



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 8676

### **SPRAWOZDANIE NR OOG.0050.17.2019** **WÓJTA GMINY STARE MIASTO**

z dnia 25 marca 2019 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
(-) Dariusz Puchała

Załącznik  
do Sprawozdania NR OOG.0050.17.2019  
Wójta Gminy Stare Miasto  
z dnia 25 marca 2019 r

## **GMINA STARE MIASTO**



### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU** **GMINY STARE MIASTO** **ZA 2018 ROK**

**STARE MIASTO, MARZEC 2019 ROK**

**SPIS TREŚCI**

|  | <b>nr strony</b> |
|--|------------------|
| 1. Zarządzenie .....   | 1                |
| 2. Tytuł .....   | 2                |
| 3. Spis treści .....   | 3                |
| 4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny .....  | 4-21             |
| 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny .....  | 22-59            |
| 6. Część opisowa .....   | 60-119           |
| a) omówienie planu dochodów .....  | 60-76            |
| b) dochody z majątku gminy .....   | 77               |
| c) omówienie planu wydatków .....  | 78-119           |
| 7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki) ..... | 120-132          |
| 8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..... | 133-145          |
| 9. Informacja o realizacji przedsięwzięć .....   | 146-154          |
| 10. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego .....  | 155-157          |
| 11. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska .....   | 158              |
| 12. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć w 2018 roku .....         | 159-162          |
| 13. Informacja o mieniu .....  | 163-167          |
| 14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury .....  | 168-170          |

Załącznik do Zarządzenia nr OOG.0050.17.2019  
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 25-03-2019 r.  
w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK.**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>320 455,94</b>                 | <b>320 450,16</b>          | <b>100,00</b>           |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 320 455,94                        | 320 450,16                 | 100,00                  |
|            |          | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 1 500,00                          | 1 494,22                   |                         |
|            |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>  | 318 955,94                        | 318 955,94                 |                         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 496 123,55</b>               | <b>1 229 406,96</b>        | <b>82,17</b>            |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 496 123,55                      | 1 229 406,96               | 82,17                   |
|            |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>   | 0,00                              | 3 105,75                   |                         |
|            |          | 2710 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>  | 30 0000,00                        | 00,00                      |                         |





| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy.   | 1 280 773,55                      | 1 040 951,21               |                         |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 185 350,00                        | 185 350,00                 |                         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>273 464,00</b>                 | <b>154 302,11</b>          | <b>56,43</b>            |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 273 464,00                        | 154 302,11                 | 56,43                   |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 300,00                          | 2 230,74                   |                         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 15 500,00                         | 14 640,81                  |                         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 270,00                            | 266,80                     |                         |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00                        | 136 391,75                 |                         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 660,00                            | 660,00                     |                         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 124 634,00                        | 0,00                       |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00                            | 112,01                     |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>16 199,08</b>                  | <b>19 462,27</b>           | <b>120,14</b>           |
|            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 16 199,08                         | 16 199,08                  | 100,00                  |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 16 199,08                         | 16 199,08                  |                         |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 0,00                              | 3 263,19                   | 0,00                    |
|            |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                              | 3 263,19                   |                         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>285 125,00</b>                 | <b>187 625,89</b>          | <b>65,80</b>            |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 93 771,00                         | 90 009,25                  | 95,99                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 93 761,00                         | 90 004,60                  |                         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 10,00                             | 4,65                       |                         |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 127 020,00                        | 33 943,32                  | 26,72                   |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 20,00                             | 0,00                       |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 34 000,00                         | 20 218,83                  |                         |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 000,00                          | 8 517,78                   |                         |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00                          | 5 206,71                   |                         |
|            |          | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00                         | 0,00                       |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            | 75095    |      | Pozostała działalność   | 64 334,00                         | 63 673,32                  | 98,97                   |
|            |          | 2008 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 46 473,00                         | 46 472,32                  |                         |
|            |          | 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 8 201,00                          | 8 201,00                   |                         |
|            |          | 2710 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>  | 9 660,00                          | 9 000,00                   |                         |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>97 666,00</b>                  | <b>93 652,36</b>           | <b>95,89</b>            |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 300,00                          | 2 300,00                   | 100,00                  |
|            |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>  | 2 300,00                          | 2 300,00                   |                         |
|            | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 95 366,00                         | 91 352,36                  | 95,79                   |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami               | 95 366,00                         | 91 352,36                  |                         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>136 596,30</b>                 | <b>133 235,00</b>          | <b>97,54</b>            |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 88 180,30                         | 86 646,80                  | 98,26                   |
|            |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 78 180,30                         | 76 646,80                  |                         |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00                         | 10 000,00                  |                         |
|            | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 3 000,00                          | 1 172,20                   | 39,07                   |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 3 000,00                          | 1 160,60                   |                         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                              | 11,60                      |                         |
|            | 75495    |      | Pozostała działalność   | 45 416,00                         | 45 416,00                  | 100,00                  |
|            |          | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    | 45 416,00                         | 45 416,00                  |                         |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>25 431 579,72</b>              | <b>26 620 241,80</b>       | <b>104,67</b>           |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 500,00                          | 10 341,72                  | 121,67                  |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej   | 8 500,00                          | 10 341,72                  |                         |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 759 130,00                      | 9 257 682,40               | 105,69                  |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 8 450 000,00                      | 8 929 468,39               |                         |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 1 650,00                          | 1 641,00                   |                         |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 25 180,00                         | 27 178,00                  |                         |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 187 000,00                        | 187 303,60                 |                         |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 3 000,00                          | 16 184,00                  |                         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 300,00                            | 243,20                     |                         |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 92 000,00                         | 95 664,21                  |                         |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 992 558,78                      | 3 868 001,83               | 96,88                   |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 2 650 000,00                      | 2 518 943,19               |                         |
|       |          | 0320 | Podatek rolny  | 165 000,00                        | 168 096,50                 |                         |
|       |          | 0330 | Podatek leśny  | 19 900,00                         | 20 012,82                  |                         |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 316 000,00                        | 282 338,85                 |                         |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 93 569,00                         | 94 485,00                  |                         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 3 530,00                          | 3 528,00                   |                         |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 719 059,78                        | 753 958,33                 |                         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 10 000,00                         | 10 244,23                  |                         |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 500,00                         | 16 394,91                  |                         |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 553 682,94                        | 569 590,87                 | 102,87                  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 120 000,00                        | 122 097,50                 |                         |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 480,00                            | 472,20                     |                         |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 230 000,00                        | 242 401,78                 |                         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 199 840,00                        | 201 143,52                 |                         |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                  | 107,00                            | 214,00                     |                         |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 100,00                            | 92,80                      |                         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 005,94                          | 3 000,00                   |                         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 125,00                            | 144,27                     |                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25,00                             | 24,80                      |                         |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 117 708,00                     | 12 914 624,98              | 106,58                  |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 11 372 708,00                     | 12 095 429,00              |                         |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 745 000,00                        | 819 195,98                 |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 862 172,78</b>              | <b>10 856 856,55</b>       | <b>99,95</b>            |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 762 970,00                     | 10 762 970,00              | 100,00                  |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 762 970,00                     | 10 762 970,00              |                         |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 99 202,78                         | 93 886,55                  | 94,64                   |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5,00                              | 2,65                       |                         |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 313,88                          | 0,00                       |                         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 728,23                            | 728,23                     |                         |
|            |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 93 155,67                         | 93 155,67                  |                         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 974 373,52</b>               | <b>1 829 258,37</b>        | <b>92,65</b>            |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 191 234,46                        | 89 187,26                  | 46,64                   |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 700,00                         | 16 399,56                  |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 240,00                            | 246,49                     |                         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 10 540,00                         | 10 533,74                  |                         |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 10 000,00                         | 10 000,00                  |                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 9 125,25                          | 9 527,47                   |                         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 42 480,00                         | 42 480,00                  |                         |
|       |          | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 149,21                        | 0,00                       |                         |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 77 642,00                         | 58 974,98                  | 75,96                   |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 230,00                            | 258,00                     |                         |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 77 000,00                         | 58 703,30                  |                         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2,00                              | 1,90                       |                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 410,00                            | 11,78                      |                         |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 1 200 285,00                      | 1 275 201,46               | 106,24                  |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 80 040,00                         | 89 763,12                  |                         |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 410 100,00                        | 390 450,60                 |                         |





| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 200 800,00                        | 285 639,38                 |                         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 410,00                            | 370,78                     |                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 665,00                            | 707,58                     |                         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 508 270,00                        | 508 270,00                 |                         |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 163 255,95                        | 129 457,61                 | 79,30                   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 9,00                              | 11,06                      |                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 24 226,00                         | 26 469,22                  |                         |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 780,00                          | 1 380,00                   |                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 625,25                          | 6 626,32                   |                         |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 866,61                        | 84 971,03                  |                         |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 749,09                         | 9 999,98                   |                         |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 181 050,00                        | 121 251,13                 | 66,97                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 180 000,00                        | 120 265,25                 |                         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 40,00                             | 42,73                      |                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00                          | 942,67                     |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10,00                             | 0,48                       |                         |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 136 956,81                        | 131 277,59                 | 95,85                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 136 956,81                        | 131 277,59                 |                         |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność   | 23 949,30                         | 23 908,34                  | 99,83                   |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 23 949,30                         | 23 908,34                  |                         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>648 766,00</b>                 | <b>613 946,17</b>          | <b>94,63</b>            |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 33 000,00                         | 35 741,43                  | 108,31                  |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 33 000,00                         | 35 741,43                  |                         |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 62 500,00                         | 52 663,09                  | 84,26                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 000,00                         | 37 086,85                  |                         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 500,00                         | 15 576,24                  |                         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 125 000,00                        | 99 458,73                  | 79,57                   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 125 000,00                        | 99 458,73                  |                         |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 370,00                            | 327,20                     | 88,43                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 370,00                            | 327,20                     |                         |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 183 000,00                        | 180 000,00                 | 98,36                   |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 183 000,00                        | 180 000,00                 |                         |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 88 196,00                         | 88 117,29                  | 99,91                   |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 480,00                            | 500,45                     |                         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 87 716,00                         | 87 616,84                  |                         |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 59 200,00                         | 60 638,43                  | 102,43                  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 23 200,00                         | 24 638,43                  |                         |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 36 000,00                         | 36 000,00                  |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 97 500,00                         | 97 000,00                  | 99,49                   |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 97 500,00                         | 97 000,00                  |                         |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>54 978,00</b>                  | <b>54 757,40</b>           | <b>99,60</b>            |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność   | 54 978,00                         | 54 757,40                  | 99,60                   |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2,00                              | 0,32                       |                         |
|            |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 189,37                         | 48 993,18                  |                         |
|            |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 786,63                          | 5 763,90                   |                         |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>68 241,00</b>                  | <b>65 611,27</b>           | <b>96,15</b>            |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 53,00                             | 59,30                      | 0,00                    |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 53,00                             | 59,30                      |                         |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 68 188,00                         | 65 551,97                  | 96,13                   |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 65 518,00                         | 62 881,97                  |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 2 670,00                          | 2 670,00                   |                         |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 705 761,00</b>              | <b>13 421 654,28</b>       | <b>97,93</b>            |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 861 916,00                      | 8 737 319,90               | 98,59                   |
|            |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 861 916,00                      | 8 737 319,90               |                         |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 215 200,00                      | 4 118 980,24               | 97,72                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 180 000,00                      | 4 082 227,36               |                         |
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 200,00                         | 36 752,88                  |                         |
|            | 85503    |      | Karta dużej rodziny   | 521,00                            | 460,14                     | 88,32                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 520,00                            | 459,20                     |                         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 1,00                              | 0,94                       |                         |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 628 124,00                        | 564 894,00                 | 89,93                   |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 609 770,00                        | 546 540,00                 |                         |
|            |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 173,00                         | 13 173,00                  |                         |
|            |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 5 181,00                          | 5 181,00                   |                         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 570 343,75</b>               | <b>1 505 569,40</b>        | <b>95,88</b>            |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 295 830,00                      | 1 296 040,31               | 100,02                  |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 277 730,00                      | 1 273 244,76               |                         |
|            |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 6 600,00                          | 6 600,00                   |                         |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00                         | 14 242,63                  |                         |
|            |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 500,00                          | 1 945,63                   |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 0,00                              | 7,29                       |                         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonania<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 137,75                          | 1 137,75                   | 100,00                  |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 1 137,75                          | 1 137,75                   |                         |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 137 315,00                        | 130 878,42                 | 95,31                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej / kosztów upomnień  | 535,00                            | 626,40                     |                         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 130 000,00                        | 122 494,61                 |                         |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki   | 180,00                            | 210,25                     |                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 1 950,00                          | 1 948,92                   |                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 650,00                          | 5 598,24                   |                         |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 40 000,00                         | 40 551,19                  | 101,38                  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00                         | 40 551,19                  |                         |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 96 061,00                         | 36 961,73                  | 38,48                   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 250,00                            | 249,58                     |                         |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 41 210,00                         | 36 712,15                  |                         |
|       |          | 6256 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 601,00                         | 0,00                       |                         |

19



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK - DOCHODY

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>11 313,00</b>                  | <b>11 871,65</b>           | <b>104,94</b>           |
|            | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 2 500,00                          | 2 500,00                   | 100,00                  |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 2 500,00                          | 2 500,00                   |                         |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 813,00                          | 5 371,65                   | 111,61                  |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 12,00                             | 11,60                      |                         |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 800,00                          | 5 360,00                   |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1,00                              | 0,05                       |                         |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność  | 4 000,00                          | 4 000,00                   | 100,00                  |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 4 000,00                          | 4 000,00                   |                         |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>190 433,00</b>                 | <b>88 236,66</b>           | <b>46,33</b>            |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 185 283,00                        | 83 086,66                  | 44,84                   |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15,00                             | 0,00                       |                         |
|            |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00                         | 6 355,22                   |                         |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 16,00                             | 15,19                      |                         |





| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE<br>NA 31-12-2018 | % wykonanie<br>do planu |
|--------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|              |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 720,00                          | 1 718,25                   |                         |
|              |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 98 532,00                         | 0,00                       |                         |
|              |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 75 000,00                         | 74 998,00                  |                         |
|              | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 50,00                             | 50,00                      | 100,00                  |
|              |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 50,00                             | 50,00                      |                         |
|              | 92695    |      | Pozostała działalność   | 5 100,00                          | 5 100,00                   | 100,00                  |
|              |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 5 100,00                          | 5 100,00                   |                         |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>57 143 591,64</b>              | <b>57 206 138,30</b>       | <b>100,11</b>           |



Załącznik do Zarządzenia nr OOG.0050.17.2019r.  
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 25-03-2018 r.  
w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>606 755,94</b>                 | <b>495 059,90</b>                | <b>81,59</b>               |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne  | 15 000,00                         | 15 000,00                        | 100,00                     |
|       |          | 2830 | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>    | 15 000,00                         | 15 000,00                        |                            |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 269 000,00                        | 157 718,42                       | 58,63                      |
|       |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 14 000,00                         | 13 660,00                        |                            |
|       |          | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   | 95 000,00                         | 92 058,42                        |                            |
|       |          | 6229 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 100 000,00                        | 0,00                             |                            |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            |          | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 60 000,00                         | 52 000,00                        |                            |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 3 800,00                          | 3 385,54                         | 89,09                      |
|            |          | 2850 | <i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>   | 3 800,00                          | 3 385,54                         |                            |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 318 955,94                        | 318 955,94                       | 100,00                     |
|            |          | 4010 | <i>Wynagrodzenie osobowe pracowników</i>   | 3 300,00                          | 3 300,00                         |                            |
|            |          | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 567,27                            | 567,27                           |                            |
|            |          | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 102,73                            | 102,73                           |                            |
|            |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 2 284,04                          | 2 284,04                         |                            |
|            |          | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 312 701,90                        | 312 701,90                       |                            |
| <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 989 312,22</b>               | <b>4 806 314,60</b>              | <b>96,33</b>               |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 547 000,00                        | 526 080,44                       | 96,18                      |
|            |          | 2310 | <i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                  | 430 000,00                        | 424 345,20                       |                            |
|            |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 117 000,00                        | 101 735,24                       |                            |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 300 000,00                        | 300 000,00                       | 100,00                     |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            |          | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 300 000,00                        | 300 000,00                       |                            |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 125 312,22                      | 2 966 837,92                     | 94,93                      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 245 627,00                        | 199 622,31                       |                            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 110 000,00                        | 99 999,00                        |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 248 600,00                        | 189 835,70                       |                            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 000,00                         | 18 480,92                        |                            |
|            |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 612,00                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 788,00                            | 700,00                           |                            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 611 775,00                        | 583 799,99                       |                            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 163 782,87                      | 1 163 748,59                     |                            |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 725 127,35                        | 710 651,41                       |                            |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 1 017 000,00                      | 1 013 396,24                     | 99,65                      |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 017 000,00                      | 1 013 396,24                     |                            |
| <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>932 000,00</b>                 | <b>809 786,61</b>                | <b>86,89</b>               |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                      | 932 000,00                        | 809 786,61                       | 86,89                      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 25 000,00                         | 19 133,34                        |                            |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 19 000,00                         | 17 549,60                        |                            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 200,00                          | 3 198,00                         |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00                         | 25 169,88                        |                            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00                         | 10 429,54                        |                            |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                       | 600 000,00                        | 577 465,00                       |                            |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego | 20 100,00                         | 20 067,81                        |                            |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane<br>na rzecz osób fizycznych     | 12 800,00                         | 4 600,00                         |                            |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego<br>i prokuratorskiego             | 4 900,00                          | 850,00                           |                            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                  | 102 000,00                        | 101 856,68                       |                            |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne<br>jednostek budżetowych        | 95 000,00                         | 29 466,76                        |                            |
| <b>710</b> |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                    | <b>390 699,08</b>                 | <b>323 319,38</b>                | <b>82,75</b>               |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                       | 159 000,00                        | 114 688,96                       | 72,13                      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 70 000,00                         | 68 520,00                        |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00                         | 46 168,96                        |                            |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            | 71012    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 122 699,08                        | 100 128,42                       | 81,60                      |
|            |          | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 699,08                         | 58 902,92                        |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00                         | 41 225,50                        |                            |
|            | 71035    |      | Cmentarze   | 109 000,00                        | 108 502,00                       | 99,54                      |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 109 000,00                        | 108 502,00                       |                            |
| <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 153 766,29</b>               | <b>4 879 703,68</b>              | <b>94,68</b>               |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 93 761,00                         | 90 004,60                        | 95,99                      |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 048,38                         | 60 923,68                        |                            |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00                          | 5 500,00                         |                            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 939,68                         | 11 402,54                        |                            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 703,94                          | 1 627,38                         |                            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 012,00                          | 6 994,00                         |                            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 557,00                          | 3 557,00                         |                            |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 257 900,00                        | 218 778,19                       | 84,83                      |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 176 000,00                        | 164 770,37                       |                            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 600,00                          | 5 665,85                         |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 500,00                         | 9 258,35                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 200,00                            | 98,59                            |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 64 500,00                         | 38 985,03                        |                            |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 4 568 645,29                      | 4 342 090,15                     | 95,04                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)         | 8 600,00                          | 7 695,88                         |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 795 000,00                      | 2 748 649,27                     |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 188 320,00                        | 188 314,89                       |                            |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                             | 32 800,00                         | 31 028,50                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 502 500,00                        | 481 820,00                       |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 66 000,00                         | 59 431,01                        |                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 550,00                         | 19 158,00                        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 53 500,00                         | 52 989,20                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 159 313,88                        | 150 192,47                       |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00                          | 3 350,71                         |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00                         | 43 392,35                        |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00                          | 3 491,44                         |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00                          | 1 605,00                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 384 655,82                        | 375 616,69                       |                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 000,00                         | 17 661,00                        |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 43 000,00                         | 39 735,01                        |                            |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 000,00                          | 5 948,15                         |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 000,00                         | 15 958,61                        |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 755,59                         | 59 755,59                        |                            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 300,00                            | 254,00                           |                            |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 450,00                          | 5 218,05                         |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 000,00                         | 30 824,33                        |                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 80 900,00                         | 0,00                             |                            |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 114 000,00                        | 113 997,79                       | 100,00                     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                          | 1 000,00                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 500,00                         | 11 497,79                        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 101 500,00                        | 101 500,00                       |                            |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 119 460,00                        | 114 832,95                       | 96,13                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 76 800,00                         | 75 200,00                        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 660,00                          | 9 660,00                         |                            |





| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                          | 271,36                           |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 31 000,00                         | 29 701,59                        |                            |
| 751   |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>   | <b>97 666,00</b>                  | <b>93 652,36</b>                 | <b>95,89</b>               |
|       | 75101    |      | Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 300,00                          | 2 300,00                         | 100,00                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163,31                            | 163,31                           |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23,28                             | 23,28                            |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 950,00                            | 950,00                           |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 163,41                          | 1 163,41                         |                            |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 95 366,00                         | 91 352,36                        | 95,79                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 060,00                         | 49 460,00                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 193,91                          | 1 193,91                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 161,97                            | 161,97                           |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 317,38                         | 18 963,77                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 003,22                         | 13 943,19                        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 542,32                          | 7 542,32                         |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 87,20                             | 87,20                            |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 754   |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>734 860,30</b>                 | <b>440 625,57</b>                | <b>59,96</b>               |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 487 010,30                        | 358 272,33                       | 73,57                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 620,00                         | 26 032,50                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 444,00                          | 1 443,96                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 210,00                            | 205,80                           |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 056,00                         | 41 232,00                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 148 410,30                        | 140 635,55                       |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00                         | 31 392,75                        |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 300,00                          | 1 447,59                         |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 100,00                          | 4 100,00                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 100,00                         | 17 930,78                        |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 300,00                         | 14 284,50                        |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 500,00                         | 67 711,91                        |                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 970,00                         | 11 854,99                        |                            |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 103 000,00                        | 0,00                             |                            |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 7 000,00                          | 0,00                             | 0,00                       |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                          | 0,00                             |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00                          | 0,00                             |                            |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 155 000,00                        | 0,00                             | 0,00                       |
|       |          | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe  | 145 000,00                        | 0,00                             |                            |
|       |          | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00                         | 0,00                             |                            |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 85 850,00                         | 82 353,24                        | 95,93                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 9 780,00                          | 6 746,00                         |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00                            | 500,00                           |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                          | 3 897,04                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00                          | 8 800,00                         |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 570,00                         | 62 410,20                        |                            |
| 757   |          |      | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>701 510,11</b>                 | <b>468 139,87</b>                | <b>66,73</b>               |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 700 000,00                        | 468 139,87                       | 66,88                      |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 15 858,00                         | 15 858,00                        |                            |
|            |          | 8110 | Inne opłaty i prowizje   | 684 142,00                        | 452 281,87                       |                            |
|            | 75704    |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 510,11                          | 0,00                             | 0,00                       |
|            |          | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 1 510,11                          | 0,00                             |                            |
| <b>758</b> |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>91 802,34</b>                  | <b>841,46</b>                    | <b>0,92</b>                |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 15 000,00                         | 841,46                           | 5,61                       |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 15 000,00                         | 841,46                           |                            |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 76 802,34                         | 0,00                             | 0,00                       |
|            |          | 4810 | Rezerwy ogólne i celowe  | 68 602,34                         | 0,00                             |                            |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 200,00                          | 0,00                             |                            |
| <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>21 373 531,07</b>              | <b>20 186 834,40</b>             | <b>94,45</b>               |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 11 039 897,58                     | 10 556 309,17                    | 95,62                      |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 442 864,00                        | 438 380,72                       |                            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 105 939,27                      | 6 869 802,53                     |                            |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 256,79                         | 9 393,36                         |                            |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 393,71                          | 1 068,12                         |                            |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 430 312,00                        | 430 309,08                       |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                   | 1 321 190,50                      | 1 274 092,01                     |                            |
|       |          | 4117 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                   | 2 106,94                          | 1 613,66                         |                            |
|       |          | 4119 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                   | 239,58                            | 183,49                           |                            |
|       |          | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 166 284,75                        | 153 121,29                       |                            |
|       |          | 4127 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 300,28                            | 230,17                           |                            |
|       |          | 4129 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   | 34,15                             | 26,17                            |                            |
|       |          | 4140 | <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz<br/>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 28 888,00                         | 28 883,00                        |                            |
|       |          | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>   | 5 150,00                          | 3 843,50                         |                            |
|       |          | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                       | 271 757,00                        | 262 623,40                       |                            |
|       |          | 4240 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                | 81 197,00                         | 77 734,67                        |                            |
|       |          | 4247 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                | 75 224,05                         | 0,00                             |                            |
|       |          | 4249 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>                                | 8 553,71                          | 0,00                             |                            |
|       |          | 4260 | <i>Zakup energii</i>  | 242 117,00                        | 199 983,71                       |                            |
|       |          | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i>  | 74 735,00                         | 73 950,93                        |                            |
|       |          | 4280 | <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  | 4 708,00                          | 4 491,15                         |                            |
|       |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 120 145,00                        | 109 289,00                       |                            |
|       |          | 4307 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 4 525,42                          | 1 619,38                         |                            |
|       |          | 4309 | <i>Zakup usług pozostałych</i>  | 514,58                            | 184,13                           |                            |
|       |          | 4360 | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług<br/>telekomunikacyjnych</i>                 | 11 760,00                         | 10 498,00                        |                            |
|       |          | 4390 | <i>Zakup usług obejmujących wykonanie<br/>ekspertyz, analiz i opinii</i>    | 470,00                            | 468,63                           |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 150,00                          | 6 260,20                         |                            |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 705,00                            | 395,07                           |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 960,00                          | 8 545,75                         |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 344 917,85                        | 344 917,85                       |                            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 8,00                              | 4,87                             |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 890,00                          | 1 879,50                         |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 160 000,00                        | 140 651,83                       |                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 103 600,00                        | 101 864,00                       |                            |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 641 316,11                        | 598 097,03                       | 93,26                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)            | 23 410,00                         | 21 988,76                        |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 397 550,00                        | 374 278,42                       |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 427,00                         | 24 418,73                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 74 810,00                         | 70 828,96                        |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 660,00                          | 6 340,73                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 890,00                         | 14 228,09                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 890,00                          | 4 251,23                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 800,00                         | 61 883,00                        |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 879,11                         | 19 879,11                        |                            |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 4 891 783,85                      | 4 644 012,96                     | 94,93                      |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 142 000,00                        | 139 990,21                       |                            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00                              | 1,44                             |                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 157 680,00                        | 153 686,27                       |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 780 600,00                      | 2 681 360,03                     |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 179 115,00                        | 179 108,49                       |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 510 650,00                        | 498 830,39                       |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 64 560,00                         | 59 622,42                        |                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 4 000,00                          | 2 258,00                         |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00                          | 1 998,00                         |                            |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 8 000,00                          | 8 000,00                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 92 510,00                         | 88 114,69                        |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 270 000,00                        | 209 295,14                       |                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 500,00                          | 1 500,00                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 119 000,00                        | 82 053,42                        |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00                          | 2 484,11                         |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 650,00                          | 1 581,00                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 199 000,00                        | 181 184,68                       |                            |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00                        | 137 651,89                       |                            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 100,00                          | 6 960,25                         |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 870,00                          | 4 794,75                         |                            |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 300,00                            | 298,41                           |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 700,00                          | 2 633,79                         |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 160 659,85                        | 160 659,85                       |                            |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 7,00                              | 6,14                             |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 380,00                          | 1 315,00                         |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00                         | 14 352,79                        |                            |
|       |          | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00                         | 24 271,80                        |                            |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 2 967 948,40                      | 2 771 832,28                     | 93,39                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 88 610,00                         | 86 138,39                        |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 856 500,00                      | 1 735 179,56                     |                            |





