,17 zł.
- **Wydatki ogółem** - 57.601.580,17 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2018 rok w kwocie 3.658.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (8 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (3 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 30 czerwca 2018 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **55.283.612,66 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **59.291.612,66 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 1.340.032,49 zł tj. o +2,48%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +1.690.032,49 zł., tj. o +2,93%.

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 30 czerwca 2018 roku stanowi kwotę 4.008.000,00 zł.

❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30-06-2018 roku, wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** **28.421.836,96 zł.** tym:
  - dochody majątkowe* 660,00 zł.
  - dochody bieżące* 28.421.176,96 zł.
- **Wydatki ogółem** **26.124.520,11 zł.** w tym:
  - Wydatki majątkowe* 1.396.458,36 zł.
  - Wydatki bieżące* 24.728.061,75 zł.

**Plan dochodów gminy został wykonany w 51,41 % w stosunku do planu.**

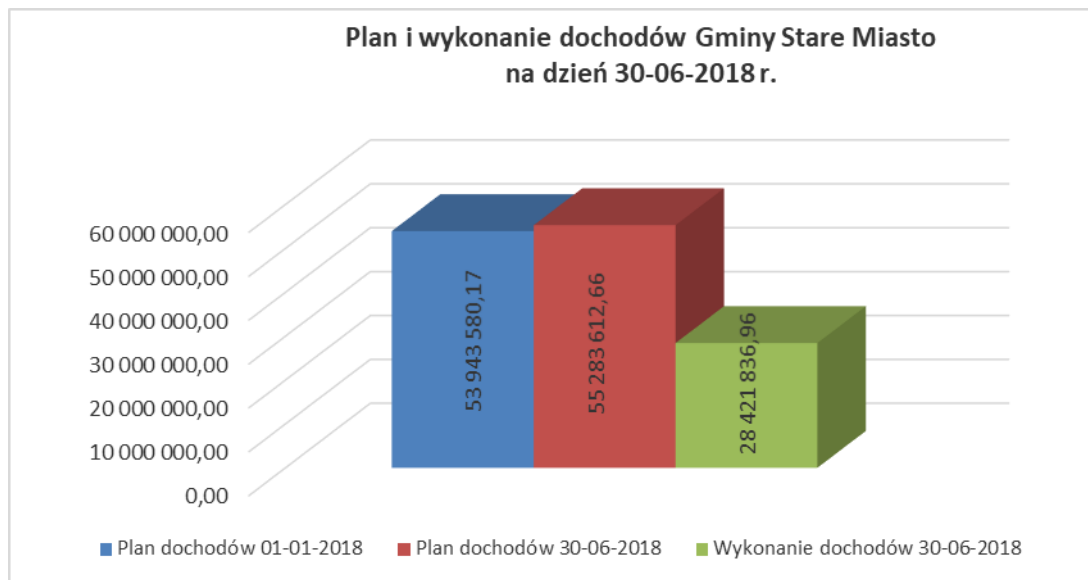
**Plan wydatków gminy został wykonany w 44,06% w stosunku do planu.**



## Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **28.421.836,96** zł, co stanowi **51,41 %** w stosunku do planu.

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



**Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na dzień 30-06-2017 r. i 30-06-2018 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2018 w zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2017	30-06-2018		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	23.697.468,00	11.340.443,94	11.942.969,94	50,40	105,31
Dochody ogółem	55.283.612,66	26.949.796,41	28.421.836,96	51,41	105,46
Struktura %	42,86	42,08	42,02	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30-06-2018 roku w stosunku do 30-06-2017 roku, są wyższe o 5,46%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30-06-2018 roku są wyższe o 5,31% w stosunku do wykonania na dzień 30-06-2017 roku. Podstawą zwiększenia dochodów jest rozwój gminy, a co za tym idzie wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a także wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 8.175.461,57 zł., w tym **wymagalne należności 1.695.009,60 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 17.241,97 zł.

**Należności wymagalne w kwocie 1.695.009,60 zł. stanowią:**

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **750.878,33 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **174.601,36 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **8.604,06 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **643.135,51 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **70.121,80 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **47.668,54 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2018 r. wystawiono: 591 upomnień oraz 78 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 847 upomnień i 90 tytułów wykonawczych od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 23 wezwania do zapłaty zwykle oraz 6 wezwań przedsądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 5 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową w łącznej kwocie 15.941,00 zł.

### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ na 30-06-2018 roku stanowią:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 1.162.291,47 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 94.580,69 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
  - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 8 osób fizycznych w kwocie 3.293,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 7 osób fizycznych w kwocie 3.115,96 zł.
  - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano w podatku dla 1 osoby w kwocie 830,00 zł i w odpadach dla 5 osób w kwocie 6.987,41 zł.

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

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 1.271.098,53 zł.**

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 211.979,51 zł.**

**01095 § 0750** nie wykonano dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie. Środki przekazane zostaną w II półroczu 2018 roku.

**§ 2010** na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2018.4, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 211.979,51 zł

*Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 99,30% w stosunku do planu.*

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

**60016 § 2710** dochody z tytułu wpływu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, na realizację projektu pn. „Za rogiem do kina przyjdzie cała rodzina” zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.



§ 6257 dochody z tytułu wpływu dotacji na realizację projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku. Złożono wniosek do lidera projektu w celu podpisania aneksu, a następnie wniosku o płatność.

§ 6300 dochody z tytułu wpływu dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m ze środków Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu zostały przekazane w II półroczu 2018 roku.

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

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 83.762,75 zł.**

70005 § 0470 wykonane dochody dotyczą opłaty za trwały zarząd w kwocie 2.230,74 zł.

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

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 185,60 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 65.978,47 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 prawa użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Żdżary.

Odstąpiono od organizowania przetargu, z uwagi na brak wcześniejszego zainteresowania, do czasu zakończenia postępowania w sprawie zniesienia służebności dojazdu.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 67,13 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 14,23% w stosunku do planu.

• **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”..... = 16.199,08 zł.**

**71012 § 0940** dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2017 roku dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 16.199,08 zł.

Dochody w dziale 710 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 118.782,02 zł.**

**75011 § 2010** wpływ dotacji celowej na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.5.2017.8 w kwocie 41.520,00 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 3,10 zł.

**75023 § 0640** nie wpłynęły dochody z tytułu kosztów komorniczych.

**§ 0920** dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych kwocie 12.929,65 zł.

**§ 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 5.592,32 zł.

**§ 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, rozliczenie podatku VAT w łącznej kwocie 3.966,86 zł.

**§ 2980** wpływy do wyjaśnienia w kwocie 96,77 zł. dotyczą błędnego obciążenia rachunku bankowego.

**75095 § 2008** dochody z tytułu wpływu refundacji z Województwa  
**2009** Wielkopolskiego za opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Stare Miasto w 2017 r. w łącznej kwocie 54.673,32 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 70,81% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 1.152,00 zł.**

**75101 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-422-8/17

Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.300,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 50,09% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**  
**..... – 862,34 zł.**

**75416 § 0570** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 862,34 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 28,74% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ”**  
**..... = 12.660.426,92 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 4.027,04 zł.

