



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 5394

SPRAWOZDANIE NR OOG.0050.17.2015 WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Ryszard Nawrocki

GMINA STARE MIASTO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARE MIASTO
ZA 2014 ROK

STARE MIASTO, MARZEC 2015 ROK

Spis treści	nr strony
1. Zarządzenie	1
2. Tytuł	2
3. Spis treści	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny	4-20
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny.....	21-48
6. Część opisowa.....	49-104
a) omówienie planu dochodów	49-65
b) dochody z majątku gminy	66
c) omówienie planu wydatków	67-104
7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki)	105-116
8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117-125
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć	126-131
10. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	132
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć w 2014 roku	133-135
12. Informacja o stanie mienia gminy	136-137
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury	138-139

Załącznik do Zarządzenia nr OOG.0050.17.2015 Wójta
Gminy Stare Miasto z dnia 26-03-2015 r. w sprawie
wykonania budżetu za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 422 417,95	1 423 284,66	100,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 250,00	951 712,25	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 400,00	299 270,00	
		6207	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	667 850,00	652 442,25	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	171 000,00	171 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	171 000,00	
	01095		Pozostała działalność	301 167,95	300 572,41	99,80
		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	2 500,00	1 910,09	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
600	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 857,95	281 857,95	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 810,00	16 804,37	
		Transport i łączność	145 861,00	145 824,91	99,98	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400,00	1 363,91	97,42	
700	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 363,91	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 461,00	144 461,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	144 461,00	144 461,00		
		Gospodarka mieszkaniowa	469 220,00	243 778,17	51,95	
70005	0470		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 220,00	243 778,17	51,95
		0690	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	17 853,12	
	0750	Wpływy z różnych opłat	200,00	240,80		
	0760	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	115 440,39		
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660,00	1 320,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	108 544,56	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	221,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	157,50	
			Administracja publiczna	423 108,00	403 505,64	95,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 746,00	208 196,07	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 736,00	161 241,26	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 000,00	46 951,71	
	75023		Urzędy gmin	68 270,00	71 434,07	104,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 605,00	
		0750	Dochody z rąjmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70,00	61,50	
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 501,15	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 200,00	48 272,42	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 6,00	
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	131 664,00	123 875,50	94,08
		2007	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	111 914,00	105 294,17	
		2009	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	19 750,00	18 581,33	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 428,00	0,00	0,00
		2007	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	14 428,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 340,00	71 597,12	78,39
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	1 880,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	65 271,00	45 544,00	69,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 271,00	45 544,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 189,00	24 173,12	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 189,00	24 173,12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 360,00	201 278,66	80,72
	75412		Ochotnicza straż pożarna	15 000,00	15 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
		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)	234 360,00	186 278,66	79,48
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	234 360,00	185 130,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 148,40	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu		
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 616 278,00	18 729 932,79	100,61		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00	12 877,19	128,39		
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, cła i opłaty w formie karty podatkowej	10 000,00	12 857,19			
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	20,00			
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 249 200,00	6 305 442,53	100,90
			0310		Podatek od nieruchomości	6 127 000,00	6 173 574,04	
			0320		Podatek rolny	2 000,00	1 950,00	
			0330		Podatek leśny	11 100,00	11 391,00	
			0340		Podatek od środków transportowych	70 000,00	71 772,00	
			0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	44 960,00	
			0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	124,80	
			0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 670,69	
			75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 062 209,00	3 080 631,80	100,60
			0310		Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 088 282,30	
0320		Podatek rolny	166 000,00	167 279,75				



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		0330	Podatek leśny	15 300,00	16 463,50	
		0340	Podatek od środków transportowych	351 000,00	351 369,20	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	16 531,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650,00	4 450,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 059,00	407 532,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	11 821,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	16 901,87	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 150,00	1 433 014,44	93,65
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	119 349,35	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	211 834,14	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 085 956,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 010,00	15 837,00	
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	37,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 764 689,00	7 897 966,83	101,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 513 285,00	7 596 675,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	251 404,00	301 291,83	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu		
758	75801	2920	Różne rozliczenia	9 700 005,74	9 411 352,74	97,02		
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 493 519,00	9 204 866,00	96,96		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 493 519,00	9 204 866,00			
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	130 551,00	130 551,00	100,00		
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 551,00	130 551,00			
			75814	2030	Różne rozliczenia finansowe	75 935,74	75 935,74	100,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 873,91	3 873,91	
			801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	72 061,83	72 061,83	
					Owiata i wychowanie	1 132 598,26	1 083 080,82	95,63
			80101	0570	Szkoły podstawowe	55 408,26	53 674,05	96,87
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00						
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	9 440,00	8 113,59						
Pozostałe odsetki	1 500,00	915,60						
Wpływy z różnych dochodów	6 720,00	7 946,49						



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 348,26	16 298,37	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 474,00	217 444,12	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	10,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 434,00	217 434,00	
	80104		Przedszkola	739 904,00	692 216,20	93,55
		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	650,00	777,50	
		0830	Wpływy z usług	278 000,00	237 371,11	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	478,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 816,25	
		2007	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	52 516,00	23 716,98	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		2009	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	6 770,00	6 500,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	346 688,00	346 688,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	72 867,60	
	80110		Gimnazja	3 350,00	1 981,75	59,16
		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	2 500,00	1 550,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	200,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	231,30	
	30148		Stółwki szkolne	107 030,00	110 832,69	103,55
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	110 780,30	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	52,39	
	30195		Pozostała działalność	9 432,00	6 932,00	73,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 500,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przyskane z innych źródeł	1 932,00	1 932,00	
852			Pomoc społeczna	3 759 363,00	3 668 034,27	97,57
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	9 000,00	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	9 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	32 039,00	32 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	27 039,00	27 039,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 657,00	3 029 497,96	97,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 095 557,00	3 020 374,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	9 123,95	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 690,00	17 942,12	96,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 690,00	6 942,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 707,00	175 707,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 707,00	175 707,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	995,00	437,56	43,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	995,00	437,56	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
	85216		Zasiłki stałe	134 271,00	134 271,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 271,00	134 271,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 848,00	81 983,73	95,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 236,59	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 708,00	4 707,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 040,00	74 040,00	
	95228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	26 529,10	115,34
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 529,10	
	95295		Pozostała działalność	168 156,00	160 626,80	95,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 356,00	77 226,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	83 400,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 854,03	90 598,52	98,63
	85395		Pozostała działalność	91 854,03	90 598,52	98,63
		2007	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	87 235,67	86 043,29	
		2009	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	4 618,36	4 555,23	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 464,00	144 625,30	98,07
	85401		Świetlice szkolne	20,00	24,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	24,30	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800,00	3 800,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 800,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 644,00	140 801,00	98,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 194,00	104 776,00		



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie 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	36 450,00	36 025,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 524,00	364 968,44	96,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 490,00	37 350,97	99,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 490,00	37 350,97	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	109 400,00	117 184,03	107,12
		0830	Wpływy z usług	107 500,00	115 063,15	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	507,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 613,70	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	25 624,32	122,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 275,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 348,32	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	208 434,00	184 809,12	88,67



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 992,00	29 658,12	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
		6207	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	153 534,00	153 151,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 908,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 579,00	46 093,20	27,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 360,00	46 093,20	80,36
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	26 710,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	32 360,00	19 383,20	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 219,00	0,00	0,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - **DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA 31-12-2014	% wykonanie do planu
		6207	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	111 219,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	45 210,00	44 625,59	98,71
	92601		Obiekty sportowe	45 010,00	44 425,59	98,70
		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	15 000,00	14 422,50	
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	19,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 983,77	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	
			Razem	36 839 182,98	36 072 580,83	97,92



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - DOCHODY

Załącznik do Zarządzenia nr OOG.005017.2015 Wójta
Gminy Stare Miasto z dnia 26-03-2015 r. w sprawie
wykonania budżetu za 2014 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA 2014 rok.**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 454 507,95	1 329 129,09	91,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 169 050,00	1 043 921,86	89,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 190,00	88 187,24	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 200,00	104 391,86	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 850,00	649 268,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 810,00	202 074,08	
	01030		izby rolnicze	3 600,00	3 349,28	93,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 349,28	
	01095		Pozostała działalność	281 857,95	281 857,95	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,12	2 599,12	
		4430	Różne opłaty i składki	276 331,33	276 331,33	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 217 404,74	1 143 410,82	93,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	374 100,00	373 952,70	99,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 100,00	373 952,70	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	588 524,74	548 880,81	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 685,74	104 449,21	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 167,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 300,00	39 289,58	
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 159,24	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 039,00	399 414,86	
	60078		Usowanie skutków klęsk żywiołowych	214 780,00	180 577,31	84,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 780,00	180 577,31	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		713 000,00	661 664,90	92,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	661 664,90	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 047,99	
		4260	Zakup energii	11 850,00	10 180,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 800,91	
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 140,20	
		4480	Podatek od nieruchomości	570 000,00	568 611,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 620,60	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	21 725,35	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	350,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 188,00	
		710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		65 000,00	33 912,81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00	24 690,61	44,89	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 930,61	
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 760,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
750	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	9 222,20	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 222,20	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 466 571,00	4 281 542,50	95,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 736,00	208 192,97	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 084,00	56 084,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 377,00	10 377,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 486,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 350,28	
		4270	Zakup usług remontowych	59 600,00	59 154,98	
		4440	Odpisy na zekwiadowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 951,71	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100,00	141 184,35	92,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	131 370,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 069,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 744,60	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 835 907,00	3 685 939,86	96,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 000,00	7 345,54	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 800,00	2 336 231,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	170 557,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 700,00	409 502,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00	48 334,38	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 507,00	12 267,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 262,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	152 889,85	
		4260	Zakup energii	90 000,00	54 066,59	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 237,29	
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 267,00	302 282,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	5 134,44	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	8 624,40	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	8 067,71	
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 200,00	54 162,71	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 524,27	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 188,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 323,00	52 322,51	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	9,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	11 375,65	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 153,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 480,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 828,00	135 276,43	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 150,93	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	2 095,88	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 900,00	90 696,67	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 332,00	12 332,95	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	
	75095		Pozostała działalność	134 000,00	110 948,89	82,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	53 760,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	32 943,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 245,89	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	91 340,00	71 597,12	78,39