| Dział | Rozdział | §    | Treść                                 | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 83 361,29                         | 61 281,45                        |                            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników     | 9 807,07                          | 7 212,05                         |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 190 410,00                        | 190 399,22                       |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 348 790,50                        | 329 587,54                       |                            |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 16 025,24                         | 10 409,50                        |                            |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 1 885,32                          | 1 225,10                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy              | 43 834,75                         | 38 517,33                        |                            |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy              | 2 296,00                          | 1 418,25                         |                            |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy              | 270,13                            | 166,99                           |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 422,00                            | 422,00                           |                            |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 10 361,25                         | 6 677,57                         |                            |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe              | 1 219,10                          | 785,82                           |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 50 055,00                         | 50 054,23                        |                            |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 4 223,36                          | 4 223,36                         |                            |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 496,94                            | 496,94                           |                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 240,00                            | 238,26                           |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                         | 124 559,00                        | 115 379,09                       |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych               | 5 320,00                          | 5 051,38                         |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych               | 801,00                            | 680,85                           |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych               | 37 960,00                         | 36 714,44                        |                            |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych               | 599,47                            | 599,47                           |                            |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych               | 70,53                             | 70,53                            |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 417,00                          | 5 665,16                         |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 276,00                            | 275,07                           |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00                          | 5 825,28                         |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 77 137,45                         | 77 137,45                        |                            |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 380 717,00                        | 347 950,49                       | 91,39                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 5 500,00                          | 2 495,98                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00                          | 356,12                           |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00                         | 23 667,50                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 135 800,00                        | 119 710,10                       |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00                          | 3 470,40                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 206 217,00                        | 198 250,39                       |                            |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 102 650,00                        | 95 911,01                        | 93,43                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 180,00                         | 32 626,35                        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 350,00                         | 22 794,18                        |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 43 120,00                         | 40 490,48                        |                            |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne  | 361 026,22                        | 314 032,19                       | 86,98                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)            | 620,00                            | 619,71                           |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 116 100,00                        | 116 098,42                       |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 8 850,00                          | 8 844,08                         |                            |
|       |          | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 21 210,00                         | 21 200,60                        |                            |
|       |          | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 2 300,00                          | 1 883,59                         |                            |
|       |          | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 7 000,00                          | 6 574,87                         |                            |
|       |          | 4220 | <i>Zakup środków żywności</i>  | 163 000,00                        | 118 081,99                       |                            |
|       |          | 4260 | <i>Zakup energii</i>   | 11 000,00                         | 10 492,30                        |                            |
|       |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 11 500,00                         | 10 842,40                        |                            |
|       |          | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br/>socjalnych</i>  | 4 446,22                          | 4 446,22                         |                            |
|       |          | 6060 | <i>Zakupy inwestycyjne jednostek<br/>budżetowych</i>   | 15 000,00                         | 14 948,01                        |                            |
|       | 80149    |      | Realizacja zadań wymagających<br>stosowania specjalnej organizacji nauki<br>i metod pracy dla dzieci<br>w przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych i innych formach<br>wychowania przedszkolnego | 211 437,95                        | 208 845,66                       | 98,77                      |
|       |          | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do<br/>wynagrodzeń (bez nagród)</i>  | 10 383,53                         | 9 677,94                         |                            |
|       |          | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   | 125 664,42                        | 124 167,42                       |                            |
|       |          | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>  | 10 068,66                         | 10 067,51                        |                            |
|       |          | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 24 980,42                         | 24 699,44                        |                            |
|       |          | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  | 3 275,92                          | 3 199,34                         |                            |
|       |          | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 17 655,00                         | 17 633,69                        |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00                          | 2 990,32                         |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 300,00                          | 1 300,00                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 610,00                          | 4 610,00                         |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 10 500,00                         | 10 500,00                        |                            |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 325 957,80                        | 247 121,68                       | 75,81                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 4 974,00                          | 2 671,60                         |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 155 744,00                        | 100 931,82                       |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 495,80                         | 10 375,75                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 680,00                         | 19 636,14                        |                            |
|       |          | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 229,00                          | 2 090,46                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 514,00                         | 40 458,15                        |                            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 33 300,00                         | 33 276,67                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 10 543,00                         | 9 496,72                         |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00                            | 235,00                           |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 266,00                         | 15 237,37                        |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 12 712,00                         | 12 712,00                        |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 120 678,74                        | 109 338,75                       | 90,60                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 2 731,63                          | 1 243,21                         |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 228,09                         | 44 942,33                        |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 360,24                          | 9 360,24                         |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 105,95                         | 9 528,82                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 215,69                          | 1 061,30                         |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 844,00                            | 843,50                           |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 487,14                         | 24 487,14                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 100,00                          | 2 100,00                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 156,00                         | 15 322,21                        |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 450,00                            | 450,00                           |                            |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 136 956,81                        | 131 277,59                       | 95,85                      |
|            |          | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 185,67                            | 185,67                           |                            |
|            |          | 4120 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 26,45                             | 26,45                            |                            |
|            |          | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 1 080,10                          | 1 080,10                         |                            |
|            |          | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 63,73                             | 63,73                            |                            |
|            |          | 4240 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | 135 600,86                        | 129 921,64                       |                            |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 193 160,61                        | 162 105,59                       | 83,92                      |
|            |          | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 1 500,00                          | 68,76                            |                            |
|            |          | 4120 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  | 720,00                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>  | 4 600,00                          | 2 420,00                         |                            |
|            |          | 4190 | <i>Nagrody konkursowe</i>  | 5 000,00                          | 1 228,27                         |                            |
|            |          | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>  | 18 185,71                         | 14 162,17                        |                            |
|            |          | 4240 | <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>   | 380,00                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   | 81 343,59                         | 63 295,08                        |                            |
|            |          | 4430 | <i>Różne opłaty i składki</i>  | 620,00                            | 120,00                           |                            |
|            |          | 4440 | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>  | 80 811,31                         | 80 811,31                        |                            |
| <b>851</b> |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>292 439,70</b>                 | <b>236 857,16</b>                | <b>80,99</b>               |
|            | 85141    |      | Ratownictwo medyczne   | 20 386,00                         | 20 386,00                        | 100,00                     |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 6300 | <i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>   | 20 386,00                         | 20 386,00                        |                            |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00                          | 2 696,30                         | 89,88                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00                          | 2 696,30                         |                            |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 269 053,70                        | 213 774,86                       | 79,45                      |
|       |          | 2360 | <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | 30 000,00                         | 30 000,00                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00                          | 2 144,39                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 64 414,00                         | 56 622,50                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 27 000,00                         | 26 127,71                        |                            |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 000,00                          | 5 586,67                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 135 553,70                        | 93 207,59                        |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 86,00                             | 86,00                            |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 852   |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 532 936,00</b>               | <b>2 324 465,07</b>              | <b>91,77</b>               |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 216 500,00                        | 185 220,03                       | 85,55                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 216 500,00                        | 185 220,03                       |                            |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 000,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                          | 0,00                             |                            |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 64 500,00                         | 52 817,40                        | 81,89                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 64 500,00                         | 52 817,40                        |                            |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 262 500,00                        | 219 057,67                       | 83,45                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 262 500,00                        | 219 057,67                       |                            |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 9 370,00                          | 5 640,94                         | 60,20                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 9 362,60                          | 5 634,52                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7,40                              | 6,42                             |                            |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 198 000,00                        | 181 906,45                       | 91,87                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 198 000,00                        | 181 906,45                       |                            |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 529 066,00                      | 1 431 474,88                     | 93,62                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)   | 13 500,00                         | 11 618,49                        |                            |





| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 030 373,00                      | 965 838,82                       |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 74 668,00                         | 74 667,50                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 191 846,00                        | 179 195,82                       |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 19 359,00                         | 15 661,65                        |                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 500,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00                         | 38 897,29                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00                         | 39 950,77                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00                         | 9 120,70                         |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00                          | 301,35                           |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 120,00                          | 906,00                           |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00                         | 32 941,77                        |                            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 000,00                          | 8 286,90                         |                            |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 200,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 14 000,00                         | 12 953,63                        |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00                          | 1 145,45                         |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 000,00                         | 29 692,88                        |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00                         | 10 295,86                        |                            |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 72 500,00                         | 72 500,00                        | 100,00                     |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 596,18                         | 60 596,18                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 433,00                         | 10 433,00                        |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 470,82                          | 1 470,82                         |                            |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 165 000,00                        | 161 709,54                       | 98,01                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 165 000,00                        | 161 709,54                       |                            |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 14 500,00                         | 14 138,16                        | 97,50                      |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00                         | 10 000,00                        |                            |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 2 000,00                          | 2 000,00                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00                          | 2 138,16                         |                            |
| 853   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>61 273,91</b>                  | <b>59 945,40</b>                 | <b>97,83</b>               |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność  | 61 273,91                         | 59 945,40                        |                            |
|       |          | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 611,42                          | 1 438,32                         |                            |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 889,30                         | 29 874,77                        |                            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 516,39                          | 3 514,62                         |                            |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 146,47                          | 5 144,37                         |                            |
|            |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 605,47                            | 605,27                           |                            |
|            |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 732,22                            | 731,92                           |                            |
|            |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 86,15                             | 86,13                            |                            |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 842,11                          | 9 663,18                         |                            |
|            |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 157,89                          | 1 136,82                         |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,77                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 578,95                          | 3 578,95                         |                            |
|            |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 421,05                            | 421,05                           |                            |
|            |          | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 285,72                          | 3 750,00                         |                            |
| <b>854</b> |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>733 731,34</b>                 | <b>642 800,65</b>                | <b>87,61</b>               |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 631 038,34                        | 561 228,18                       | 88,94                      |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 29 890,00                         | 28 028,76                        |                            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 441 625,20                        | 387 582,55                       |                            |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 231,00                         | 25 258,77                        |                            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 263,00                         | 71 316,58                        |                            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 170,00                         | 8 730,30                         |                            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                         | 9 802,08                         |                            |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 3 500,00                          | 3 150,00                         |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00                          | 0,00                             |                            |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                    | 27 359,14                         | 27 359,14                        |                            |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 97 188,00                         | 81 272,47                        | 83,62                      |
|            |          | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla<br>uczniów                        | 89 518,00                         | 75 602,47                        |                            |
|            |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 7 670,00                          | 5 670,00                         |                            |
|            | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów<br>o charakterze motywacyjnym             | 1 500,00                          | 0,00                             | 0,00                       |
|            |          | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla<br>uczniów                        | 1 500,00                          | 0,00                             |                            |
|            | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 4 005,00                          | 300,00                           | 7,49                       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 470,00                          | 0,00                             |                            |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej | 1 535,00                          | 300,00                           |                            |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>13 863 582,00</b>              | <b>13 550 384,04</b>             | <b>97,74</b>               |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze  | 8 861 916,00                      | 8 737 319,90                     | 98,59                      |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 729 850,00                      | 8 606 237,60                     |                            |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 101 195,00                        | 100 698,56                       |                            |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 050,00                          | 6 928,25                         |                            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 18 756,00                         | 18 416,19                        |                            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 100,00                          | 2 075,15                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 965,00                          | 2 964,15                         |                            |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 207 200,00                      | 4 109 427,36                     | 97,68                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 848 477,00                      | 3 767 761,75                     |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 111 692,00                        | 104 417,26                       |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00                          | 5 307,39                         |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 225 805,00                        | 217 116,45                       |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 680,00                          | 2 053,19                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 524,00                          | 5 400,00                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                          | 5 000,00                         |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 150,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 2 372,00                          | 2 371,32                         |                            |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny   | 520,00                            | 459,20                           | 88,31                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520,00                            | 459,20                           |                            |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 691 946,00                        | 621 854,00                       | 89,87                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 300,00                            | 300,00                           |                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 590 100,00                        | 528 900,00                       |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 687,00                         | 58 300,00                        |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 793,00                          | 2 792,53                         |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 174,00                         | 10 520,16                        |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 675,00                          | 1 423,32                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 475,00                          | 9 091,10                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 370,00                            | 369,00                           |                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00                            | 773,96                           |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 900,00                          | 5 725,41                         |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00                          | 2 371,32                         |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00                          | 1 287,20                         |                            |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 50 400,00                         | 40 400,00                        | 80,16                      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 400,00                         | 40 400,00                        |                            |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 51 600,00                         | 40 923,58                        | 79,31                      |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 51 600,00                         | 40 923,58                        |                            |
| 900   |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 511 779,84</b>               | <b>5 030 462,83</b>              | <b>91,27</b>               |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 459 799,00                      | 1 337 005,21                     | 91,59                      |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 200,00                            | 53,66                            |                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00                         | 40 664,80                        |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00                          | 3 500,00                         |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 465,00                          | 8 143,26                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 210,00                          | 134,30                           |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 054,00                         | 9 055,04                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 600,00                         | 19 937,77                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00                          | 232,11                           |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 359 284,00                      | 1 253 768,22                     |                            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00                            | 330,05                           |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00                          | 1 186,00                         |                            |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 5 000,00                          | 3 990,60                         | 79,81                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00                          | 3 990,60                         |                            |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 29 400,00                         | 23 653,18                        | 80,45                      |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00                         | 20 514,22                        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 400,00                          | 3 138,96                         |                            |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 80 000,00                         | 56 000,00                        | 70,00                      |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00                         | 56 000,00                        |                            |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 10 600,00                         | 10 584,00                        | 99,85                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 600,00                         | 10 584,00                        |                            |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt   | 166 000,00                        | 160 308,89                       | 96,57                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                          | 0,00                             |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00                        | 160 308,89                       |                            |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 158 942,75                      | 1 032 307,31                     | 89,07                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 850,00                         | 19 719,65                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 370 000,00                        | 281 647,82                       |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 128 500,00                        | 128 321,58                       |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 637,75                         | 14 205,80                        |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 610 955,00                        | 588 412,46                       |                            |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 2 067 050,00                      | 1 933 324,16                     | 93,53                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 18 000,00                         | 17 999,57                        |                            |





| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 059 890,00                      | 1 059 179,30                     |                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 810,00                         | 70 802,12                        |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207 250,00                        | 207 020,39                       |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 25 500,00                         | 24 634,40                        |                            |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz<br>Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 13 100,00                         | 12 742,00                        |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 112,00                          | 5 112,00                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 296 033,04                        | 287 265,66                       |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 19 000,00                         | 12 989,37                        |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 700,00                         | 9 572,59                         |                            |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 460,00                          | 1 460,00                         |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00                         | 50 318,32                        |                            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                       | 4 000,00                          | 3 843,56                         |                            |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii          | 1 150,00                          | 1 107,00                         |                            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00                          | 3 322,18                         |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 850,00                         | 16 284,00                        |                            |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                       | 33 654,96                         | 33 654,96                        |                            |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 12 000,00                         | 11 060,00                        |                            |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów<br>jednostek samorządu terytorialnego | 1 930,00                          | 1 923,00                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 000,00                          | 1 930,74                         |                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 110,00                          | 1 104,00                         |                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 200 000,00                        | 99 999,00                        |                            |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 534 988,09                        | 473 289,48                       | 88,47                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 002,09                         | 48 351,96                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00                         | 33 073,80                        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 274 770,00                        | 259 865,97                       |                            |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 1 380,00                          | 1 335,78                         |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 850,00                         | 6 176,94                         |                            |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00                          | 4 422,00                         |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 50 000,00                         | 48 882,60                        |                            |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 54 601,00                         | 40 201,71                        |                            |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 31 885,00                         | 22 978,72                        |                            |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 8 000,00                          | 8 000,00                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 921   |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>1 185 150,00</b>               | <b>1 079 304,44</b>              | <b>91,07</b>               |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                | 38 800,00                         | 28 800,19                        | 74,23                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 1 000,00                          | 0,00                             |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 400,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 5 000,00                          | 1 920,00                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 14 500,00                         | 12 280,58                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                       | 500,00                            | 166,73                           |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 17 000,00                         | 14 432,88                        |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 400,00                            | 0,00                             |                            |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 137 350,00                        | 90 406,31                        | 65,82                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 3 280,00                          | 3 177,54                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 900,00                            | 453,24                           |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 21 000,00                         | 19 700,00                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 24 120,00                         | 11 010,77                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                       | 22 000,00                         | 11 454,72                        |                            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 2 000,00                          | 0,00                             |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 15 000,00                         | 2 344,01                         |                            |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych | 1 600,00                          | 1 077,60                         |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 3 000,00                          | 1 380,80                         |                            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych       | 39 450,00                         | 35 183,63                        |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00                          | 4 624,00                         |                            |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 899 000,00                        | 899 000,00                       | 100,00                     |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 646 000,00                        | 646 000,00                       |                            |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 170 000,00                        | 170 000,00                       |                            |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 83 000,00                         | 83 000,00                        |                            |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 65 000,00                         | 23 000,00                        | 35,38                      |
|       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 23 000,00                         | 23 000,00                        |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00                         | 0,00                             |                            |
|       |          | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 22 000,00                         | 0,00                             |                            |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|------------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|            | 92195    |      | Pozostała działalność   | 45 000,00                         | 38 097,94                        | 84,66                      |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00                          | 2 000,00                         |                            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 800,00                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00                          | 900,00                           |                            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00                         | 6 242,71                         |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 000,00                         | 28 955,23                        |                            |
| <b>926</b> |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>2 545 795,50</b>               | <b>2 440 608,13</b>              | <b>95,87</b>               |
|            | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 2 360 195,50                      | 2 279 279,32                     | 96,57                      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 2 200,00                          | 0,00                             |                            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 450,00                            | 0,00                             |                            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00                         | 10 805,40                        |                            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 980,00                         | 15 316,97                        |                            |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 37 720,00                         | 32 661,51                        |                            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 320,00                          | 320,00                           |                            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 26 700,00                         | 7 603,65                         |                            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                          | 954,47                           |                            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 034 320,00                      | 2 007 396,80                     |                            |
|            |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 98 532,00                         | 98 502,05                        |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 107 973,50                        | 105 718,47                       |                            |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 143 100,00                        | 127 111,52                       | 88,83                      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 65 000,00                         | 64 997,38                        |                            |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00                          | 5 000,00                         |                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 400,00                          | 530,02                           |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00                            | 7,36                             |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00                         | 9 750,00                         |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 700,00                         | 27 969,05                        |                            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 500,00                            | 94,34                            |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 300,00                         | 16 476,21                        |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00                          | 2 287,16                         |                            |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność   | 42 500,00                         | 34 217,29                        | 80,51                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00                          | 1 958,58                         |                            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00                            | 0,00                             |                            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 500,00                         | 21 900,00                        |                            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                          | 4 535,62                         |                            |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                   | PLAN PO ZMIANACH<br>NA 31-12-2018 | WYKONANIE NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | %<br>wykonanie<br>do planu |
|-------|----------|------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|       |          | 4260 | Zakup energii           | 1 500,00                          | 0,00                             |                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00                          | 5 303,09                         |                            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00                          | 520,00                           |                            |
|       |          |      | <b>RAZEM</b>            | <b>61 798 591,64</b>              | <b>57 869 105,55</b>             | <b>93,64</b>               |



## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK

❖ 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 (14 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (11 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **57.143.591,64 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **61.798.591,64 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.200.011,47 zł tj. o +5,93%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +4.197.011,47 zł., tj. o +7,28%.

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

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 4.655.000,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12-2018 roku, wyniosło odpowiednio:

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| • <b>Dochody ogółem</b>  | <b>57.206.138,30 zł.</b> tym:   |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>1.450.530,88 zł.</i>         |
| <i>dochody bieżące</i>   | <i>55.755.607,42 zł.</i>        |
| • <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>57.869.105,55 zł.</b> w tym: |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>7.855.566,09 zł.</i>         |
| <i>Wydatki bieżące</i>   | <i>50.013.539,46 zł.</i>        |

**Plan dochodów gminy został wykonany w 100,11 % w stosunku do planu.**

**Plan wydatków gminy został wykonany w 93,64% w stosunku do planu.**





## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK

- ❖ 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 (14 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (11 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2018 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **57.143.591,64 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **61.798.591,64 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.200.011,47 zł tj. o +5,93%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +4.197.011,47 zł., tj. o +7,28%.

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

Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 4.655.000,00 zł.

- ❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12-2018 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** 57.206.138,30 zł. tym:
  - dochody majątkowe* 1.450.530,88 zł.
  - dochody bieżące* 55.755.607,42 zł.
- **Wydatki ogółem** 57.869.105,55 zł. w tym:
  - Wydatki majątkowe* 7.855.566,09 zł.
  - Wydatki bieżące* 50.013.539,46 zł.

**Plan dochodów gminy został wykonany w 100,11 % w stosunku do planu.**

**Plan wydatków gminy został wykonany w 93,64% w stosunku do planu.**

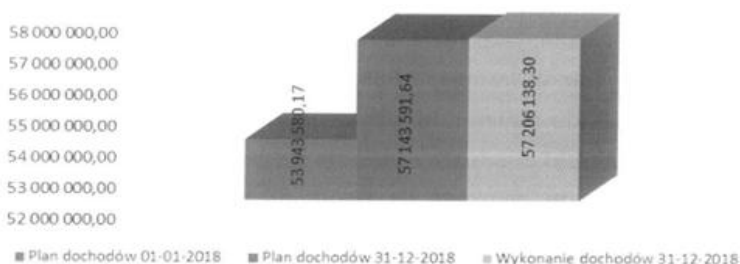


## Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 57.206.138,30 zł, co stanowi 100,11 % w stosunku do planu.

**Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2018 roku w zł.**

Plan i wykonanie dochodów Gminy Stare Miasto  
na dzień 31-12-2018 r.



**Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na dzień 31-12-2017 r. i 31-12-2018 r.**

| Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach<br>31-12-2018 w zł. | Wykonanie w zł. |               | % wykonania do<br>planu (4/2) | Dynamika<br>(4/3) |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
|                                    |                                      | 31-12-2017      | 31-12-2018    |                               |                   |
| 1                                  | 2                                    | 3               | 4             | 5                             | 6                 |
| Podstawowe<br>dochody<br>podatkowe | 24.783.477,78                        | 23.501.926,82   | 25.952.661,08 | 104,72                        | 110,43            |
| Dochody ogółem                     | 57.143.591,64                        | 52.572.526,86   | 57.206.138,30 | 100,11                        | 108,81            |
| Struktura %                        | 43,37                                | 44,70           | 45,37         | x                             | x                 |

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31-12-2018 roku w stosunku do 31-12-2017 roku, są wyższe o 8,81%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31-12-2018 roku są wyższe o 10,43% w stosunku do wykonania na dzień 31-12-2017 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 31 grudnia 2018 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.296.215,63 zł., w tym **wymagalne należności 1.170.346,39 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 31.781,45 zł.

**Należności wymagalne w kwocie 1.170.346,39 zł. stanowią:**

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **181.844,32 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **190.288,36 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **6.663,20 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **665.040,66 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **74.445,19 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy), pozostałe odsetki w łącznej kwocie **52.064,66 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2018 r. wystawiono: 479 upomnień oraz 81 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 696 upomnień i 54 tytuły wykonawcze w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 23 wezwania do zapłaty zwykłych oraz 2 wezwania przedsądowe. 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 ZWOLNIEŃ na 31-12-2018 roku stanowią:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.306.723,68 zł.



- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 157.163,11 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
  - a. umorzenie zaległości w podatku dokonano dla 13 osób fizycznych w kwocie 4.478,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 10 osób fizycznych w kwocie 3.545,76 zł.
  - b. rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano w podatku dla 1 osoby w kwocie 80,00 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 = 2.478.977,96 zł.**

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 320.450,16 zł.**

01095 § 0750 dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.494,22 zł

§ 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 318.955,94 zł

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

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1.229.406,96 zł.**

60016 § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.105,75 zł.

§ 2710 Otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, na realizację projektu pn. „Za rogiem do kina przyjdzie cała rodzina”. W dniu 17 października 2018 roku dokonano zwrotu otrzymanej dotacji.

§ 6257 wpływ dochodów z tytułu refundacji za realizację projektu



pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI” w kwocie 1.040.951,21 zł.

- § 6300 wpływ dotacji na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu w kwocie 185.350,00 zł.

*Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 82,17% w stosunku do planu.*

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 154.302,11 zł.**

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

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

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 266,80 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 136.391,75 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.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 112,01 zł.

*Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 56,43% w stosunku do planu.*

• **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”..... = 19.462,27 zł.**

71012 § 0940 dokonano w 2018 roku zwrotu dotacji, udzielonej w 2017 roku dla Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 16.199,08 zł.



71035 § 0950 dochody z tytułu odsetek karnych za niewywiązanie się z umowy w kwocie 3.263,19 zł.

*Dochody w dziale 710 zrealizowano na poziomie 120,14% w stosunku do planu.*

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 187.625,89 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 i późniejszymi zmianami w kwocie 90.004,60 zł.

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

75023 § 0640 nie wykonano dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

§ 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 20.218,83 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w łącznej kwocie 8.517,78 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, rozliczenie podatku VAT – odliczenia w łącznej kwocie 5.206,71 zł.

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

§ 2710 wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego na wykonanie muralu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w kwocie 9.000,00 zł

*Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 65,80% w stosunku do planu.*

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 93.652,36 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.

- 75109 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN 804-1/18 Krajowego Biura Wyborczego i późniejszymi zmianami na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r, w kwocie 91.352,36 zł.

*Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 95,79% w stosunku do planu.*

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**  
**..... – 133.235,00 zł.**

- 75412 § 2440** wpływ dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu na cele gotowości bojowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 76.646,80 zł.
- 75412 § 6300** dotacja ze Starostwa Powiatowego w Koninie dla jednostek OSP w kwocie 10.000,00 zł.
- 75416 § 0570** wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.160,60zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- 75495 § 6320** wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 45.416,00 zł.

*Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 97,54% w stosunku do planu.*

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**  
**..... = 26.620.241,80 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 10.341,72
- 75615 § 0310** podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od  
**0320** nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych  
**0330**



- 0340 w łącznej kwocie 9.145.590,99 zł.
- § 0500 dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 16.184,00 zł.
- § 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień 243,20 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 95.664,21 zł.
- 75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych - wpływy z tytułu podatku od*
  - 0320 *nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych*
  - 0330 *w łącznej kwocie 2.989.391,36 zł.*
  - 0340
- § 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 94.485,00 zł.
- § 0430 dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.528,00 zł.
- § 0500 wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 753.958,33 zł.
- § 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 10.244,23 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.394,91 zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 122.097,50 zł.
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 472,20 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 242.401,78 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 201.143,52 zł.
- § 0620 wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych w kwocie 214,00 zł.
- § 0640 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 92,80 zł.
- § 0690 wpływ opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem w kwocie 3.000,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 144,27 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 24,80 zł.
- 75621 § 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT)





przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 12.095.429,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 106,35% 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 819.195,98 zł, co stanowi 109,96% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne, ponieważ gmina otrzymuje procentowy udział w podatku dochodowym, jak również nie posiada możliwości kontrolnych w tym zakresie.

*Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 104,67% w stosunku do planu.*

- **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 10.856.856,55 zł.**
- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 10.762.970,00 zł.
- 75814 § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 2,65 zł.
- § 2010 nie wykonano dochodów z tytułu wpływu 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. Wojewoda dokonał blokady środków bez dokonania zmiany planu.
- § 2030 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego w roku 2017 w kwocie 728,23 zł
- § 6330 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w roku 2017 w kwocie 93.155,67 zł.

*Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 99,95% w stosunku do planu.*



|                        |  |                           |
|------------------------|--|---------------------------|
| •                      | <b>801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”</b> .....  | <b>= 1.829.258,37 zł.</b> |
| <b>80101</b>           | <b>Szkoły Podstawowe</b>   |                           |
| § 0750                 | dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 16.399,56 zł.   |                           |
| § 0920                 | odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 246,49 zł.  |                           |
| § 0940                 | dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych /zwrot nadpłaty za podręczniki/ w kwocie 10.533,74 zł.  |                           |
| § 0960                 | wpływ darowizny dla SP Lisiec Wielki w kwocie 10.000,00 zł.  |                           |
| § 0970                 | dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żychlinie w łącznej kwocie 9.527,47 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. |                           |
| § 2703                 | nie wykonano dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości w gminie Stare Miasto” w ramach OSI.   |                           |
| <b>80103</b>           | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>  |                           |
| § 0660<br>0670<br>0920 | dochody z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 58.963,20 zł.  |                           |
| § 0970                 | dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 11,78 zł.  |                           |



- 80104            *Przedszkola***
- § 0660    dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 89.763,12 zł.
- § 0670    dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 390.450,60 zł.
- § 0830    dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 285.639,38 zł.
- § 0920    dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 370,78 zł.
- § 0970    dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 707,58 zł.
- § 2030    dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 508.270,00 zł.
- 80110            *Gimnazja***
- § 0920    odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 11,06 zł.
- § 0940    wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energią elektryczną, kosztów pośrednich za 2017 r. – projekt KOSI) w kwocie 26.469,22 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) oraz nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żychlinie w kwocie 6.626,32 zł.
- § 2057    wpływ środków na realizację projektu pn. „Kopalnia kompetencji –  
2059    rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” w kwocie 94.971,01 zł.



- 80148**            **Stołówki szkolne**
- § 0830    dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
- § 0920    nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 120.307,98 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 131.277,59 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 23.908,34 zł.

*Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 92,65% w stosunku do planu.*

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 613.946,17 zł.**

- 85202 § 0830**    wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 35.741,43 zł.
- 85213 § 2010**    wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 37.086,85 zł.
- § 2030    wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15.576,24 zł.



- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2017.5 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 99.458,73 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 327,20 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 180.000,00 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 500,45 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3110.5.2018.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 87.616,84 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 24.638,43 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.113.2018.4 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego, na dofinansowanie usług opiekuńczych opieka 75+, w kwocie 36.000,00 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 97.000,00 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 94,63% w stosunku do planu.



• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”= 54.757,40 zł.**

- 85395 § 0920 odsetki na rachunku bankowym projektu „LUS” w kwocie 0,32 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 54.757,08 zł.

*Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 99,60% w stosunku do planu.*

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 65.611,27 zł.**

- 85401 § 0970 prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 59,30 zł.  
85415 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.130.2018 i późniejszymi zmianami 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 62.881,97 zł.  
§ 2040 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3111.393.2018.8 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „wyprawka szkolna” w kwocie 2.670,00 zł.

*Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 96,15% w stosunku do planu.*

• **855 „RODZINA”..... = 13.421.654,28 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 8.737.319,90 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 4.082.227,36 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 36.752,88 zł.
- 85503 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.54.2018.8 i późniejszymi zmianami Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 459,20 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 0,94 zł.
- 85504 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2018.4 i późniejszymi zmianami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” w kwocie 546.540,00 zł.
- § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.8 z przeznaczeniem na zatrudnianie asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 13.173,00 zł.
- § 2690 wpływ środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny w kwocie 5.181,00 zł.

*Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 97,93% w stosunku do planu.*

- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... =**  
**1.505.569,40 zł**
- 90002 § 0490 dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.273.244,76 zł.
- § 0570 wpływ dochodów z tytułu kary za nieterminowe złożenie sprawozdania w kwocie 6.600,00 zł.



- § 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 14.242,63 zł.
- § 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 1.945,63 zł.
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 7,29 zł.
- 90015 § 2460 wpływ dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy stare Miasto na lata 2018-2033” w kwocie 1.137,75 zł.
- 90017 § 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 626,40 zł.
- § 0830 za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 122.494,61 zł.
- § 0920 odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 210,25 zł.
- § 0940 wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.948,92 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.598,24 zł.
- 90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.551,19 zł.
- 90095 § 0570 wpływ kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 249,58 zł.
- § 2460 wpływ dofinansowania z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Miasto oraz pn. „STOP SMOG – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców na temat smogu, poprzez organizację konkursów o charakterze ekologicznym” w kwocie 36.712,15 zł.
- § 6258 nie wykonano dochodów z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa środowiskowych miejsc rekreacji – 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice” w kwocie 54.601,00 zł. Zadanie zostało wykonane i złożono wnioski o płatność.

*Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 95,88% w stosunku do planu.*





- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 11.871,65 zł.**
- 92105 § 2710** wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 2.500,00 zł.
- 92109 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 11,60 zł.
  - § 0750** dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 5.360,00 zł
  - § 0920** pozostałe odsetki w kwocie 0,05 zł.
- 92195 § 0970** nagroda finansowa dla Sołectwa Żychlin w ramach konkursu „Jeden dzień w sołectwie” oraz w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” w łącznej kwocie 4.000,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 104,94% w stosunku do planu.

- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 88.236,66 zł.**
- 92601 § 0640** nie wykonano dochodów z tytułu upomnień.
  - § 0750** Dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 6.355,22 zł.
  - § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali kwota 15,19 zł.
  - § 0940** wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych (za energie elektryczna) w kwocie 1.718,25 zł
  - § 6208** nie wykonano dochodów z tytułu otrzymania pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno - turystycznych” oraz pn. „Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajobrazowego” w kwocie 98.532,00 zł. Rozliczenie nastąpi w 2019 roku.
  - § 6300** dochody z tytułu otrzymania dotacji ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji programu „Szatnia na medal” w kwocie 74.998,00 zł
- 92605 § 0960** wpływ darowizny w kwocie 50,00 zł.



**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 46,33% w stosunku do planu.*

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2018 roku ..... = 57.206.138,30 zł.**

**i zostały zrealizowano na poziomie 100,11% w stosunku do planu.**

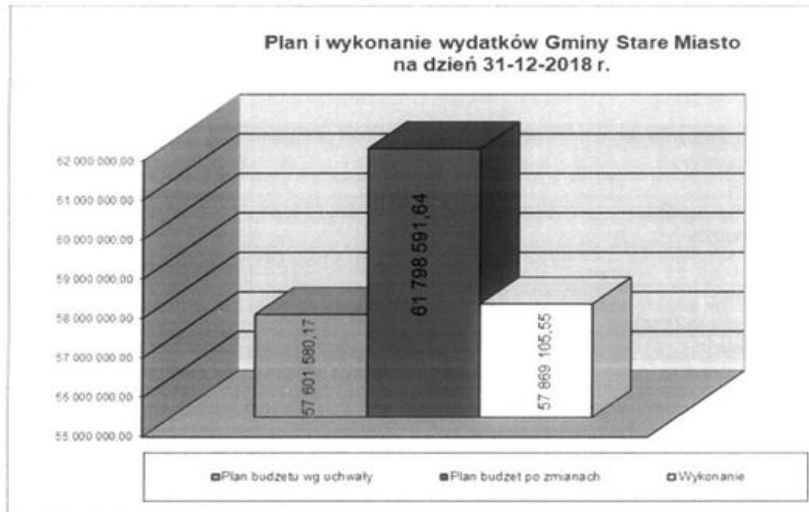
**DOCHODY Z MAJATKU GMINY- .....384.675,82 w tym:**

1. Wpływy z czynszów i dzierżawy gruntów § 0750 w kwocie 166.000,75 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 660,00 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 14.640,81 zł.
4. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.230,74 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 201.143,52 zł.



## Omówienie wykonania WYDATKÓW

Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2018 roku w zł.



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **57.869.105,55** zł. tj. 93,64% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31-12-2018 roku w zł.

| Dział | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31-12-2018 | Wykonanie 31-12-2018 | % wykonania (5/4) |
|-------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3                          | 4                              | 5                    | 6                 |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 213.800,00                 | 606.755,94                     | 495.059,90           | 81,59             |
| 600   | Transport i łączność   | 4.020.195,22               | 4.989.312,22                   | 4.806.314,60         | 96,33             |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 888.000,00                 | 932.000,00                     | 809.786,61           | 86,89             |
| 710   | Działalność usługowa   | 271.250,00                 | 390.699,08                     | 323.319,38           | 82,75             |
| 750   | Administracja publiczna  | 4.900.139,00               | 5.153.766,29                   | 4.879.703,68         | 94,68             |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.300,00                   | 97.666,00                      | 93.652,36            | 95,89             |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 481.110,00                 | 734.860,30                     | 440.625,57           | 59,96             |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 701.510,11                 | 701.510,11                     | 468.139,87           | 66,73             |



| Dział | Nazwa  | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31-12-2018 | Wykonanie 31-12-2018 | % wykonania (5/4) |
|-------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 758   | Różne rozliczenia                                | 113.602,34                 | 91.802,34                      | 841,46               | 0,92              |
| 801   | Oświata i wychowanie                             | 20.266.740,62              | 21.373.531,07                  | 20.186.834,40        | 94,45             |
| 851   | Ochrona zdrowia                                  | 260.386,00                 | 292.439,70                     | 236.857,16           | 80,99             |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | 2.251.783,00               | 2.532.936,00                   | 2.324.465,07         | 91,77             |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 60.976,00                  | 61.273,91                      | 59.945,40            | 97,83             |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 644.913,00                 | 733.731,34                     | 642.800,65           | 87,61             |
| 855   | Rodzina  | 13.593.211,00              | 13.863.582,00                  | 13.550.384,04        | 97,74             |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 5.192.820,23               | 5.511.779,84                   | 5.030.462,83         | 91,27             |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 1.075.650,00               | 1.185.150,00                   | 1.079.304,44         | 91,07             |
| 926   | Kultura fizyczna i sport                         | 2.437.523,50               | 2.545.795,50                   | 2.440.608,13         | 95,87             |
|       | <b>RAZEM:</b>                                    | <b>57.601.580,17</b>       | <b>61.798.591,64</b>           | <b>57.869.105,55</b> | <b>93,64</b>      |

**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 495.059,90 zł.**

**01008 § 2830** przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 15.000,00 zł.

**01010 § 4300** opracowanie dokumentacji przetargowej – uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin KOSI, wykonanie dokumentacji projektowej – budowa przyłączy energetycznych dla zasilania przepompowni ścieków dla Aglomeracji Stare Miast-Sławsk w łącznej kwocie 13.660,00 zł.

**§ 6050** dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, Główniew i Posoka w łącznej kwocie 92.058,42 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 przyznano dotacje dla mieszkańców gminy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 52.000,00 zł.
- 01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.385,54 zł dotyczą:
- o wpłat bieżących – 3.355,08 zł.
  - o 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 wypłat w łącznej kwocie 318.955,94 zł. Wydatki
- § 4300 w całości są pokrywane z dotacji celowej.
- § 4430

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 81,59% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” ..... = 4.806.314,60 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 424.345,20 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 101.735,24 zł.
- § 6300 wydatków na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy: Stare Miasto – Rumin oraz m. Żychlin w łącznej kwocie 300.000,00 zł.
- 60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 199.622,31 zł w tym:
- zakup znaków drogowych i tablic, materiały do montażu znaków drogowych, materiały do naprawy przystanków i naprawy barier ochronnych w kwocie 17.976,44 zł.
  - masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, destruktor, łuczeń, gruz, kamień, żwir, cement, krawężnik, kostka i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej



kwocie 158.555,38 zł.

- zakup progu zwalniającego w kwocie 5.000,00 zł.
- zakup rur do udroźnienia rowu w kwocie 5.270,16 zł.
- zakup studni betonowej z pokrywą w kwocie 2.884,01 zł.
- zakup wiaty przystankowej do m. Krągola I w kwocie 3.444,00 zł.
- materiały do naprawy promu w Ruminie 4.792,32 zł.
- zakup piasku do zimowego utrzymania dróg w kwocie 1.700,00 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 na drogach gminnych, wykonanie przeglądów dróg i obiektów mostowych w łącznej kwocie 189.835,70 zł.
- § 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.480,92 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza”, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i innych urządzeń infrastruktury w pasie drogowym.
- § 4580 nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek.
- § 4590 wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 700,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 583.799,99 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” i „Stare Miasto-Żychlin” w kwocie 1.874.400,00 zł.



**60017 § 6050** wydatki na budowę dróg osiedlowych w m. Stare Miasto i Żychlin, opracowanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski w łącznej kwocie 1.013.396,24 zł.

*Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 96,33% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 809.786,61 zł.**

**70005 § 4210** wydatki dotyczą zakupu węgla do budynku komunalnego w Liścu Wielkim, zakup rynien do budynku komunalnego w Ruminie, materiałów do wykonania prac remontowych w łącznej kwocie 19.133,34 zł.

**§ 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 17.549,60 zł.

**§ 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 3.198,00 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 25.169,88 zł.

**§ 4430** opłata za sporządzenie aktów notarialnych w kwocie 10.429,54 zł.

**§ 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy, w części dotyczącej odzyskania podatku VAT w łącznej kwocie 577.465,00 zł.

**§ 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.331,81 zł. oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynek w m. Rumin i Lisiec Wielki w kwocie 2.736,00 zł.

**§ 4590** wydatek z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt przejęty pod drogę gminną w kwocie 4.600,00 zł.



- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za sprostowanie oznaczenia działek i księgi wieczystej, opłaty sądowe itp. w kwocie 850,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – termomodernizacja budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 101.856,68
- § 6060 wykup gruntów pod drogi gminne obręb Żychlin i Lisice Mały w kwocie 29.466,76 zł.

*Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 86,89% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 323.319,38 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na umowa o dzieło za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 68.520,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 46.168,96 zł.
- 71012 § 2329 przekazanie II transzy dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 58.902,92 zł.
- § 4300 wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie podziału działek w kwocie 41.225,50 zł.
- 71035 § 6050 przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie, wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski, opracowanie dokumentacji technicznej w kwocie 108.502,00 zł

*Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 82,75% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 4.879.703,68 zł.**

- 75011 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
- 4040 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. składki
- 4110 na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS,
- 4120
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań zleconych
- 4440 prowadzonych w ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 90.004,60 zł.
- 75022 § 3030 wydatki na wypłatę diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 164.770,37 zł.





- § 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy (papier ksero, poradnik radego i softysa, kalendarze, oprawy, torby do przenośnych komputerów) w kwocie 5.665,85 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług: rejestracja i transmisja sesji Rady Gminy, przygotowanie odpowiedzi na skargę uchwały Rady Gminy, odnowienie certyfikatu podpisu w łącznej kwocie 9.258,35 zł
- § 4360 wydatki na usługi telekomunikacyjne – rozmowy telefoniczne w kwocie 98,59 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- § 6060 wydatki na zakup zestawów komputerowych dla Radnych w kwocie 38.985,03 zł.
- 75023 § 3020 wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w kwocie 7.695,88 zł.
- §§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe  
4040 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od  
4110 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON  
4120 i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 3.557.128,76 zł.  
4140  
4440
- § 4100 wydatki na wypłatę inkasa softysom za pobór podatków i opłaty za odpady w kwocie 31.028,50 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. za sprzątanie, zastępstwa, dostarczanie korespondencji - goniec w łącznej kwocie 52.989,20 zł.
- § 4210 zakup materiałów w łącznej kwocie 150.192,47 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki itp.) 22.221,55 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) 6.766,35 zł.*



- środki czystości do sprzątania budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 5.397,50 zł.
  - wyposażenie biur (regały metalowe do archiwum zakładowego, meble biurowe, krzesła biurowe, drukarki, zestawy komputerowe, łańcuch USC i inne) w łącznej kwocie 39.538,43 zł.
  - zakup materiałów gospodarczych, materiałów do remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw w łącznej kwocie 10.987,92 zł.
  - zakup papieru ksero, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych 35.186,33 zł.
  - paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu Ford Transit (dowozy) w łącznej kwocie 11.010,09 zł.
  - zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w kwocie 19.084,30 zł.
- § 4220 wydatki na zakup środków żywności w kwocie 3.350,71 zł.
- § 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 43.392,35 zł.
- § 4270 usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 3.491,44 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 1.605,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 375.616,69 zł., w tym:
- opłata bankowa w kwocie 502,47 zł.
  - usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, pism w łącznej kwocie 51.272,17 zł.
  - czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 4.453,83 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 94.590,20 zł.

- dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV w łącznej kwocie 1.446,32 zł.
- obsługa prawna, zastępstwo procesowe 152.762,50 zł.
- doradztwo i nadzór związany z ochroną danych osobowych RODO w kwocie 21.525,00 zł.
- usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 2.190,56 zł.
- dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 9.823,54 zł.
- wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 13.200,00 zł.
- pozostałe usługi (m. in. opracowanie opinii, usługa układania terakoty, wykonanie instalacji elektrycznej, usługa hotelowa, podpis kwalifikowalny i pozostałe) w łącznej kwocie 23.850,10 zł.

- § 4360 wydatki za usługi telefoniczne i internetowe w łącznej kwocie 17.661,00 zł.
- § 4410  
4420 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 45.683,16 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 15.958,61 zł.
- § 4580 odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości w kwocie 254,00 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego m.in. za złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej, o stwierdzenie nabycia spadku, koszty



- zastępstwa procesowego w kwocie 5.218,05 zł.
- § 4700 wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach w kwocie 30.824,33 zł.
- § 6060 nie podniesiono wydatków inwestycyjnych na zakup BUS, ponieważ po przetargu, nie wyłoniono wykonawcy.
- 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, grawerony, statuetki, zestawy podarunkowe, dyplomy itp.) w łącznej kwocie 11.497,79 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 101.500,00 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 75.200,00 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie za wykonanie MARALU z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w kwocie 9.660,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup tablic ogłoszeniowych do sołectw w kwocie 271,36 zł.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 29.701,59 zł.

*Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 94,68% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 93.652,36 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki na aktualizację rejestru wyborców w ramach otrzymanej  
4120 dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  
4170 w Koninie w kwocie 2.300,00 zł.  
4210



|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>75109 § 3030</b> | wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów |
| <b>4110</b>         | samorządowych w 2018 r. w ramach otrzymanej dotacji celowej  |
| <b>4120</b>         | z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w kwocie   |
| <b>4170</b>         | 91.352,36 zł.  |
| <b>4210</b>         |  |
| <b>4300</b>         |  |
| <b>4410</b>         |  |

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 95,87% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 440.625,57 zł.**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>75412 § 3030</b> | ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 26.032,50 zł.  |
| <b>§ 4110</b>       | wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 42.881,76 zł.  |
| <b>4120</b>         |  |
| <b>4170</b>         |  |
| <b>§ 4210</b>       | zakup materiałów na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 140.635,55 zł. w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 20.062,05 zł.</li><li>• zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich, moduł powiadamiania ROPAM, tachograf cyfrowy, radiotelefon, akumulatory 13.765,74 zł.</li><li>• zakup materiałów remontowych do budynków OSP w łącznej kwocie 6.057,02 zł.</li><li>• zakup umundurowania dla członków OSP 13.052,12 zł.</li><li>• pozostałe materiały (środek pianotwórczy, środek do odtluszczania dróg, szafki na umundurowanie, kalendarze) w kwocie 10.277,62 zł.</li><li>• zakup sprzętu do celów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy w ramach dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 77.421,00 zł.</li></ul> |
| <b>§ 4260</b>       | energia elektryczna (19.625,97 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (11.766,78 zł).  |



- § 4270 wydatki na usługi remontowe (naprawa gaśnic, instalacji przy samochodzie strażackim) w kwocie 1.447,59 zł.
- § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 4.100,00 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 17.930,78 zł.
- § 4430 ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 14.284,50 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP z terenu gminy w kwocie 67.711,91 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych.
- § 6060 zakup motopompy do OSP Żdźary i stacji obiektowej do OSP Główiec w kwocie 11.854,99 zł.
- § 6230 nie przekazano dofinansowania do zakupu samochodu strażackiego
- 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 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację programu „Bezpieczny powiat” dotyczącego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu konińskiego, w tym dla gminy Stare Miasto. W dniu 28 listopada 2018 roku Starosta dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.
- 75495 § 2820 przekazano dotację celową dla OSP Barczygłów na zakup pilarki do drewna oraz dla OSP Żychlin na zakup motopompy szlamowej w łącznej kwocie 6.746,00 zł.
- § 4170 wydatek na wynagrodzenie umowa zlecenie w kwocie 500,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów: puchary i dyplomy na Turniej Wiedzy



- Pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze, kalendarze, notesy, urządzenie wielofunkcyjne w kwocie 3.897,04 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych – obsługa Dnia Strażaka w Barczygłowie, usługa cateringowa - posiłki regeneracyjne dla strażaków na zawody sportowo-pożarnicze, usługa transportowa w kwocie 8.800,00 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadania pn. „Jestem bezpieczny – bezpieczna droga do szkoły w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 62.410,20 zł.

*Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 59,96% w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 468.139,87 zł.**
- 75702 § 8010 wydatki związane z emisją obligacji komunalnych w kwocie 15.858,00 zł.
- § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 452.281,87 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 66,73% w stosunku do planu.*

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 841,46 zł.**
- 75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 841,46 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 0,92% w stosunku do planu.*



- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 20.186.834,40 zł.**

**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 10.556.309,17 zł. w tym:**

- **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 3.018.742,16 zł. w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski
- 4040** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110** ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120** pracowników szkoły, świadczenia dla pracowników wynikające z bhp
- 4140** (odzież ochronna, herbata), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie
- 4440** 2.825.466,81 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 36.950,00 zł, w tym:
- *gaz w butli i paliwo do kosiarki 450,34 zł.*
  - *wyposażenie 5.768,95 zł*
  - *świadczenia i dzienniki 1.740,43 zł.*
  - *materiały gospodarcze do napraw 9.082,88 zł*
  - *środki czystości 4.624,89 zł.*
  - *prenumeraty 223,25 zł.*
  - *materiały biurowe 5.580,88 zł.*
  - *pozostałe 9.478,38 zł.*
- § 4240** wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 3.658,76 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 99.262,78 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki, gaśnic, urządzeń na placu zabaw, rolet, montaż i demontaż wykładziny PCV, prace serwisowe kotłowni gazowej – naprawa, w łącznej kwocie 23.535,07 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.175,00 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 22.583,62 zł.





- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe  
4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łączne kwocie  
4420  
4430 4.110,12 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim – .....2.338.751,73 zł, w tym:**

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz  
4040 z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia  
4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników  
4120 szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (zapomogi, odzież dla  
4140 pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie 2.173.126,42 zł.  
4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 843,50 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 78.800,00 zł,  
w tym:
- olej opałowy 50.819,60 zł.
  - wyposażenie (tablice, 2 laptopy) 3.796,00 zł.
  - dyplomy, dzienniki, arkusze ocen, legitymacje 2.672,33 zł.
  - środki czystości 3.188,03 zł.
  - materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty, segregatory, pieczątki, długopisy) 2.027,91 zł.
  - pozostałe (części do napraw - kserokopiarki, oświetlenia, e- świadectwa- licencja i inne) 16.296,13 zł.
- § 4240 wydatki na zakup środków dydaktycznych w kwocie 17.854,43 zł  
w tym: książki i pomoce dydaktyczne - 354,44 zł oraz tablice  
i projektory w ramach realizacji projektu „Aktywna tablica” –  
17.499,99 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 7.566,28 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (konserwacja instalacji alarmowej,  
drukarki, gaśnic, remont elewacji ściany frontowej budynku, naprawa  
zasilacza UPS, naprawa i konserwacji c.o.) w kwocie 34.444,25 zł
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników 587,15 zł.
- § 4300 wydatki na pozostałe usługi (usługa bhp i ppoż, pełnienie



- obowiązków RODO, opłata za serwer e-świadectwa, naprawa grzejników, montaż armatury sanitarnej, usługa transportowa, przegląd kotłowni olejowej, wywóz nieczystości płynnych, przegląd placu zabaw, czyszczenie przewodów kominowych, znaczki pocztowe, wywóz odpadów z kontenera, przegląd gaśnic, tłumaczenie – realizacja projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży”, abonament „Niezbędnik Dyrektora”) łącznej kwocie 16.288,00 zł
- § 4360 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe  
4410 krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie  
4420  
4430 4.957,81 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracownika administracyjnego - projektowanie pracy szkoły na rok 2018/2019 kwocie 310,00 zł.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na  
4117 składki ZUS i FP w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia  
4127 możliwości” w kwocie 3.973,89 zł.  
4019  
4119  
4129
- **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.199.022,93. w tym:**
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,  
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),  
4440 zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 1.070.846,32 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 40.226,54 zł,  
w tym:
- *wyposażenie (stoły i krzesła) 19.854,89 zł.*
  - *dyplomy, dzienniki, świadectwa, arkusze 629,40 zł*
  - *środki czystości 5.438,76 zł*
  - *materiały biurowe 2.670,48 zł*
  - *materiały do sprawdzenia wiedzy 42,00 zł.*
  - *artykuły gospodarcze 8.053,27 zł.*



- *pozostałe (kubki i woda, części do komputerów, doposażenie kuchni ,środki ochrony roślin i inne.) 3.537,74 zł.*
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34.559,18 zł w tym:
  - *pomoce edukacyjne i książki 1.865,18 zł*
  - *tablica interaktywna z Rządowego Programu „Aktywna Tablica” 17 500,00 zł.*
  - *pomoce do przyrody i geografii 15.194,00 zł.*
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 32.844,04 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych w kwocie 907,74 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 340,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, 5 - letni przeгляд obiektów, zakładanie płytek, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, abonament strony bip., znaczki , obsługa bhp, RODO i inne) w łącznej kwocie 14.957,51 zł.
- § 4360 wydatki na usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże
- 4410 służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.043,38 zł.
- 4430
- § 4580 pozostałe odsetki za nieterminowe zapłacenie faktury za dostawę gazu w kwocie 2,97 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 295,25 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Żychlinie..... - 1.798.577,26 zł, w tym:**
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
- 4040
- 4110 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4120 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,
- 4440 świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.650.655,29 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 41.767,56 zł, w tym:
  - *wyposażenie (mikrofon bezprzewodowy, krzesła, szafy, dywany, stoły, meble i regały ) 23.226,75 zł.*
  - *świadczenia, dyplomy 588,21 zł.*



- *materiały do napraw 4.690,75 zł*
  - *środki czystości 5.528,67 zł.*
  - *prenumerata 1.402,36 zł.*
  - *artykuły biurowe 1.178,38 zł.*
  - *pozostałe (woda eden, przewody do tablicy interaktywnej, siatki do bramki, artykuły dekoracyjne itp.) 5.152,44 zł*
- § 4240 wydatki na pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 2.479,76 zł oraz zakup książek w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 15.000,00 zł
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 51.264,63 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic i sieci informatycznej, konserwacja boiska, naprawy elektryczne oświetlenia) w kwocie 4.878,57 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.370,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przegląd budynku i boisk, przegląd gaśnic, wywóz z kontenera, ścieki, monitorowanie zagrożeń, wynajem sali, koszty transportu, zajęcia psychologiczne, obsługa bhp, nagłośnienie imprez i pozostałe) w łącznej kwocie 25.107,74 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz,  
4390 podróże służbowe, ryczałty dla pracowników oraz ubezpieczenie  
4410 mienia szkoły i sprzętu w łącznej kwocie 5.197,79 zł.  
4430
- § 4580 odsetki za nieterminową zapłatę faktury za energię w kwocie 1,67 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 854,25 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 1.001.415,11 zł., w tym:**
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040  
4110 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4120 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,  
4440 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik, odzież ochronna dla pracowników) oraz zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 911.723,63 zł.



- § 4170 wydatki na umowa zlecenie 1.000,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 30.118,72 zł,  
w tym:
- węgiel 13.553,62 zł.
  - wyposażenie (zmywarka) 1.491,95 zł
  - dzienniki, świadectwa, dyplomy 685,09 zł.
  - artykuły gospodarcze (płytki na schody, żywica do podłóg) 5.491,25 zł
  - środki czystości 1.342,40 zł.
  - artykuły biurowe i szkolne 3.927,35 zł.
  - pozostałe materiały 3.627,06 zł
- § 4240 wydatki na środki dydaktyczne i książki w kwocie 296,31 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 6.229,75 zł
- § 4270 wydatki na usługi remontowe (remont podłogi w auli, naprawa laminarki, gaśnic) w kwocie 9.092,25 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 510,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, budynku, placu zabaw i boiska, wykonanie pomiarów elektrycznych, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz z kontenera i ścieki, dostęp do serwera e- świadectwa, abonament strony bip i www., znaczki pocztowe, obsługa bhp, RODO i inne) w łącznej kwocie 13.463,50 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz
- 4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.344,90 zł.
- 4430
- § 4580 odsetki od nieterminowej płatności faktury za rozmowy telefoniczne w kwocie 0,23 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 140,00 zł.
- § 6060 wydatek inwestycyjne – zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem w kwocie 22.880,00 zł.
- 80101 § 4017 wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Kopalnia
- 4019 możliwości” na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi
- 4117 w łącznej kwocie 1.615,82 zł.
- 4119
- 4127
- 4129



□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – .....971.435,38 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowo wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
**4040** od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
**4110** i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,  
**4120** świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,  
**4440** odzież dla nauczyciela w-f), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 907.688,01 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na umowa zlecenie
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 34.760,58 zł, w tym:
- *olej opałowy 19.180,00 zł.*
  - *wyposażenie 7.025,75 zł*
  - *środki czystości 1.919,17 zł.*
  - *świadczenia, dzienniki, arkusze ocen 355,13 zł*
  - *materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, koperty, pieczętki) 2.305,92 zł.*
  - *artykuły gospodarcze do bieżących napraw (cement, kątownik, nóż kosiarki) 1.286,44 zł.*
  - *pozostałe (woda i kubki dla pracowników) 2.688,17 zł,*
- § 4240** wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek 3.886,23 zł.  
w tym narodowy program rozwoju czytelnictwa 3.100,00 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 2.816,23 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 1.093,05 zł
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 509,00 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 16.888,63 zł.
- § 4360** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, podróże  
**4410**



- 4430      służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.513,65 zł.
- § 4700      wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 280,00 zł.
- ☐      **Urząd Gminy Stare Miasto – .....228.364,60 zł, w tym:**
- 80101 § 4017      wydatki poniesione w ramach realizacji projektu „Kopalnia
- 4019      możliwości” na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług
- 4117      – przewozy uczniów na zajęcia w łącznej kwocie 8.728,77 zł.
- 4119
- 4127
- 4129
- 4307
- 4309
- § 6050      wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej kwocie 140.651,83 zł.
- § 6060      wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów dla szkoły Podstawowej w Żychlinie i Żdżarach w kwocie 78.984,00 zł.
- Szczegółowy wykaz znajduje się w informacji o realizacji przedsięwzięć.
- 80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” ..... 598.097,03 zł.**
- 80103 § 3020      wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010      roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od
- 4040      wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4110      i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
- 4120      i wyposażenia (olej opałowy, dzienniki, dyplomy, artykuły biurowe,
- 4210      środki czystości, tusze, tonery, materiały na wyprawkę szkolną),
- 4260      zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach
- 4300      przedszkolnych) w łącznej kwocie **598.097,03 zł.**,      w tym:
- 4440
- 1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście      43.226,63 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim      195.210,72 zł.
- 3) Szkoła Podstawowa w Żychlinie      169.208,34 zł.
- 4) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie      78.715,44 zł.
- 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach      81.082,63 zł.
- 6) Szkoła Podstawowa w Modle      30.653,27 zł.



**80104 „PRZEDSZKOLA” - 4.644.012,96 zł., w tym:**

- 80104 § 2310** dotacja na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 139.990,21 zł.
- § 2910** zwrot do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenia projektu „Jestem przedszkolakiem” w kwocie 1,44 zł.
- § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
**4040**  
**4110** od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
**4120** i fundusz pracy, wpłaty na PFRON oraz odpis na ZFŚS dla  
**4140** pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników  
**4440** (herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice ochronne) w łącznej kwocie 3.735.525,45 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.998,00 zł.
- § 4190** wypłata nagród w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną obiektu przedszkolno-żłobkowego w Żychlinie w kwocie 8.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 88.114,69 zł., w tym:
- *opał do Oddziału w Liścu Wielkim oraz butle z gazem, benzyna do kosiarki w łącznej kwocie 8.343,81 zł.*
  - *wyposażenie (aerator 2 w 1 do pielęgnacji terenów zielonych, klimatyzator, laptop, odkurzacz i dywany) 12.609,99 zł.*
  - *dzienniki zajęć 1.014,72 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) 9.973,40 zł.*
  - *środki czystości 13.910,45 zł.*
  - *prenumerata 412,41 zł.*
  - *artykuły biurowe 4.438,98 zł.*
  - *pozostałe (zabawki, woda do dystrybutora, dekoracje kwiatowe, akcesoria kuchenne itp.) 37.410,93 zł.*





- § 4220 wydatki na zakup środków żywności z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 209.295,14 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książki w kwocie 1.500,00 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 82.053,42 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic, sterownika w piecu, konserwacja kotłowni) w kwocie 2.484,11 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.581,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd 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, RODO, dostęp do portali oświatowych itp.) w kwocie 181.184,68 zł
- § 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin w kwocie 137.651,89 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe,  
4410 ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 14.687,20 zł.  
4420  
4430
- § 4580 odsetki od nieterminowej zapłaty noty księgowej za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 6,14 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.315,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne – wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Przedszkolu Oddział Rumin, brama przesuwana z napędem i montażem w kwocie 14.352,79 zł.
- § 6060 wydatki inwestycyjne – doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Oddział Rumin, zmywarka kapturowa z funkcją wyparzania w kwocie 24.271,80 zł.



**80110 GIMNAZJA – 2.771.832,28 zł.**□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – Gimnazjum 1.249.168,53 zł.****w tym:**

- 80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
**4040** od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
**4110** i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,  
**4120** świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik),  
**4440** zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 1.089.117,53 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 12.000,00 zł, w tym:
- *wyposażenie 120,00 zł*
  - *dzienniki 29,04 zł.*
  - *materiały gospodarcze do napraw 6.645,50 zł.*
  - *środki czystości 668,56 zł.*
  - *artykuły biurowe 2.760,44 zł.*
  - *pozostałe 1.776,46 zł*
- § 4240** zakup pomocy dydaktycznych i książek 238,26 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 85.725,42 zł.
- § 4270** wydatki na zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, rolet) 2.012,58 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 480,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (pięcioletni przegląd budynku, zrzut nieczystości, usługi bhp, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, ścieki, przegląd techniczny kserokopiarki) w kwocie 13.236,28 zł.
- § 4360** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,  
**4410** podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum  
**4430** w łącznej kwocie 6.767,16 zł.
- 80110 § 4017** wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –  
**4019** rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia  
**4117** osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia  
**4119**  
**4127**



4129 społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, materiały  
4177 i usługi pozostałe w łącznej kwocie 39.591,30 zł.  
4179  
4217  
4219  
4307  
4309

□ Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim - Gimnazjum – 1.036.801,02 zł,

w tym:

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,  
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik,  
4440 odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 957.391,08 zł.
- § 4170 wydatki na umowa zlecenia w kwocie 422,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 21.570,00 zł, w tym:
- olej opałowy 13.318,11 zł.
  - wyposażenie (tablica biała i obrotowa, 2 laptopy) 3.796,00 zł.
  - e-swiadectwa - licencja 550,00 zł.
  - środki czystości 423,36 zł.
  - artykuły biurowe (pieczątki, druki, karta rowerowa, markery) 182,54 zł.
  - pozostałe (części do napraw kserokopiarki, oświetlenia, materiały opatrunkowe, pozostałe materiały gospodarcze) 3.299,99 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w kwocie 7.558,75 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja instalacji alarmowej, kserokopiarki, naprawa zasilacza UPS) w kwocie 1.484,82 zł
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 105,85 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (usługa bhp i p.poż, pełnienie obowiązków inspektora RODO, znaczki pocztowe, usunięcie awarii pieca c.o.,



- przeгляд gašnic, przeгляд placu zabawa, wywóz nieczystości z kontenera, wywóz nieczystości płynnych, niezbędnik Dyrektora-  
abonament, opłata za korzystanie z serwera e-świadectwa, montaż  
armatury sanitarnej, usługa informatyczna – naprawa programu  
komputerowego, realizacja filmu na 100-lecie odzyskania  
Niepodległości, usługa transportowa) w łącznej kwocie 13.500,00 zł.
- § 4360 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne, podróże  
4410 służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum  
4430 w łącznej kwocie 3.683,00 zł.
- 80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –  
4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia  
4117 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia  
4119 społeczne i fundusz pracy, materiały i wyposażenie w łącznej kwocie  
4127 31.085,52 zł.  
4219
- **Szkoła Podstawowa w Żychlinie – Gimnazjum – .....485.862,73 w tym:**
- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników gimnazjum,  
4120 świadczenia socjalne dla pracowników (rękawice ochronne,  
4440 zapomogi zdrowotne, herbata, mydło) w łącznej kwocie  
410.450,88 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 16.484,23 zł, w tym:
- *wyposażenie* (szafa do przechowywania odczynników i mikrofon bezprzewodowy, regały, szafy) 6.146,66 zł.
  - *świadectwa itp.* 414,96 zł.
  - *artykuły gospodarcze* 2.113,86 zł.
  - *środki czystości* 2.202,50 zł.
  - *prenumerata* 310,34 zł.
  - *artykuły biurowe* 2.515,82 zł.
  - *pozostałe (woda eden, wiązanki patriotyczne, części do tablicy*



*interaktywnej , materiały do apteczki itp.) 1.404,37 zł*

- *materiały do organizacji konkursu „Zakręcenie w wiedzy” – 1.375,72 zł*

- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 22.094,92 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych (konserwacja systemu i boiska, naprawa tablicy interaktywnej) w kwocie 1.553,98 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 95,00 zł.
- § 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 9.978,16 zł
- § 4360 wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe
- § 4410 pracowników, ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie
- § 4430 1.315,35 zł.
- 80110 § 4017 wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Kopalnia kompetencji –
- 4019 rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie KOSI” tj. wynagrodzenia
- 4117
- 4119 osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4127 społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 23.890,21 zł.
- 4129

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 347.950,49 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 26.519,60 zł.
- § 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 119.710,10 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 3.470,40 zł.
- § 4300 wydatki za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny, pozostałe usługi w łącznej kwocie 198.250,39 zł.



**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 95.911,01 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 95.911,01 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” .....= 314.032,19 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 153.092,62 zł.  
**4120**  
**4440**  
**§ 4210** materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.574,87 zł, w tym:
- *środki czystości 3.849,27 zł.*
  - *artykuły gospodarcze 426,63 zł.*
  - *gaz w butlach 1.555,00 zł.*
  - *pozostałe 743,97 zł*
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie  
118.081,99 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie  
10.492,30 zł.
- § 4300** pozostałe wydatki (wykonanie instalacji gazu, wywóz nieczystości)  
w kwocie 10.842,40 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” = 208.845,66 zł, w tym:**

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



- 4440 w łącznej kwocie 182.311,65 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 26.534,01 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” = 247.121,68 zł, w tym:**

- 80150 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły  
4120 w łącznej kwocie 148.417,77 zł.  
4440
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel,  
4240 środki 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., pełnienie obowiązków RODO, abonament programu Mol Optivum, czyszczenie klimatyzacji, przegląd placu zabaw) w łącznej kwocie 98.703,91 zł.

**80152 „Gimnazja specjalne” ..... = 109.338,75 zł, w tym:**

- 80152 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły  
4120 w łącznej kwocie 66.585,90 zł.  
4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie, na zakup materiałów i wyposażenia (olej  
4210 opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze),  
4260 energia elektryczna i pobór wody oraz zakup usług zdrowotnych  
4300 i pozostałych (wywóz nieczystości, usługa terapeutyczna EFG



BIOFEEDBACK, terapia taktykalna wg Masgutowej, naprawa instalacji c.o., pełnienie obowiązków RODO, abonament programu Mol Optimum, czyszczenie klimatyzacji, przegląd placu zabaw) w łącznej kwocie 42.752,85 zł.

**80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”..... = 131.277,59 zł, w tym:**

- 80153 § 4110 wydatki związane z kosztami obsługi zadania – zakup podręczników  
4120 dla szkół w kwocie 1.355,95 zł.  
4170  
4210
- § 4240 wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 129.921,64 zł.

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” ..... = 162.105,59 zł, w tym:**

- 80195 § 4110 wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,76 zł.  
§ 4120 nie poniesiono wydatków na składki na fundusz pracy  
§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 2.420,00 zł.  
§ 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 /nagrody, gry planszowe, książki, stroje dla zespołu LAWINA itp./, zakup materiałów w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży” w łącznej kwocie 14.162,17 zł
- § 4240 nie poniesiono wydatków na zakup środków dydaktycznych
- § 4300 zakup usług pozostałych (przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, szkolenie pracowników jednostek oświatowych w zakresie ochrony danych osobowych, przewóz zespołu Uśmiech, usunięcie awarii c.o., opracowanie dokumentacji projektowej – ochrona ppoż i inne), zakup usług w ramach realizacji projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży” (usługa transportowa, warsztaty taneczno-muzyczne uczestników, usługa cateringowa, relacja video, zakwaterowanie i wyżywienie, montaż i powielenie filmu z wymiany „Taniec, kultura i wspólne dziedzictwo”, druk baneru i plakatów) w łącznej kwocie 63.295,08 zł.





§ 4430 wydatki na ubezpieczenie uczestników projektu pn. „Polsko-Litewska wymiana młodzieży” w kwocie 120,00 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 80.811,31 zł.

*Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 94,45% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 236.857,16 zł.**

85141 § 6300 przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w kwocie 20.386,00 zł.

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 2.696,30 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 58.766,89 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, zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw, artykułów sportowych w łącznej kwocie 26.127,71 zł.

§ 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5.586,67 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 93.207,59 zł.

§ 4430 wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł.

*Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 80,99% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 2.324.465,07 zł,**

85202 § 4330 wydatki na pobyt osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 185.220,03 zł.

85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

85213 § 4130 ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 52.817,40 zł.

85214 § 3110 zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 219.057,67 zł.

85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego w łącznej kwocie 5.634,52 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 6,42 zł.

85216 § 3110 wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 181.906,45 zł.

85219 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe

4010 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych

4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych

4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis

4120 na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik)

4140 w łącznej kwocie 1.276.675,16 zł.

§ 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 38.897,29 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 39.950,77 zł.



- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 9.120,70 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 301,35 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 906,00 zł.
- § 4300 usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 32.941,77 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne  
4380 i komórkowe, tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia  
4410 m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 22.385,98 zł.  
4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 10.295,86 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 72.500,00 zł.
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 161.709,54 zł.
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 10.000,00 zł.
- § 2710 dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na spotkanie oplatkowe i oraz Dzień integracji w kwocie 2.138,16 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 91,77% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 59.945,40 zł.**

- 85395 § 2319 refundacja wkładu własnego - projekt „Zakładam firmę” w kwocie 1.438,32 zł.
- § 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 54.757,08 zł.  
4129  
4177
- 4179,4300  
4307,4309



85395 § 6619 wydatki w ramach realizacji projektu „Zakładam firmę” w kwocie 3.750,00 zł.

*Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 97,83% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 642.800,65 zł.**

85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi  
4040 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
4110 i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy  
4210 szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata,  
4260 ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe),  
4300 zakup energii, materiałów na potrzeby zajęć i usług w łącznej kwocie  
4440 561.228,18 zł. w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 343.093,59 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 3.964,29 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie 111.006,61 zł.
- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 66.418,47 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żdźarach 10.762,35 zł.
- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 25.982,87 zł.

85415 § 3240 pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne, wyprawka szkolna dla  
3260 uczniów w łącznej kwocie 81.272,47 zł.

85416 § 3240 nie poniesiono wydatków

85446 § 4300 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych  
4700 w świetlicy szkolnej w kwocie 300,00 zł.

*Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 87,61% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 855 „RODZINA”..... = 13.550.384,04 zł.**

85501 § 3110 wypłacone świadczenia wychowawcze w ramach rządowego  
programu „500+” w kwocie 8.606.237,60 zł.

§ 4010 wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe  
4040 wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach realizacji  
4110 rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 131.082,30 zł.  
4120  
4440



- 85502 § 3110 wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3.767.761,75 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  
4210 świadczeń, zakup materiałów biurowych i druków, zakup usług  
4300 pocztowych oraz administracja programu w łącznej kwocie  
4430 341.665,61 zł.  
4440
- 85503 § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 459,20 zł.
- 85504 § 3110 wypłata świadczenia „Dobry start 300+” w kwocie 528.900,00 zł.
- § 3020 wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny  
4010 i realizacją programu „Dobry start” 300+ na wynagrodzenia, składki  
4040 na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe  
4110 wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ, zakup materiałów i usług,  
4120 podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników  
4210 w łącznej kwocie 92.954,00 zł.  
4300  
4360,4410  
4440,4700
- 85505 § 2830 przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie 40.400,00 zł.
- 85508 § 4330 wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 40.923,58 zł.

*Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 97,74% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –**  
**5.030.462,83 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 53.682,02 zł.  
4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie, za dostarczanie upomnień z tytułu zaległości za odpady komunalne (goniec) w kwocie 9.055,04 zł.