**75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330** w łącznej kwocie 4.320.352,29 zł.  
**0340**

**§ 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.053,00 zł.

**§ 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 150,40 zł.

**§ 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1.047,35 zł.

**75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330** w łącznej kwocie 1.722.084,14 zł.  
**0340**

**§ 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 73.903,00 zł.

**§ 0430** dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 280,00 zł.

**§ 0500** wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 253.923,73 zł.

**§ 0640** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości



- podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5.014,43 zł.
- § 0910 zrealizowane dochody z tytułu naliczenia odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 8.279,94 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 59.910,00 zł.
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 223,20 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 182.924,68 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 188.674,74 zł.
- § 0620 wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w kwocie 107,00 zł.
- § 0640 Wpływ dochodów, jako zwrot za koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 34,80 zł.
- § 0690 wypływ opłaty za ślub poza urzędem w kwocie 2.000,00 zł.
- § 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 63,91 zł.
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 5.484.538,00 zł. Wpływ udziałów został wykonany na poziomie 48,23% 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 351.835,27 zł, co stanowi 70,37% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne, ponieważ gmina otrzymuje procentowy udział w podatku dochodowym, a trudno jest przewidzieć, jakie odchody wypracują firmy.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 51,41% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 6.612.953,75 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 6.612.952,00 zł.
- 75814 § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 1,75 zł.





§ 2010 dochody z tytułu dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.155.2018.8, na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zostaną przekazane w II półroczu 2018 roku.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 61,51% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 843.102,09 zł.**

**80101                    Szkoły Podstawowe**

§ 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, powierzchni pod automaty) w kwocie 9.764,32 zł.

§ 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki wykonano w łącznej kwocie 96,19 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 6.267,82 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego oraz z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.511,55 zł.

§ 2030 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 14.480,00 zł oraz na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 pn. „Aktywna tablica” w kwocie 28.000,00 zł.

**80103                    Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

§ 0660 dochody z tytułu świadczeń ponad podstawę programową  
0670 i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w łącznej kwocie 28.751,10 zł.



- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 7,70 zł.
- 80104                    *Przedszkola***
- § 0660 dochody z tytułu świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 46.722,80 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie w przedszkolu kwocie 209.058,56 zł.
- § 0830 nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto. Noty zostały wystawione w II półroczu 2018 roku.
- § 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 162,49 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 366,32 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 254.136,00 zł.
- 80110                    *Gimnazja***
- § 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,27 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energię elektryczną) w kwocie 23.479,94 zł.
- § 0960 wpływ z tytułu darowizny z fundacji mBanku dla SP Żychlin na realizację projektu „I Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy Zakręcenie w wiedzy” w kwocie 1.380,00 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń) w kwocie 35,97 zł.
- § 2057 wpływ środków na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji –  
2059 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” w kwocie 1.790,30 zł.
- 80148                    *Stołówki szkolne***
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu



- § 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 62.176,54 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energię elektryczną) w kwocie 942,67 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja) w kwocie 0,48 zł.
- 80153** ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***
- § 2010 otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2018.8 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na obsługę zadania w kwocie 132.416,70 zł.
- 80195** ***Pozostała działalność***
- § 2700 wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Instytucją Zarządzającą Polsko-Litewskim Funduszem Wymiany Młodzieży z/s w Warszawie, na realizację projektu pn. „Taniec, kultura wspólne dziedzictwo” w kwocie 21.554,37 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 47,77% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 314.958,42 zł.**

- 85202 § 0830** wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 17.971,14 zł.
- 85213 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 27.500,00 zł.
- § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.500,00 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.5 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki



okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 53.000,00 zł.

- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.18.2018.8 i późniejszymi zmianami na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 150,00 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 88.000,00 zł.
- 85219 § 0920** Dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 219,25 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 40.950,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 10.184,03 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.113.2018.4 Wojewody Wielkopolskiego, na dofinansowanie usług opiekuńczych opieka 75+, w kwocie 16.000,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.65.2018.4 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 52.484,00 zł.

*Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 67,11% w stosunku do planu.*

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”= 33.953,49 zł.**

- 85395 § 0920** odsetki na rachunku bankowym projektu „LUS” w kwocie 0,19 zł.
- 2057** wpływ dotacji na realizację projektu partnerskiego w ramach  
    **2059** Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne w powiecie

konińskim w kwocie 33.953,49 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 61,76% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 43.540,73 zł.**

**85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 20,73 zł.

**85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.130.2018 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 43.520,00 zł.

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

• **855 „RODZINA”..... = 6.611.858,50 zł.**

**85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I-3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 4.436.548,00 zł

**85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 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 w kwocie 2.140.000,00 zł

**§ 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 23.410,03 zł.

**85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.54.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych



z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 400,00 zł.

**§ 2360**

dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 0,47 zł.

**85504 § 2030**

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2018.4, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 11.500,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 49,20% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 853.292,15 zł**

**90002 § 0490**

dochody z tytułu wpłat za odpady komunalne w kwocie 727.353,15 zł.

**§ 0640**

dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 7.107,13 zł.

**§ 0910**

dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 907,56 zł.

**90017 § 0640**

dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 232,00 zł.

**§ 0830**

za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 56.479,01 zł.

**§ 0920**

odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 84,88 zł.

**§ 0940**

wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.821,92 zł.

**§ 0970**

wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.403,76 zł.

**90019 § 0690**

wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.900,59 zł.

**90095 § 2460**

wpływ dofinansowania z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto w kwocie 19.002,15 zł.

**§ 6258**

dochody z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa



środowiskowych miejsc rekreacji – 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice” zostaną wykonane po rozliczeniu projektu w II półroczu 2018 roku.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 55,40% w stosunku do planu.

- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 3.410,00 zł,**  
**92109 § 0750** dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (świetlice wiejskie) w kwocie 3.410,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 103,33% w stosunku do planu.

- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 11.603,21 zł.**  
**92601 § 0640** nie wpłynęły dochody z tytułu upomnień.
  - § 0750** najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 4.769,84 zł.
  - § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 15,12 zł.
  - § 0940** wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energie elektryczna) w kwocie 1.718,25 zł
  - § 6207** dochody z tytułu otrzymania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie zostaną wykonane w II półroczu 2018 roku.
  - § 6300** dochody z tytułu otrzymania dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu przedsięwzięcia w II półroczu 2018 roku.
- 92695 § 2440** dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Dobrze żyć. Prostym być II” w kwocie 5.100,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 6,09% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30-06-2018 roku ..... = 28.421.836,96 zł.**  
**i zostały zrealizowano na poziomie 51,41% w stosunku do planu.**