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu		
75101		4110	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	136,80	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
75109		4210	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	923,60	923,60			
				65 271,00	45 544,00	69,78		
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 370,00	27 280,00	
				4110	gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 540,00	1 068,75	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	140,91	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 941,00	7 660,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 799,00	6 462,74	
				4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 607,60	
				4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	324,00	
				24 189,00	24 173,12	99,93		
75113		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	842,73	
				4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	95,62	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 059,00	6 058,08	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 596,09	
				4300	Zakup usług pozostałych	317,00	316,20	
				4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,40	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	359 641,00	323 722,95	90,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 088,00	320 027,95	96,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00	41 640,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 231,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	117,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 860,00	72 320,55	
		4260	Zakup energii	29 800,00	28 233,94	
		4270	Zakup usług remontowych	40 020,00	40 020,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 545,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 342,65	
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 014,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 288,00	46 123,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 920,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 853,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	23 853,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
	75495		Pozostała działalność	3 700,00	3 695,00	99,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	695,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	734 167,94	81,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	734 167,94	81,57
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	734 167,94	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 469 189,26	16 108 146,56	97,81
	80101		Szkoły podstawowe	7 472 458,26	7 391 363,96	98,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	105,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	392 850,00	391 373,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 597,00	4 733 835,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 480,00	360 405,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 380,00	898 979,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 410,00	111 015,27	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 100,00	27 967,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 577,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 353,48	211 727,50	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 564,78	60 034,53	
		4260	Zakup energii	223 480,00	177 277,04	
		4270	Zakup usług remontowych	29 510,00	27 742,59	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	1 943,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 030,00	68 057,65	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 830,00	4 281,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	431,65	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 010,00	8 436,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	6 227,78	
		4430	Różne opłaty i składki	7 740,00	7 311,49	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 341,00	254 337,43	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	490,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 810,00	36 800,01	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 060,00	641 722,83	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	45 920,00	45 532,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 540,00	427 622,02	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 423,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 950,00	83 704,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	9 902,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 922,06	
		4260	Zakup energii	5 100,00	3 883,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	904,54	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 830,00	28 827,90	
	80104		Przedszkola	3 697 769,00	3 523 045,49	95,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 000,00	337 955,87	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	122 890,00	121 884,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 030,00	1 589 271,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 960,00	82 952,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00	299 048,96	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	3 473,72	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	448,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 050,00	37 525,45	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	498,00	497,70	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	64,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 028,00	25 628,44	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 486,00	3 307,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 092,00	64 025,45	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	1 425,26	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	183,95	
		4220	Zakup środków żywności	268 000,00	138 871,96	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	1 020,97	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 743,00	9 742,63	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 257,00	1 257,37	
		4260	Zakup energii	90 000,00	63 732,03	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 864,38	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 305,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 440,00	40 084,92	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 558,00	9 600,91	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 228,00	1 239,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	2 030,18	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	864,27	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 491,71	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	60,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 070,00	4 063,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	23,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 017,00	111 014,55	
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	63,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 300,00	530 194,52	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 674,00	35 018,10	
	80110		Gimnazja	3 959 770,00	3 912 544,03	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	192 630,00	192 521,28	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 743,00	2 522 598,95	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 550,00	200 513,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 750,00	487 674,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 020,00	61 725,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 105,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 780,00	92 224,20	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 090,00	4 965,63	
		4260	Zakup energii	145 000,00	106 065,87	
		4270	Zakup usług remontowych	25 797,00	25 701,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	464,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 350,00	47 017,77	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 270,00	1 808,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	310,00	309,60	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 350,00	5 622,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	879,54	
		4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	5 096,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 830,00	149 828,52	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków	20,00	19,25	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 500,00	264 391,62	88,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 658,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	380,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 544,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	126 058,78	
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	116 749,98	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 750,00	37 317,08	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	7 224,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	13 056,46	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 830,00	17 036,60	
	80148		Stołówki szkolne	241 753,00	231 336,39	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	150,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	89 177,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 709,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 050,00	16 031,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 690,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 285,58	
		4220	Zakup środków żywności	109 100,00	99 270,77	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	1 918,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 102,24	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
851	80195		Pozostała działalność	111 129,00	106 425,16	95,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 273,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 848,00	13 478,28	
		4303	Zakup usług pozostałych	1 932,00	1 932,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	894,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 849,00	75 846,21	
				OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	141 173,60
85153			Zwalczanie rąkomanii	3 000,00	1 910,20	63,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 910,20	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 000,00	139 253,40	68,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 464,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	329,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	66 735,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	29 391,70	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	34 755,92	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	77,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
852			POMOC SPOŁECZNA	5 329 131,00	5 181 960,98	97,24
	85202		Domy pomocy społecznej	68 211,20	53 078,24	77,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 211,20	53 078,24	
	85204		Rodziny zastępcze	37 000,00	26 468,05	71,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	26 468,05	
	85206		Wspieranie rodziny	86 968,00	86 823,11	99,83
		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	20 000,00	20 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 910,00	43 910,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 387,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 081,00	7 972,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 278,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 350,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,37	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 413,00	3 110 873,81	97,63



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 691,00	2 818 465,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 972,00	131 972,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 987,00	10 986,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 310,00	124 615,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 362,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00	3 281,79	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 737,47	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 713,00	1 453,22	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 490,00	18 079,56	88,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 490,00	18 079,56	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 706,80	304 650,03	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	304 706,80	304 650,03	
	85215		Dodatek mieszkaniowe	20 995,00	12 585,72	59,95
		3110	Świadczenia społeczne	20 976,00	12 577,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	8,58	
	85216		Zasiłki stałe	144 271,00	136 523,33	94,63
		3110	Świadczenia społeczne	144 271,00	136 523,33	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 920,00	1 215 260,94	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11 860,00	11 713,98	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		3110	Świadczenia społeczne	4 708,00	4 707,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 116,00	839 563,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 636,00	60 635,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 250,00	152 851,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 230,00	12 913,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	26 339,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	24 259,32	
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 178,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 139,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 635,56	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 871,00	4 870,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 107,27	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 955,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 496,42	
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	1 150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 859,00	27 847,81	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 885,00	
	85295		Pozostała działalność	235 156,00	217 618,19	92,54



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		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	5 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	224 200,00	207 791,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	922,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,00	1 904,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 384,03	231 339,82	96,24
	85395		Pozostała działalność	240 384,03	231 339,82	
		3110	Świadczenia społeczne	16 866,00	16 855,80	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 625,52	117 127,49	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 124,94	12 093,37	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 215,18	22 056,22	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,47	2 422,38	
		4127	Składki na Fundusz Precy	2 768,12	2 532,83	
		4129	Składki na Fundusz Precy	304,96	283,41	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	732,52	351,73	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38,78	19,15	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 141,00	14 084,57	



41

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 485,52	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	1 587,68	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	280,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 179,00	28 730,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	5 328,00	5 070,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 633,63	2 952,24	
		4419	Podróże służbowe krajowe	486,37	391,70	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,70	1 904,70	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,84	100,84	
		854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 668,00	367 267,19
	85401		Świetlice szkolne	199 150,00	196 431,69	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 250,00	12 984,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 390,00	133 054,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 870,00	7 817,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 780,00	25 199,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 504,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,34	
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 365,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 060,00	11 058,86	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

42

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
85412		4210	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800,00	3 790,50	99,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 790,50	
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów	178 644,00	166 995,00	93,48
			Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	133 241,00	127 250,00	
85446		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 403,00	39 745,00	
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 074,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 675 645,00	3 463 144,13	94,22
90002		4210	Gospodarka odpadami	1 206 100,00	1 110 865,95	92,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 363,02	
4300		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 100,00	1 105 729,93	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	1 773,00	
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	302,40	10,08
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	302,40	
90004		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2 750,00	39,29
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
90006		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	750,00	
			Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	9 720,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 720,00	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

43

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
	90013		Schroniska dla zwierząt	107 000,00	95 731,35	89,47
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	95 731,35	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 077,00	500 119,76	89,45
		4260	Zakup energii	324 988,00	273 072,70	
		4270	Zakup usług remontowych	124 464,00	118 920,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 554,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 625,00	79 572,79	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 518 420,00	1 495 178,16	98,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 000,00	12 383,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 500,00	774 496,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 455,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 140,00	140 760,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 315,00	18 594,46	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 174,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	592,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 775,00	328 298,95	
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 727,26	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 627,62	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 776,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	66 607,03	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	520,00	407,30	



44

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 382,90	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 070,00	1 051,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 369,60	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	405,62	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 645,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00	30 356,56	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 600,00	10 588,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 887,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	590,50	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	262 548,00	248 476,51	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 074,00	45 029,81	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

45

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 817,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	29 080,24	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 710,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 166,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,00	14 760,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 676,00	70 657,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 874,00	45 789,84	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 754 351,00	1 601 973,67	91,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	216 460,00	188 193,02	86,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 440,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	18 482,98	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465,00	5 218,59	
		4260	Zakup energii	3 000,00	826,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 100,00	112 839,73	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 735,00	26 725,20	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 891,00	376 959,07	93,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 436,40	



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

46

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	205,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 730,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	6 737,83	
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 947,58	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 974,50	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 077,60	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 120,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 219,00	111 219,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 781,00	188 510,40	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 091,00	12 999,96	
	92116		Biblioteki	1 085 000,00	993 476,04	91,56
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	426 970,73	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	655 000,00	566 505,31	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK - WYDATKI

47

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
926		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	23 345,54	77,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 302,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 842,75	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	252 850,00	167 364,19	66,19
	92601		Obiekty sportowe	1 7 550,00	67 305,46	57,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	803,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	115,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	12 863,34	
		4260	Zakup energii	43 000,00	33 998,22	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 278,05		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	847,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 300,00	84 416,40	80,17
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	



48

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2014	% wykonanie do planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	448,20	
		4120	Składki na Fundusz Precy	600,00	5,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 332,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 701,48	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 611,57	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 318,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	15 642,33	52,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 846,80	
		4120	Składki na Fundusz Precy	500,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	216,77	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 948,00	2 778,76	
			RAZEM	37 616 682,98	35 841 518,27	95,28



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2014 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 33.773.293,00 zł.
- Wydatki ogółem - 34.198.293,00 zł.

Nadwyżka budżetu rozumiana, jako różnica między dochodami i wydatkami została zaplanowana na 2014 rok w kwocie 425.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (14 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (9 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 31 grudnia 2014 roku, po stronie dochodów budżetu zamknął się kwotą 36.839.182,98 zł, a po stronie wydatków zamknął się kwotą 37.616.682,98 zł.** Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.065.889,98 zł tj. o +9,07%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę +3.418.389,98 zł., tj. o +9,99%.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

Planowany deficyt budżetowy po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 777.500,00 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 roku, wyniosło odpowiednio:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Dochody ogółem | 36.072.580,83 zł. tym: |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>1.396.736,72 zł.</i> |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>34.675.844,11 zł.</i> |
| • Wydatki ogółem | 35.841.518,27 zł. w tym: |
| <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>3.432.167,12 zł.</i> |
| <i>Wydatki bieżące</i> | <i>32.409.351,15 zł.</i> |

Plan dochodów gminy został wykonany w 97,92 % w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 95,28% w stosunku do planu.



Omówienie wykonania DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości 36.072.580,83 zł, co stanowi 97,92% planu.

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



Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 31-12-2013 r. i 31-12-2014 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2014 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2013	31-12-2014		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	17.164.148,00	16.343.041,69	17.364.747,64	101,16	106,25
Dochody ogółem	36.830.182,98	34.742.758,83	36.072.580,83	97,92	103,82
Struktura %	46,59	47,04	48,13	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody na dzień 31-12-2014 roku w stosunku do 31-12-2013 roku, są wyższe o 3,82%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe za 2014 rok są wyższe o 6,25% w stosunku do 2013 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 2014 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.005.693,32 zł., w tym **wymagalne należności** 916.858,39 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 24.980,52 zł.

Należności wymagalne w kwocie 916.858,39 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **302.788,43 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie **117.056,40 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych w kwocie **33.193,70 zł.**
- zaległości w dziale 852 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz usługi opiekuńcze stanowią łącznie kwotę **370.786,78 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **47.496,15 zł.**
- pozostałe zaległości [podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe], zaległości jednostek podległych (oświata, ZGK, urząd) w łącznej kwocie **45.536,93 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2014 r. wystawiono: 1375 upomnień oraz 273 tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych, 165 upomnień i 129 tytułów wykonawczych od mandatów karnych oraz 1803 upomnienia i 34 tytuły wykonawcze od opłaty tzw. „śmieciowej”. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 38 wezwań do zapłaty zwykłych oraz 16 wezwań przesądowych. Z tytułu występujących zaległości podatkowych dokonano 8 wpisów do ksiąg wieczystych na hipotekę przymusową.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31-12-2014 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowi różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjęta w drodze uchwały Rady Gminy) - 2.147.335,81 zł.



- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy
- 100.548,00 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) umorzenie zaległości dokonano dla 26 osób fizycznych - 17.342,50 zł.
 - b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności dokonano dla 1 osoby prawnej i 5 osób fizycznych - 4.763,10 zł.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.269.989,41 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.423.284,66 zł.**

01010 § 0970 otrzymano zwrot podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto” w kwocie 299.270,00 zł.

§ 6207 otrzymano dotację celową na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto w ramach realizacji projektu z WRPO na lata 2007-2013 w kwocie 652.442,25 zł.

01042 § 6300 na wniosek Gminy otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii w Poznaniu na budowę dróg gminnych w kwocie 171.000,00 zł.

01095 § 0750 wykonanie dochodów z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 1.910,09 zł

§ 2010 zgodnie z zapotrzebowaniem Gminy na podstawie złożonych wniosków, otrzymano dotację celową, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.117.2014.3 z późn. zm., na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 281.857,95 zł.

§ 6300 na złożony wniosek otrzymano środki z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu "Gdzie wracać jeśli nie tu? - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Żychlin"



realizowanego w ramach IV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" w kwocie 16.804,37 zł.

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 100,06% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”..... = 145.824,91 zł.**

60016 § 0570 otrzymano dochody z tytułu kary pieniężnej zgodnie z wyrokiem sądowym za zniszczenie przystanku autobusowego w kwocie 1.363,91 zł.

60078 § 6330 na złożony wniosek przez Gminę, otrzymano dotację celową z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pochodzące z rezerwy celowej Budżetu Państwa na odbudowę dróg gminnych w m. Stare Miasto, ul. Olchowa i w m. Lisiec Mały, uszkodzonych na skutek zaistniałych na terenie gminy zalań i podtopień spowodowanych ulewnymi deszczami w kwocie 144.461,00 zł. Przyznana kwota stanowi 80% dofinansowania zadania, po zakończeniu procedury przetargowej.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 99,98% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”..... = 243.778,17 zł.**

70005 § 0470 opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w łącznej kwocie 17.853,12 zł.

§ 0690 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 240,80 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 115.440,39 zł.

§ 0760 opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 1.320,00 zł.

§ 0770 dochody z tytułu sprzedaży gruntu w obrębie Stare Miasto w kwocie 108.544,56 zł.