- § 4210 zakup materiałów – worki na śmieci do sprzątania terenów zielonych, kontenery hakowo-bramowe do punktu selektywnego zbierania odpadów w Żychlinie, kosze uliczne na odpady w kwocie 19.937,77 zł
- § 4260 zużycie energii elektryczne w kwocie 232,11 zł.
- § 4300 usługi odpierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe), usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.253.768,22 zł.
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,05 zł.
- 90003 § 4300 wydatki za usługę odbioru zużytych opon, utylizację produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 3.990,60 zł.
- 90004 § 4210 wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych jednorocznych i wieloletnich oraz drzew i krzewów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w łącznej kwocie 20.514,22 zł.
- § 4300 wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew) w kwocie 3.138,96 zł.
- 90005 § 6230 przyznano dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę pieca c.o. na paliwo ekologiczne w kwocie 56.000,00 zł.
- 90006 § 4300 wydatki na usługę czyszczenia separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej w kwocie 10.584,00 zł.
- 90013 § 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów
- § 4300 wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy, usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 160.308,89 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 443.894,85 zł.
- 4300
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 588.412,46 zł.
- 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** na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne  
**4120** dla pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie  
**4140** 1.426.032,74 zł.  
**4440**
- § **4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 5.112,00 zł.
- § **4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 287.265,66 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i środków transportowych 204.960,58 zł.*
  - *części zamienne do sprzętu i maszyn 52.847,11 zł.*
  - *materiały biurowe 2.766,38 zł.*
  - *wyposażenie (komputery) 22.511,49 zł.*
  - *artykułu gospodarcze 2.972,11 zł.*
  - *środki czystości 1.207,99 zł.*
- § **4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 12.989,37 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 9.572,59 zł.
- § **4280** okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.460,00 zł.
- § **4300** zakup usług pozostałych 50.318,32 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 32.949,09 zł.*
  - *przeeglądy techniczne 1.964,72 zł.*
  - *usługi pocztowe 3.563,60 zł.*
  - *koszty transportu i przesyłki 236,01 zł.*
  - *pozostałe usługi 10.384,42 zł.*
  - *odprowadzenie ścieków 1.220,48 zł.*
- § **4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne, wykonanie ekspertyz, podróże  
**4390** służbowe i ryczałty dla pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym  
**4410** pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 24.556,74 zł.  
**4430**



- § 4480 podatek od nieruchomości, od środków transportowych w łącznej kwocie 12.983,00 zł.
- 4500
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwały zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.104,00 zł.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do ZGK (ładownica kołowa) w kwocie 99.999,00 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów do remontu budynku komunalnego w m. Głównie i Stare Miasto przy ul. Kasztanowej, zakup sensora PM do mierzenia jakości powietrza, zakup czujników tlenu węgla i dymu, piasek na place zabaw, zakup nagród i innych materiałów w ramach realizacji projektu STOP SMOG, w kwocie 48.351,96 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 33.073,80 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, obsługa prawna, 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, wykonanie witryny przeszklonej przy budynku w Głównie, przeglądy techniczne obiektów i kontrola budynków łącznej kwocie 259.865,97zł.
- § 4390 wykonanie badania wody do spożycia w budynku komunalnym w m. Głównie, wycena majątku (ruchomości) w kwocie 1.335,78 zł.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 6.176,94 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 4.422,00 zł.





- § 6050 wydatki związane z przebudową budynku komunalnego w m. Główiec w łącznej kwocie 48.882,60 zł.
- § 6058 wydatki inwestycyjne na budowę środowiskowego miejsca rekreacji  
6059 w m. Janowice i Lisiec Mały w kwocie 63.180,43 zł.
- § 6060 wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia placu zabaw w m. Kazimierów w kwocie 8.000,00 zł.

*Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 91,27% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**= 1.079.304,44 zł.**

- 92105 § 4110 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na  
4120 zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie  
4170 1.920,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały przeznaczone na organizację uroczystości gminnych, konkursów i projektów kultywujących tradycje regionalne i narodowe, zakup namiotu plenerowego dla sołectwa Stare Miasto – projekt Pod wspólnym dachem w łącznej kwocie 12.280,58 zł.
- § 4260 wydatki na energie elektryczną w kwocie 166,73 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Dni Staromiejskie” w łącznej kwocie 14.432,88 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu  
4120 Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle, Krągoli, Żdżarach  
4170 i Barczyglowie (prowadzenie zajęć, zakup materiałów: węgla, gaśnic,  
4260 środków czystości, zakup energii, Internet, ubezpieczenie budynków,  
4270 wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, wykonanie przeglądów)  
4300 kwocie 50.598,68 zł.
- § 6050 wydatek inwestycyjny na wykonanie termomodernizacji świetlicy Wiejskiej w m. Żdżary i Rumin, zaplecza i tynku zewnętrznego w Świetlicy Wiejskiej w m. Barczyglów w kwocie 35.183,63 zł.
- § 6060 zakup urządzenia zewnętrznego na plac zabaw w m. Krągola Pierwsza w kwocie 4.624,00 zł.
- 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 899.000,00 zł.
- 92120 § 2720 wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w Parafii w Liścu Wielkim i Żychlinie w kwocie 23.000,00 zł.
- § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych i usług  
4340 remontowo-konserwatorskich
- 92195 § 2820 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i FP  
4120
- § 4170 poniesiono 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 Matżeńskiego, nagrody, wynajem sali, obsługę muzyczną, przewóz osób w łącznej kwocie 35.197,94 zł.

*Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 91,07% w stosunku do planu.*

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... = 2.440.608,13 zł.**

- 92601 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej  
4120 w Starym Mieście oraz boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa  
4170 zlecenie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne  
4210 i Fundusz Pracy, ubezpieczenie budynków socjalnych przy  
4260 kompleksach sportowych na terenie gminy, wykonanie przeglądu  
4270 obiektów, energia, zakup materiałów i wyposażenia (materiały  
4300 gospodarcze, środki czystości, sprzęt sportowy na boiska, bramki,  
4430 nawóz i trawa, granulaty), zakup usług pozostałych (czyszczenie i konserwacja boisk, wynajem kabin sanitarnych, wywóz ścieków, przegląd promienników gazowych, pięcioletni przegląd budynku) w łącznej kwocie 67.662,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową Sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą



- towarzyszącą w m. Lisiec Wielki, zakup kontenerów – zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie, w łącznej kwocie 2.007.396,80 zł.
- § 6058 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno - turystycznych” oraz „Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajobrazowego” w kwocie 204.220,52 zł.
- 6059
- 92605 § 2820 przekazano dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 64.997,38 zł.
- § 3040 wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 5.000,00 zł.
- § 4110 wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie
- 4120 nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka
- 4170 siatkowa, szachy itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów
- 4210 i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu
- 4260 w łącznej kwocie 57.114,14 zł.
- 4300
- 4430
- 92695 § 4110 wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4120 zakup materiałów do drobnych napraw, energii elektrycznej oraz
- 4170 usług (wynajem kabin sanitarnych), roczny przegląd techniczny,
- 4210 związanych z utrzymaniem obiektu na terenie gminy tj. Wiejskiego
- 4260 Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną w łącznej
- 4300 kwocie 34.217,29 zł.
- 4430

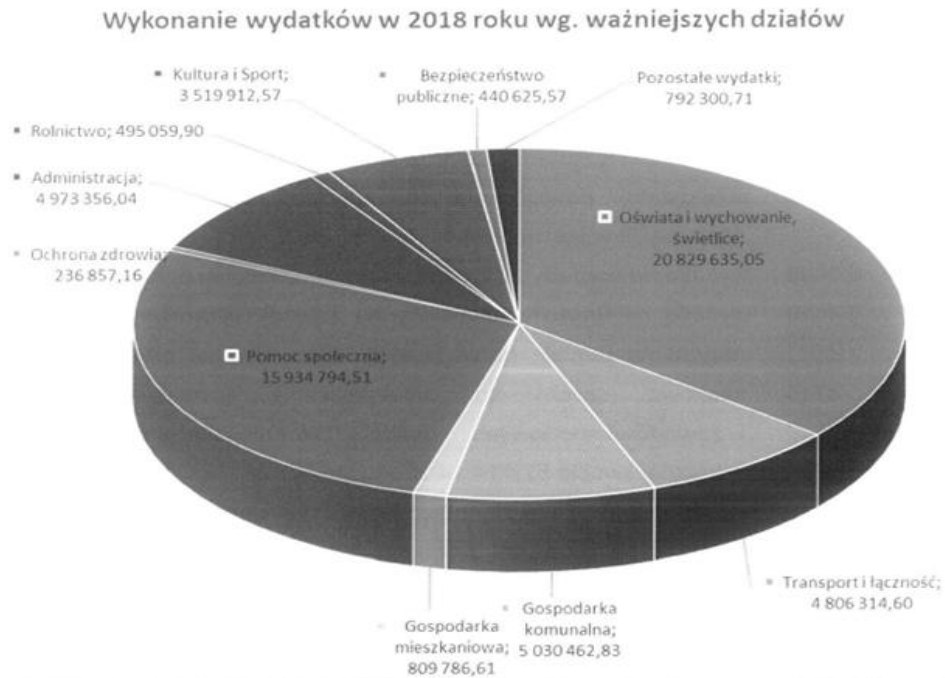
Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 80,51% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 57.869.105,55 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wystąpiły również zobowiązania wymagalne w kwocie 4.325,20 zł. Wydatki wymagalne dotyczą potrąceń od wynagrodzeń w kwocie 4.284,81 zł. – rat pożyczek i składek członkowskich w kasie zapomogowo-pożyczkowej w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim, które zostały przekazane w miesiącu styczniu 2019 roku oraz koszty wezwania do zapłaty za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 40,39 zł - sprawa do wyjaśnienia.



Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2018 r. wg. ważniejszych działów.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH  
GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31-12-2018 ROKU.**

*I. Dochody i wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018 roku*

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |               | WYDATKI                                |                                |               |
|------------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|
|            |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)       | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)       |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                                    | 6                                | 7             | 8                                      | 9                              | 10            |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>318 955,94</b>                    | <b>318 955,94</b>                | <b>100,00</b> | <b>318 955,94</b>                      | <b>318 955,94</b>              | <b>100,00</b> |
|            | O1095    |      | Pozostała działalność   | 318 955,94                           | 318 955,94                       |               | 318 955,94                             | 318 955,94                     |               |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 318 955,94                           | 318 955,94                       |               |  |                                |               |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |               | 3 300,00                               | 3 300,00                       |               |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                                      |                                  |               | 567,27                                 | 567,27                         |               |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |               | 102,73                                 | 102,73                         |               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                      |                                  |               | 2 284,04                               | 2 284,04                       |               |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                                      |                                  |               | 312 701,90                             | 312 701,90                     |               |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>93 761,00</b>                     | <b>90 004,60</b>                 | <b>95,99</b>  | <b>93 761,00</b>                       | <b>90 004,60</b>               | <b>95,99</b>  |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |         | WYDATKI                                |                                |         |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------|---------|
|       |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5) | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8) |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 93 761,00                            | 90 004,60                        |         | 93 761,00                              | 90 004,60                      |         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 93 761,00                            | 90 004,60                        |         |  |                                |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |         | 64 048,38                              | 60 923,68                      |         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                      |                                  |         | 5 500,00                               | 5 500,00                       |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |         | 11 939,68                              | 11 402,54                      |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                      |                                  |         | 1 703,94                               | 1 627,38                       |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |         | 7 012,00                               | 6 994,00                       |         |
|       |          | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   |                                      |                                  |         | 3 557,00                               | 3 557,00                       |         |
| 751   |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | 97 666,00                            | 93 652,36                        | 95,89   | 97 666,00                              | 93 652,36                      | 95,89   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 300,00                             | 2 300,00                         |         | 2 300,00                               | 2 300,00                       |         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | DOCHODY                              |                                  |         | WYDATKI                                |                                |         |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------|---------|
|       |          |      |  | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5) | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8) |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 300,00                             | 2 300,00                         |         |  |                                |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                      |                                  |         | 163,31                                 | 163,31                         |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                      |                                  |         | 23,28                                  | 23,28                          |         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                                      |                                  |         | 950,00                                 | 950,00                         |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                                      |                                  |         | 1 163,41                               | 1 163,41                       |         |
| 75109 |          |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie          | 95 366,00                            | 91 352,36                        |         | 95 366,00                              | 91 352,36                      |         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 95 366,00                            | 91 352,36                        |         |  |                                |         |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                                      |                                  |         | 50 060,00                              | 49 460,00                      |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                      |                                  |         | 1 193,91                               | 1 193,91                       |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                      |                                  |         | 161,97                                 | 161,97                         |         |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |              | WYDATKI                                |                                |              |
|------------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
|            |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)      | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)      |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                                      |                                  |              | 22 317,38                              | 18 963,77                      |              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |              | 14 003,22                              | 13 943,19                      |              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                      |                                  |              | 7 542,32                               | 7 542,32                       |              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                                      |                                  |              | 87,20                                  | 87,20                          |              |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 313,88</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>  |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 313,88                             | 0,00                             |              | 0,00                                   | 0,00                           |              |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 313,88                             | 0,00                             |              | 0,00                                   | 0,00                           |              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>136 956,81</b>                    | <b>131 277,59</b>                | <b>95,85</b> | <b>136 956,81</b>                      | <b>131 277,59</b>              | <b>95,85</b> |
|            | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 136 956,81                           | 131 277,59                       |              | 136 956,81                             | 131 277,59                     |              |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 136 956,81                           | 131 277,59                       |              |  |                                |              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |              | 185,67                                 | 185,67                         |              |





| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |              | WYDATKI                                |                                |              |
|------------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
|            |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)      | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)      |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                      |                                  |              | 26,45                                  | 26,45                          |              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                                      |                                  |              | 1080,1                                 | 1080,1                         |              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |              | 63,73                                  | 63,73                          |              |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   |                                      |                                  |              | 135600,86                              | 129921,64                      |              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 370,00</b>                     | <b>37 414,05</b>                 | <b>80,69</b> | <b>46 370,00</b>                       | <b>37 414,05</b>               | <b>80,69</b> |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 46 000,00                            | 37 086,85                        |              | 46 000,00                              | 37 086,85                      |              |
|            | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 000,00                            | 37 086,85                        |              |  |                                |              |
|            | 4130     |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |                                      |                                  |              | 46 000,00                              | 37 086,85                      |              |
|            | 85215    |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>370,00</b>                        | <b>327,20</b>                    |              | <b>370,00</b>                          | <b>327,20</b>                  |              |
|            | 2010     |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami        | 370,00                               | 327,20                           |              |  |                                |              |
|            | 3110     |      | Świadczenia społeczne   |                                      |                                  |              | 362,60                                 | 320,78                         |              |



| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |              | WYDATKI                                |                                |              |
|------------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
|            |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)      | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)      |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |              | 7,40                                   | 6,42                           |              |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 652 206,00</b>                 | <b>13 366 546,46</b>             | <b>97,91</b> | <b>13 652 206,00</b>                   | <b>13 366 546,46</b>           | <b>97,91</b> |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 861 916,00                         | 8 737 319,90                     |              | 8 861 916,00                           | 8 737 319,90                   |              |
|            |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 861 916,00                         | 8 737 319,90                     |              |  |                                |              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                                      |                                  |              | 8 729 850,00                           | 8 606 237,60                   |              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |              | 101 195,00                             | 100 698,56                     |              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                      |                                  |              | 7 050,00                               | 6 928,25                       |              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |              | 18 756,00                              | 18 416,19                      |              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                      |                                  |              | 2 100,00                               | 2 075,15                       |              |
|            |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  |                                      |                                  |              | 2 965,00                               | 2 964,15                       |              |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 180 000,00                         | 4 082 227,36                     |              | 4 180 000,00                           | 4 082 227,36                   |              |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |         | WYDATKI                                |                                |         |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------|---------|
|       |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5) | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8) |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 180 000,00                         | 4 082 227,36                     |         |  |                                |         |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                                      |                                  |         | 3 848 477,00                           | 3 767 761,75                   |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |         | 97 292,00                              | 90 017,26                      |         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                                      |                                  |         | 5 500,00                               | 5 307,39                       |         |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |         | 223 705,00                             | 215 016,45                     |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                      |                                  |         | 2 380,00                               | 1 753,19                       |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |         | 124,00                                 | 0,00                           |         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                                      |                                  |         | 150,00                                 | 0,00                           |         |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚS  |                                      |                                  |         | 2 372,00                               | 2 371,32                       |         |
|       | 85503    |      | <b>Karta dużej rodziny</b>  | <b>520,00</b>                        | <b>459,20</b>                    |         | <b>520,00</b>                          | <b>459,20</b>                  |         |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 520,00                               | 459,20                           |         |  |                                |         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |         | 520,00                                 | 459,20                         |         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |              | WYDATKI                                |                                |              |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
|       |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)      | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)      |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 609 770,00                           | 546 540,00                       |              | 609 770,00                             | 546 540,00                     |              |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 609 770,00                           | 546 540,00                       |              |  |                                |              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   |                                      |                                  |              | 590100                                 | 528900                         |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |              | 13333                                  | 12000                          |              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |              | 2324                                   | 2066,4                         |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                      |                                  |              | 275,00                                 | 220,50                         |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                                      |                                  |              | 3368,00                                | 2 984,10                       |              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                                      |                                  |              | 370,00                                 | 369,00                         |              |
|       |          |      | <b>Razem § 2010</b>   | <b>14 351 229,63</b>                 | <b>14 037 851,00</b>             | <b>97,82</b> | <b>14 345 915,75</b>                   | <b>14 037 851,00</b>           | <b>97,85</b> |



**II. Dochody i wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | DOCHODY                              |                                  |               | WYDATKI                                |                                |               |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--|--------------------------------|---------------|
|       |          |      |  | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)       | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)       |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                    | 6                                | 7             | 8                                      | 9                              | 10            |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>93 883,90</b>                     | <b>93 883,90</b>                 | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>   |
|       | 75814    |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>93 883,90</b>                     | <b>93 883,90</b>                 |               | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                    |               |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 728,23                               | 728,23                           |               |  |                                |               |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 93 155,67                            | 93 155,67                        |               |  |                                |               |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>550 750,00</b>                    | <b>550 750,00</b>                | <b>100,00</b> | <b>550 750,00</b>                      | <b>550 750,00</b>              | <b>100,00</b> |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>42 480,00</b>                     | <b>42 480,00</b>                 |               | <b>42 480,00</b>                       | <b>42 480,00</b>               |               |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                     | 42 480,00                            | 42 480,00                        |               |  |                                |               |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                                      |                                  |               | 42 480,00                              | 42 480,00                      |               |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>508 270,00</b>                    | <b>508 270,00</b>                |               | <b>508 270,00</b>                      | <b>508 270,00</b>              |               |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |              | WYDATKI                                |                                |              |
|-------|----------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
|       |          |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)      | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)      |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 508 270,00                           | 508 270,00                       |              |  |                                |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |              | 425 154,00                             | 425 154,00                     |              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |              | 72 700,00                              | 72 700,00                      |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                                      |                                  |              | 10 416,00                              | 10 416,00                      |              |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>545 716,00</b>                    | <b>515 651,81</b>                | <b>94,49</b> | <b>545 716,00</b>                      | <b>515 651,81</b>              | <b>94,49</b> |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> | <b>16 500,00</b>                     | <b>15 576,24</b>                 |              | <b>16 500,00</b>                       | <b>15 576,24</b>               |              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 500,00                            | 15 576,24                        |              |  |                                |              |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                                      |                                  |              | 16 500,00                              | 15 576,24                      |              |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>125 000,00</b>                    | <b>99 458,73</b>                 |              | <b>125 000,00</b>                      | <b>99 458,73</b>               |              |



| Dział | Rozdział     | §    | Treść  | DOCHODY                              |                                  |         | WYDATKI                                |                                |         |
|-------|--------------|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------|---------|
|       |              |      |  | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5) | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8) |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 000,00                           | 99 458,73                        |         |  |                                |         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                                      |                                  |         | 125 000,00                             | 99 458,73                      |         |
|       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>183 000,00</b>                    | <b>180 000,00</b>                |         | <b>183 000,00</b>                      | <b>180 000,00</b>              |         |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 183 000,00                           | 180 000,00                       |         |  |                                |         |
|       |              | 3110 | Świadczenia społeczne  |                                      |                                  |         | 183 000,00                             | 180 000,00                     |         |
|       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>87 716,00</b>                     | <b>87 616,84</b>                 |         | <b>87 716,00</b>                       | <b>87 616,84</b>               |         |
|       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87 716,00                            | 87 616,84                        |         |  |                                |         |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                      |                                  |         | 75 216,00                              | 75 116,84                      |         |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                      |                                  |         | 10 943,00                              | 10 943,00                      |         |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                      |                                  |         | 1 557,00                               | 1 557,00                       |         |
|       | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>36 000,00</b>                     | <b>36 000,00</b>                 |         | <b>36 000,00</b>                       | <b>36 000,00</b>               |         |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | DOCHODY                              |                                  |              | WYDATKI                                |                                |              |
|-------|----------|------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|
|       |          |      |  | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)      | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018r. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)      |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 000,00                            | 36 000,00                        |              |  |                                |              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                                      |                                  |              | 30 091,18                              | 30 091,18                      |              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                                      |                                  |              | 5 179,00                               | 5 179,00                       |              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                                      |                                  |              | 729,82                                 | 729,82                         |              |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 97 500,00                            | 97 000,00                        |              | 97 500,00                              | 97 000,00                      |              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 500,00                            | 97 000,00                        |              |  |                                |              |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  |                                      |                                  |              | 97 500,00                              | 97 000,00                      |              |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>68 188,00</b>                     | <b>65 551,97</b>                 | <b>96,13</b> | <b>68 188,00</b>                       | <b>65 551,97</b>               | <b>96,13</b> |
|       | 85415    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>68 188,00</b>                     | <b>65 551,97</b>                 |              | <b>68 188,00</b>                       | <b>65 551,97</b>               |              |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 518,00                            | 62 881,97                        |              |  |                                |              |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  |                                      |                                  |              | 62 518,00                              | 60 481,97                      |              |





| Dział      | Rozdział     | §    | Treść   | DOCHODY                              |                                  |               | WYDATKI                               |                                |               |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|            |              |      |   | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (6/5)       | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018. | Wykonanie na dzień 31-12-2018. | % (9/8)       |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   |                                      |                                  |               | 3 000,00                              | 2 400,00                       |               |
|            |              | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 2 670,00                             | 2 670,00                         |               |                                       |                                |               |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   |                                      |                                  |               | 2 670,00                              | 2 670,00                       |               |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 173,00</b>                     | <b>13 173,00</b>                 | <b>100,00</b> | <b>13 173,00</b>                      | <b>13 173,00</b>               | <b>100,00</b> |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>13 173,00</b>                     | <b>13 173,00</b>                 |               | <b>13 173,00</b>                      | <b>13 173,00</b>               |               |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 173,00                            | 13 173,00                        |               |                                       |                                |               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                                      |                                  |               | 13 173,00                             | 13 173,00                      |               |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>1 271 710,90</b>                  | <b>1 239 010,68</b>              | <b>97,43</b>  | <b>1 177 827,00</b>                   | <b>1 145 126,78</b>            | <b>97,22</b>  |



Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31-12-2018 r.

| MAJĄTKOWE |          |      |   |                            |                           |                                      |                               |         |                            |                           |                                      |                               |           |
|-----------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Dział     | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |           |
|           |          |      |   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12) |
| 1         | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6                         | 7                                    | 8                             | 9       | 10                         | 11                        | 12                                   | 13                            | 14        |
| O10       |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                       | 100 000,00                | 100 000,00                           | 0,00                          | 0,00      |
|           | O1010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          |         | 0,00                       | 100 000,00                | 100 000,00                           | 0,00                          |           |
|           |          | 6229 | <i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          |         |                            | 100 000,00                | 100 000,00                           | 0,00                          |           |
| 600       |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | 1 280 773,55               | 0,00                      | 1 280 773,55                         | 1 040 951,21                  | 81,28   | 1 541 410,22               | 347 500,00                | 1 888 910,22                         | 1 874 400,00                  | 99,23     |
|           | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 1 280 773,55               | 0,00                      | 1 280 773,55                         | 1 040 951,21                  |         | 1 541 410,22               | 347 500,00                | 1 888 910,22                         | 1 874 400,00                  |           |

133

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |           |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          |      |  | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12) |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy. | 1 280 773,55               | 0,00                      | 1 280 773,55                         | 1 040 951,21                  |         |                            |                           |                                      |                               |           |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |                           |                                      |                               |         | 1 088 682,87               | 75 100,00                 | 1 163 782,87                         | 1 163 748,59                  |           |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |                           |                                      |                               |         | 452 727,35                 | 272 400,00                | 725 127,35                           | 710 651,41                    |           |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00    | 0,00                       | 4 285,72                  | 4 285,72                             | 3 750,00                      | 87,50     |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          |         | 0,00                       | 4 285,72                  | 4 285,72                             | 3 750,00                      |           |
|       |          | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 4 285,72                  | 4 285,72                             | 3 750,00                      |           |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | 0,00                       | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                       | 86 486,00                 | 86 486,00                            | 63 180,43                     | 73,05     |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | 0,00                       | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 0,00                          |         | 0,00                       | 86 486,00                 | 86 486,00                            | 63 180,43                     |           |