## **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- 188.674,74 w tym:**

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

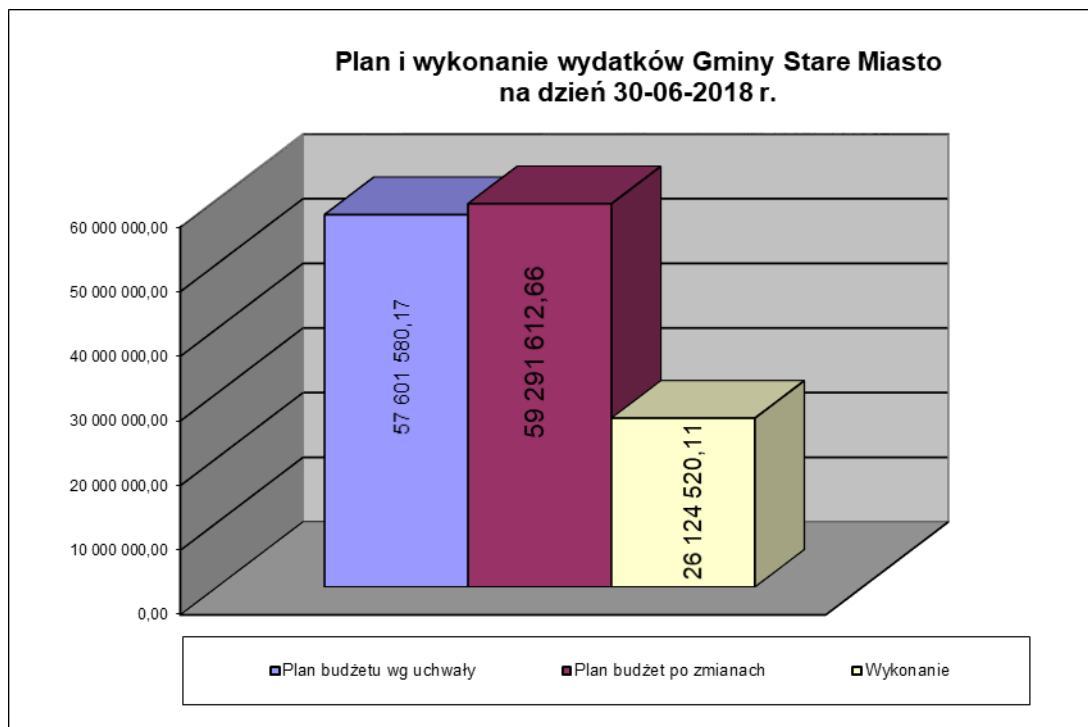
Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 440.000,00 zł. Odstąpiono od organizowania przetargu, z uwagi na brak wcześniejszego zainteresowania, do czasu zakończenia postępowania w sprawie zniesienia służebności dojazdu.

2. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 wykonano na kwotę 188.674,74 zł.



# Omówienie wykonania WYDATKÓW

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



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **26.124.520,11** zł. tj. 44,06% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2018 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2018	Wykonanie 30-06-2018	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	213.800,00	485.779,51	232.128,52	47,78
600	Transport i łączność	4.020.195,22	4.824.745,22	1.391.831,40	28,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	888.000,00	922.000,00	350.626,50	38,03
710	Działalność usługowa	271.250,00	391.699,08	107.659,58	27,49
750	Administracja publiczna	4.900.139,00	4.905.452,88	2.452.757,00	50,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481.110,00	581.110,00	78.209,40	13,46
757	Obsługa długu publicznego	701.510,11	701.510,11	231.542,01	33,01

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30-06-2018	Wykonanie 30-06-2018	% wykonania (5/4)
758	Różne rozliczenia	113.602,34	91.802,34	1.673,61	1,82
801	Oświata i wychowanie	20.266.740,62	20.645.173,70	10.187.897,88	49,35
851	Ochrona zdrowia	260.386,00	260.386,00	136.889,69	52,57
852	Pomoc społeczna	2.251.783,00	2.352.761,00	1.154.067,17	49,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.976,00	61.273,91	29.970,54	48,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	644.913,00	688.433,00	313.386,27	45,52
855	Rodzina	13.593.211,00	13.594.631,00	6.485.966,62	47,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.192.820,23	5.002.409,41	2.193.616,85	43,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.075.650,00	1.075.650,00	571.558,12	53,14
926	Kultura fizyczna i sport	2.437.523,50	2.688.195,50	204.739,95	7,62
	<b>RAZEM:</b>	<b>57.601.580,17</b>	<b>59.291.612,66</b>	<b>26.124.520,11</b>	<b>44,06</b>

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 232.128,52 zł.**

**01008 § 2830** z uwagi na zmianę przepisów dotacja do Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych zostanie przekazana w II półroczu 2018 roku.

**01010 § 6050** dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, Główiew i Posoka w łącznej kwocie 13.822,22 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.

**§ 6229** nie poniesiono wydatków na realizację projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” w kwocie 100.000,00 zł.

**§ 6230** dokonano wydatków w postaci dotacji na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 4.000,00 zł.

**01030 § 2850** wydatki na rzecz Izby Rolniczych naliczane są w wysokości 2%

uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 2.326,79 zł dotyczą:

- *wpłać bieżących – 2.296,33 zł.*
- *wpłaty dotyczącej 2017 roku – 30,46 zł.*

**01095 § 4010** wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  
**§ 4110** napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę  
**§ 4210** administracyjną wypłać w łącznej kwocie 211.979,51 zł. Wydatki  
**§ 4300**  
**§ 4430** w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 47,78% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1.391.831,40 zł.**

**60004 § 2310** wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Lisiec Wielki poniesione w łącznej kwocie 205.385,05 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 45.087,89 zł.

**§ 6300** wydatki na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy zostaną dokonane w II półroczu 2018 roku. Dotacja dotyczy drogi Stare Miasto – Rumin.

**60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 82.913,15 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do naprawy przystanków i malowania barierek w łącznej kwocie 8.404,01 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destrukta, tłuczeń, gruz, kamień, żwir, cement, krawężniki i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 66.272,82 zł.*
- *zakup wiaty przystankowej do m. Krągola I w kwocie 3.444,00 zł.*



- *materiały do naprawy promu w Ruminie 4.792,32 zł.*

- § 4270** wydatki na remont dróg gminnych – ul. Szkolna w Starym Mieście w kwocie 99.999,00 zł
- § 4300** wydatki na zakup usług – wykonanie przepustu odprowadzającego wodę z chodnika w m. Rumin, załadunek, transport i rozłożenie destruktu asfaltowego w łącznej kwocie 8.665,35 zł.
- § 4430** dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.252,92 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.
- § 4590** odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 700,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m.in. z przebudową drogi gminnej w m. Trójka, budową chodnika w m. Janowice, nadzór inwestorski w łącznej kwocie 26.778,04 zł.  
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2018 roku.
- § 6057**  
**§ 6059** wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji publicznej na terenie KOSI” droga rowerowa „Stare Miasto-Rumin” w kwocie 897.900,00 zł.
- 60017 § 6050** wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowej – budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto i Żychlin w kwocie 6.150,00 zł.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 28,85% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” .....= 350.625,50 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki dotyczą zakupu węgla do budynku komunalnego w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 17.500,00 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 11.548,56 zł.
- § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 1.476,00 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, wykonania map zasadniczych działek, operatów szacunkowych działek, wyrysów z map ewidencyjnych, wypisów



z rejestru gruntów, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynku w m. Rumin i m. Lisiec Wielki, przeglądu gaśnic w łącznej kwocie 6.633,53 zł.