Planowane do sprzedaży działki położone w obrębie Żdżary oznaczone nr ewidencyjnym 219/17 i 219/16 nie zostały



sprzedane. Przeprowadzono 4 przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, następnie ogłoszono rokowania, które również nie wyłoniły nabywcy przedmiotowych nieruchomości.

§ 0920 odsetki z od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 221,80 zł.

§ 0970 dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 157,50 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 51,95% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 403.505,64 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.3111.35.2014.3 i późn. zm. w kwocie 74.736,00 zł. Na złożony wniosek przez gminę otrzymano dotację bieżącą na remont pomieszczeń Sali ślubów USC w kwocie 86.505,26 zł

§ 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł.

§ 6310 wpływ dotacji celowej inwestycyjnej otrzymanej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na podstawie złożonego wniosku przez gminę, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Sali ślubów USC w kwocie 46.951,71 zł

75023 § 0690 wpływ dochodów z tytułu opłat za umieszczenie reklam w kwocie 11.605,00 zł.

§ 0750 dochody z tytułu wynajmu sali w kwocie 61,50 zł.

§ 0920 Dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych kwocie 11.501,15 zł.

§ 0970 dochody z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych, tj. prowizja od ubezpieczenia chorobowego, opłata za energię elektryczną w łącznej kwocie 48.272,42 zł.

§ 2980 wpływ do wyjaśnienia w kwocie – 6,00 zł



- 75071 § 2007** wpływ środków z Ministerstwa Finansów oraz z Centrum Rozwoju
§ 2009 Zasobów Ludzkich na realizację projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” w ramach POKL w łącznej kwocie 123.875,50 zł.
- 75075 § 2007** złożono wniosek o płatność za realizację projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach PROW na lata 2007-2013. Zwrot środków nastąpi w 2015 roku.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 95,37% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 71.597,12 zł.**

- 75101 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-421-5/14 Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.880,00 zł.
- 75109 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-790-8/14 z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego, wybory wójta w kwocie 45.544,00 zł
- 75113 § 2010** wpływ dotacji celowej, zgodnie z decyzją nr DKN-980-3/14 DKN-980-7/14 i DKN-980-8/14 z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 24.173,12 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 78,39% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”
..... – 201.278,66 zł.**

- 75412 § 2710** na złożony wniosek przez OSP Lisiec Wielki, otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Koninie na remont w/w jednostki w kwocie 5.000,00 zł.
- § 6300** na złożone wnioski przez jednostki OSP otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Koninie w kwocie 10.000,00 zł.
Wnioski złożyły jednostki:



- OSP Rumin - na termomodernizację garażu i budynku,
- OSP Janowice - na zakup i wymianę drzwi wejściowych do strażnicy,
- OSP Lisiec Wielki – na zakup i wymianę drzwi wejściowych do garaży do wozów bojowych,
- OSP Żdźary – na zakup, montaż drzwi garażowych oraz okien w budynku,

75416 § 0570 wpływ dochodów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w łącznej kwocie 185.130,26 zł.

§ 0690 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 1.148,40 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 80,72% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**
..... = 18.729.932,79 zł.

75601 § 0350 wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
§ 0910 osób fizycznych w formie karty podatkowej i odsetek. Dochody są przekazywane gminie przez urzędy skarbowe w łącznej kwocie 12.877,19 zł.

75615 § 0310 *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330 w łącznej kwocie 6.258.687,04 zł.
0340

§ 0500 dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44.960,00 zł.

§ 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 124,80 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 1.670,69 zł.

75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od
0320 nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych
0330 w łącznej kwocie 2.623.394,75 zł.
0340

§ 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 16.531,00 zł.



- § 0430** wpływ z opłaty targowej w kwocie 4.450,00 zł.
- § 0500** wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 407.532,48 zł.
- § 0690** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11.821,70 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 16.901,87 zł.
- 75618 § 0410** wpływy z opłaty skarbowej zrealizowanej przez urzędy skarbowe, a przekazane gminie w kwocie 119.349,35 zł.
- § 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 211.834,14 zł.
- § 0490** opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami oraz za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 1.085.956,15 zł.
- § 0690** koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego, zagospodarowanie odpadami oraz pozostałe upomnienia w łącznej kwocie 15.837,00 zł.
- § 0920** odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i zagospodarowanie odpadami w łącznej kwocie 37,80 zł.
- § 0970** nie wystąpił wpływ z pozostałych dochodów,
- 75621 § 0010** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 7.596.675,00 zł. Należy zauważyć, że udziały zostały wykonane na poziomie 101,11% w stosunku do planu przyjętego na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów. Nastąpił wzrost realizacji dochodów o +6,23 % w stosunku do 2013 roku, co wynika ze wzrostu zatrudnienia osób z terenu gminy.
- § 0020** udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT), pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 301.291,83zł, co stanowi 119,84% w stosunku do planu. Planowanie dochodów w tym paragrafie jest z trudne. Poziom wykonanych dochodów wynika z prowadzonych inwestycji i rozwoju firm, a co za tym idzie generowania kosztów.
- Z przeprowadzonej analizy wynika, że w stosunku do 2013 roku



nastąpił spadek realizacji dochodów, co jest spowodowane wzrostem inwestycji na terenie gminy, a w konsekwencji brakiem wypracowania dochodu przez firmy, w których gmina ma udziały.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 100,60% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 9.411.352,74 zł.**

- 75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 9.204.866,00 zł.
- 75807 § 2920** część wyrównawcza subwencji ogólnej została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 130.551,00 zł.
- 75814 § 2030** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego wynika z realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego realizowanych w 2013 roku w kwocie 3.873,91 zł
- § 6330** dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego wynika z realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego realizowanych w 2013 roku w kwocie 72.061,83 zł

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 97,02% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.083.080,82 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

- § 0570** wpłata dotyczy kary pieniężnej za zniszczone mienie zgodnie z wyrokiem sądowym na rzecz Szkoły Podstawowej w Żdźarach w kwocie 400,00 zł.
- § 0750** dochody z tytułu najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 8.113,59 zł.
- § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 915,60 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń, zwrotu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwrotu za energię elektryczną i ryczałt za rok poprzedni w łącznej kwocie 7.946,49 zł.



§ 2010 dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 16.298,37 zł.

§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na budowę infrastruktury na terenie gminy w kwocie 20.000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 10,12 zł.

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 217.434,00 zł.

80104 Przedszkola

§ 0750 dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w budynku przedszkola w kwocie 777,50 zł.

§ 0830 dochody z tytułu wpłat za żywienie i świadczeń ponad podstawę programową w przedszkolu w łącznej kwocie 237.371,11 zł.

§ 0920 dochody z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Samorządowego i od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 478,38 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń oraz zwrotu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za rok poprzedni dla Przedszkola Samorządowego w łącznej kwocie 3.816,25 zł.

§ 2007
2009 dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Na dobry początek” w kwocie 30.217,36 zł

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w kwocie 346.688,00 zł.



§ 2310 dochody z tytułu dofinansowania za pobyt dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin w przedszkolu na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 72.867,60 zł.

80110 Gimnazja

§ 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (placu parkingowego, pomieszczeń pod automaty, stołówki) w łącznej kwocie 1.550,00 zł.

§ 0920 wykonane dochody stanowią odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Gimnazjum w kwocie 200,46 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów (prowizja od ubezpieczenia chorobowego, zwrot za książki za rok poprzedni) w kwocie 231,30 zł.

80148 Stołówki szkolne

§ 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu

§ 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 110.832,69 zł.

80195 Pozostała działalność

§ 0970 dofinansowanie na wymianę młodzieży w kwocie 2.500,00 zł.

§ 2700 wpływ środków na realizację Programu Edukacji Ekonomicznej "Na własne konto" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - dopłata do wynagrodzenia nauczyciela w kwocie 2.500,00 zł

§ 2703 dofinansowanie z Fundacji Polsko – Niemieckiej na wymianę młodzieży w kwocie 1.932,00 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 95,63% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.668.034,27 zł.**

85202 § 0970 wykonane dochody stanowią wpłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 9.000,00 zł.



- 85206 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2014.8 na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 27.039,00 zł.
- 85206 § 2710** wpływ dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie działalności bieżącej wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży poprzez funkcjonowanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w m. Żdźary i Lisiec Wielki w kwocie 5.000,00 zł.
- 85212 § 0970** nie wystąpiły pozostałe dochody.
- 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz na obsługę wypłat w łącznej kwocie 3.020.374,00 zł.
- § 2360** dochody z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.123,96 zł.
- 85213 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6.942,12 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.000,00 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3, nr FB-I.3111.106.2014.6 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – pomoc w naturze, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 175.707,00 zł.



- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2014.3 i późn. zm. na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 437,56 zł
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3, nr FB-I.3111.107.2014.6 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych – wypłata zasiłków stałych w kwocie 134.271,00 zł.
- 85219 § 0690** nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3.236,59 zł.
- § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.110.2014.8 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej oraz na obsługę tego zadania w kwocie 4.707,14 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.35.2014.3, FB-I.3111.72.2014.4 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 74.040,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 26.529,10 zł.
- 85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.2014.2, FB-I.3111.88.2014.5, FB-I.3111.91.2014.4, FB-I.3111.189.2014.8, FB-I.3111.190.2014.2 i późn. zm. na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego oraz obsługę tego świadczenia w kwocie 77.226,80 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB-I.3111.66.2014.8 i późn. zm. Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 83.400,00 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 97,57% w stosunku do planu.



• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**
= 90.598,52 zł.

- 85395 § 2007** wpływ środków na realizację projektu pn. „Mogę pracować –
§ 2009 wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” w ramach EFS w łącznej kwocie 90.598,52 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 98,63% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** = **144.625,30 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego w kwocie 24,30 zł.
85412 § 0960 darowizny na akcję letnią pn. „Bezpieczne lato 2014” w kwocie 3.800,00 zł.
85415 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.92.2014.5 i późn. zm. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendium oraz na realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 104.776,00 zł.
§ 2040 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 36.025,00 zł

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 98,07% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** =
364.968,44 zł

- 90015 § 0970** dochody z tytułu wpływu odszkodowania za szkodę (uszkodzenie lampy ulicznej) z PZU S.A. oraz zwrotu za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulicznego za rok poprzedni w kwocie 37.350,97 zł.
90017 § 0830 za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 115.063,15 zł.



- § 0920 odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 507,18 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych w kwocie 1.613,70 zł.
- 90019 § 0570 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
0690 korzystanie ze środowiska oraz odsetek w łącznej kwocie
0920 25.624,32 zł
- 90020 § 0400 nie wystąpiły dochody z tytułu opłaty produktowej.
- 90095 § 2440 otrzymano dotacje z państwowych funduszy celowych, z tytułu dofinansowania zadania z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu "Będzie wesoło - edukacja nie w lecz za szkołą" ekologiczno - przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych oraz "Segregujmy - świat ratujmy" w łącznej kwocie 29.658,12 zł.
- § 2710 otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie projektu „Segregujmy – świat ratujmy” w kwocie 2.000,00 zł.
- § 6207 wpływ dochodów z tytułu dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 za wybudowanie placów zabaw w m. Barczyglów, Krągola I, Rumin i Żdżary w łącznej kwocie 153.151,00 zł
- § 6260 złożono wniosek o płatność za realizację projektu „Żychlin – dowiedz się o nas więcej – uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dochody w 900 dziale zrealizowano na poziomie 96,93% w stosunku do planu.

- **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 46.093,20 zł,**
- 92105 § 0960 darowizna na „Święto Kwitnącej Jabłoni” i „Dożynki Gminne” organizowane dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 26.710,00 zł.
- § 2007 wpływ środków na realizację projektu pn. „Karnawał kultury i dobrej zabawy” w ramach działania „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w kwocie 19.383,20 zł.



92109 § 6207 złożono wniosek o płatność za realizację zadania „Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej” w ramach PROW. Zwrot środków nastąpi w 2015 roku.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 27,34% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 44.625,59 zł.**

92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w łącznej kwocie 14.422,50 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem sali w łącznej kwocie 19,32 zł.

§ 0970 dochody z tytułu wpływu odszkodowania z firm ubezpieczeniowych, w tym zalanie boiska w Liścu Wielkim, Starym Mieście oraz pozostałych szkodach w łącznej kwocie 29.983,77 zł.

92605 § 0960 otrzymana darowizna na „Dni Sportu” w kwocie 200,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 98,71% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2014 ROKU = 36.072.580,83 zł.

i zostały zrealizowano na poziomie 97,92% w stosunku do planu.



DOCHODY Z MAJATKU GMINY- 1.074.026,04 w tym:**1. wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0760, 0770 - 109.864,56 zł.**

Zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych Gminy na kwotę 320.000,00 zł. Dokonano wyceny części nieruchomości do sprzedaży. Uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży gruntu w kwocie 108.544,56 zł oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.320,00 zł.