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |            |  |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--|
|       |          |      |  | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12)  |  |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy. |                            | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 0,00                          |         |                            |                           |                                      |                               |            |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |                           |                                      |                               |         |                            | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 40 201,71                     |            |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |                           |                                      |                               |         |                            | 0,00                      | 31 885,00                            | 31 885,00                     | 22 978,72  |  |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | 0,00                       | 98 532,00                 | 98 532,00                            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                       | 206 505,50                | 206 505,50                           | 204 220,52                    | 98,89      |  |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | 0,00                       | 98 532,00                 | 98 532,00                            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                       | 206 505,50                | 206 505,50                           | 204 220,52                    |            |  |
|       |          | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1                                       |                            | 98 532,00                 | 98 532,00                            | 0,00                          |         |                            |                           |                                      |                               |            |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |                           |                                      |                               |         |                            | 0,00                      | 98 532,00                            | 98 532,00                     | 98 502,05  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                            |                           |                                      |                               |         |                            | 0,00                      | 107 973,50                           | 107 973,50                    | 105 718,47 |  |
|       |          |      | <b>Razem</b>   | 1 280 773,55               | 153 133,00                | 1 433 906,55                         | 1 040 951,21                  | 72,60   | 1 541 410,22               | 744 777,22                | 2 286 187,44                         | 2 145 550,95                  | 93,85      |  |



| BIEŻĄCE |          |      |   |                            |                           |                                      |                               |         |                            |                           |                                      |                                  |         |
|---------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                                  |         |
|         |          |      |   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (6/5) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 r. | % (9/8) |
| 1       | 2        | 3    | 4   | 5                          | 6                         | 7                                    | 8                             | 9       | 10                         | 11                        | 12                                   | 13                               | 14      |
| 710     |          |      | Działalność usługowa  | 0,00                       | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 0,00                          | 0,00    | 0,00                       | 72 699,08                 | 72 699,08                            | 58 902,92                        | 81,02   |
|         | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 0,00                       | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 0,00                          |         | 0,00                       | 72 699,08                 | 72 699,08                            | 58 902,92                        |         |
|         |          | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |                            | 54 601,00                 | 54 601,00                            | 0,00                          |         | 0,00                       | 72 699,08                 | 72 699,08                            | 58 902,92                        |         |
| 750     |          |      | Administracja Publiczna   | 0,00                       | 54 674,00                 | 54 674,00                            | 54 673,32                     | 100,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00    |
|         | 75095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                       | 54 674,00                 | 54 674,00                            | 54 673,32                     |         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                             |         |
|         |          | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00                       | 46 473,00                 | 46 473,00                            | 46 472,32                     |         |                            |                           |                                      |                                  |         |

136

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



| Dział | Rozdział | §    | Treść  | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |           |
|-------|----------|------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          |      |  | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12) |
|       |          | 2009 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> |                            | 8 201,00                  | 8 201,00                             | 8 201,00                      |         |                            |                           |                                      |                               |           |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 100 647,62                 | 29 968,08                 | 130 615,70                           | 94 971,01                     | 72,71   | 100 647,62                 | 135 117,29                | 235 764,91                           | 108 885,51                    | 46,18     |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          |         | 0,00                       | 105 149,21                | 105 149,21                           | 14 318,48                     |           |
|       |          | 4017 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 12 256,79                 | 12 256,79                            | 9 393,36                      |           |
|       |          | 4019 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 1 393,71                  | 1 393,71                             | 1 068,12                      |           |
|       |          | 4117 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 2 106,94                  | 2 106,94                             | 1 613,66                      |           |
|       |          | 4119 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 239,58                    | 239,58                               | 183,49                        |           |
|       |          | 4127 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 300,28                    | 300,28                               | 230,17                        |           |
|       |          | 4129 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i>  |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 34,15                     | 34,15                                | 26,17                         |           |
|       |          | 4247 | <i>Zakup środków dydaktycznych</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 75 224,05                 | 75 224,05                            | 0,00                          |           |
|       |          | 4249 | <i>Zakup środków dydaktycznych</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 8 553,71                  | 8 553,71                             | 0,00                          |           |
|       |          | 4307 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 4 525,42                  | 4 525,42                             | 1 619,38                      |           |
|       |          | 4309 | <i>Zakup usług pozostałych</i>   |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 514,58                    | 514,58                               | 184,13                        |           |

137

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2018 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |           |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          |      |   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12) |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>   | 100 647,62                 | 29 968,08                 | 130 615,70                           | 94 971,01                     |         | 100 647,62                 | 29 968,08                 | 130 615,70                           | 94 567,03                     |           |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 89 031,64                  | 27 834,97                 | 116 866,61                           | 84 971,03                     |         | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                                 | 0,00                          |           |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 615,98                  | 2 133,11                  | 13 749,09                            | 9 999,98                      |         |                            |                           |                                      |                               |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            |                           |                                      |                               |         | 73 769,86                  | 9 591,43                  | 83 361,29                            | 61 281,45                     |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            |                           |                                      |                               |         | 8 681,15                   | 1 125,92                  | 9 807,07                             | 7 212,05                      |           |
|       |          | 4117 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            |                           |                                      |                               |         | 13 349,18                  | 2 676,06                  | 16 025,24                            | 10 409,50                     |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                            |                           |                                      |                               |         | 2 564,41                   | - 679,09                  | 1 885,32                             | 1 225,10                      |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  |                            |                           |                                      |                               |         | 1 912,60                   | 383,40                    | 2 296,00                             | 1 418,25                      |           |



| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |              | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |              |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|       |          |      |   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7)      | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12)    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  |                            |                           |                                      |                               |              | 370,42                     | - 100,29                  | 270,13                               | 166,99                        |              |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                            |                           |                                      |                               |              | 0,00                       | 10 361,25                 | 10 361,25                            | 6 677,57                      |              |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                            |                           |                                      |                               |              | 0,00                       | 1 219,10                  | 1 219,10                             | 785,82                        |              |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                            |                           |                                      |                               |              | 0,00                       | 4 223,36                  | 4 223,36                             | 4 223,36                      |              |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                            |                           |                                      |                               |              | 0,00                       | 496,94                    | 496,94                               | 496,94                        |              |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                            |                           |                                      |                               |              | 0,00                       | 599,47                    | 599,47                               | 599,47                        |              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   |                            |                           |                                      |                               |              | 0,00                       | 70,53                     | 70,53                                | 70,53                         |              |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>54 976,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>54 976,00</b>                     | <b>54 757,08</b>              | <b>99,60</b> | <b>54 976,00</b>           | <b>1 611,42</b>           | <b>56 587,42</b>                     | <b>56 195,40</b>              | <b>99,31</b> |
|       | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>54 976,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>54 976,00</b>                     | <b>54 757,08</b>              |              | <b>54 976,00</b>           | <b>1 611,42</b>           | <b>56 587,42</b>                     | <b>56 195,40</b>              |              |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 189,37                  | - 0,32                    | 49 189,05                            | 48 993,18                     |              |                            |                           |                                      |                               |              |





| Dział | Rozdział | §    | Treść   | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |         | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |           |
|-------|----------|------|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
|       |          |      |   | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7) | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12) |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 786,63                   | 0,32                      | 5 786,95                             | 5 763,90                      |         |                            |                           |                                      |                               |           |
|       |          | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |                            |                           |                                      |                               |         | 0,00                       | 1 611,42                  | 1 611,42                             | 1 438,32                      |           |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            |                           |                                      |                               |         | 29 889,62                  | - 0,32                    | 29 889,30                            | 29 874,77                     |           |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            |                           |                                      |                               |         | 3 516,07                   | 0,32                      | 3 516,39                             | 3 514,62                      |           |
|       |          | 4117 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                            |                           |                                      |                               |         | 5 146,47                   | 0,00                      | 5 146,47                             | 5 144,37                      |           |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                            |                           |                                      |                               |         | 605,47                     | 0,00                      | 605,47                               | 605,27                        |           |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  |                            |                           |                                      |                               |         | 732,22                     | 0,00                      | 732,22                               | 731,92                        |           |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  |                            |                           |                                      |                               |         | 86,15                      | 0,00                      | 86,15                                | 86,13                         |           |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bazosobowe  |                            |                           |                                      |                               |         | 9 842,11                   | 0,10                      | 9 842,11                             | 9 663,18                      |           |



| Dział | Rozdział | §    | Treść                    | DOCHODY                    |                           |                                      |                               |              | WYDATKI                    |                           |                                      |                               |              |
|-------|----------|------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|       |          |      |                          | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (8/7)      | Plan wg uchwały budżetowej | Zmiany planu w ciągu roku | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | % (13/12)    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe |                            |                           |                                      |                               |              | 1 157,89                   | 0,00                      | 1 157,89                             | 1 136,82                      |              |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  |                            |                           |                                      |                               |              | 3 578,95                   | 0,00                      | 3 578,95                             | 3 578,95                      |              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  |                            |                           |                                      |                               |              | 421,05                     | 0,00                      | 421,05                               | 421,05                        |              |
|       |          |      | <b>Razem</b>             | <b>155 623,62</b>          | <b>84 642,08</b>          | <b>240 265,70</b>                    | <b>204 401,41</b>             | <b>85,07</b> | <b>155 623,62</b>          | <b>209 427,79</b>         | <b>365 051,41</b>                    | <b>223 983,83</b>             | <b>61,36</b> |



| Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych |   |              |   |                 |            |           |   |  |  |   |  |   |  |  |   |                          |  |  |   |  |
|---|---|--------------|---|-----------------|------------|-----------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|--------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie (nazwa zadania)  | Program w ramach którego realizowany jest wydatek | Klasyfikacja | Uchwała budżetowa m. 2018 nr XLII/299/2017 z dnia 28.12.2017 r. | Zmiany w planie |            |           |   |  |  |   |  |   |  |  |   | Plan na dzień 31-12-2018 | Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2018 |  |   |  |
|   |   |              |   | dział           | rozdział   | paragraf  | Uchwała nr XLII/308/2018 z dnia 25-01-2018 r. | Uchwała nr XLIII/318/2018 z dnia 03-03-2018 r. | Uchwała nr XLV/326/2018 z dnia 26-03-2018 r. | Uchwała nr XLVI/327/2018 z dnia 12-04-2018 r. | Uchwała nr XLVII/335/2018 z dnia 25-04-2018 r. | Uchwała nr XLVIII/343/2018 z dnia 24-05-2018 r. | Uchwała nr I/351/2018 z dnia 28-06-2018 r. | Uchwała nr LIV/464/2018 z dnia 30-06-2018 r. | Uchwała nr LV/373/2018 z dnia 28-09-2018 r. |                          |  | Uchwała nr LVI/384/2018 z dnia 07-11-2018 r. | Uchwała nr LVII/384/2018 z dnia 30-11-2018 r. | Uchwała nr LVIII/384/2018 z dnia 25-12-2018 r. |
|   |   |              |   |                 |            |           | 010010  | 010  | 010010                                       | 010010  | 010010   | 010010  | 010010                                     | 010010                                       | 010010                                      |                          |  | 010010                                       | 010010  | 010010   |
| "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koninskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"  | WRPO  | 010010       | 6229  |                 |            |           | 100 000,00                                    |  |  |   |  |   |  |  |   |                          | 100 000,00                             | 0,00   |   |  |
|   |   |              | 010010  | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 100 000,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                   | 100 000,00                                   | 0,00  |  |
| Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie OIS Konin w zakresie budowy dróg dla rowerów wraz ze studium wykonalności   | OSI   | 60016        | 6057  | 1 088 682,87    |            |           |   |  | 75 100,00                                    |   |  |   |  |  |   |                          |  | 1 163 782,87                                 | 1 163 748,59                                  |  |
|   |   |              | 6059  | 452 727,35      | 350 000,00 | 10 000,00 |   |  |  | -57 600,00                                    |  |   |  |  |   |                          |  |  | 725 127,35                                    | 710 681,41                                     |
|   |   |              | 60016   | 1 541 410,22    | 350 000,00 | 10 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -12 500,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                   | 0,00   | 1 888 910,22                                  | 1 874 430,00                                   |
| Wzmocnienie zastosowania TIK w Powiecie Koninским - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych   | OSI   | 71012        | 2120  |                 |            | 72 699,08 |   |  |  |   |  |   |  |  |   |                          |  | 72 699,08                                    | 58 902,92                                     |  |
|   |   |              | 71012   | 0,00            | 0,00       | 72 699,08 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                     | 0,00                                   | 72 699,08                                    | 58 902,92                                     |  |



|   |                                 |     |          |  |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           |            |           |
|---|---------------------------------|-----|----------|--|---|-----|-------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|----------|-----------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| Kopalinia<br>możliwości w<br>Gminie Stare<br>Miasto | OSi<br>Urząd Gminy Stare Miasto | 801 | 80101    | 4017   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      | 12 266,79 |      |          |           |            |          | 12 266,79 | 9 383,36 |          |           |            |           |
|   |                                 |     |          | 4019   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      | 1 393,71 |           |            |          |           |          | 1 393,71 | 1 068,12  |            |           |
|   |                                 |     |          | 4117   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 2 106,94  |            |          |           |          |          | 2 106,94  | 1 613,66   |           |
|   |                                 |     |          | 4119   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 239,58    |            |          |           |          |          | 239,58    | 183,49     |           |
|   |                                 |     |          | 4127   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 300,28    |            |          |           |          |          | 300,28    | 236,17     |           |
|   |                                 |     |          | 4129   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 34,15     |            |          |           |          |          | 34,15     | 26,17      |           |
|   |                                 |     |          | 4247   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 75 224,05 |            |          |           |          |          | 75 224,05 | 0,00       |           |
|   |                                 |     |          | 4249   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 8 553,71  |            |          |           |          |          | 8 553,71  | 0,00       |           |
|   |                                 |     |          | 4307   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 4 525,42  |            |          |           |          |          | 4 525,42  | 1 619,38   |           |
|   |                                 |     |          | 4309   |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          | 514,58    |            |          |           |          |          | 514,58    | 184,13     |           |
|   |                                 |     |          |  |   |     |       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 105 149,21 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 105 149,21 | 14 318,48 |
|   |                                 |     |          | Rozwój<br>kompetencji<br>kluczowych<br>uczniów szkół<br>gimnazjalnych<br>K OSi - kopalinia<br>kompetencji -<br>rozwój edukacji<br>gimnazjalnej na<br>terenie K OSi | Ośrodek Strukturalnej Innowacji<br>Urząd Gminy Stare Miasto | 801 | 80110 | 4017       | 73 769,86 |          | -4 778,01 | 19 948,81 |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           |            |           |
| 4019  | 8 681,15                        |     | -562,34  |  |   |     |       | 2 348,89   |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 7 212,05   |           |
| 4117  | 13 349,18                       |     |          |  |   |     |       | 2 675,40   |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 10 409,50  |           |
| 4119  | 2 564,41                        |     |          |  |   |     |       | -678,43    |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 1 885,32   | 1 225,10  |
| 4127  | 1 912,60                        |     |          |  |   |     |       | 383,32     |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 2 296,00   | 1 418,25  |
| 4129  | 370,42                          |     |          |  |   |     |       | -100,21    |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 270,13     | 166,99    |
| 4177  |                                 |     | 4 778,01 |  |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 10 361,25  | 6 677,57  |
| 4179  |                                 |     | 562,34   |  |   |     |       |            |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 1 219,10   | 785,82    |
| 4217  |                                 |     | 1 601,78 |  |   |     |       | 2 621,47   |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 4 223,36   | 4 223,36  |
| 4219  |                                 |     | 188,52   |  |   |     |       | 308,53     |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 496,94     | 496,94    |
| 4307  |                                 |     |          |  |   |     |       | 599,45     |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 599,47     | 599,47    |
| 4309  |                                 |     |          |  |   |     |       | 70,55      |           |          |           |           |      |      |      |      |      |      |           |      |          |           |            |          |           |          |          |           | 70,53      | 70,53     |
|   |                                 |     |          |  |   |     |       | 100 647,62 | 0,00      | 1 790,30 | 28 177,76 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | -1 790,30  | 1 790,30 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 130 615,70 | 94 567,03 |



|   |            |                                  |      |       |  |           |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             |             |             |             |            |
|---|------------|----------------------------------|------|-------|--|-----------|--------------------------|----------|-----------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Projekt partnerski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „LUS” lokalne usługi społeczne | WRPO       | Główny Ośrodek Pomocy Społecznej | B53  | 85305 | 2319   |           |                          | 1 611,42 |           |      |            |           |      |      |      |      |      | 1 611,42 | 1 436,32 |      |            |             |             |             |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4017   | 29 889,62 |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      | -0,32      | 29 889,30   | 29 874,77   |             |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4019   | 3 516,07  |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            | 0,32        | 3 516,39    | 3 514,62    |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4117   | 5 146,47  |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 5 146,47    | 5 144,37    |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4119   | 605,47    |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 605,47      | 605,27      |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4127   | 732,22    |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 732,22      | 731,92      |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4129   | 86,15     |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 86,15       | 86,15       |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4177   | 9 842,11  |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 9 842,11    | 9 665,18    |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4179   | 1 157,89  |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 1 157,89    | 1 136,82    |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4307   | 3 578,95  |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 3 578,95    | 3 578,95    |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 4309   | 421,05    |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 421,05      | 421,05      |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 6619   | 0,00      |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             | 4 285,72    | 3 750,00    |             |            |
|   |            |                                  |      |       |  | 54 976,00 | 0,00                     | 5 897,14 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 60 873,14   | 59 945,40   |             |            |
|   |            |                                  |      |       | Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi | WRPO      | Urząd Gminy Stare Miasto | 900      | 90015     | 6059 | 414 077,32 |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             |             | -180 450,00 | -191 000,00 | -42 627,32 |
|   | 414 077,32 | 0,00                             | 0,00 | 0,00  |  |           |                          |          |           | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | -180 450,00 | -191 000,00 | -42 627,32  | 0,00        | 0,00       |
| "Budowa środowiskowych miejsc rekreacji - 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice"           | FRON       | Urząd Gminy Stare Miasto         | 900  | 90005 | 6057   |           |                          |          | 54 601,00 |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      | -54 601,00 |             | 0,00        | 0,00        |             |            |
|   |            |                                  |      |       | 6058   |           |                          |          |           |      |            |           |      |      |      |      |      |          |          |      |            | 54 601,00   |             | 54 601,00   | 40 201,71   |            |
|   |            |                                  |      |       | 6059   |           |                          |          |           |      |            | 31 885,00 |      |      |      |      |      |          |          |      |            |             |             |             | 31 885,00   | 22 978,72  |
|   |            |                                  |      |       |  | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 86 486,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00        | 86 486,00   | 63 180,43   |             |            |



|   |   |        |       |      |      |      |      |      |           |           |           |      |           |          |      |      |              |            |           |            |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
|---|---|--------|-------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|------|--------------|--------------|
| "Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajoznawczego (balki, tablice, informacje, mała architektura, miejsca rekreacji, punktu samodzielnej naprawy rowerów" | PFI006<br>Urząd Gminy Stare Miasto<br>92500 | 925001 | 6058  |      |      |      |      |      |           | 34 994,00 |           |      |           |          |      |      | 34 994,00    | 34 994,00  |           |            |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
|   |   |        | 6059  |      |      |      |      |      |           |           | 20 003,50 |      | 34 000,00 |          |      |      |              |            | 54 003,50 | 51 818,17  |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
|   |   |        | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 997,50 | 0,00      | 34 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 88 997,50    | 86 812,17  |           |            |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
| "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno-turystycznych"  | PFI006<br>Urząd Gminy Stare Miasto<br>92500 | 925001 | 6058  |      |      |      |      |      |           | 63 538,00 |           |      |           |          |      |      | 63 538,00    | 63 508,05  |           |            |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
|   |   |        | 6059  |      |      |      |      |      |           | 36 370,00 |           |      | 14 000,00 | 3 600,00 |      |      |              | 53 970,00  | 53 900,30 |            |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
|   |   |        | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 908,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 14 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 117 508,00   | 117 408,35 |           |            |            |            |            |             |             |           |          |          |      |              |              |
| RAZEM   |   |        |       |      |      |      |      |      |           |           |           |      |           |          |      |      | 2 111 111,16 | 350 000,00 | 90 386,52 | 114 663,78 | 100 000,00 | 154 905,50 | -12 500,00 | -146 450,00 | -191 000,00 | 76 521,89 | 1 809,70 | 1 790,30 | 0,00 | 2 651 238,85 | 2 369 534,76 |



## INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/299/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziana do realizacji wynosiła 7.198.186,10 zł. Zmiany dokonywane w ciągu 2018 roku spowodowały, iż planowane wydatki majątkowe na dzień 31-12-2018 roku wzrosły o 1.347.127,34 zł. i wyniosły **8.545.313,44 zł**. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w 2018 roku zostały wykonane w kwocie **7.855.566,09 zł.**, co stanowi 91,93% w stosunku do planu.

### Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2018 rok w ujęciu tabelarycznym

| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|--|--------------------------------------|---|
| 1   | 2          | 3        | 4    | 5  | 6                                    | 7   |
|     | <b>O10</b> |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>255 000,00 zł</b>                 | <b>144 058,42 zł</b>                                    |
| 1.  | O10        | O1010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ul. Janowicka, dz. 894, fi 90mm i dł. 175mb   | 19 000,00 zł                         | 16 520,66 zł  |
| 2.  | O10        | O1010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Akacyjna /od ul. Rumińskiej/ fi 90mm o dł. około 260mb   | 15 000,00 zł                         | 14 973,22 zł  |
| 3.  | O10        | O1010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto w ul. Makowej /od ul. Topolowej/ fi 110mm o dł. około 480mb  | 7 400,00 zł                          | 7 336,40 zł   |
| 4.  | O10        | O1010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Posoka, ul. Oliwkowa, wykonanie dok. budowlanej  | 47 600,00 zł                         | 47 244,72 zł  |
| 5.  | O10        | O1010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Główiew dz. 332   | 6 000,00 zł                          | 5 983,42 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział O1010</b>  | <b>95 000,00 zł</b>                  | <b>92 058,42 zł</b>                                     |
| 6.  | O10        | O1010    | 6229 | Projekt pn. „Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto – 26,1 km oraz Aglomeracji Sławsk – 8,7 km w latach 2018-2020 | 100 000,00 zł                        | - zł  |
| 7.  | O10        | O1010    | 6230 | Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni  | 60 000,00 zł                         | 52 000,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział O1010</b>  | <b>160 000,00 zł</b>                 | <b>52 000,00 zł</b>                                     |



| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|---|--------------------------------------|---|
|     | <b>600</b> |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>3 817 685,22 zł</b>               | <b>3 771 596,23 zł</b>                                  |
| 8.  | 600        | 60014    | 6300 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych  | 300 000,00 zł                        | 300 000,00 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 60014</b>   | <b>300 000,00 zł</b>                 | <b>300 000,00 zł</b>                                    |
| 9.  | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rumin, dz. 1039   | 96 000,00 zł                         | 94 868,06 zł  |
| 10. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rumin, dz. 851/1  | 96 000,00 zł                         | 94 868,06 zł  |
| 11. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Główniew, dz. 332   | 39 000,00 zł                         | 38 040,21 zł  |
| 12. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Modła Królewska   | 39 000,00 zł                         | 37 807,74 zł  |
| 13. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kazimierów, dz. 299   | 38 000,00 zł                         | 36 807,74 zł  |
| 14. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lisiec Wielki, dz. 320  | 57 550,00 zł                         | 56 479,14 zł  |
| 16. | 600        | 60016    | 6050 | Budowa chodników w m. Janowice, ul. Brylantowa, ul. Diamentowa - kontynuacja  | 22 330,00 zł                         | 22 323,29 zł  |
| 18. | 600        | 60016    | 6050 | Budowa chodników w m. Kragoła, ul. Kasztelańska, ul. Strażacka - kontynuacja  | 5 000,00 zł                          | 3 815,22 zł   |
| 19. | 600        | 60016    | 6050 | Budowa chodnika w m. Kragoła Pierwsza, kontynuacja  | 12 180,00 zł                         | 11 882,97 zł  |
| 21. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Trójka  | 4 220,00 zł                          | 4 200,00 zł   |
| 22. | 600        | 60016    | 6050 | Budowa chodnika w m. Zdźary, wykonanie dokumentacji budowlanej  | 49 245,00 zł                         | 44 277,50 zł  |
| 23. | 600        | 60016    | 6050 | Budowa chodnika w m. Zychlin, w ul. Sosnowej, wzdłuż lasu   | 13 950,00 zł                         | 11 655,80 zł  |
| 24. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Kazimierów - Główniew o dł. ca 370 mb  | 120 000,00 zł                        | 109 843,26 zł   |
| 26. | 600        | 60016    | 6050 | Przebudowa ulicy Klonowej w m. Stare Miasto   | 6 800,00 zł                          | 4 551,00 zł   |
| 27. | 600        | 60016    | 6050 | Projekt pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”. W całości zadanie obejmuje: budowę punktu przesiadkowego w miejscowości Stare Miasto oraz budowę 2 dróg dla rowerów: odcinek Rumin – Stare Miasto – dł. 2,205 km i odcinek Zychlin – Stare Miasto – dł. 1,80 km. W roku 2018 planuje się do realizacji odcinek Rumin – Stare Miasto (kontynuacja) i odcinek Zychlin – Stare Miasto – dł. 1,80 km. | 12 500,00 zł                         | 12 380,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 60016</b>   | <b>611 775,00 zł</b>                 | <b>583 799,99 zł</b>                                    |





| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|---|--------------------------------------|---|
| 28. | 600        | 60016    | 6057 | Projekt pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”. W całości zadanie obejmuje: budowę punktu przesiadkowego w miejscowości Stare Miasto oraz budowę 2 dróg dla rowerów: odcinek Rumin – Stare Miasto – dł. 2,205 km i odcinek Żychlin – Stare Miasto – dł. 1,80 km. W roku 2018 planuje się do realizacji odcinek Rumin – Stare Miasto (kontynuacja) i odcinek Żychlin – Stare Miasto – dł. 1,80 km. | 1 163 782,87 zł                      | 1 163 748,59 zł   |
|     | 600        | 60016    | 6059 | Projekt pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”. W całości zadanie obejmuje: budowę punktu przesiadkowego w miejscowości Stare Miasto oraz budowę 2 dróg dla rowerów: odcinek Rumin – Stare Miasto – dł. 2,205 km i odcinek Żychlin – Stare Miasto – dł. 1,80 km. W roku 2018 planuje się do realizacji odcinek Rumin – Stare Miasto (kontynuacja) i odcinek Żychlin – Stare Miasto – dł. 1,80 km. | 725 127,35 zł                        | 710 651,41 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 60016</b>   | <b>1 888 910,22 zł</b>               | <b>1 874 400,00 zł</b>                                  |
| 29. | 600        | 60017    | 6050 | Budowa dróg osiedlowych w m. Stare Miasto - kontynuacja   | 585 000,00 zł                        | 582 877,55 zł   |
| 30. | 600        | 60017    | 6050 | Budowa dróg osiedlowych w m. Żychlin - kontynuacja  | 432 000,00 zł                        | 430 518,69 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 60017</b>   | <b>1 017 000,00 zł</b>               | <b>1 013 396,24 zł</b>                                  |
|     | <b>700</b> |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>197 000,00 zł</b>                 | <b>131 323,44 zł</b>                                    |
| 31. | 700        | 70005    | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Lisiec Wielki (ZOZ) - kontynuacja (elewacja, dach)   | 102 000,00 zł                        | 101 856,68 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 70005</b>   | <b>102 000,00 zł</b>                 | <b>101 856,68 zł</b>                                    |
| 32. | 700        | 70005    | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:  | 95 000,00 zł                         | 29 466,76 zł  |
|     |            |          |      | Przeniesienie prawa własności gruntów pod drogi   | 80 000,00 zł                         | 16 363,50 zł  |
|     |            |          |      | Przeniesienie prawa własności [zakup guntu w m. Lisiec Mały]  | 15 000,00 zł                         | 13 103,26 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 70005</b>   | <b>95 000,00 zł</b>                  | <b>29 466,76 zł</b>                                     |
|     | <b>710</b> |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>109 000,00 zł</b>                 | <b>108 502,00 zł</b>                                    |
| 33. | 710        | 71035    | 6050 | Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie [dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej]  | 109 000,00 zł                        | 108 502,00 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 71035</b>   | <b>109 000,00 zł</b>                 | <b>108 502,00 zł</b>                                    |
|     | <b>750</b> |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>145 400,00 zł</b>                 | <b>38 985,03 zł</b>                                     |
| 34. | 750        | 75022    | 6060 | Zakup zintegrowanego systemu do obsługi Rady Gminy Stare Miasto   | 64 500,00 zł                         | 38 985,03 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 75022</b>   | <b>64 500,00 zł</b>                  | <b>38 985,03 zł</b>                                     |
| 35. | 750        | 75023    | 6060 | Zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim   | 80 900,00 zł                         | - zł  |
|     |            |          |      |   | <b>80 900,00 zł</b>                  | <b>- zł</b>   |



| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|--|--------------------------------------|---|
|     | <b>754</b> |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>266 040,00 zł</b>                 | <b>141 977,10 zł</b>                                    |
| 36. | 754        | 75412    | 6050 | Ocieplenie budynku garażu OSP w Główniewie   | 5 000,00 zł                          | 5 000,00 zł   |
| 37. | 754        | 75412    | 6050 | Termomodernizacja boksów garażowych dla samochodów bojowych OSP Lisiec Wielki  | 2 500,00 zł                          | 2 500,00 zł   |
| 38. | 754        | 75412    | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP Karsy - kontynuacja  | 1 500,00 zł                          | 1 499,99 zł   |
| 39. | 754        | 75412    | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP Barczygłów poprzez docieplenie sufitu i ścian w garażu   | 2 500,00 zł                          | 2 500,00 zł   |
| 40. | 754        | 75412    | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez ocieplenie sufitu remizy OSP Kazimierów   | 2 500,00 zł                          | 2 500,00 zł   |
| 41. | 754        | 75412    | 6050 | Termomodernizacja budynku OSP Zdżarach poprzez wymianę i montaż drzwi oraz okien   | 2 500,00 zł                          | 2 500,00 zł   |
| 42. | 754        | 75412    | 6050 | Termomodernizacja garażu przy OSP Modła Królewska  | 50 000,00 zł                         | 46 212,01 zł  |
| 43. | 754        | 75412    | 6050 | Wykonanie posadzki w garażu OSP Lisiec Wielki  | 5 000,00 zł                          | 4 999,91 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 71035</b>  | <b>71 500,00 zł</b>                  | <b>67 711,91 zł</b>                                     |
| 44. | 754        | 75412    | 6060 | Zakup i montaż syreny selektywnej dla OSP Główniew   | 6 310,00 zł                          | 6 295,39 zł   |
| 45. | 754        | 75412    | 6060 | Zakup pompy dla OSP Zdżary   | 5 660,00 zł                          | 5 559,60 zł   |
| 46. | 754        | 75412    | 6060 | Zakup pompy dla OSP Zychlin  | 7 000,00 zł                          | - zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 75412</b>  | <b>18 970,00 zł</b>                  | <b>11 854,99 zł</b>                                     |
| 47. | 754        | 75412    | 6230 | Dotacja celowa „dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego lekkiego dla OSP Stare Miasto”   | 100 000,00 zł                        | - zł  |
| 48. | 754        | 75412    | 6230 | Modernizacja pieca centralnego ogrzewania i instalacji c.o. garażu w OSP w Starym Mieście  | 3 000,00 zł                          | - zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 75412</b>  | <b>103 000,00 zł</b>                 | <b>- zł</b>   |
| 49. | 754        | 75421    | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 zł                         | - zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 75412</b>  | <b>10 000,00 zł</b>                  | <b>- zł</b>   |
| 50. | 754        | 75495    | 6050 | Przebudowa ulicy Szkolnej w Starym Mieście w zakresie bezpiecznego przejścia dla pieszych  | 62 570,00 zł                         | 62 410,20 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 75495</b>  | <b>62 570,00 zł</b>                  | <b>62 410,20 zł</b>                                     |
|     | <b>758</b> |          |      | <b>RÓŻNE ROZLCZENIA</b>  | <b>8 200,00 zł</b>                   | <b>- zł</b>   |



| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|--|--------------------------------------|---|
| 51. | 758        | 75818    | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 8 200,00 zł                          | - zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 75814</b>  | <b>8 200,00 zł</b>                   | <b>- zł</b>   |
|     | <b>801</b> |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>318 600,00 zł</b>                 | <b>296 088,43 zł</b>                                    |
| 52. | 801        | 80101    | 6050 | Adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej oraz odwodnienie budynku szkoły [A] - kontynuacja | 160 000,00 zł                        | 140 651,83 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 80101</b>  | <b>160 000,00 zł</b>                 | <b>140 651,83 zł</b>                                    |
| 53. | 801        | 80101    | 6060 | Zakup i wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Żdżarach   | 23 600,00 zł                         | 22 880,00 zł  |
| 54. | 801        | 80101    | 6060 | Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Zychlinie i Starym Mieście   | 58 000,00 zł                         | 57 984,00 zł  |
| 55. | 801        | 80101    | 6060 | Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach   | 22 000,00 zł                         | 21 000,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 80101</b>  | <b>103 600,00 zł</b>                 | <b>101 864,00 zł</b>                                    |
| 56. | 801        | 80104    | 6050 | Przebudowa instalacji elektrycznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, Oddział w Ruminie                 | 7 000,00 zł                          | 6 352,80 zł   |
| 57. | 801        | 80104    | 6050 | Zakup bramy [Stare Miasto] i drzwi [Rumin] wraz z montażem dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście  | 8 000,00 zł                          | 7 999,99 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 80104</b>  | <b>15 000,00 zł</b>                  | <b>14 352,79 zł</b>                                     |
| 58. | 801        | 80104    | 6060 | Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście  | 15 000,00 zł                         | 15 000,00 zł  |
| 59. | 801        | 80104    | 6060 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście, Oddział w Ruminie  | 10 000,00 zł                         | 9 271,80 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 80104</b>  | <b>25 000,00 zł</b>                  | <b>24 271,80 zł</b>                                     |
| 60. | 801        | 80148    | 6060 | Zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej w Starym Mieście   | 15 000,00 zł                         | 14 948,01 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 80148</b>  | <b>15 000,00 zł</b>                  | <b>14 948,01 zł</b>                                     |
|     | <b>851</b> |          |      | <b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>20 386,00 zł</b>                  | <b>20 386,00 zł</b>                                     |
| 61. | 851        | 85141    | 6300 | Dofinansowanie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Michałkowicach  | 20 386,00 zł                         | 20 386,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 85141</b>  | <b>20 386,00 zł</b>                  | <b>20 386,00 zł</b>                                     |



| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI<br>ZA OKRES OD<br>01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|---|--|---|
|     | <b>853</b> |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 285,72 zł</b>                         | <b>3 750,00 zł</b>  |
| 62. | 853        | 85395    | 6619 | Zakładam firmę – wsparcie<br>osób chcących rozpocząć<br>działalność gospodarczą<br>w K. OSI                     | 4 285,72 zł                                | 3 750,00 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 85395</b>   | <b>4 285,72 zł</b>                         | <b>3 750,00 zł</b>  |
|     | <b>900</b> |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 035 441,00 zł</b>                     | <b>864 474,49 zł</b>  |
| 63. | 900        | 90005    | 6230 | Dotacje na dofinansowanie<br>wymiany pieców   | 80 000,00 zł                               | 56 000,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 90005</b>   | <b>80 000,00 zł</b>                        | <b>56 000,00 zł</b>   |
| 64. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Barczygłów, ul. Zaciszna   | 38 450,00 zł                               | 37 933,65 zł  |
| 65. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Bicz   | 19 840,00 zł                               | 17 410,01 zł  |
| 66. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Głównie, nowe osiedle,<br>wraz z dokumentacją<br>budowlaną                 | 25 000,00 zł                               | 24 313,73 zł  |
| 67. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Kazimierów, w kierunku m.<br>Niklas  | 13 000,00 zł                               | 12 915,00 zł  |
| 68. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Kazimierów, w kierunku m.<br>Lisiec Nowy, wraz z<br>dokumentacją budowlaną | 11 970,00 zł                               | 11 316,88 zł  |
| 69. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Krągola: ul. Strażackiej,<br>ul. Łąkowa, wraz z<br>dokumentacją budowlaną  | 19 035,00 zł                               | 17 677,71 zł  |
| 70. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Lisiec Mały, do Modły<br>Księżej, wraz z dokumentacją<br>budowlaną         | 21 000,00 zł                               | 16 044,81 zł  |
| 71. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Lisiec Wielki, ul.<br>Diamentowej  | 57 900,00 zł                               | 57 213,63 zł  |
| 72. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Stare Miasto, ul.<br>Rumińska  | 5 950,00 zł                                | 5 043,00 zł   |
| 73. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Trójka - kontynuacja   | 17 100,00 zł                               | 17 060,59 zł  |
| 74. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>solarnego w m. Zdźary,<br>kontynuacja   | 16 300,00 zł                               | 16 237,64 zł  |
| 75. | 900        | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego<br>w m. Zychlin, w ul. Leśnej,<br>kontynuacja                                      | 20 000,00 zł                               | 19 680,00 zł  |
| 76. | 900        | 90015    | 6050 | Wymiana lamp i inwentaryzacja<br>oświetlenia ulicznego na terenie<br>Gminy Stare Miasto                         | 105 000,00 zł                              | 104 550,00 zł   |



| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | PLAN PO<br>ZMIANACH NA<br>DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI<br>ZA OKRES OD<br>01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|--|--|---|
| 77. | 900        | 90015    | 6050 | <i>budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Prosta [kontynuacja]</i>  | 24 400,00 zł                               | 24 219,21 zł  |
| 78. | 900        | 90015    | 6050 | <i>Budowa oświetlenia - lampa solarna w m. Bicz</i>  | 1 000,00 zł                                | - zł  |
| 79. | 900        | 90015    | 6050 | <i>Lampa solarna w m. Barczygłów</i>   | 8 150,00 zł                                | 8 118,82 zł   |
| 80. | 900        | 90015    | 6050 | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, osiedle Zachód, wraz z dokumentacją budowlaną</i>                           | 131 000,00 zł                              | 129 836,49 zł   |
| 81. | 900        | 90015    | 6050 | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy, kontynuacja</i>  | 15 060,00 zł                               | 12 676,17 zł  |
| 82. | 900        | 90015    | 6050 | <i>Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, kontynuacja</i>  | 25 000,00 zł                               | 23 956,34 zł  |
| 83. | 900        | 90015    | 6050 | <i>Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w sołectwie Modła Królewska - 4 lampy razem z montażem</i>                           | 35 800,00 zł                               | 32 208,78 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 90015</b>  | <b>610 955,00 zł</b>                       | <b>588 412,46 zł</b>  |
| 84. | 900        | 90017    | 6060 | <i>Zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie</i>  | 200 000,00 zł                              | 99 999,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 90095</b>  | <b>200 000,00 zł</b>                       | <b>99 999,00 zł</b>   |
| 85. | 900        | 90095    | 6050 | <i>Przebudowa budynku komunalnego w m. Główniew wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej</i>                                 | 50 000,00 zł                               | 48 882,60 zł  |
| 86. | 900        | 90095    | 6058 | <i>Budowa środowiskowych miejsc rekreacji - 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice</i> | 54 601,00 zł                               | 40 201,71 zł  |
|     | 900        | 90095    | 6059 | <i>Budowa środowiskowych miejsc rekreacji - 2 miejsca z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi w m. Lisiec Mały, Janowice</i> | 31 885,00 zł                               | 22 978,72 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 90095</b>  | <b>136 486,00 zł</b>                       | <b>112 063,03 zł</b>  |
| 87. | 900        | 90095    | 6060 | <i>Zakup wyposażenia placu zabaw w m. Kazimierów</i>   | 8 000,00 zł                                | 8 000,00 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 90095</b>  | <b>8 000,00 zł</b>                         | <b>8 000,00 zł</b>  |
|     | <b>921</b> |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>127 450,00 zł</b>                       | <b>122 807,63 zł</b>  |
| 88. | 921        | 92109    | 6050 | <i>Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w m. Zdzary</i>   | 5 500,00 zł                                | 5 500,00 zł   |
| 89. | 921        | 92109    | 6050 | <i>Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w m. Rumin</i>  | 13 950,00 zł                               | 12 790,17 zł  |
| 90. | 921        | 92109    | 6050 | <i>Wykonanie zaplecza w świątlicy wiejskiej w Barczygłowie</i>   | 20 000,00 zł                               | 16 893,46 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 92109</b>  | <b>39 450,00 zł</b>                        | <b>35 183,63 zł</b>   |



| Lp. | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2018 | PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31-12-2018 |
|-----|------------|----------|------|--|--------------------------------------|---|
| 91. | 921        | 92109    | 6060 | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Krągola Pierwsza   | 5 000,00 zł                          | 4 624,00 zł   |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 92109</b>  | <b>5 000,00 zł</b>                   | <b>4 624,00 zł</b>                                      |
| 92. | 921        | 92116    | 6220 | Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski                             | 83 000,00 zł                         | 83 000,00 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 92116</b>  | <b>83 000,00 zł</b>                  | <b>83 000,00 zł</b>                                     |
|     | <b>926</b> |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>2 240 825,50 zł</b>               | <b>2 211 617,32 zł</b>                                  |
| 93. | 926        | 92601    | 6050 | Budowa sali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim   | 1 844 320,00 zł                      | 1 838 172,09 zł   |
| 94. | 926        | 92601    | 6050 | Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie   | 190 000,00 zł                        | 169 224,71 zł   |
| 95. | 926        | 92601    | 6058 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno-turystycznych   | 63 538,00 zł                         | 63 508,05 zł  |
|     | 926        | 92601    | 6059 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno-turystycznych   | 53 970,00 zł                         | 53 900,30 zł  |
| 96. | 926        | 92601    | 6058 | Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajoznawczego (ławki, tablice informacyjne, mała architektura, miejsca rekreacji, punkt samodzielnej naprawy rowerów) | 34 994,00 zł                         | 34 994,00 zł  |
|     | 926        | 92601    | 6059 | Zagospodarowanie szlaku turystyczno-krajoznawczego (ławki, tablice informacyjne, mała architektura, miejsca rekreacji, punkt samodzielnej naprawy rowerów) | 54 003,50 zł                         | 51 818,17 zł  |
|     |            |          |      | <b>Razem rozdział 92601</b>  | <b>2 240 825,50 zł</b>               | <b>2 211 617,32 zł</b>                                  |
|     |            |          |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>8 545 313,44 zł</b>               | <b>7 855 566,09 zł</b>                                  |



Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na dzień 31 grudnia 2018 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 1

**Plan i wykonanie przedsięwzięć [wydatków inwestycyjnych] Gminy Stare Miasto na dzień 31-12-2018 r.**



Wykonane wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku na realizację przedsięwzięć wyniosły 91,93% w stosunku do planu. Wykonanie inwestycji na w/w poziomie wynika oszczędności po przetargowych w stosunku do planu. W nielicznych przypadkach przedsięwzięcia zostały przesunięte do realizacji w roku następnym.

- w rozdziale 01010 nie przekazano środków finansowych na realizację Projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto – 26,1 km oraz Aglomeracji Sławsk – 8,7 km w latach 2018-2020. Beneficjent Projektu podpisał umowę o dofinansowaniu oraz uzyskał promesę pożyczki z WFOŚiGW. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe, a w części są podpisane umowy na realizację [kwota 100.000,00 zł.]
- w rozdziale 75023 nie dokonano zakupu pojazdu BUS, ponieważ po przetargu nie doszło do wyłonienia wykonawcy. Zadanie przeniesiono do realizacji w roku 2019 [kwota 80.900,00 zł.]
- w rozdziale 75412 nie przekazano dotacji dla OSP w Starym Mieście, ponieważ nie otrzymano promesy na zakup pojazdu uprzywilejowanego [103.000,00 zł.]
- w rozdziale 75421 udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Koninie, jednak została niewykorzystana i zwrócona gminie [kwota 10.000,00 zł.]
- w rozdziale 75814 nie rozdysponowano rezerwy inwestycyjnej [kwota 8.200,00 zł.]
- w rozdziale 90015 nie dokonano zakupu lampy solarnej [kwota 1.000,00]



**INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARE MIASTO  
ZA OKRES od 01-01-2018 do 31-12-2018 ROKU**

| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | SOŁECTWO            | Nazwa zadania,<br>przedsięwzięcia  | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31-12-2018 | Wykonanie wydatków<br>z Funduszu Sołeckiego na dzień<br>31-12-2018 |                  |
|--------------|----------|------|---------------------|--|--|--|------------------|
|              |          |      |                     |  |  | Bieżące  | Majątkowe        |
| 600          | 60016    | 6050 | JANOWICE            | Budowa chodników w m. Janowice, ul. Brylantowa, ul. Diamentowa - kontynuacja | 22 329,95                                  |  | 22 323,29 zł     |
| 600          | 60016    | 6050 | KRĄGOLA             | Budowa chodników w m. Krągola, ul. Kasztelańska, ul. Strażacka - kontynuacja | 5 000,00                                   |  | 3 815,22 zł      |
| 600          | 60016    | 6050 | KRĄGOLA<br>PIERWSZA | Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza, kontynuacja                           | 12 176,14                                  |  | 11 882,97 zł     |
| 600          | 60016    | 6050 | TRÓJKA              | Przebudowa drogi gminnej w m. Trójka   | 4 216,08                                   |  | 4 200,00 zł      |
| 600          | 60016    | 6050 | ŻDŻARY              | Budowa chodnika w m. Żdżary, wykonanie dokumentacji budowlanej               | 9 241,77                                   |  | 9 241,77 zł      |
| 600          | 60016    | 6050 | ŻYCHLIN             | Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Sosnowa, wzdłuż lasu                       | 13 948,17                                  |  | 11 562,00 zł     |
| <b>Razem</b> |          |      |                     |  | <b>66 912,11</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>63 025,25</b> |
| 754          | 75412    | 6050 | GŁÓWIEW             | Ocieplenie garażu OSP Główiew  | 5 000,00                                   |  | 5000,00          |
| 754          | 75412    | 6050 | KARSY               | Wykonanie termomodernizacji garażu OSP Karsy - kontynuacja                   | 1 500,00                                   |  | 1499,99          |
| 754          | 75412    | 4210 | KARSY               | Zakup ubrań strażackich (ćwiczebno-koszarowych) dla OSP Karsy                | 3 500,00                                   | 3 500,00   | 0,00             |
| 754          | 75412    | 4270 | STARE<br>MIASTO     | Remont garażu i pieca c.o. w garażu OSP Stare Miasto                         | 3 000,00                                   |  | 0,00             |
| <b>Razem</b> |          |      |                     |  | <b>13 000,00</b>                           | <b>3 500,00</b>  | <b>6 499,99</b>  |
| 754          | 75412    | 6060 | GŁÓWIEW             | Zakup i montaż syreny selektywnej dla OSP Główiew                            | 3 105,94                                   |  | 3 105,94         |
| 754          | 75412    | 6060 | ŻDŻARY              | Zakup pompy dla OSP Żdżary   | 5 000,00                                   |  | 5 000,00         |
| 754          | 75412    | 6060 | ŻYCHLIN             | Zakup pompy dla OSP Żychlin  | 5 000,00                                   |  | 0,00             |
| <b>Razem</b> |          |      |                     |  | <b>13 105,94</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>8 105,94</b>  |
| 801          | 80101    | 6060 | ŻDŻARY              | Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach                           | 5 000,00                                   |  | 5 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |      |                     |  | <b>5 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |





| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | SOŁECTWO               | Nazwa zadania,<br>przedsięwzięcia   | Plan po zmianach<br>na dzień 31-12-<br>2018 | Wykonanie wydatków<br>z Funduszu Sołeckiego na dzień<br>31-12-2018 |                 |
|--------------|----------|------|------------------------|---|---|--|-----------------|
|              |          |      |                        |   |   | Bieżące  | Majątkowe       |
| 801          | 80104    | 6060 | <b>RUMIN</b>           | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście, oddział Rumin           | 10 000,00                                   |  | 9 271,80        |
| <b>Razem</b> |          |      |                        |   | <b>10 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>9 271,80</b> |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>BARCZYGLÓW</b>      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Zaciszna                                      | 28 549,01                                   |  | 28 549,01       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>BICZ</b>            | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz - (od ul. Makowej w kierunku p. Zejdlie)                 | 14 138,18                                   |  | 14 138,18       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>GLÓWIEW</b>         | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głowiew - (w kierunku Kazimierowa i Nowego Osiedla)           | 25 000,00                                   |  | 24 500,73       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>KAZIMIERÓW</b>      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kazimierów - Niklas   | 10 000,00                                   |  | 10 000,00       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>KAZIMIERÓW</b>      | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kazimierów - Lisiec Wielki                                    | 11 966,77                                   |  | 11 316,88       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>KRĄGOŁA</b>         | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Strażacka i ul. Łąkowa                           | 19 031,02                                   |  | 17 677,71       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>LISIEC MAŁY</b>     | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały (od Modły Księżej od p. Zabierka do p. Kałużnego) | 21 000,00                                   |  | 16 044,81       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>LISIEC WIELKI</b>   | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Diamentowa                                 | 38 948,17                                   |  | 38 948,17       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>STARE MIASTO</b>    | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska                                    | 5 948,17                                    |  | 5 043,00        |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>TRÓJKA</b>          | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka  | 10 000,00                                   |  | 10 000,00       |
| 900          | 90015    | 6060 | <b>ŻDŻARY</b>          | Zakup 2 lamp solarnych w m. Żdżary  | 10 000,00                                   |  | 10 000,00       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>ŻYCHLIN</b>         | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - ul. Leśna   | 20 000,00                                   |  | 19 680,00       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>MODŁA KRÓLEWSKA</b> | Budowa oświetlenia ulicznego solarnego w sołectwie Modła Królewska - 4 lampy razem z montażem   | 35 793,37                                   |  | 32 208,78       |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>KARSY</b>           | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy kontynuacja   | 15 058,31                                   |  | 12 676,17       |



| DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | §    | SOŁECTWO                    | Nazwa zadania,<br>przedsięwzięcia   | Plan po zmianach<br>na dzień 31-12-<br>2018 | Wykonanie wydatków<br>z Funduszu Sołeckiego na dzień<br>31-12-2018 |                   |
|--------------|----------|------|-----------------------------|---|---|--|-------------------|
|              |          |      |                             |   |   | Bieżące  | Majątkowe         |
| 900          | 90015    | 6050 | <b>STARE<br/>MIASTO</b>     | Zakup lamp oświetlenia<br>ulicznego w m. Stare<br>Miasto, Osiedle "Zachód"                  | 30 000,00                                   |  | 30 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |      |                             |   | <b>295 433,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>280 596,44</b> |
| 921          | 92105    | 4170 | <b>LISIEC MAŁY</b>          | Organizacja festynu<br>sołeckiego w m. Lisiec<br>Mały                                       | 400,00                                      | 400,00   | 0,00              |
| 921          | 92105    | 4210 | <b>LISIEC MAŁY</b>          | Organizacja festynu<br>sołeckiego w m. Lisiec<br>Mały                                       | 100,00                                      | 100,00   | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |      |                             |   | <b>500,00</b>                               | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 921          | 92109    | 4210 | <b>LISIEC MAŁY</b>          | Wyposażenie Wiejskiego<br>Klubu Kultury w Liścu<br>Małym                                    | 4 751,07                                    | 4 751,07   | 0,00              |
| 921          | 92109    | 6050 | <b>RUMIN</b>                | Termomodernizacja<br>Świetlicy Wiejskiej w m.<br>Rumin                                      | 13 948,17                                   |  | 12 790,17         |
| 921          | 92109    | 6050 | <b>ŻDŻARY</b>               | Termomodernizacja<br>Świetlicy Wiejskiej w m.<br>Zdżary                                     | 5 500,00                                    |  | 5 500,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |                             |   | <b>24 199,24</b>                            | <b>4 751,07</b>  | <b>18 290,17</b>  |
| 921          | 92109    | 6060 | <b>KRĄGOLA<br/>PIERWSZA</b> | Zakup siłowni<br>zewnętrznej w m. Krągola<br>Pierwsza                                       | 5 000,00                                    |  | 4 624,00          |
| <b>Razem</b> |          |      |                             |   | <b>5 000,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>4 624,00</b>   |
| 926          | 92601    | 6050 | <b>RUMIN</b>                | Zaplecze kontenerowe,<br>socjalno-szatniowe z<br>wyposażeniem w m.<br>Rumin, przy stadionie | 15 000,00                                   |  | 15 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |      |                             |   | <b>15 000,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>  |
| 926          | 92695    | 4210 | <b>JANOWICE</b>             | Zakup siatek na bramki do<br>piłki nożnej   | 1 000,00                                    | 1 000,00   | 0,00              |
| <b>Razem</b> |          |      |                             |   | <b>1 000,00</b>                             | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                             |   | <b>449 150,29</b>                           | <b>9 751,07</b>  | <b>410 413,59</b> |

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku zostały zrealizowane w kwocie 420.164,66 zł., co stanowi 93,55% w stosunku do planu.