- § 4430 opłata za sporządzenie aktów notarialnych w kwocie 5.935,60 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 288.732,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdżary w kwocie 17.331,81 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 1.368,00 zł.
- § 4530 nie poniesiono wydatku z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług (VAT)
- § 4590 nie poniesiono wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną.
- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za sprostowanie oznaczenia działek i księgi wieczystej w kwocie 100,00 zł.
- § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne
- § 6060 w I półroczu 2018 r.

Planowany jest wykup pod drogę zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami gruntów, celem ustalenia działek niezbędnych do zapewnienia dojazdu do terenów budowlanych.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 38,03% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 107.659,58 zł.**
- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.200,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 18.460,00 zł.
- 71012 § 2329 wydatki dotyczą przekazania II transzy dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim”



w kwocie 72.699,08 zł.

**§ 4300** wykonanie rozgraniczenia nieruchomości obręb Janowice w kwocie 3.300,50 zł.

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

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 27,49% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 2.452.757,00 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** na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS,  
**4210** zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań zleconych  
**4440** prowadzonych w ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 41.520,00 zł.

**75022 § 3030** wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 69.897,50 zł.

**§ 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy (papier ksero, poradnik radego i sołtysa) w kwocie 2.024,50 zł.

**§ 4300** wydatki na zakup usług: rejestracja i transmisja sesji Rady Gminy, przygotowanie odpowiedzi na skargę uchwały Rady Gminy w łącznej kwocie 4.230,00 zł

**§ 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne w kwocie 41,66 zł.

**§ 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.

**75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w kwocie 2.922,75 zł.





- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od  
**4110** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,  
**4120** Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis  
**4140** na ZFŚS w łącznej kwocie 1.837.401,78 zł.  
**4440**
- § 4100** wydatki związane z inkasem sołtysów za pobór podatków w kwocie 16.537,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 20.858,89 zł.
- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 86.907,07 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 13.432,34 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) 3.517,83 zł.*
  - *środki czystości do sprzątnięcia budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 2.752,43 zł.*
  - *wyposażenie biur (regaly metalowe do archiwum zakładowego, meble biurowe, krzesła biurowe, drukarki, monitor, łańcuch USC i inne) w łącznej kwocie 25.465,57 zł.*
  - *zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 7.208,21 zł.*
  - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 16.296,04 zł.*
  - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 8.259,85 zł.*
  - *zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby*



*bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 9.974,80 zł.*

- § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 2.401,75 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 21.385,38 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1.560,72 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 435,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 170.507,16 zł., w tym:
- *opłata bankowa 502,47 zł.*
  - *usługi pocztowe (urząd gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości i inne pisma w łącznej kwocie 32.041,12 zł.*
  - *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 1.757,67 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 itp. w kwocie 37.712,32 zł.*
  - *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 1.097,04 zł.*
  - *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 70.967,50 zł.*
  - *doradztwo i nadzór związany z ochroną danych osobowych RODO w kwocie 6.150,00 zł.*
  - *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 1.737,44 zł.*
  - *dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 4.077,36 zł.*

- *wynajem pomieszczeń biurowych 5.500,00 zł.*
  - *pozostałe usługi (m. in. opracowanie opinii, usługa układania terakoty, wykonanie instalacji elektrycznej, usługa hotelowa, podpis kwalifikowalny i pozostałe) w łącznej kwocie 8.964,24 zł.*
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 8.745,49 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla  
**4420** pracowników w łącznej kwocie 20.625,85 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 11.737,30 zł. (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków (...) koszty egzekucyjne należy klasyfikować w tym paragrafie. Paragraf 4610 jest zastrzeżony dla kosztów egzekucji komorniczej ponoszonych na rzecz komorników sądowych.
- § 4580** nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, o stwierdzenie nabycia spadku w kwocie 210,00 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 17.748,10 zł.
- 75075 § 4170** wydatki na umowa zlecenie w działalności promocyjnej w kwocie 1.000,00 zł.
- § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych (pendrive, notesy, długopisy, banery reklamowe, kalendarze, grawertony, statuetki, zestawy podarunkowe, dyplomy itp.) w łącznej kwocie 8.810,44 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 52.979,25 zł.

- 75095 § 3030** wydatki na diety sołtysów w kwocie 32.000,00 zł.  
**§ 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów  
**§ 4430** wydatki na składki członkowskie w kwocie 20.269,41 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 50,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 0,00 zł.**

- 75101 § 4110** nie poniesiono wydatków na aktualizację rejestru wyborców  
**4120** w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura  
**4170** Wyborczego Delegatura w Koninie. Wydatki zostaną wykonane  
**4210** w II półroczu 2018 roku.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 78.209,40 zł.**

- 75412 § 3030** ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 5.813,00 zł.
- § 4110** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na  
**4120** świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie  
**4170** 17.180,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów na łączną kwotę 17.592,64 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 6.967,69 zł.*
  - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich, moduł powiadamiania ROPAM 960,00 zł.*
  - *zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 326,00 zł.*
  - *zakup umundurowania dla członków OSP 6.958,95 zł.*
  - *pozostałe materiały (środek pianotwórczy, środek do*

*odtłuszczenia dróg) w kwocie 2.380,00 zł.*

- § 4260** energia elektryczna (11.388,03 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (2.182,25 zł).
- § 4270** wydatki na usługi remontowe (naprawa gaśnic, instalacji przy samochodzie strażackim) w kwocie 410,70 zł.
- § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 1.250,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej szkolenie strażaków w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pozostałe usługi w łącznej kwocie 6.515,18 zł.
- § 4430** ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 5.302,00 zł.
- § 6050** nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.
- § 6060** zakup motopompy do OSP Żdźary w kwocie 5.559,60 zł.
- § 6230** przekazanie dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego nastąpi po złożeniu wniosku.
- 75414 § 4210** nie poniesiono wydatków na obronę cywilną
- 4300**
- 4700**
- 75421 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 145.000,00 zł.
- § 6620** przekazanie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację programu dotyczącego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu konińskiego, w tym dla gminy Stare Miasto nastąpi w II półroczu 2018 roku.
- 75495 § 2820** przekazanie dotacji celowej w sferze bezpieczeństwa publicznego, promującego ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne ze szczególnym uwzględnieniem działań młodzieży nastąpi w II półroczu 2018 roku.
- § 4170** wydatek na wynagrodzenie umowa zlecenie w kwocie 500,00 zł.



§ 4210 zakup materiałów: puchary i dyplomy na Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 416,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych – obsługa Dnia Strażaka w Barczygłowie w kwocie 4.100,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 13,46% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 231.542,01 zł.**

75702 § 8010 wydatki związane z emisją obligacji komunalnych zostaną dokonane w II półroczu 2018 roku.

§ 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 231.542,01 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 33,01% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 1.673,61 zł.**

75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 1.673,61 zł.