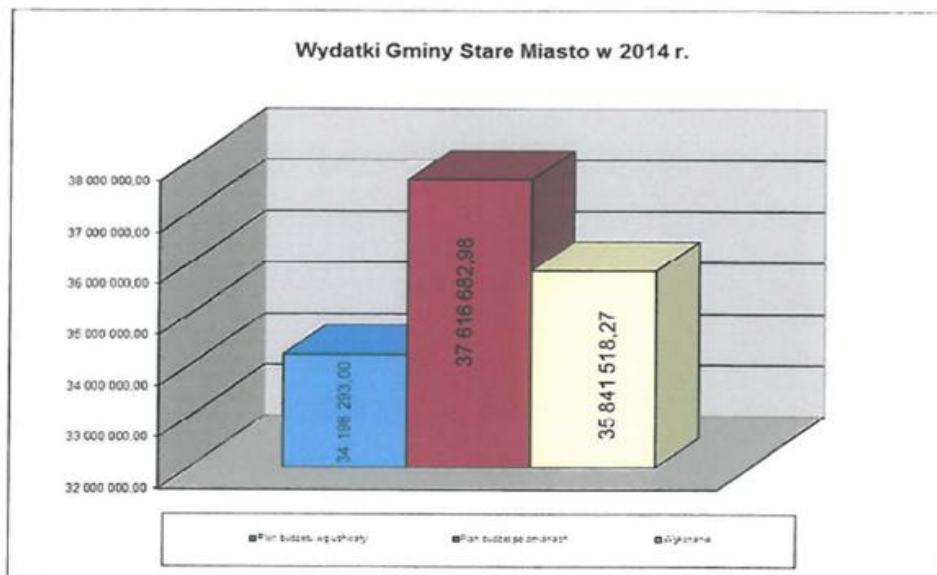
2. dotacje ze środków europejskich § 6207 w kwocie 805 593,25 zł., w tym:

- refundacja z WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z podpisaną umową nr UDA-RPWP.03.04.01-30-011/12-00 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto”
- refundacja zgodnie z umową nr UM.00283-6930-UM1530088/11 na zadanie pn. „budowa placów zabaw w m. Barczygłów, Kragoła I, Rumin, Żdzary, objętego PROW na lata 2007-2013.

3. Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowiły kwotę 158.568,23 zł.

Omówienie wykonania **WYDATKÓW**

Wykres nr 2. Wydatki gminy w złotych.



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **35.841.518,27** zł. tj. **95,28%** w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31-12-2014 roku w zł.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	646.025,00	1.454.507,95	1.329.129,09	91,38
600	Transport i łączność	675.927,00	1.217.404,74	1.143.410,82	93,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	713.000,00	713.000,00	661.664,90	92,80
710	Działalność usługowa	50.000,00	65.000,00	33.912,81	52,17
750	Administracja publiczna	4.305.549,00	4.466.571,00	4.281.542,50	95,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.880,00	91.340,00	71.597,12	78,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.788,00	359.641,00	323.722,95	90,01



Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31-12-2014	Wykonanie 31-12-2014	% wykonania (5/4)
757	Obsługa długu publicznego	900.000,00	900.000,00	734.167,94	81,57
758	Różne rozliczenia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.792.964,00	16.469.189,26	16.108.146,56	97,81
851	Ochrona zdrowia	165.000,00	205.000,00	141.173,60	68,87
852	Pomoc społeczna	4.892.430,00	5.329.131,00	5.181.960,98	97,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	240.384,03	231.339,82	96,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229.494,00	382.668,00	367.267,19	95,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.503.995,00	3.675.645,00	3.463.144,13	94,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.714.391,00	1.754.351,00	1.601.973,67	91,31
926	Kultura fizyczna i sport	237.850,00	252.850,00	167.364,19	66,19
	RAZEM:	34.198.293,00	37.616.682,98	35.841.518,27	95,28

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 95,28% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **3.432.167,12 zł**. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę **32.409.351,15 zł**.

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.329.129,09 zł.

01010 § 4530 zapłacony podatek od towarów i usług (VAT naliczony) w kwocie 88.187,24 zł.

§ 6050 dokonano wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej z Żychlina do Starego Miasta, budową sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, Krągola oraz opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w m. Rumin. Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatków dokonano na łączną kwotę 104.391,86 zł.



- § 6057 dokonano wydatków na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci
§ 6059 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto” w łącznej kwocie 851.342,76 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WRPO na lata 2007-2013.
- 01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.349,28 zł. dotyczą
- o wpłat bieżących – 3.262,19 zł.
 - o wpłaty dotyczącej 2013 roku – 87,09 zł.
- Pozostała należna kwota odpisu za 2014 rok, została przekazana w styczniu 2015 roku.*
- 01095 § 4010 wydatki za zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
§ 4110 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę
§ 4170 administracyjną wypłat w łącznej kwocie 281.857,95 zł. Wydatki
§ 4210 w całości są pokrywane z dotacji celowej.
§ 4430

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 91,38% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 1.143.410,82 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 2014 roku w łącznej kwocie 373.952,70 zł.
- 60014 § 6300 wydatek dotyczy przekazania dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na dofinansowanie przebudowy drogi – ulicy Lisieckiej w m. Stare Miasto w kwocie 40.000,00 zł.
- 60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowania dróg i zimowego utrzymania w łącznej kwocie 104.449,21 zł w tym:
- zakup znaków drogowych, rur i cementu do montażu w łącznej kwocie 5.404,48 zł.
 - zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg 21.220,22 zł
 - masa bitumiczna, emulsja asfaltowa, piasek, gruz i tłuczeń



do naprawy, wyrównania i utwardzenia dróg gminnych, w łącznej kwocie 49.317,90 zł.

- *zakup materiałów (kostki) na wykonanie chodnika w m. Modła Królewska w kwocie 2.003,16 zł*
- *zakup wiat przystankowych (5 szt.) 17.220,00 zł.*
- *zakup rur na wykonanie przepustów i odwodnienia dróg gminnych w kwocie 2.519,08 zł.*
- *pozostałe materiały m.in. szyby do wiat przystankowych w łącznej kwocie 6.764,37 zł.*

§ 4270 wydatki na remont dróg i ulic gminnych (ul. Kasztanowa w m. Stare Miasto) w łącznej kwocie 3.167,92 zł.

§ 4300 wydatki na usługę kruszenia materiału (gruzu) do napraw dróg gminnych, usługa transportowa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych, usługi transportowe – przewozy umowne na trasie Stare Miasto-Główiew-Konin, przegląd techniczny promu, ułożenie masy asfaltowej m. Lisiec Wielki oraz pozostałe usługi w łącznej kwocie 39.289,58 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 2.159,24 zł. m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie „witacza” i innych urządzeń w pasie drogowym.

§ 4590 odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze gminnej (tzw. franszyza) w kwocie 400,00 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane m.in. z budową i przebudową dróg gminnych oraz wykonaniem aktualizacji dokumentacji projektowej w łącznej kwocie 399.414,86 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2014 roku.

60078 § 6050 odbudowa dróg gminnych w m. Stare Miasto ul. Olchowa i w m. Lisiec Mały w łącznej kwocie 180.577,31 zł. uszkodzonych na skutek zaistniałych na terenie gminy zalań i podtopień spowodowanych ulewnymi deszczami.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 93,92% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 661.664,90 zł.**
- 70005 § 4210 wydatki dotyczą zakup opału w kwocie 9.641,70 zł. oraz materiałów do napraw w budynkach komunalnych gminy w łącznej kwocie 4.406,29 zł.
- § 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 10.180,85 zł.
- § 4300 wydatki dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, wypisów z rejestru gruntów, ustalenia wartości nieruchomości, sporządzania wykazów zmian gruntowych oraz pozostałe usługi dot. utrzymania budynków komunalnych w łącznej kwocie 15.800,91 zł.
- § 4430 opłaty za akty notarialne, opłaty za wyłączenie z produkcji użytków rolnych w łącznej kwocie 7.140,20 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w łącznej kwocie 568.611,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste budynku w m. Żdźdźdź w kwocie 14.310,60 zł.) oraz za wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej w kwocie 2.310,00 zł.
- § 4530 zapłacony podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 21.725,35 zł
- § 4590 nie dokonano wydatku z tytułu wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęty grunt.
- § 4610 wydatki za koszty postępowania sądowego m.in. za wpisy w księgach wieczystych w łącznej kwocie 350,00 zł.
- § 6060 wydatki na wykup gruntu pod drogę w obrębie Krągola i przeniesienie prawa własności w kwocie 7.188,00 zł

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 92,80% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 33.912,81 zł.**
- 71004 § 4170 umowa zlecenie za wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8.000,00 zł.
- § 4300 publikacja ogłoszenia o planie zagospodarowania przestrzennego, wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu pod cmentarz komunalny w m. Żychlin w łącznej kwocie 1.930,61 zł.



§ 6060 zakup oprogramowania do wektoryzacji planów miejscowych w kwocie 14.760,00 zł.

71013 § 4300 wydatki na ustalenie wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), usługi geodezyjne i kartograficzne m.in. wykonanie podziału działek, wznowienie punktów granicznych działek, w łącznej kwocie 9.222,20 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 52,17% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 4.281.542,50 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 w ramach zadań zleconych prowadzonych w ewidencji ludności
4440 i USC w łącznej kwocie 74.736,00 zł.

§ 4210 wydatki bieżące i majątkowe poniesione na remont Sali USC wraz
4270 z wyposażeniem w łącznej kwocie 133.456,97 zł.
6060

75022 § 3030 wydatki dotyczące diet radnych za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 131.370,00 zł.

§ 4210 wydatki na zakup materiałów – papieru ksero, artykułów biurowych dla potrzeb Rady Gminy w kwocie 6.069,75 zł.

§ 4300 wydatki na przedłużenie programu LEGISLATOR, szkolenie radnych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 3.744,60

§ 4430 nie poniesiono wydatków w roku 2014.

75023 § 3020 wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, ręcznik, woda) w kwocie 7.345,54 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe
4040 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
4110 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,
4120 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis
4140 na ZFŚS w łącznej kwocie 3.029.215,82 zł.
4440

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy-zlecenia m.in. za sprzątnięcie w straży gminnej i dla gońca w łącznej kwocie 20.262,06 zł.



- § 4210** zakup materiałów w łącznej kwocie 152.889,85 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe (m in. koperty, segregatory, teczki, w tym druki dla USC i ewidencji ludności) 24.001,14 zł.*
 - *publikacje i prenumerata czasopism (gazeta prawna, Rachunkowość budżetowa, Kodeks Oświaty, Budownictwo, Przegląd podatków lokalnych, sposób na „VAT” i inne) 8.998,64 zł.*
 - *środki czystości do sprzątnia w urzędzie gminy, samochodzie BUS 9.155,15 zł.*
 - *wyposażenie biur (meble, czajniki, kalkulatory, komputery, drukarki) 12.702,20 zł.*
 - *zakup materiałów gospodarczych (m.in. pompka do pieca, żarówka, kran itp.) 5.288,27 zł.*
 - *materiały do remontu w budynku Urzędu Gminy (m.in. wykonanie regałów w archiwum zakładowym, zakup okien, parapetów, drzwi, wykładzin podłogowych do pomieszczeń biurowych) oraz pozostałe artykuły do drobnych napraw 20.187,53 zł.*
 - *zakup papieru ksero, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych 42.309,53 zł.*
 - *zakup materiałów do naprawy ksero, zakup suszarek do łazienek itp. 14.965,32 zł.*
 - *paliwo, oleje i części do samochodu Ford Transit 12.504,56 zł.*
 - *wyposażenie dla straży gminnej [materiały biurowe i gospodarcze] 1.120,36 zł.*
 - *pozostałe materiały 1.657,15 zł.*
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody w łącznej kwocie 54.066,59 zł.
- § 4270** usługi remontowe, konserwacja centrali telefonicznej oraz sprzętu (m. in. kserokopiarek) w kwocie 5.237,29 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 920,00 zł.



- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 302.282,97 zł., w tym:
- *obsługa bankowa kont w BGK 2.028,52 zł.*
 - *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości podatkowych i opłaty tzw. „śmieciowej” 89.257,73 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, przegląd systemu alarmowego, ochrona budynku administracyjnego 2.688,90 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 64.824,04 zł.*
 - *dzierżawa dystrybutora wody 1.142,96 zł.*
 - *abonament RTV 654,35 zł.*
 - *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 57.508,98 zł.*
 - *audyt wewnętrzny i przeprowadzenie audytu wg normy ISO 7.693,65 zł.*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 1.296,27 zł.*
 - *dzierżawa kserokopiarki CANON 1.350,80 zł.*
 - *pozostałe usługi (m. in. wykonanie oprawy ksiąg USC, usługa malowania elewacji budynku UG, wykonanie ekspertyzy technicznej ppoż budynku UG i inne) 45.474,25 zł.*
 - *zakup usług – Straż Gminna (usługi pocztowe, monitorowanie obiektu, aktualizacja programu oMandat,*



legalizacja przyrzędu do pomiaru prędkości i pozostałe)
27.562,52 zł.