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska  
wykonane na dzień 31-12-2018 rok.**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa zadania                  | DOCHODY                              |                               | WYDATKI                              |                               |
|--------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 | Plan po zmianach na dzień 31-12-2018 | Wykonanie na dzień 31-12-2018 |
| 900          | 90019    | 0690 | Wpływy z różnych opłat         | 40.000,00                            | 40.551,19                     |                                      |                               |
| 900          | 90004    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |                                      |                               | 25.000,00                            | 20.514,22                     |
| 900          | 90004    | 4300 | Zakup usług pozostałych        |                                      |                               | 4.400,00                             | 3.138,96                      |
| 900          | 90006    | 4300 | Zakup usług pozostałych        |                                      |                               | 10.600,00                            | 10.584,00                     |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                | <b>40.000,00</b>                     | <b>40.551,19</b>              | <b>40.000,00</b>                     | <b>34.237,18</b>              |

W dokonanych wydatkach zakupiono rośliny ozdobne, krzewy i drzewa oraz usługi na utrzymanie terenów zielnych na terenie gminy.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OOG.0050.17.2019  
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 25.03.2019 r.  
w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok.

### INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie od początku roku do 31-12-2018 | % (3/2)       |
|---|----------------------|--|---------------|
| 1   | 2                    | 3  | 4             |
| <b>A. DOCHODY</b>   | <b>57 143.591,64</b> | <b>57 206 138,30</b>                     | <b>100,11</b> |
| A1. Dochody bieżące   | 55 095 469,42        | 55 755 607,42                            |               |
| A2. Dochody majątkowe   | 2 048 122,22         | 1 450 530,88                             |               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | <b>61 798 591,64</b> | <b>57 869 105,55</b>                     | <b>93,64</b>  |
| B1. Wydatki bieżące   | 53 253 278,20        | 50 013 539,46                            |               |
| B2. Wydatki majątkowe   | 8 545 313,44         | 7 855 566,09                             |               |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>  | <b>-4 655 000,00</b> | <b>-622 967,25</b>                       | <b>X</b>      |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                    | 1 842 191,22         | 5 742 067,96                             |               |
| <b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>   | <b>7 030 000,00</b>  | <b>9 159 264,96</b>                      | <b>X</b>      |
| D11. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:                            | 5 286 000,00         | 5 286 000,00                             |               |
| D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 744 000,00         | 3 873 264,96                             |               |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | <b>2 375 000,00</b>  | <b>2 375 000,00</b>                      | <b>100,00</b> |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                    | 2 375 000,00         | 2 375 000,00                             | 100,00        |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:</b>   | <b>4 655 000,00</b>  | <b>662 967,25</b>                        | <b>x</b>      |
| E2. Kredyty i pożyczki  | 4 655 000,00         | 662 967,25                               | x             |



□ **PRZYCHODY**

W 2018 roku zaplanowano i wykonano przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.286.000,00 zł. Z planowanych wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rozdysponowano kwotę 1.744.000,00 zł., w tym na pokrycie deficytu w kwocie 662.967,25 zł.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w 2018 roku, stanowią spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.375.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2018 roku wynoszą = **18.452.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2018 r. stanowi 32,26 % w stosunku do wykonanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

**2.1 bieżące**

a) **Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych K OSI” – kopalnia kompetencji – rozwój edukacji gimnazjalnej na terenie K OSI”.** Projekt kierowany dla Gimnazjum w Liścu Wielkim, Starym Mieście, Żychlinie. Z uwagi na opóźnienie w realizacji Projektu, zostanie zakończony w sierpniu 2019 roku.

b) **„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”.**

Podpisano Porozumienie z Powiatem w sprawie zasad organizacji prac i współpracy stron nad przygotowaniem projektu. Podobnie, jak w roku 2017 przekazana została dotacja w roku 2018, która nie została w pełni wykorzystana. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2018 i ponownie będzie przekazana w roku 2019.

c) **„Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI” – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2018 roku i jest kontynuowana w roku 2019. Partnerami Projektu jest 7 gmin**



powiatu konińskiego i miasto Konin. Nabór kandydatów prowadzi Lider Projektu przy współudziale Partnerów. Projekt kierowany jest dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI i uzyskać dofinansowanie. Projekt zakłada przygotowanie 85 Uczestników projektu do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia pomostowego dla 68 z nich.

- d) **„Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w ostatnim kwartale 2018 roku. W Projekcie biorą udział dwie Szkoły Podstawowe w Liścu Wielkim i Żdżarach. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia dla młodzieży, a także zakup materiałów dydaktycznych dla szkół.

#### **2.2 majątkowe**

- a) **„Zintegrowany system komunikacji publicznej na terenie OSI Konin w zakresie budowy dróg dla rowerów”.**

Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2018 i obejmowało budowę dróg dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Konin – Rumin (3096P) – Stare Miasto (3235P) o długości około 5.000 mb oraz Stare Miasto – Żychlin wraz z studium wykonalności. W ramach Projektu wykonano punkt przesiadkowy w m. Stare Miasto. Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

- b) **„Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”** – zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto – 26,1 km oraz Aglomeracji Sławsk – 8,7 km w latach 2018-2020. Beneficjent Projektu podpisał umowę o dofinansowaniu oraz uzyskał promesę pożyczki z WFOŚiGW. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe, a w części są podpisane umowy na realizację.
- c) **„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdżary i Barczygłów”** - na złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia Gmina Stare Miasto 20 sierpnia 2018 roku podpisała umowę. Realizacja przedsięwzięcia jest planowana w 2020 roku.
- d) **„Kontynuacja budowy hali sportowo - środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą” (m. Lisiec Wielki).**



*Prace związane z budową hali sportowo – środowiskowej w Liścu Wielkim są w trakcie realizacji. Podpisane umowy przewidują zakończenie prac wynikających z umów w czerwcu 2019 roku. Po raz kolejny na złożony wniosek Gmina nie uzyskała dofinansowania.*

- e) **„Dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie”** – środki finansowe zostały przekazane i rozliczone w 2018 roku.
- f) **„Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne”** – podpisana została umowa z BGK na dofinansowanie przedsięwzięcia. Realizacja najpóźniej powinna się rozpocząć w I kwartale 2019 roku. W chwili obecnej jest podpisana umowa z wykonawcą.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Gmina w 2018 roku wyemitowała papiery wartościowe (obligacje komunalne) w kwocie 5.286.000,00 zł. Emitentem obligacji został Bank PKOPB.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w 2018 roku nie dokonała poręczeń.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rady Gminy Stare Miasto nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.



**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

| Nazwa  | Stan na<br>31.12.2017 | Zmiany w ciągu roku |                   | Stan na<br>31.12.2018 |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|  |                       | Zwiększenie         | Zmniejszenie      |                       |
| Grunty gr 0  | 11 563 799,75         | 1 768 505,48        | 356 855,00        | 12 975 450,23         |
| Budynki i lokale gr 1  | 7 261 854,82          | 293 880,84          | 41 562,70         | 7 514 172,96          |
| Obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej gr 2                    | 65 155 995,95         | 2 796 458,40        | 0,00              | 67 952 454,35         |
| Kotły i maszyny<br>energetyczne gr 3                           | 90 341,29             | 16 236,00           | 0,00              | 106 577,29            |
| Maszyny, urządzenia<br>i aparaty ogólnego<br>zastosowania gr 4 | 326 521,70            | 123 528,63          | 84 543,60         | 365 506,73            |
| Specjalistyczne<br>maszyny i urządzenia<br>gr 5                | 117 446,68            | 99 999,00           | 99 999,00         | 117 446,68            |
| Urządzenia techniczne<br>gr 6                                  | 145 501,69            | 6 295,39            | 6 295,39          | 145 501,69            |
| Środki transportu gr 7   | 1 710 245,91          | 0,00                | 0,00              | 1 710 245,91          |
| Narzędzia, przyrządy<br>ruchomości i<br>wyposażenia gr 8       | 257 324,58            | 0,00                | 0,00              | 257 324,58            |
| <b>Razem Urząd Gminy</b>                                       | <b>86 629 032,37</b>  | <b>5 104 903,74</b> | <b>589 255,69</b> | <b>91 144 680,42</b>  |
| Akcje WCL, OUiD<br>MZGOK o wartości                            | 539 210,00            | 0,00                | 1 200,00          | 538 010,00            |
| Mienie placówek<br>oświatowych                                 | 12 538 494,11         | 37 828,01           | 32 537,94         | 12 543 784,18         |
| Przedszkole<br>Samorządowe                                     | 4 019 453,31          | 29 352,79           | 0,00              | 4 048 806,10          |
| Zakład Gospodarki<br>Komunalnej                                | 696 902,60            | 99 999,00           | 0,00              | 796 901,60            |
| Gminny Ośrodek<br>Pomocy Społecznej                            | 61 675,86             | 0,00                | 0,00              | 61 675,86             |
| <b>Razem</b>   | <b>17 855 735,88</b>  | <b>167 179,80</b>   | <b>33 737,94</b>  | <b>17 989 177,74</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>  | <b>104 484 768,25</b> | <b>5 272 083,54</b> | <b>622 993,63</b> | <b>109 133 858,16</b> |



1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:
  - a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 16.592.590,28 zł.
  - b) Gmina posiada akcje o łącznej wartości 538.210,00 zł., w tym:
    - Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A.,
    - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
    - Miejski Zakład Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
    - Akcje – ARR S.A.
  - c) pozostałe mienie gminy (drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt) o łącznej wartości 91.144.680,42 zł., w tym w użyczeniu mienie na kwotę 1.126.853,86 zł. (m. in. Budynek ZGK, ciągniki, autobusy)
  - d) Zakład Gospodarki Komunalnej 796.901,60 zł.
  - e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 61.675,86 zł.
2. Dochody z mienia gminy w planie dotyczą:
  - a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) - 166.000,75 zł.
  - b) za zarząd (§ 0470) – 2.230,74 zł.
  - c) za wieczyste użytkowe (§ 0550) – 14.640,81 zł.
  - d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 660,00 zł.
  - e) dochody ze sprzedaży działek (§ 0770) – 0,00 zł.
  - f) dochody za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490) - 201.143,52 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości:

Na rok 2019 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:  
Działki w Żdżarach przy drodze krajowej nr 72:  
- działka oznaczona w ewidencji 2019/31 o pow. 0,6690 ha  
- działka oznaczona w ewidencji 219/16 o pow. 0,2735 ha
4. Zwiększenie w 2018 roku dotyczy:
  - a) Grupa O – przejęcie gruntów pod drogi gminne w obrębie Rumin, Stare Miasto, Żdżary, Żychlin, Barczygłów, Lisiec Mały oraz zagospodarowanie

terenu przy zbiorniku retencyjnym w miejscowości Stare Miasto w łącznej kwocie 1.768.505,48 zł , w tym użytkowanie wieczyste.

**b) Grupa 1** – termomodernizacja budynków OSP w miejscowościach: Karsy, Główiew, Lisiec Wielki, Kazimierów, Żdźary, Barczyglów, termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Żdźary, budynek komunalny w Główiewie, budynek komunalny w Liścu Wielkim, termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Ruminiu, instalacja elektryczna w Oddziale Przedszkolnym w Ruminiu w kwocie 293.880,84 zł.

**c) Grupa 2** – w ogólnej kwocie 2.796.458,40 zł.

- punkt przesiadkowy w Starym Mieście w kwocie 6.150,00 zł.,
- przebudowa drogi w miejscowości Trójka w kwocie 4.200,00 zł.,
- droga dla rowerów na terenie Gminy Stare Miasto odcinek Rumin- Stare Miasto w kwocie 951.774,00 zł.
- sieć wodociągowa w miejscowości Stare Miasto, ul. Kalinowa, Makowa w kwocie 7.336,40 zł.,
- sieć wodociągowa w miejscowości Główiew w kwocie 9.673,42 zł.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Żdźary w kwocie 5.000,00 zł.,
- środowiskowe miejsce rekreacji w Janowicach w kwocie 27.525,19 zł.
- środowiskowe miejsce rekreacji w m. Lisiec Mały w kwocie 35.655,24 zł.
- wykonanie latarni solarnej ulicznej w miejscowości Barczyglów w kwocie 8.118,82 zł.
- wykonanie latarni ulicznej w miejscowości Żdźary w kwocie 16.237,64 zł.
- urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Krągola w kwocie 4.624,00 zł.
- zagospodarowanie szlaku turystyczno- krajobrazowego w miejscowości Żychlin w kwocie 86.812,17 zł.
- urządzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kazimierów w kwocie 8.000,00 zł.
- oświetlenie uliczne w miejscowości Kazimierów w kwocie 61.144,22 zł.
- plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście w kwocie

- 9.271,80 zł.
- droga dla rowerów odcinek Żychlin- Stare Miasto w kwocie 999.708,00 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Rumin (działka nr 1039) w kwocie 94.868,06 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Rumin (działka nr 851/1) w kwocie 94.868,06 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Wielki (działka nr 320) w kwocie 56.479,14 zł.
  - przebudowa drogi gminnej w m. Główniew w kwocie 109.843,26 zł.
  - latarnie solarne uliczne w m. Modła Królewska w kwocie 32. 208,78 zł.
  - droga do szkoły ul. Szkolna, Stare Miasto w kwocie 62.410,20 zł.
  - lampy oświetlenia ulicznego na terenie gminy w kwocie 104.550,00 zł.
- d) **Grupa 3-** instalacja fotowoltaniczna na obiektach Gmin Powiatu Konińskiego w kwocie 16.236,00 zł.
- e) **Grupa 4** – w ogólnej kwocie 123.528,63 zł.
- zakup motopompy w kwocie – 5.559,60 zł.
  - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej Stare Miasto w kwocie 28 992,00 zł.
  - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie w kwocie 28 992,00 zł.
  - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żdźarach w kwocie 21 000,00 zł.
  - zakup komputerów dla Urzędu Gminy w kwocie 38 985,03 zł..
- g) **Grupa 5-** zakup koparko- ładowarki w kwocie 99 999,00 zł.
- h) **Grupa 6-** zakup syreny dla OSP Główniew w kwocie 6 295,39 zł.
- 5. Zmniejszenie w 2018 roku dotyczy:**
- a) **Grupa 0-** przeksięgowanie i likwidacja gruntów wieczystego użytkowania w kwocie 356 855,00 zł.
- b) **Grupa 1-** w ogólnej kwocie 41 562,70 zł. w tym:
- likwidacja budynku gospodarczego w m. Główniew w kwocie 13 710,00 zł.
  - roboty budowlane OSP Karsy w kwocie 1 499,99 zł.

- termomodernizacja OSP Główiew w kwocie 5 000,00 zł.
  - posadzka w garażu OSP Lisiec Wielki w kwocie 4 999,91 zł.
  - termomodernizacja boksów garażowych dla samochodów bojowych OSP Lisiec Wielki w kwocie 2 500,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP Kazimierów w kwocie 2 500,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP Żdżary w kwocie 2 500,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP Barczygłów w kwocie 2 500,00 zł.
  - instalacja elektryczna w zakresie ppoż Przedszkole Samorządowe Oddział Rumin w kwocie 6 352,80 zł.
- c) **Grupa 4-** w ogólnej kwocie 84 543,60 zł., tj.:
- zakup motopompy w kwocie – 5.559,60 zł.
  - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej Stare Miasto w kwocie 28 992,00 zł.
  - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żychlinie w kwocie 28 992,00 zł.
  - zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Żdżarach w kwocie 21 000,00 zł.
- d) **Grupa 5-** przekazanie koparko- ładowarki do Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Żychlinie w kwocie 99 999,00 zł.
- e) **Grupa 6-** przekazanie syreny dla OSP Główiew w kwocie 6 295,39 zł.

#### 6. Konto 080

Gmina posiada aktywa trwale w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie 8.728.602,52 zł. Inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2018 roku określa wykaz zadań kontynuowanych, które dotyczą budowy obiektów, m.in. budowa hali sportowo – środowiskowej z zapleczem socjalnym w Liścu Wielkim, wykonania dokumentacji kosztorysowej na oświetlenie uliczne, budowę i przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników na terenie gminy.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
 STARE MIASTO  
 ul. Papużyńskiej  
 63-100 Główna 1B  
 63-100 Główna 1B  
 NIP 660-000-0004; Regon 000971845

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO  
 IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ  
 STAN NA 31.12.2018**

| PRZYCHODY   | BO-PLAN          | PLAN-<br>ogółem     | PRZYCHODY           | NALEŻNOŚCI    |                    |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|
|   |                  |                     |                     | Ogółem        | W tym<br>wymagalne |
| 1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy  |                  | 646.000,00          | 646.000,00          | 0,00          | 0,00               |
| 2.Dotacja celowa na kulturę   |                  | 170.000,00          | 170.000,00          | 0,00          | 0,00               |
| 3.Dotacja celowa na Kino za Rogiem  |                  | 83.000,00           | 83.000,00           | 0,00          | 0,00               |
| 4.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących-, Biblioteka Narodowa, MKiDZn |                  | 33.238,00           | 33.238,00           | 0,00          | 0,00               |
| 5.Sprzedaż usług statutowych  | 2.011,60         | 47.649,91           | 41.307,73           | 0,00          | 0,00               |
| 6.Przychody finansowe (odsetki dotacja podmiotowa+ celowa)  | 6,12             | 60,18               | 54,06               | 0,00          | 0,00               |
| 7.Pozostałe przychody   | 57.060,42        | 145.420,00          | 88.359,58           | 0,00          | 0,00               |
| <b>Ogółem przychody</b>   | <b>59.078,14</b> | <b>1.125.368,09</b> | <b>1.061.959,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| Stan środków na rachunku bankowym- 01.01.2018 r.  |                  |                     | 59.078,14           | 0,00          | 0,00               |
| Stan należności na 01.01.2018 r.  |                  |                     |                     |               |                    |
| <b>Razem</b>  |                  | <b>1.125.368,09</b> | <b>1.121.037,51</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.   |                  |                     | 24.580,97           |               |                    |
| KOSZTY  | BO- PLAN         | PLAN-<br>ogółem     | KOSZTY              | ZOBOWIĄZANIA  |                    |
|   |                  |                     |                     | Ogółem        | W tym<br>wymagalne |
| Stan zobowiązań na 01.01.2018 r.  |                  |                     | 0                   | 1.798,11      |                    |
| 1.Wynagrodzenia osobowe   |                  | 361.215,23          | 361.215,23          |               |                    |
| 2.Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)   |                  | 68.367,23           | 68.367,23           | 0,00          | 0,00               |
| 3.Odpis na ZFŚS   |                  | 10.097,87           | 10.097,87           | 0,00          | 0,00               |
| 4.Koszty pozapłatowe  | 8.020,23         | 381.629,85          | 351.891,13          | 970,47        | 0,00               |
| 5.Wydatki inwestycyjne  | 51.057,91        | 134.057,91          | 134.057,91          | 0,00          | 0,00               |
| <b>Razem</b>  | <b>59.078,14</b> | <b>955.368,09</b>   | <b>925.629,37</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 6. Dotacja celowa na upowszechnianie kultury  |                  | 170.000,00          | 170.000,00          | 0,00          | 0,00               |
| <b>Razem</b>  | <b>59.078,14</b> | <b>1.125.368,09</b> | <b>1.095.629,37</b> | <b>970,47</b> | <b>0,00</b>        |
| RAZEM   | PLAN             |                     | KOSZTY              | ZOBOWIĄZANIA  |                    |
| 4.Koszty pozapłatowe (poz. 1-22) i wydatki inwestycyjne (poz. 23) stanowią:                         |                  |                     |                     |               |                    |
| 1)Umowy zlecenie  |                  | 10.920,00           | 10.920,00           | 0,00          | 0,00               |
| 2)Umowy o dzieło- własne  |                  | 17.050,00           | 17.050,00           | 0,00          | 0,00               |

|  |                  |                   |                   |               |             |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 3)Umowy zlecenie-realizacja projektu pn. „Fajnie jest wiedzieć”          |                  | 14.508,00         | 14.508,00         | 0,00          | 0,00        |
| 4)Materiały- „Rajd rowerowy”   |                  | 1.752,75          | 1.752,75          | 0,00          | 0,00        |
| 5)Zużycie materiałów (zakup materiałów i wyposażenia)                    |                  | 33.227,74         | 31.026,42         | 578,00        | 0,00        |
| 6) Zakup materiałów- „ Kino za rogiem”- własne                           | 2.162,33         | 21.655,08         | 10.918,96         | 0,00          | 0,00        |
| 7)Zakup materiałów- papier ksero   |                  | 11,70             | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 8)Materiały- półkolonie  |                  | 2.292,00          | 852,96            | 0,00          | 0,00        |
| 9)Zużycie energii  |                  | 27.137,44         | 27.137,44         | 392,47        | 0,00        |
| 10)Zużycie zbiorów bibliotecznych- zakup książek z dotacji podmiotowej   |                  | 22.236,60         | 22.326,60         | 0,00          | 0,00        |
| 11) Zużycie zbiorów bibliotecznych -zakup książek z Biblioteki Narodowej |                  | 9.707,00          | 9.707,00          | 0,00          | 0,00        |
| 12)Zużycie zbiorów bibliotecznych- zakup książek z kar                   |                  | 198,20            | 0,00              | 0,00          | 0,00        |
| 13)zakup prasy   |                  | 7.137,34          | 7.137,34          | 0,00          | 0,00        |
| 14)Usługi obce   | 2.630,18         | 132.253,13        | 119.460,79        | 0,00          | 0,00        |
| 15)Usługi- półkolonie, robotyka ( wpłaty)                                |                  | 18.010,40         | 15.560,40         | 0,00          | 0,00        |
| 16)Usługi obce- wyposażenie KzR  | 2.652,72         | 31.076,65         | 31.076,65         | 0,00          | 0,00        |
| 17)Usługi obce- „Fajnie jest wiedzieć”- MKiDZN                           |                  | 9.023,00          | 9.023,00          | 0,00          | 0,00        |
| 18)Usługi obce- „Fajnie jest Wiedzieć”-własne                            |                  | 9.040,20          | 9.040,20          | 0,00          | 0,00        |
| 19)Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za Internet  |                  | 3.627,42          | 3.627,42          | 0,00          | 0,00        |
| 20)Zakup usług remontowych   |                  | 61,50             | 61,50             |               |             |
| 21)Inne świadczenia na rzecz pracowników                                 | 70,00            | 3.655,07          | 3.655,07          | 0,00          | 0,00        |
| 22)Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia i inne)             | 505,00           | 7.048,63          | 7.048,63          | 0,00          | 0,00        |
| 23)Wydatki inwestycyjne- „Małe Kino Społecznościowe” –WRPO               | 51.057,91        | 134.057,91        | 134.057,91        | 0,00          | 0,00        |
| <b>Ogółem w tym:</b>   |                  | <b>381.629,85</b> | <b>351.891,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>-wydatki pozapłacowe</b>  |                  |                   |                   |               |             |
| <b>-wydatki inwestycyjne</b>   |                  | <b>134.057,91</b> | <b>134.057,91</b> |               |             |
| 24) Umowy zlecenie i o dzieło- dotacja celowa (kultura)                  |                  | 15.079,25         | 15.079,25         | 0,00          | 0,00        |
| 25)Zakup materiałów-dotacja celowa (kultura)                             |                  | 7.096,95          | 7.096,95          | 0,00          | 0,00        |
| 26)Usługi obce-dotacja celowa (kultura)                                  |                  | 147.823,80        | 147.823,80        | 0,00          | 0,00        |
| Razem dotacja celowa -kultura  |                  | 170.000,00        | 170.000,00        | 0,00          | 0,00        |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY BIBLIOTEKI</b>  | <b>59.078,14</b> | <b>685.687,76</b> | <b>655.949,04</b> | <b>970,47</b> | <b>0,00</b> |

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Joanny Papużyńskiej propaguje swoją działalność organizując m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy oraz warsztaty.

Na swoją działalność pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, za wynajem pomieszczeń i Sali konferencyjnej oraz od sponsorów.

W roku 2018 zrealizowano projekt, pn. "Fajnie jest wiedzieć", półkolonie, robotykę, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, noce w bibliotece, rajd rowerowy oraz zaadaptowano Świetlice Wiejską w Starym Mieście na Kino za Rogiem.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie Gminy, Powiatu i poza promując działalność czytelniczą i kulturalną.

Stare Miasto, dnia 28.02.2019  
INSPEKTOR  
4. Jęgo  
Sporządził: Wojciech Jęgo Dyrektor: [Podpis]