75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 68.602,34 zł

§ 6800 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na inwestycje w kwocie 8.200,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 1,82% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 10.187.897,88 zł.**

**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 5.122.302,98 zł. w tym:**

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.493.343,72 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

- 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
 4140 na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia dla pracowników  
 4440 wynikające z bhp (odzież ochronna, herbata), zapomogi zdrowotne  
 w łącznej kwocie 1.408.598,45 zł.
- § 4170 nie poniesiono wydatków na umowy zlecenie.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 19.225,29 zł, w tym:
- *gaz w butli i paliwo do kosiarki 255,89 zł.*
  - *wyposażenie 5.230,20 zł*
  - *świadczenia i dzienniki 44,28 zł.*
  - *materiały gospodarcze do napraw (drzwi) 3.227,44 zł*
  - *środki czystości 2.087,88 zł.*
  - *materiały biurowe 3.182,47 zł.*
  - *pozostałe 5.197,13 zł.*
- § 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 1.164,20 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie  
 49.723,77 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 2.968,05 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 435,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (pięcioletni przegląd budynku i placu zabaw, gaśnic,  
 czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera, ścieki,  
 koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie  
 8.323,09 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe  
 4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie  
 4420 2.905,87 zł.  
 4430
- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników

□ **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim – .....1.130.038,01 zł, w tym:**

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



(zapomogi, odzież dla pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie 1.068.584,60 zł.

- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 843,50 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 43.243,26 zł, w tym:
- olej opałowy 39.284,60 zł.
  - dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje 899,62 zł.
  - materiały gospodarcze do napraw ( taśmy, pędzle, karabinki) 1 107,51 zł
  - środki czystości 484,31 zł.
  - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, karta rowerowa, kwitariusz przychodowy, dzienniki zajęć, pozostałe druki, marker, ścierak, pieczętki) 917,22 zł.
  - pozostałe (e- świadectwa- licencja) 550,00 zł.
- § 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych w kwocie 77,00 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 4.928,46 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (konserwacja instalacji alarmowej, kserokopiarki, naprawa zasilacza UPS) w kwocie 524,19 zł
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników 58,00 zł.
- § 4300 wydatki pozostałe usługi (usługa bhp i p.poż, opłata za korzystanie z e- serwera, naprawa instalacji CO - grzejników, wywóz nieczystości płynnych, przegląd placu zabaw, montaż armatury sanitarnej, realizacja filmu 100- lecie Niepodległości, znaczki pocztowe, wywóz odpadów z kontenera, przegląd gaśnic, pełnienie obowiązków inspektora RODO) w łącznej kwocie 8.190,17 zł
- § 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe
- 4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie
- 4420
- 4430 3.278,83 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracownika administracyjnego - projektowanie pracy szkoły na rok 2018/2019 kwocie 310,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 588.162,31 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  
541.950,60 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 10.561,94 zł,  
w tym:
- *dyplomy, świadectwa, arkusze 592,95 zł*
  - *środki czystości 1.655,63 zł*
  - *materiały biurowe 1.678,26 zł*
  - *artykuły gospodarcze 4.637,68 zł.*
  - *pozostałe (czajnik, suszarka, przewody, wieszak, pojemniki itp.)  
1.997,42 zł*
- § 4240** zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.868,74 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 23.904,58 zł.
- § 4270** wydatek na zakup usług remontowych w kwocie 661,74 zł.
- § 4280** nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, zakładanie płytek, czyszczenie  
przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, abonament  
strony bip, znaczki, obsługa bhp i inne) w łącznej kwocie 6.736,23 zł.
- § 4360** wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże  
**4410** służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.335,51 zł.  
**4430**
- § 4580** pozostałe odsetki za nieterminowe zapłacenie faktury za dostawę  
gazu w kwocie 2,97 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracownika administracyjnego w kwocie 140 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żychlinie..... - 875.240,56 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski  
**4040**  
**4110** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
**4120** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla  
**4440** pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników  
(rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 806.692,18 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 9.159,01 zł, w tym:
- *wyposażenie (mikrofon bezprzewodowy) 306,67zł.*
  - *świadczenia, dyplomy 92,07 zł.*
  - *materiały do napraw 692,80 zł*
  - *środki czystości 3 570,45 zł.*
  - *prenumerata 1.402,36zł.*
  - *artykuły biurowe 856,30zł.*
  - *pozostałe (woda eden, przewody do tablicy interaktywnej, siatki do bramki itp.) 2.238,36 zł*
- § 4240** wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.680,05 zł oraz zakup książek w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 6.802,96 zł
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 34.275,84 zł.
- § 4270** wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej) w kwocie 877,57 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 95,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд budynku i boisk, przeгляд gaśnic, wywóz z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty transportu, pozostałe i obsługa bhp) w łącznej kwocie 12.719,41 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
**4410** ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie mienia szkoły  
**4430** i sprzętu w łącznej kwocie 2.691,54 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracownika administracji w kwocie 247,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 472.999,71 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 442.852,31 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 15.793,82 zł,  
w tym:
- *węgiel 9.353,60 zł.*
  - *wyposażenie (zmywarka) 1.491,95 zł*
  - *dzienniki, świadectwa, dyplomy 360,09 zł.*
  - *artykuły gospodarcze (płytki na schody) 32,39 zł*
  - *środki czystości 944,75 zł.*
  - *artykuły biurowe i szkolne 1.637,85 zł.*
  - *pozostałe materiały 1.973,19 zł*
- § 4240** nie poniesiono wydatków na środki dydaktyczne i książki
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 3.578,61 zł
- § 4270** wydatki na usługi remontowe w kwocie 92,25 zł.
- § 4280** nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników
- § 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 7.693,96 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz  
**4410** ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.848,76 zł.  
**4430**
- § 4700** wydatki na szkolenia pracownika administracji w kwocie 140,00 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – .....462.034,15 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 436.285,22 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowę zlecenie
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 15.543,47 zł, w tym:
- *olej opałowy 12.400,00 zł.*
  - *wyposażenie – stojak mobilny 299,00 zł*
  - *środki czystości 598,61 zł.*
  - *świadectwa, dzienniki, arkusze ocen 287,53 zł*
  - *materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, koperty, pieczątki) 904,27 zł.*
  - *artykuły gospodarcze do bieżących napraw (cement, kątownik, nóż kosiarki) 123,92 zł.*
  - *pozostałe (woda i kubki dla pracowników) 930,14 zł,*
- § 4240** nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 1.242,06 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 250,00 zł
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 179,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (roczny abonament – strona BIP, czynsz – dzierżawa za dystrybutor, usługi bhp, pięcioletni przegląd budynku i placu zabaw – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługa transportowa, zakup znaczków pocztowych, roczny abonament – strona www, w łącznej kwocie 6.770,09 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże  
**4410** służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 1.484,31zł.  
**4430**
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 280,00 zł.