- § 4350 wydatki za usługę internetową w kwocie 5.134,44 zł.
- § 4360 wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) w łącznej
4370 kwocie 16.692,11 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla
4420 pracowników w łącznej kwocie 57.686,98 zł.
- § 4430 wydatek dotyczy ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia samochodu
Ford Transit w łącznej kwocie 4.188,50 zł.
- § 4570 wydatki dotyczą zapłaconych odsetek z tytułu zwrotu podatku od
środków transportowych za rok poprzedni w kwocie 9,00 zł.
- § 4610 wydatki z tytułu kosztów postępowania komorniczego w wyniku
prowadzonej egzekucji w zaległościach podatkowych i opłatach
w łącznej kwocie 11.375,85 zł.
- § 4700 wydatki dotyczą udziału w szkoleniach pracowników urzędu
w kwocie 14.153,06 zł.
- § 6060 dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem w łącznej kwocie 4.480,00 zł.
- 75075 § 4170 wydatki na umowę – zlecenie w łącznej kwocie 1.500,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych
(pendrive, notesy, długopisy, wizytówki, kalendarze, stojaki
akrylowe, aparat fotograficzny itp.) w łącznej kwocie 24.150,93 zł.
- § 4217 wydatki na zakup materiałów promocyjnych w ramach
realizowanego projektu „wiedza kluczem do sukcesu” (pendrive,
notesy, długopisy, głośnik) w kwocie 2.095,88 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. gazetka -
kwartalnik „Wiadomości Staromiejskie”, kalendarze, foldery, ulotki,
banery, emisja na antenie radia, zamieszczenie informacji na
portalach internetowym, kronika gminna, promocja gminy,
organizacja spotkań, wynajem sal, przedłużenie znaku „Teraz
Polska” itp.] w łącznej kwocie 90.696,67 zł.
- § 4307 wydatki na zakup usług w ramach realizowanego projektu „wiedza
kluczem do sukcesu” (wynajem sal, przeprowadzenie szkoleń, druk



- folderów i zaproszeń itp.) w kwocie 12.332,95 zł.
- § 6060 zakup zestawu komputerowego w kwocie 4.500,00 zł.
- 75095 § 2900 nie dokonano wydatków.
- 3030 wydatki na diety sołtysów w kwocie 53.760,00 zł
- § 4100 wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 32.943,00 zł. Z uwagi na różne interpretacje od 2015 roku wydatki będą klasyfikowane w rozdziale 75023.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 24.245,89 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 95,86% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 71.597,12 zł.**

- 75101 § 4110 wydatki poniesione na aktualizację rejestru wyborców w ramach
4120 otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego,
4170 Delegatura w Koninie w łącznej kwocie 1.880,00 zł.
- 75109 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na
4110 przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików
4120 województw, wybory wójta. Wydatki obejmują diety, umowy
4170 zlecenie, składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup
4210 materiałów i usług oraz koszty podróży w łącznej kwocie
4300 45.544,00 zł.
- 75113 § 3030 dokonano wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na
4110 przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki
4120 obejmują diety, umowy zlecenie, składki na świadczenia społeczne
4170 i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług oraz koszty podróży
4210
4300
4410 w łącznej kwocie 24.173,12 zł.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 78,39% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 323.722,95 zł.**

- 75412 § 3030 ekwiwalent za udział członków OSP w działaniu ratunkowym i akcjach gaśniczych w kwocie 41.640,00 zł.



- § 4110 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 24.868,80 zł.
- 4120
4170
- § 4210 zakup materiałów na łączną kwotę 72.320,55 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 21.910,76 zł.*
 - *akumulatory i części do napraw samochodów bojowych i motopomp, sprzęt bojowy 12.389,13 zł.*
 - *materiały do remontu pomieszczeń w kwocie 14.641,68 zł.*
 - *umundurowanie w kwocie 18.567,94 zł*
 - *pozostałe materiały 4.811,04 zł.*
- § 4260 energia elektryczna, w tym pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 28.233,94 zł.
- § 4270 dokonano wydatków na wykonanie prac remontowych w budynku OSP Krągola i OSP Lisiec Wielki w kwocie 40.020,00 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 4.545,00 zł.
- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego pojazdów, gaśnic w łącznej kwocie 15.342,65 zł
- § 4430 ubezpieczenie przyczepy pożarniczej OSP Modła Królewska, ubezpieczenie samochodów strażackich, budynków i wyposażenia jednostek OSP z terenu gminy oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w kwocie 12.014,00 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne w jednostkach OSP z terenu gminy w kwocie 46.123,01 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik do niniejszego opracowania.
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto w kwocie 4.920,00 zł
- § 6230 przekazano dotację celową dla jednostki OSP w Janowicach, jako udział w zakupie lekkiego samochodu pożarniczego w kwocie 30.000,00 zł.



75414 § 4210 z uwagi na brak wydatków na obronę cywilną, dokonano zmiany
4300 planu.
4700

75421 § 4810 nie rozdysponowano w pełnej wysokości rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 23.853,00 zł.

75495 § 2820 wydatek z tytułu dotacji dla OSP Stare Miasto na dofinansowanie zadania w kwocie 3.000,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów dla Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. na zawody gminne w kwocie 695,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 90,01% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 734.167,94 zł.**

75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 734.167,94 zł. Wykonanie wydatków na niskim poziomie spowodowane jest obniżeniem stóp procentowych.

Wydatki w dziale zrealizowano na poziomie 81,57% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 0,00 zł.**

75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 40.000,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 16.108.146,56 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 7.391.363,96 zł. w tym:

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.804.060,00 zł. w tym:**

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



- 4440** na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników szkoły, zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 1.681.378,24 zł.
- § 4170** umowa zlecenie (sprzątanie w czasie zastępstwa) – 1.500,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w kwocie 32.281,89 zł., w tym:
- *gaz w butli 168,47 zł.*
 - *wyposażenie (stoliki i krzesła, pralka Amica) z uwagi na zwiększenie liczby oddziałów w szkole 15 872,73 zł.*
 - *świadczenia i dzienniki 1.521,93 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 3.316,65 zł.*
 - *środki czystości 2.857,56 zł.*
 - *prenumeraty 1.035,63 zł.*
 - *materiały biurowe 2.518,12 zł.*
 - *pozostałe (wykładziny ,kubki, myszy do komputerów, wiadra itp.) 4.990,80 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 9.661,42 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 60.238,33 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego, naprawa centrali, laptopów, gaśnic, placu zabaw, koparki i odkurzacza w łącznej kwocie 1.899,73 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 450,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, gaśnic, montaż kamery, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 13.270,15 zł.
- § 4350** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne
- 4370** stacjonarne, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łączne
- 4410**
- 4430** kwocie 3.380,24 zł.



□ Zespół Szkół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa – 1.556.591,78 zł,
w tym:

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040
4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4140 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (zapomogi, odzież dla pracowników zgodnie z bhp) w łącznej kwocie
1.449.768,99 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 69.199,17 zł,
w tym:
- olej opałowy 52.704,20 zł.
 - wyposażenie (tablica, stelaż, kosiarka, krzesła) w kwocie 2.232,56 zł.
 - dyplomy, arkusze, gilosze, dzienniki 943,95 zł.
 - materiały gospodarcze do napraw 2.273,64 zł.
 - środki czystości 2.614,33 zł.
 - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery, papier ksero, teczki, skoroszyty) 1.223,71 zł.
 - pozostałe 1.025,28 zł.
 - program Office – 1.200,00 zł.
 - wyposażenie w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych dla dzieci 6-letnich (wykładzina dywanowa, drukarka, meble) 4.981,50 zł.
- § 4240** pomoce dydaktyczne (podręczniki i książki), w ramach otrzymanych dodatkowych środków finansowych dla dzieci 6-letnich (laptop, tablica) w kwocie 8.852,70 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 13.502,81 zł.
- § 4270** konserwacja i naprawa kserokopiarki, konserwacja instalacji alarmowej, naprawa gaśnic w kwocie 966,19 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników 85,00 zł
- § 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”,



koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, przegląd placu zabaw, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, roczny przegląd budynku, znaczki pocztowe, aktualizacja antywirusowa „Bezpieczna szkoła”, przegląd monitoringu, przegląd kotła olejowego „Buderus”, oprogramowanie automatyki) w łącznej kwocie 9.871,09 zł.

§ 4350 usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże
4370 służbowe oraz ubezpieczenie mienia w placówce, w łącznej kwocie
4410
4430 4.345,83 zł.

□ Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 1.031.627,32 zł. w tym:

- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040
4110 wraz z pochodnymi cd wyżej wymienionych składników na
4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4440 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 943.945,56 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.689,55 zł,
w tym:
- środki czystości 2.995,46 zł.
 - świadectwa, dyplomy, dzienniki, gilosze, arkusze, legitymacje 556,50 zł.
 - wyposażenie w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (meble) w kwocie 4.900,00 zł.
 - druki, materiały biurowe (tusze, tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty) 2.342,53 zł.
 - artykuły gospodarcze (do bieżących napraw) 8.825,96 zł.
 - pozostałe 1.069,10 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki, tablica interaktywna, nagłośnienie w kwocie 7.064,50 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 42.544,02 zł.



- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) w kwocie 600,77 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 530,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (awaria kotła gazowego, abonament na programy komputerowe – aktualizacja, usługi bhp, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, roczny abonament – strona www, przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic, koszty dojazdu, wysyłki, przeglądy budynków – kontrola roczna, oprawa arkuszy ocen, program komputerowy Cenzor Edu, wymiana czujnika temperatury zewnętrznej kotła gazowego i pozostałe) w łącznej kwocie 12.170,66 zł.
- § 4350 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
4370 podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie
4410
4430 3.842,26 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 240,00 zł.
- Zespół Szkół w Żychlinie – Szkoła Podstawowa - 1.255.893,32 zł., w tym:
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (rękawice ochronne, mydło, ręczniki, zapomogi zdrowotne) w łącznej kwocie 1.144.704,25 zł.
- § 4170 wydatki na umowa – zlecenie 280,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.913,50 zł, w tym:
- wyposażenie (ławki na plac rekreacyjny, szafka junior, radiomagnetofony, komputer z oprogramowaniem, meble) w kwocie 7.473,49 zł.
 - materiały, tj. świadectwa, dyplomy 524,03 zł.
 - materiały do napraw 494,60 zł.
 - środki czystości 3 840,07 zł.
 - prenumerata 648,87 zł.



- *artykuły biurowe 3.780,96 zł.*
 - *pozostałe (wykładzina dywanowa, woda eдени, znaki informujące, apteczka, itp.) 4 151,48 zł.*
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 25.919,81 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 39.801,90 zł.
- § 4270 wydatek na zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i naprawa gaśnic) w kwocie 508,40 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 333,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (usługa dopiankowania ram okiennych, wymiana włączów dachowych, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie boisk, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, koszty transportu, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 19.224,52 zł.
- § 4350 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 4360 i komórkowe, podróże służbowe, ryczałty dla pracowników oraz
- 4370
- 4410 ubezpieczenie mienia szkoły i sprzętu w łącznej kwocie 4.207,94 zł.
- 4430
- Szkoła Podstawowa w Żdżarach – 771.633,39 zł., w tym:
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
- 4440 herbata, ręcznik) oraz zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 725.476,98 zł.
- § 4170 umowa zlecenie w kwocie 597,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 23.897,02 zł,
w tym:
- *węgiel na opał 12.172,08 zł.*
 - *wyposażenie (telefon bezprzewodowy, wieszak ubraniowy, czajnik, szafka na instrukcje, laptop z oprogramowaniem) 4.025,62 zł.*



- *materiały, tj. świadectwa, dyplomy* 402,34 zł.
 - *materiały gospodarcze do napraw (drzwi do sal lekcyjnych, artykuły do napraw bieżących)* 1.899,40 zł.
 - *środki czystości* 843,72 zł.
 - *artykuły biurowe* 1.846,69 zł.
 - *pozostałe (woda Eden, nawóz do trawników, bateria do komputera, świetlówki, dyktafon i mikrofon, inne)* 2.707,17 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 745,88 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 6.687,87 zł
- § 4270 dokonano wydatków na usługi remontowe (naprawa żaluzji, gaśnicy i kopiarki) w kwocie 712,15 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 310,00 zł
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, montaż drzwi, koszty transportu, znaczki, abonament strony BIP i www, obsługa bhp i pozostałe) w łącznej kwocie 6.938,67 zł.
- § 4350 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 4360 i komórkowe, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej
- 4370 kwocie 6.127,82 zł.
- 4410
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 140,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 729.076,41 zł, w tym:
- 80101 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
- 4040
- 4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
- 4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
- 4440 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik, odzież dla nauczyciela w-fu), zapomogi zdrowotne (emeryci) w łącznej kwocie 663.882,02 zł.
- § 4170 umowa zlecenie – 200,00 zł.



- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 43.978,83 zł., w tym:
- olej opałowy 35.290,00 zł.
 - środki czystości 1.749,06 zł.
 - świadectwa, arkusze, dyplomy 225,03 zł
 - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe – tusze, tonery) 1.156,63 zł.
 - prenumeraty 227,60 zł.
 - artykuły gospodarcze do bieżących napraw – 717,32 zł.
 - wyposażenie (przyjęte na stan) – 1.404,96 zł.
 - pozostałe wydatki 788,23 zł.
 - oprogramowanie 420,00 zł.
- wyposażenie w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (meble, szafki) 2.000,00 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne (książki), pomoce w ramach otrzymanej subwencji oświatowej (tablica interaktywna, telewizor, ekran projekcyjny, odtwarzacz DVD) w kwocie 7.790,22 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody w łącznej kwocie 5.042,63 zł.
- § 4270 konserwacja sprzętu w kwocie 55,35 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 235,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (roczny abonament – strona www, dozór techniczny kotła olejowego, przegląd budynku – kontrola okresowa, czyszczenie i badanie przewodów kominowych, wywóz nieczystości, usługi bhp, przegląd kserokopiarki) w łącznej kwocie 4.702,72 zł.
- § 4350 wydatki za usługi Internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4360 i komórkowe, podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej
4370 kwocie 3.079,64 zł.
4410
4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 110,00 zł.



□ Szkoła Podstawowa w Ruminie – 182.235,25 zł, za okres od 01.01 – 31.08.2014 roku, w tym:

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło,
4440 herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 168.757,77 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 606,17 zł., w tym:
- *materiały, tj. świadectwa, dyplomy 2,26 zł.*
 - *środki czystości 467,50 zł.*
 - *materiały biurowe 136,41 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki - nie dokonano wydatku
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 9.286,37 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (przeгляд budynku, gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, koszty wysyłki i obsługa bhp) w łącznej kwocie 1.879,84 zł.
- § 4350** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
4370 podróże służbowe oraz ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie
4410
4430 1.705,10 zł.

80101 Urząd Gminy - 60.246,49 zł, w tym:

- 80101 § 2910** zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu dot. projektu „Razem po sukces II” w kwocie 105,00 zł.
- § 4210** zakup materiałów biurowych w kwocie 161,37 zł.
- § 4260** wydatki za energię elektryczną, pobór wody i gazu w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ruminie w kwocie 173,11 zł.
- § 4270** usługa remontowa dotyczy wykonania elewacji budynku Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w kwocie 23.000,00 zł.
- § 4560** odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do



Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Poznaniu dot. projektu „Razem po sukces II” w kwocie 7,00 zł

§ 6050 wydatki inwestycyjne m.in. wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół w Żychlinie i Szkoły Podstawowej w Żdżarach w łącznej kwocie 36.800,01 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 641.722,83 zł.

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz
4040 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4110 społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
4120 szkoły, materiały i wyposażenie, świadczenia socjalne dla
4210 pracowników (mydło, herbata, ręcznik) energia, zakup usług
4260 pozostałych w łącznej kwocie **641.722,83 zł.**, w tym:
4300
4440

1) Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	151.283,91 zł.
2) Zespół w Liścu Wielkim – Szkoła Podstawowa	120.327,70 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	111.480,14 zł.
4) Zespół Szkół w Żychlinie - Szkoła Podstawowa	102.248,61 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	67.865,32 zł.
6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	88.170,86 zł.
7) Szkoła Podstawowa Ruminie	346,29 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.523.045,49 zł., w tym:

80104 Przedszkole (działalność podstawowa) – 3.466.176,28 zł.

80104 § 2310 dotacja dla miasta Konin i pozostałych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Stare Miasto – 337.955,87 zł.

80104 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników przedszkola, świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 2.241.697,41 zł

§ 4170 wydatki na umowę zlecenie w kwocie 350,00 zł.



- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 64.025,45 zł., w tym:
- *opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki 3.010,34 zł.*
 - *wyposażenie (zestaw komputerowy, krzesła składane, gaśnice, zasilacz awaryjny, drukarka laserowa i głośniki, komputer do sekretariatu, kosiarka, robot kuchenny Zelmer, tablet, telefon komórkowy, maszynka do mięsa) 16.831,51 zł.*
 - *dzienniki 873,92 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 11.969,98 zł.*
 - *środki czystości 11.842,87 zł.*
 - *artykuły biurowe 2.802,33 zł.*
 - *pozostałe materiały (żaluzje do kuchni i dużej Sali, tablice korkowe, sztalugi, garnki, miski, filiżanki, zabawki itp.) 15.884,49 zł.*
 - *opał do oddziału w Kazimierowie – 810,01 zł.*
- § 4220 wydatki na środki żywności ze środków wnoszonych przez rodziców w kwocie 138.871,96 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 1.020,97 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa, w tym do drugiego obiektu w łącznej kwocie 63.732,03 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa kosiarki) w kwocie 1.864,38 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.305,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (przeгляд dźwigu, dozór pieca, czyszczenie przewodów kominowych, przeгляд gaśnic, wywóz nieczystości z kontenera, mycie okien, abonament za stronę internetową, abonament radiowo-telewizyjny, dowóz posiłków, znaczki, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp, przewóz posiłków itp.) w łącznej kwocie 40.084,92 zł.
- § 4350 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4360 i komórkowe, podróże służbowe, zakup usług obejmujących
4370
4390



- 4410 ekspertyzy i opinie, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie
4430 9.532,16 zł.
- § 4580 pozostałe odsetki w kwocie 63,51 zł
- § 4700 wydatki za szkolenia pracowników niepedagogicznych w kwocie 470,00 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne związane z budową przedszkola w Starym Mieście w kwocie 512.184,52 zł. oraz wymiana pieca gazowego w Ruminie w kwocie 18.000,00 zł.
- § 6060 zakup wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego dla przedszkola w Starym Mieście w kwocie 35.018,10 zł.

80104 Przedszkole (realizacja projektu) – 56.869,21 zł.

- 80104 § 4117 wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz pozostałe wydatki na umowę
4119
4127 4129 zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych
4177 4179 oraz różnych opłat w ramach realizacji Projektu „Na dobry początek”
4217 4219
4307 4309 w łącznej kwocie 56.869,21 zł.
4437 4439

80110 GIMNAZJA – 3.912.544,03 zł.

□ **Gimnazjum w Starym Mieście – 1.904.873,74 zł. w tym:**

- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4120 pracowników gimnazjum. świadczenia socjalne dla pracowników
4440 (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.767.092,76 zł.
- § 4170 wydatki na umowę - zlecenia związane z naprawą części dachowej na budynku gimnazjum, która przeciekała w kwocie 4.000,00 zł.
- § 4210 materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 20.862,25 zł, w tym:
- wyposażenie (kserokopiarka, drzwi, szafki, kamery) w łącznej kwocie 11.128,69 zł.
 - materiały gospodarcze do bieżących napraw 3.434,05 zł.
 - środki czystości 3.281,41 zł.



- prenumerata m.in. „Głos nauczyciela” 329,21 zł.
 - pozostałe materiały (druki, materiały biurowe - skoroszyty, segregatory, papier ksero, tusze, tonery) w łącznej kwocie 1.547,24 zł.
 - dzienniki, arkusze, legitymacje 467,68 zł.
 - pozostałe 673,97 zł.
- § 4240 pomoce dydaktyczne i książki w łącznej kwocie 1.090,00 zł.
- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 74.409,96 zł.
- § 4270 konserwacja monitoringu szkolnego i naprawa sprzętu (gaśnic, kosiarki szkolnej) w kwocie 1.334,49 zł.
- § 4280 badania okresowe pracowników w kwocie 55,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (dozór techniczny – roczny przegląd pieca, patrolowanie obiektu, usługi bhp, ścieki, wywóz nieczystości, koszty wysyłki, nadania paczki, zakup znaczków, odbitki zdjęć do kroniki szkolnej, usługa instalacyjna – montaż kamer, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, legalizacja gaśnic, przegląd budynku – coroczna kontrola, wymiana rur jarzeniowych i starterów, usługa kserograficzna, usunięcie awarii palnika gazowego) w kwocie 25.356,54 zł
- § 4350 wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4360 i komórkowe, podróże służbowe pracowników oraz ryczałty,
4370
4410 ubezpieczenie mienia gimnazjum w łącznej kwocie 8.253,49 zł.
4430
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 19,25 zł.
- § 4610 koszty postępowania sądowego po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie składek ZUS od wypłaconych świadczeń w kwocie 2.400,00 zł.
- Zespół Szkół w Liścu Wielkim –Gimnazjum - 1.399.323,07 zł, w tym:
- 80110 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010
4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski



- 4110** wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4440 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik, odzież zgodnie z zarządzeniem bhp) w łącznej kwocie 1.317.925,64 zł.
- § 4170** wydatki na umowę zlecenia w kwocie 1.105,00 zł
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 51.970,93 zł., w tym:
- *olej opałowy 34.945,60 zł.*
 - *wyposażenie (tablica, stelaż, kosiarka, monitor, komputer, krzesła) 2.721,55 zł.*
 - *dziennik, dyplomy, arkusze, gilosze 954,26 zł.*
 - *środki czystości 2.274,97 zł.*
 - *artykuły biurowe (druki, tonery, tusze, koperty, papier ksero, skoroszyty) 1.154,23 zł.*
 - *artykuły gospodarcze 8.473,59 zł.*
 - *pozostałe materiały 1.446,73 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w łącznej kwocie 888,96 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 11.254,93 zł.
- § 4270** konserwacja sprzętu w kwocie 966,18 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników w kwocie 155,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (abonament roczny – „Niezbędnik dyrektora szkoły”, koszty wysyłki, dojazdu, usługi bhp, wywóz nieczystości, abonament roczny – na komputery, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, próba ciśnienia, roczny przegląd budynku, przegląd monitoringu, przegląd kotła olejowego „Buderus”, oprogramowanie automatyki) w łącznej kwocie 11.109,93 zł.
- § 4350** wydatki za usługę internetową, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
4370 podróże służbowe pracowników oraz ryczałty, ubezpieczenie mienia
4410
4430 gimnazjum w łącznej kwocie 3.946,50 zł.



□ Zespół Szkół w Żychlinie - Gimnazjum – 585.200,22 zł. w tym:

- 80110 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
4040
4110 wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4120 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
4440 pracowników gimnazjum, świadczenia socjalne dla pracowników
(zapomogi zdrowotne, odzież ochronna) w łącznej kwocie
529.845,16 zł.
- § 4210** materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 19.391,02 zł, w tym:
- *wyposażenie (ławki, krzesła) 11.636,20 zł.*
 - *materiały (dzienniki) 27,42 zł.*
 - *materiały do napraw 759,45 zł.*
 - *środki czystości 2.370,92 zł.*
 - *prenumerata 1.570,52 zł.*
 - *druki, materiały biurowe 1.644,11 zł.*
 - *pozostałe materiały (woda eden, znaki informujące i ostrzegawcze itp.) 1.382,40 zł.*
- § 4240** pomoce dydaktyczne i książki w kwocie 2.986,67 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w kwocie 20.400,98 zł.
- § 4270** konserwacja sprzętu (konserwacja systemu i naprawa gaśnicy) w kwocie 254,20 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników 254,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (usługa dopiankowania ram okiennych, wymiana włazów dachowych, przegląd boisk, przegląd budynku, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, ochrona, koszty transportu, obsługa bhp, wykonanie odbitek zdjęć, wynajem sali i pozostałe) w kwocie 10.551,30 zł.
- § 4350** wydatki za usługę internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
§ 4370
§ 4410 podróże służbowe pracowników oraz ryczałty, ubezpieczenie mienia
§ 4430 gimnazjum w łącznej kwocie 1.516,89 zł.



□ 80110 Urząd Gminy – 23.147,00 w tym:

80110 § 4270 remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w kwocie 23.147,00 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 264.391,62 zł, w tym:

80113 § 4110 wydatki na opiekuna dowozów uczniów do szkół na terenie gminy
4120 w łącznej kwocie 21.582,86 zł.
4170

§ 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnym środkiem transportu w kwocie 126.058,78 zł.

§ 4300 zwrot za usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny w łącznej kwocie 116.749,98 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” - 37.317,08 zł, w tym:

80146 § 4210 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich
4300 placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad
4700 Pedagogicznych na łączną kwotę 37.317,08 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 231.336,39 zł, w tym:

80148 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe
4010
4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
4120 na ZFŚS w łącznej kwocie 117.861,44 zł.
4440

§ 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.285,58 zł, w tym:

- *materiały gospodarcze 159,30 zł.*
- *środki czystości 1.379,34 zł.*
- *artykuły biurowe (toner) 159,90 zł.*
- *pozostałe (gaz w butlach) 4.587,04 zł.*

§ 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 99.270,77 zł.



- § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 6.000,00 zł.
- § 4300 pozostałe wydatki (wywóz nieczystości) w kwocie 1.918,60 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” = 106.425,16 zł, w tym:

- 80195 § 4170** wydatki na umowa - zlecenie w kwocie 5.000,00 zł, w tym. realizacja Programu Edukacji Ekonomicznej pn. „Na własne konto”
- § 4210 nagrody za udział w konkursach edukacyjnych w kwocie 9.273,87 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (usługa edukacyjna, wynajem autokaru do Mittenwalde w Niemczech w ramach dofinansowania z fundacji polsko-niemieckiej: wymiana partnerska dzieci i młodzieży. Usługa transportowa – przewóz uczestników wyjazdu na Litwę do gminy partnerskiej) w łącznej kwocie 13.478,28 zł.
- § 4303 zakup usług pozostałych (wynajem autokaru do Mittenwalde w Niemczech w ramach dofinansowania z fundacji polsko-niemieckiej: wymiana partnerska dzieci i młodzieży) w kwocie 1.932,00 zł
- § 4430 ubezpieczenie uczestników wymiany polsko-niemieckiej do Mittenwalde w Niemczech i uczestników wyjazdu na Litwę do gminy partnerskiej w kwocie 894,80 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 75.846,21 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 97,81% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 141.173,60 zł.**

- 85153 § 4300** wydatki na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 1.910,20 zł.
- 85154 § 2310** dotacja do Urzędu Miasta w Koninie na dofinansowanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w kwocie 5.000,00 zł.
- 85154 § 4110** składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, diety dla członków komisji za udział w posiedzeniach, opieka terapeutyczna, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze - ukierunkowane na
- 4120
- 4170



grupy zwiększonego ryzyka, zgodnie 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 69.528,15 zł.

- § 4210 materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjno-informatycznych w łącznej kwocie 29.391,70 zł.
- § 4300 wydatki na programy profilaktyczne, artystyczne, spektakle, warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, usługi podczas imprez integracyjnych, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, szkolenia, wynajem pomieszczenia na potrzeby Klubu AA, w łącznej kwocie 34.765,92 zł.
- § 4430 wydatki na ubezpieczenie uczestników wyjazdu profilaktycznego w Rogoźnie w kwocie 77,63 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia członków komisji będących pracownikami urzędu w kwocie 500,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 68,87% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 5.181.960,98 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt osób z terenu gminy przebywających w ośrodku w kwocie 53.078,24 zł.
- 85204 § 4430 wydatki na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 26.468,05 zł.
- 85206 § 2360 przekazanie dotacji do Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w Liścu Wielkim i Żdżarach w kwocie 20.000,00 zł.
- § 4010 wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny na
- § 4040 wynagrodzenia, składki na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy,
- § 4110
- § 4120 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie
- § 4410 61.823,11 zł.
- § 4440
- § 4210 zakup materiałów w kwocie 5.000,00 zł.
- 85212 § 3110 wypłacone świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 2.818.465,35 zł.



- 85212 § 4010** wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki tj. koszty postępowania sądowego, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń w łącznej kwocie 283.408,46 zł.
- 4040**
- 4110**
- 4120**
- 4440**
- 4580**
- 4610**
- § 4210** wydatki na zakup druków w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4300** opłata pocztowa oraz administracja programu w kwocie 7.000,00 zł.
- 85213 § 4130** ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.079,56 zł.
- 85214 § 3110** zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 304.650,03 zł.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego w łącznej kwocie 12.577,14 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 8,58 zł.
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę stałych zasiłków w kwocie 136.523,33 zł.
- 85219 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe
- 4010** wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
- 4040** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis
- 4110** na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata,
- 4120** ręcznik) w łącznej kwocie 1.105.526,49 zł.
- 4440**
- § 3110** wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki i obsługę zadania w kwocie 4.707,14 zł.
- § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie w łącznej kwocie 26.339,40 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji w łącznej kwocie 24.259,32 zł.
- § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 7.178,92 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników w kwocie 1.139,00 zł.



- § 4300 usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych w łącznej kwocie 17.635,56 zł.
- § 4350 wydatki za opłaty internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
4360 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, m.in.
4370 sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 23.590,11 zł.
4410
4430
- § 4700 poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.885,00 zł.
- 85295 § 2360 w wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł.
- § 2710 dotacja na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00 zł.
- § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej kwocie 207.791,39 zł.
- § 4210 zakup materiałów w kwocie 922,80 zł.
- § 4300 zakup usług w kwocie 1.904,00 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 97,24% w stosunku do planu.

Środki otrzymywane z budżetu państwa nie pokrywają w całości wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”... = 231.339,82 zł.**

- Projekt „Mogę pracować...” realizowany w partnerstwie z PCPR Konin – 107.464,32 zł.

- 85395 § 3110 wypłata świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu pn. „Mogę pracować” w kwocie 16.865,80 zł.
- § 4017 4019 wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na
4117 4119 świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis dla pracowników na
4127 4129 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie
4137 4139 zdrowotne, wydatki na podróże służbowe pracowników, związane z
4417 4419 realizacją projektu pn. „Mogę pracować”. Projekt daje możliwość
4447 4449 przygotowania osób do usamodzielnienia się, zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w łącznej kwocie 90.598,52 zł.



- Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy – 123.875,50 zł.

§ 4017	4019	
4117	4119	wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, tj. składki
4127	4129	na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, ubezpieczenie
4417	4419	zdrowotne, wydatki na podróże służbowe pracowników, zakup
4177	4179	materiałów oraz usług, umowy zlecenia w łącznej kwocie
4127	4129	
4307	4309	123.875,50 zł

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 96,24% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”... = 367.267,19 zł.**

85401	§ 3020	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
	4010	roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski
	4040	wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
	4110	ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla
	4120	pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla
	4210	pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów i energii
	4260	w łącznej kwocie 196.481,69 zł. w tym:
	4440	<ul style="list-style-type: none"> • Gimnazjum w Starym Mieście 66.452,03 zł. • Szkoła Podstawowa w Żychlinie 33.789,89 zł. • Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 89.587,93 zł. • Szkoła Podstawowa w Żdżarach 2.047,77 zł. • Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 4.604,07 zł.
85412	§ 4210	zakup materiałów na zorganizowanie akcji „bezpieczne lato” w kwocie 3.790,50 zł.
85415	§ 3240	pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawka szkolna
	3260	dla uczniów w łącznej kwocie 166.995,00 zł.
85446	§ 4300	pomimo zaplanowania środków finansowych, nie dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 95,98% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 3.463.144,13 zł.**

- 90002 § 4210 zakup materiałów i usług związanych z wywozem odpadów
4300 segregowanych z terenu gminy w łącznej kwocie 1.109.092,95 zł.
- § 4430 opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 r. w kwocie 1.773,00 zł
- 90003 § 4300 wydatki za usługę utylizacji w kwocie 302,40 zł.
- 90004 § 4210 wydatki na zakup zieleni (kwiatów, nasadzeń) w łącznej kwocie 2.000,00 zł.
- § 4300 wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 750,00 zł.
- 90006 § 4300 wydatki za usługę czyszczenia separatorów wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej w kwocie 9.720,00 zł
- 90013 § 4300 wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy w kwocie 95.731,35 zł.
- 90015 § 4260 utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii
4270 elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym oraz konserwację
4300 urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 420.546,97 zł.
- 6050 wydatki na przedsięwzięcia związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 79.572,79 zł.
- 90017 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe
4010 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4040 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, PFRON
4110 oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, świadczenia socjalne dla
4120 pracowników (mydło, ręcznik, odzież) w łącznej kwocie
4140 1.045.221,79 zł.
4440
- § 4170 wydatki na umowy – zlecenia w kwocie 592,31 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 328.298,95 zł w tym:
- *paliwo i oleje zakupione do sprzętu i transportu 222.520,44 zł.*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 74.033,53 zł.*
 - *materiały biurowe 2.545,37 zł.*
 - *wyposażenie (traktorek-kosiarka, telefony komórkowe, mata pod fotele, drukarka, betoniarka z taczka, szafa metalowa,*



- niszczarka, drabina, szafka ubraniowa, ramka warszawska, mini traktorek z wyposażeniem, szafy do biura, przecinarka spalinowa, zbieracz, młot udarowy, telefon stacjonarny, odkurzacz, kosa spalinowa, suwniarka elektroniczna, pilnik obrotowy, zawiesie lin, lutownica, pilarka, opalarka i inne wyposażenie warsztatowe) w łącznej kwocie 27.911,41 zł.*
- *środki czystości 1.288,20 zł.*
- § 4260 wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w łącznej kwocie 14.727,26 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 6.627,62 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników w łącznej kwocie 1.776,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych 66.607,03 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 42.656,40 zł*
 - *karty telefoniczne 1.150,00 zł*
 - *przeglądy techniczne 3.445,00 zł*
 - *usługi pocztowe 2.677,05 zł*
 - *obsługa bhp i ppoż. 2.164,80 zł*
 - *dokształcanie kadr 500,01 zł*
 - *odprowadzenie ścieków z budynku ZGK 849,87 zł*
 - *pozostałe usługi (naprawy sprzętu, regeneracja łyżki koparki, usługa ślusarska, ostrzenie nożyc i inne) w kwocie 13.163,00 zł*
- § 4350 wydatki za usługi internetowe, opłaty telekomunikacyjne stacjonarne
- 4360 i komórkowe, podróże służbowe oraz ryczałty dla pracowników,
- 4370
- 4410 ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK
- 4420 w łącznej kwocie 18.261,70 zł.
- 4430
- § 4480 podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki w łącznej kwocie
- 4500 12.475,00 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 590,50 zł
- 90020 § 4300 nie dokonano wydatków z tytułu opłat produktowych.



- 90095 § 4110 wydatki na umowę zlecenie oraz składki ZUS w łącznej kwocie
4170 5.465,60 zł
- § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z realizacją projektów dofinansowanych z WOŚiGW pn. „Segregujmy – świat ratujmy” i „Będzie wesoło – edukacja nie w, lecz za szkołą” ekologiczno – przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych, w łącznej kwocie 45.029,81 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych) w kwocie 16.817,34 zł.
- § 4300 dozór techniczny, roczny przegląd techniczny placów zabaw, zakup usług związanych z realizacją projektu pn. „Segregujmy – świat ratujmy” (wydruk ulotek informacyjnych, spektakl ekologiczny, wynajem sal), przebudowa sieci wodociągowej w m. Główiew i pozostałe w łącznej kwocie 29.080,24 zł
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. autobusy, budynki komunalne) w łącznej kwocie 16.710,00 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 4.166,00 zł.
- § 6050 wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej dla uczniów i dorosłych w ramach realizowanego projektu „Będzie wesoło – edukacja nie w, lecz za szkołą” w kwocie 14.760,00 zł.
- § 6057 budowa placu zabaw w m. Główiew, uzupełnienie wyposażenie na
6059 szklaku pieszym w m. Żychlin w ramach projektu „Dowiedz się o nas więcej” w łącznej kwocie 116.447,52 zł.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 94,22% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 1.601.973,67 zł.

- 92105 § 4110 Pomimo zaplanowania środków finansowych na opłacenie ZUS i FP
4120 nie dokonano wydatków.
- § 4170 wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 18.440,00 zł.