□ **Urząd Gminy Stare Miasto – .....100.484,52 zł, w tym:**

**80101 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej kwocie 100.484,52 zł.

**§ 6060** nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne  
Szczegółowy wykaz znajduje się w informacji o realizacji przedsięwzięć.

**80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” ..... 310.796,35 zł.**

**80103 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz  
**4040**  
**4110** pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
**4120** społeczne i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów  
**4210**  
**4260** i wyposażenia (olej opałowy, dyplomy, artykuły biurowe, środki  
**4300** czystości, tusze, tonery), zakup energii i usług pozostałych (żywienie  
**4440** dzieci w oddziałach przedszkolnych) w łącznej kwocie **310.796,35 zł.**,  
w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	32.214,21 zł.
2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim	101.650,08 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Żychlinie	95.564,59 zł.
4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	37.017,04 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	44.350,43 zł.

**80104 „PRZEDSZKOLA” - 2.385.408,05 zł., w tym:**

**80104 § 2310** dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 70.891,31 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**  
**4140** odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia socjalne  
**4440** dla pracowników (herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice



ochronne) w łącznej kwocie 1.972.729,84 zł.

**§ 3260** nie poniesiono wydatków na inne formy pomocy dla uczniów.

**§ 4170** nie poniesiono wydatków na na umowę zlecenie

**§ 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 29.472,41 zł.,  
w tym:

- *opał i butle z gazem, benzyna do kosiarki 4.164,86 zł.*
- *wyposażenie (aerator 2 w 1 do pielęgnacji terenów zielonych) 398,00 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw (materiały do wykonania bramy i ogrodzenia wzdłuż Bajkowego Lasu, środki do konserwacji krzeseł, wyłącznik przeciwpożarowy i artykuły do bieżących napraw) 7.937,84 zł.*
- *środki czystości 6.817,94 zł.*
- *prenumerata 412,41 zł.*
- *artykuły biurowe 1.629,55 zł.*
- *pozostałe (zabawki, woda do dystrybutora, dekoracje kwiatowe, akcesoria kuchenne itp.) 8.111,81 zł.*

**§ 4220** wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 108.498,15 zł.

**§ 4240** zakup środków dydaktycznych i książki w kwocie 1.500,00 zł.

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 48.922,65 zł.

**§ 4270** zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sterownika w piecu, konserwacja kotłowni) w kwocie 570,72 zł.

**§ 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 150,00 zł.

**§ 4300** pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, kotłowni gazowej, windy, pomiary elektryczne, wywóz z kontenera i ścieki, abonament za stronę internetową, abonament radiowo – telewizyjny, dowóz posiłków, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, dostęp do portali oświatowych itp.) w łącznej kwocie 82.378,26 zł



- § 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 63.926,52 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 6.088,19 zł.  
4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 280,00 zł.
- § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne  
6060

**80110 GIMNAZJA – 1.654.697,99 zł.**

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – Gimnazjum 735.736,69 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 676.061,17 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 6.095,41 zł, w tym:
- materiały gospodarcze do napraw 2.966,60 zł.
  - środki czystości 424,65 zł.
  - artykułu biurowe 2.492,94
  - pozostałe 211,22 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 19.447,29 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 159,90 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 205,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (pięcioletni przegląd budynku, zrzut nieczystości, usługi bhp, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, ścieki, przegląd techniczny kserokopiarki) w kwocie 8.499,63 zł.
- § 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
4410 podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum  
4430

w łącznej kwocie 3.805,05 zł.

- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników
- 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 usługi pozostałe w łącznej kwocie 21.463,24 zł.  
4129  
4177  
4179  
4217  
4219  
4307  
4309

□ **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim - Gimnazjum - 628.220,95 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 591.252,29 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenia w kwocie 422,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 8.999,01 zł, w tym:
- olej opałowy 7.474,00 zł.
  - e-swiadectwa - licencja 550,00 zł.
  - środki czystości 200,00 zł.
  - artykuły biurowe (tusze i tonery) 330,11 zł.
  - artykuły gospodarcze 444,90 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 4.928,49 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja instalacji alarmowej, kserokopiarki, naprawa zasilacza UPS) w kwocie 306,73 zł
- § 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników



- § 4300 pozostałe usługi (usługa bhp i p.poż, pełnienie obowiązków inspektora RODO, wywóz nieczystości z kontenera, wywóz nieczystości płynnych, znaczki pocztowe, przegląd gaśnic, niezbędny Dyrektora- abonament, opłata za korzystanie z e-serwera, montaż armatury sanitarnej, usługa informatyczna, realizacja filmu na 100-lecie odzyskania Niepodległości) w łącznej kwocie 7.562,31 zł.
- § 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże  
4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum  
4430 w łącznej kwocie 1.047,92 zł.
- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników
- 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 w łącznej kwocie  
4127 13.702,20 zł.  
4129  
4217  
4219
- **Szkoła Podstawowa w Żychlinie – Gimnazjum – .....290.740,35 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 251.026,62 zł.
- § 210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 5.757,34 zł, w tym:
- *wyposażenie* (szafa do przechowywania odczynników i mikrofon bezprzewodowy) 1.182,33 zł.
  - *świadczenia itp.* 173,04 zł.
  - *artykuły gospodarcze* 221,40 zł.
  - *środki czystości* 1.357,69 zł.
  - *prenumerata* 310,34 zł.
  - *artykuły biurowe* 788,15 zł.

- *pozostałe (woda eden, wiązanki patriotyczne, części do tablicy interaktywnej itp.) 348,67 zł*
- *materiały do organizacji konkursu „Zakręcenie w wiedzy” – 1.375,72 zł*

- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 16.373,59 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, systemu i boiska, naprawa tablicy interaktywnej) w kwocie 254,28 zł.
- § 4280 nie poniesiono wydatków na badania okresowe pracowników
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд budynku, boisk i gaśnic, wymiana opierzeń wokół komina, wywóz z kontenera, ścieki, ochrona mienia, koszty transportu, obsługa bhp, montaż rolet materiałowych, przewóz uczniów na konkursy itp.) w łącznej kwocie 6.264,08 zł
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
- § 4410 pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie
- § 4430 754,06 zł.
- § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników administracji.
- 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 w łącznej kwocie 10.310,38 zł.
- 4127
- 4129

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 162.734,51 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 15.305,04 zł.
- § 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 53.085,50 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 2.019,00 zł.
- § 4300 zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez



szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny, pozostałe usługi w łącznej kwocie 92.324,97 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 13.207,40 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 13.207,40 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 169.692,12 zł, w tym:**

**80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe  
**4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
**4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
**4110** na ZFŚS w łącznej kwocie 81.513,12 zł.  
**4120**  
**4440**

**§ 4210** materiały i wyposażenie na łączną kwotę 2.152,40 zł, w tym:

- *środki czystości 495,94 zł.*
- *gaz w butlach 1.335,00 zł.*
- *pozostałe 321,46 zł*

**§ 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 64.339,19 zł.

**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 3.849,90 zł.

**§ 4300** pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 2.889,50 zł.

**§ 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka kapturowa) w kwocie 14.948,01 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”**

**= 100.426,59 zł, w tym:**

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



- 4120 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
4440 szkoły w łącznej kwocie 92.774,30 zł
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (gry i zabawki), pomocy  
4240 dydaktycznych i książek w ramach zajęć dzieci z orzeczeniem,  
4260 energii oraz usług pozostałych (odbiór odpadów i wywóz z kontenera)  
4300 w łącznej kwocie 7.652,29 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” = 83.263,27 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 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
4120 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
4440 szkoły w łącznej kwocie 67.685,13 zł.
- § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, środki  
4240 czystości, tusze, tonery, artykuły gospodarcze) środków  
4260 dydaktycznych i książek (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów  
4280 o specjalnych potrzebach edukacyjnych), zakup energii oraz usług  
4300 zdrowotnych i pozostałych (wywóz nieczystości, usługa terapeutyczna EFG BIOFEEDBACK, naprawa instalacji c.o.) w łącznej kwocie 15.578,14 zł.

**80152 „ Gimnazja specjalne”..... = 66.843,06 zł, w tym:**

- 80152 § 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 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
4120 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
4440 szkoły w łącznej kwocie 45.178,55 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie, na zakup materiałów i wyposażenia (olej  
4210 opałowy, środki czystości, artykuły biurowe – tusze, tonery, artykuły  
4260 gospodarcze), energia elektryczna i pobór wody oraz zakup usług  
4280 zdrowotnych i pozostałych (wywóz nieczystości, usługa  
4300 terapeutyczna EFG BIOFEEDBACK, terapia taktykalna wg

Masqutowej, naprawa instalacji c.o.) w łącznej kwocie 21.664,51 zł.

**80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ..... = 746,82 zł, w tym:**

- 80153 § 4110** nie poniesiono wydatków na koszty obsługi zadania  
**4120**  
**4170**  
**§ 4240** wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 746,82 zł.

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” .....= 105.582,56 zł, w tym:**

- 80195 § 4110** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,  
**4120** fundusz pracy i umowa – zlecenie  
**4170**  
**§ 4190** wydatki na nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w łącznej kwocie 1.228,27 zł.  
**§ 4210** zakup materiałów w ramach organizowanych konkursów i turniejów (gry planszowe, książki, stroje dla zespołu LAWINA itp.) w łącznej kwocie 5.434,73 zł  
**§ 4240** nie poniesiono wydatków  
**§ 4300** zakup usług pozostałych (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, szkolenie pracowników jednostek oświatowych w zakresie ochrony danych osobowych, przewóz zespołu Uśmiech i inne) w łącznej kwocie 26.294,56 zł.  
**§ 4430** nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki  
**§ 4440** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 72.625,00 zł.

**Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 49,35% w stosunku do planu.**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80101 przekroczyły na dzień 30 czerwca 2018 roku 50,95% planu, natomiast w rozdziale 80110 stanowią 42,56% planu. Podobna sytuacja jest w rozdziałach 80103 i 80104. Zmiana związana z przeniesieniem planu między rozdziałami nastąpi w IV kwartale 2018 roku.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 136.889,69 zł.**

- 85141 § 6300** przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej służby ratownictwa



- medycznego w kwocie 20.386,00 zł.
- 85149 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych związanych z Programy polityki zdrowotnej.
- 85153 § 4300** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – realizacja warsztatów muzykoterapii w obszarze uzależnień-Narkotyki – czerwone sygnały, wykonanie promocyjnych materiałów – broszury edukacyjne dla młodzieży (zagrożenia środkami odurzającymi) w kwocie 1.376,30 zł.
- 85154 § 2360** przekazano dotacje dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie placówek wsparcia rodzinnego w kwocie 30.000,00 zł.
- § 4110** składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla  
**§ 4120** członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeuty,  
**§ 4170** wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów i instruktorów realizujących program nauki pływania, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 30.522,58 zł.
- § 4210** zakup materiałów na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, publikacje, materiały edukacyjno-informatyczne, zakup paliwa do autobusów na dowozy dzieci na basen, zakup materiałów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 8.477,36 zł.
- § 4220** zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.803,52 zł.
- § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne, muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży, usługi podczas imprez integracyjnych m.in. Dnia Integracji, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, spotkania edukacyjne, porady terapeutyczne w łącznej kwocie 44.323,93 zł.



§ 4430 nie poniesiono wydatków

§ 4700

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 52,57% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 1.154.067,17 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 87.549,25 zł.
- 85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
- 85213 § 4130 ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 30.722,53 zł.
- 85214 § 3110 zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 103.859,61 zł.
- 85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 3.231,17 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 2,57 zł.
- 85216 § 3110 wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 86.135,20 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
  - 4120 na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik)
  - 4140
  - 4440 w łącznej kwocie 656.363,29 zł.
- § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 11.439,04 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 14.805,58 zł.
- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 4.368,33 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 147,60 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 346,00 zł.
- § 4300 usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 17.032,61 zł.

- § 4360 wydatki za usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia, podróże
- 4380 służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego
- 4410 w łącznej kwocie 11.674,97 zł.
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.584,70 zł.
- 85228 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
- 4110 z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach
- 4120 realizacji programu SENIOR 75+ w kwocie 32.011,92 zł.
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 84.792,80 zł.
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 2710 dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania
- w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania
- przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w kwocie
- 2.000,00 zł.
- § 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 49,05% w stosunku do planu.

Przekazany Odpis na ZFŚS w rozdziale 85501 został przekazany na poziomie 50,59% oraz w rozdziale 85502 na poziomie 63,24%. Z wyjaśnień Kierownika GOPS wynika, że wysokość odpisu została przekazana w wysokości 75% stosownie do planowanego zatrudnienia, natomiast nie dokonano zmiany planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 29.970,54 zł.**

- 85395 § 2319 nie poniesiono wydatków
- § 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 specjaliści:
- 4127 psycholog, terapeuta i logopeda w łącznej kwocie 29.970,54 zł.
- 4129
- 4177
- 4179
- 4300
- 4307
- 4309
- 85395 § 6619 nie poniesiono wydatków

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 48,91% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 313.386,27 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  
**4300** czystości, artykuły biurowe), zakup energii, materiałów i usług  
**4440** w łącznej kwocie 274.870,42 zł. w tym:
- *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 174.275,44 zł.*
  - *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 1.776,57 zł.*
  - *Szkoła Podstawowa w Żychlinie 53.781,49 zł.*
  - *Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 29.660,40 zł.*
  - *Szkoła Podstawowa w Żdżarach 3.770,54 zł.*
  - *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 11.605,98 zł.*
- 85415 § 3240** pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna dla  
**3260** uczniów w łącznej kwocie 38.515,85 zł.
- 85416 § 3240** nie poniesiono wydatków
- 85446 § 4300** pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano  
**4700** wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych  
w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 45,52% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA”..... = 6.485.966,62 zł.**

- 85501 § 3110** wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego  
programu „500+” w kwocie 4.314.154,60 zł.
- § 4010** wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe  
**4040** wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach realizacji  
**4110** rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 70.816,14 zł.  
**4120**  
**4440**
- 85502 § 3110** wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji  
w kwocie 1.857.586,85 zł.



- § 4010 wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń,  
 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ oraz pozostałe  
 4110 wydatki tj. składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych  
 4120 świadczeń, zakup materiałów biurowych i druków w łącznej kwocie  
 4210 173.271,28 zł.  
 4430  
 4440
- 85503 § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 157,18 zł.
- 85504 § 3020 wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny i realizacją programu „Dobry start” 300+ na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ, zakup materiałów i usług, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników w łącznej kwocie 29.845,46 zł.  
 4010  
 4040  
 4110  
 4120  
 4210  
 4300  
 4360  
 4410  
 4440  
 4700
- 85505 § 2830 przekazano dotację na prowadzenie żłobka „Maluszek” w kwocie 19.800,00 zł.
- 85507 § 2830 nie przekazano dotacji na dziennych opiekunów.
- 85508 § 4330 wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 20.335,11 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 47,65% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2.193.616,85 zł.**

- 90002 § 3020 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
 4010 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na  
 4040 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚŚ,  
 4110 świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda)  
 4120 w łącznej kwocie 31.242,85 zł.  
 4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie, za dostarczanie upomniń z tytułu zaległości za odpady komunalne (goniec) w kwocie 2.940,05 zł.
- § 4210 zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątania terenów zielonych, kontenery hakowo-bramowe do punktu selektywnego zbierania

- odpadów w Żychlinie w kwocie 10.508,82 zł
- § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 232,11 zł.
- § 4300** usługi odpierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe w łącznej kwocie 628.149,80 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 161,11 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę odbioru zużytych opon, utylizacja produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 950,40 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich oraz drzew i krzewów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy w łącznej kwocie 11.658,00 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew) w kwocie 1.613,76 zł.
- 90005 § 6230** dokonano wydatków w postaci dotacji na wymianę ekologicznego pieca c.o. w kwocie 6.000,00 zł.
- 90006 § 4300** nie poniesiono wydatków na ochronę gleb i wód podziemnych.
- 90013 § 4210** nie poniesiono wydatków na materiały i wyposażenie z utrzymaniem schronisk.
- § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy, usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 71.304,69 zł.
- 90015 § 4210** utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii  
**4260** elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację  
**4270** urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 201.094,67 zł.  
**4300**
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 1.861,01 zł.
- § 6059** nie poniesiono wydatków
- Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- 90017 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe  
**4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych  
**4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis  
**4110**

- 4120** na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne  
**4140** dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie  
**4440** 708.232,44 zł.
- § 4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 200,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 114.371,04 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i środków transportowych 86.152,94 zł.*
  - *części zamienne do sprzętu i maszyn 21.941,44 zł.*
  - *materiały biurowe 554,51 zł.*
  - *wyposażenie (komputery) 5.424,35 zł.*
  - *środki czystości 241,99 zł.*
  - *materiały do remontu budynku 55,81 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 9.171,78 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 5.321,80 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 760,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 24.198,39 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 17.899,15 zł.*
  - *przeglądy techniczne 667,11 zł.*
  - *usługi pocztowe 1.831,00 zł.*
  - *koszty transportu i przesyłki 154,94 zł.*
  - *pozostałe usługi 3.382,01 zł.*
  - *odprowadzenie ścieków 264,18 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i ryczałty dla  
**4410** pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na  
**4430** stanie ZGK w łącznej kwocie 19.029,38 zł.
- § 4480** podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej  
**4500** kwocie 6.494,00 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.



- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 120,00 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do ZGK (ładowarka kołowa) w kwocie 99.999,00 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w m. Główiew i Stare Miasto przy ul. Kasztanowej w kwocie 20.468,94 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 20.559,98 zł.
- § 4300 wydatki na wykonanie map, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy na lata 2018-2022, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa, sprawdzenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych, doradztwo i przygotowanie protestu ws. gospodarki wodno-ściekowej łącznej kwocie 138.697,86 zł.
- § 4390 wykonanie badania wody do spożycia w budynku komunalnym w m. Główiew w kwocie 228,78 zł.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 4.932,85 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 2.300,00 zł.
- § 6050 wydatki związane z przebudową budynku komunalnego w m. Główiew w łącznej kwocie 48.882,60 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 43,85% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**= 571.558,12 zł.**

- 92105 § 4110 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na
- 4120 zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie
- 4170 1.520,00 zł.



- § 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe w łącznej kwocie 194,17 zł.
- § 4260 wydatki na energię elektryczną w kwocie 49,37 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych w tym, pobyt delegacji z gmin partnerskich w łącznej kwocie 10.142,88 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  
4270 wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, wykonanie przeglądów)  
4300 kwocie 24.862,10 zł.  
4360  
4430
- § 6050 wydatek inwestycyjny na wykonanie zaplecza w Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie w kwocie 10.916,85 zł.
- § 6060 nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –  
2800 biblioteki na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne –  
6220 uruchomienie kina społecznościowego "Kino za rogiem" w łącznej kwocie 508.000,00 zł.
- 92120 § 2720 nie poniesiono wydatków na dofinansowanie prac konserwatorskich  
4300 obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy  
4340
- 92195 § 2820 nie przekazano dotacji na przekazanie zadania do realizacji dla Stowarzyszenia.
- § 4110 nie poniesiono wydatków  
4120
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 900,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.  
4300 „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, nagrody, wynajem sali, obsługę muzyczną, przewóz osób w łącznej kwocie 14.972,75 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 53,14% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 204.739,95zł.**

- 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, energia, zakup materiałów i wyposażenia (materiały  
**4300** gospodarcze, środki czystości, sprzęt sportowy na boiska, bramki,  
**4430** nawóz i trawa, granulat), zakup usług pozostałych (czyszczenie  
i konserwacja boisk, wynajem kabin sanitarnych, wywóz ścieków,  
przeгляд promienników gazowych, pięcioletni przegląd budynku)  
w łącznej kwocie 42.782,70 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali  
sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą  
towarzystwającą w m. Lisiec Wielki w kwocie 55.770,51 zł.
- § 6058** nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne pn.  
**6059** „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym  
Mieście w celach rekreacyjno - turystycznych” oraz  
„Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajobrazowego”
- 92605 § 2820** przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć  
sportowych w łącznej kwocie 65.000,00 zł.
- § 3040** nie poniesiono wydatków na nagrody za wyniki w sporcie.
- § 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 27.570,09 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**  
**4300**  
**4430**



Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną w łącznej kwocie 13.616,65 zł.

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 7,62% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 26.124.520,11 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 49.518,96 zł. Wydatki wymagalne z tytułu zakupu energii, powstały z uwagi na błędnie naliczony pobór energii w Szkole Podstawowej Stare Miasto. Jednostka wystąpiła o skorygowanie błędnie wystawionych faktur. Na dzień sprawozdawczy nie otrzymano odpowiedzi.