- § 4177 wydatki na umowa – zlecenie związane z realizacją projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 160,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały na uroczystości gminne, konkursy i projekty kultywujące tradycje narodowe w łącznej kwocie 18.482,98 zł.
- § 4217 zakup materiałów w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 5.218,59 zł.
- § 4260 zużycie energii elektrycznej w kwocie 826,52 zł.
- § 4300 wydatki na obsługę uroczystości gminnych m.in. „Święto kwitnącej jabłoni”, „Święto Rodziny”, „Noc Świętojańska”, „Dożynki Gminne” i inne w łącznej kwocie 112.839,73 zł.
- § 4307 zakup usług w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” w kwocie 26.725,20 zł.
- § 4430 pomimo zaplanowania środków finansowych na opłaty i składki nie dokonano wydatków.
- § 6060 wydatek na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Staromiejskiej w kwocie 5.500,00 zł.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Liścu Małym,
4430 Starym Mieście, Ruminie, Modle i Krągoli oraz prowadzeniem Orkiestry Staromiejskiej w łącznej kwocie 64.229,71 zł.
- § 6057 wydatki na przedsięwzięcie inwestycje związane z przebudową
6059 strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej w kwocie 299.729,40 zł.
- § 6060 wydatek na zakup saksofonu tenorowego YAMAHA dla Orkiestry Staromiejskiej oraz zakup zbiorników i nagrzewnicy na wyposażenie świetlicy w m. Żdźary w łącznej kwocie 12.999,96 zł.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wydatki bieżące w kwocie 426.970,73 zł.
- § 6220 dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dot. budowy biblioteki w ramach programu „Biblioteka Plus” kwocie 566.505,31 zł.



- 92120 § 2720 wydatki na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w kwocie 20.000,00 zł.
- 92195 § 4170 wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. „Koncert
4210 Noworoczny”, „Najpiękniejsza iluminacja świąteczna”, nagrody,
4300 wynajem sceny, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 23.345,54 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 91,31% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 167.364,19 zł.**

- 92601 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
4120 w Starym Mieście, wydatki związane z funkcjonowaniem
4170 i utrzymaniem boisk sportowych m.in. „Orlik”, umowa zlecenie oraz
4210 opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
4260 ubezpieczenie budynków socjalnych przy kompleksach sportowych
4270 na terenie gminy, wykonanie przeglądu obiektów, konserwacja boisk,
4300 energia, zakup wyposażenia i sprzętu sportowego na boiska
4430 w łącznej kwocie 67.305,46 zł.
- 92605 § 2820 dokonano wydatków dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
- § 3040 wydatki na nagrody za wyniki w sporcie w kwocie 3.000,00 zł.
- § 4110 wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie
4120 nagród na turnieje (tenis stołowy, tenis ziemny, piłka nożna, piłka
4170 siatkowa, szachy itp.) ubezpieczenie uczestników turniejów
4210 i zawodów sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu
4260 w łącznej kwocie 46.416,40 zł.
4300
4430
- 92695 § 4110 wydatki na umowę zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
4120 zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem obiektu na
4170 terenie gminy tj. Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie w łącznej
4210 kwocie 15.642,33 zł.
4260
4300

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 66,19% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 35.841.518,27 zł.



Na dzień 31 grudnia 2014 rok wystąpiło wymagalne zobowiązanie w kwocie 156,46 zł. powstałe z tytułu nieopłacenia w terminie usług telekomunikacyjnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, POROZUMIENI, DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH DLA GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31-12-2014 R.**

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	O1095		Rolnictwo i łowiectwo	281 857,95	281 857,95	100,00	281 857,95	281 857,95	100,00
	O1095		Pozostała działalność	281 857,95	281 857,95	100,00	281 857,95	281 857,95	100,00
	O1095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 857,95	281 857,95				
	O1095	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 000,00	1 000,00	
	O1095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				427,50	427,50	
	O1095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	
	O1095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 599,12	2 599,12	
	O1095	4430	Różne opłaty i składki				276 331,33	276 331,33	



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
750			Administracja publiczna	208 736,00	208 192,97	208 736,00	208 192,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 736,00	208 192,97	208 736,00	208 192,97
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 736,00	161 241,26		
	75011	6310		47 000,00	46 951,71		
	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 084,00	56 084,22
	75011	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			4 600,00	4 600,00
	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 377,00	10 377,00
	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 487,00	1 486,78
	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 400,00	27 350,28
	75011	4270	Zakup usług remontowych			59 600,00	59 154,98
	75011	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 188,00	2 188,00
	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			47 000,00	46 951,71



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	% (9/8)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 340,00	71 597,12	78,39	91 340,00	71 597,12	78,39
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,00	100,00	1 880,00	1 880,00	100,00
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	1 880,00				
	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,00	136,80	
	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	19,60	
	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	800,00	
	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				923,00	923,60	
	75109			65 271,00	45 544,00	69,78	65 271,00	45 544,00	69,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 271,00	45 544,00				

107



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	% (9/8)
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				41 370,00	27 280,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 540,00	1 068,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				221,00	140,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 941,00	7 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 799,00	6 462,74	
		4300	Zakup usług pozostałych				3 700,00	2 607,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	324,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 189,00	24 173,12	99,93	24 189,00	24 173,12	99,93
75113	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	24 189,00	24 173,12				
75113	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 080,00	10 080,00	
75113	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				843,00	842,73	
75113	4120		Składki na Fundusz Pracy				96,00	95,62	



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
				% (6/5)	% (9/8)		
	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 059,00	6 058,08
	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 609,00	6 596,09
	75113	4300	Zakup usług pozostałych			317,00	316,20
	75113	4410	Podróże służbowe krajowe			185,00	184,40
301			Oświata i wychowanie	17 348,26	16 298,37	17 348,26	16 298,37
	80101		Szkoły podstawowe	17 348,26	16 298,37	17 348,26	16 298,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 348,26	16 298,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			173,48	161,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 174,78	16 137,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 095 557,00	3 020 374,00	3 095 557,00	3 020 374,00
							97,57



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI				
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 095 557,00	3 020 374,00					
	85212	3110	Świadczenia społeczne				2 877 691,00	2 818 465,35		
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				68 802,00	68 802,00		
	85212	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				9 724,00	9 724,00		
	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				128 180,00	113 485,18		
	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 160,00	1 160,00		
	85212	4580	Pozostałe odsetki				10 000,00	8 737,47		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 690,00	6 942,12	90,27	7 690,00	6 942,12	90,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 690,00	6 942,12					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				7 690,00	6 942,12		



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	
					% (6/5)		% (9/8)	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	995,00	437,56	43,98	437,56	43,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	995,00	437,56			
		3110	Świadczenia społeczne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				976,00	428,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 708,00	4 707,14	99,98	4 708,00	4 707,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4 708,00	4 707,14			
		3110	Świadczenia społeczne				4 708,00	4 707,14
	85295		Pozostała działalność	78 356,00	77 226,80	98,56	78 356,00	77 226,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	78 356,00	77 226,80			
		3110	Świadczenia społeczne				74 400,00	74 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 187,00	922,80
		4300	Zakup usług pozostałych				2 769,00	1 904,00
			Razem § 2010	3 786 588,21	3 687 634,03	97,39	3 786 588,21	3 687 634,03
								97,39



II. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	3 873,91	3 873,91	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 873,91	3 873,91	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 873,91	3 873,91				
801			Oświata i wychowanie	564 122,00	564 122,00	100,0	564 122,00	564 122,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 434,00	217 434,00	100,00	217 434,00	217 434,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 434,00	217 434,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				181 878,00	181 878,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 100,00	31 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 456,00	4 456,00	
	80104		Przedszkola	346 688,00	346 688,00	100,00	346 688,00	346 688,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 688,00	346 688,00		346 688,00	346 688,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				289 993,00	289 993,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 590,00	49 590,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				7 105,00	7 105,00	
			Pomoc społeczna	511 857,00	505 457,00	98,75	511 857,00	505 457,00	98,75
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 595,00	22 595,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 891,00	3 891,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				553,00	553,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 000,00	11 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 707,00	175 707,00	100,00	175 707,00	175 707,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 707,00	175 707,00				
		3110	Świadczenia społeczne				175 707,00	175 707,00	
	85216		Zasiłki stałe	134 271,00	134 271,00	100,00	134 271,00	134 271,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 271,00	134 271,00				
		3110	Świadczenia społeczne				134 271,00	134 271,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 040,00	74 040,00	100,00	74 040,00	74 040,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 040,00	74 040,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 937,00	61 937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 595,00	10 595,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 508,00	1 508,00	
	85295		Pozostała działalność	89 800,00	83 400,00	92,87	89 800,00	83 400,00	92,87

114

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2014 ROK – ZADANIA ZLECONE, DOTACJE



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI			
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.		
							% (6/5)		% (9/8)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00	83 400,00				
		3110	Świadczenia społeczne			83 400,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 644,00	140 801,00	143 644,00	98,02	140 801,00	98,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	143 644,00	140 801,00	143 644,00	98,02	140 801,00	98,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 194,00	104 776,00				
		3240	Stypendia dla uczniów			102 541,00		101 100,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			4 653,00		3 676,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 450,00	36 025,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			36 450,00		36 025,00	
			OGÓLEM	1 223 496,91	1 214 253,91	1 219 623,00	99,24	1 210 380,00	99,24



III. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na dzień 31.12.2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	144 461,00	144 461,00	100,00	144 461,00	144 461,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 461,00	144 461,00	100,00	144 461,00	144 461,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	144 461,00	144 461,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				144 461,00	144 461,00	
758			Różne rozliczenia	72 061,83	72 061,83	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 061,83	72 061,83	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 061,83	72 061,83				
			OGÓLEM	216 522,83	216 522,83	100,00	144 461,00	144 461,00	100,00



INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31-12-2014 r. (DOCHODY)

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI				%	(13/12)
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	% (8/7)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 925,00	333 925,00	667 850,00	652 442,25	97,69	488 925,00	400 735,00	889 660,00	851 342,76	95,69
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	333 925,00	333 925,00	667 850,00	652 442,25		488 925,00	400 735,00	889 660,00	851 342,76	
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 925,00	333 925,00	667 850,00	652 442,25						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						333 925,00	333 925,00	667 850,00	649 268,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						155 000,00	66 810,00	221 810,00	202 074,08	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI				% (13/12)	
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (8/7)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014		Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	153 534,00	153 534,00	153 151,00	96,75	73 500,00	43 050,00	116 550,00	116 447,52	99,91
				0,00	153 534,00	153 534,00	153 151,00		73 500,00	43 050,00	116 550,00	116 447,52	
				0,00	153 534,00	153 534,00	153 151,00						
		6207	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 219,00	0,00	111 219,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	299 729,40	99,91
				111 219,00	0,00	111 219,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	299 729,40	
				111 219,00	0,00	111 219,00	0,00		300 000,00	0,00	300 000,00	299 729,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						47 500,00	23 176,00	70 676,00	70 657,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						26 000,00	19 874,00	45 874,00	45 789,84	



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (8/7)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (13/12)		
		6207	Wpływy z tytułu udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	111 219,00	0,00	111 219,00	0,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						111 219,00			0,00	111 219,00	111 219,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						188 781,00			0,00	188 781,00	188 510,40	
			Razem	445 144,00	487 459,00	932 603,00	805 593,25	86,38	862 425,00	443 785,00	1 306 210,00	1 267 519,68	97,04		

Dochody na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI				% (9/8)	
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-2-2014 r.	% (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014		Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	131 664,00	131 664,00	123 875,50	94,08					
	75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	131 664,00	131 664,00	123 875,50						
		2007	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	111 914,00	111 914,00	105 294,17						
		2009	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	19 750,00	19 750,00	18 581,33						

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI				% (9/8)	
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (6/5)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014		Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 500,00	17 786,00	59 286,00	30 217,36	50,97	41 500,00	17 786,00	59 286,00	56 869,21	95,92
	80104		Przedszkola	41 500,00	17 786,00	59 286,00	30 217,36	50,97	41 500,00	17 786,00	59 286,00	56 869,21	95,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 757,00	15 759,00	52 516,00	23 716,98						
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 743,00	2 027,00	6 770,00	6 500,38						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 474,00	3 474,00	3 473,72	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							449,00	449,00	448,34	

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI				Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	%	
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (65)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014				
		4127	Składki na Fundusz Pracy							498,00	498,00	497,70			
		4129	Składki na Fundusz Pracy							65,00	65,00	54,24			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						31 000,00	- 3 972,00	27 028,00	25 628,44			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000,00	- 514,00	3 486,00	3 307,56			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						1 329,00	886,00	2 215,00	1 425,26			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia						171,00	114,00	285,00	193,95			
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							9 743,00	9 743,00	9 742,63			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 257,00	1 257,00	1 257,37			
		4307	Zakup usług pozostałych						4 428,00	5 130,00	9 558,00	9 600,91			
		4309	Zakup usług pozostałych						572,00	656,00	1 228,00	1 239,09			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 854,03	91 854,03	90 598,52	98,33	0,00	223 518,03	223 518,03	214 474,02	95,95		
85395			Pozostała działalność	0,00	91 854,03	91 854,03	90 598,50		0,00	223 518,03	223 518,03	214 474,02			

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (66)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (68)		
		2007	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		87 235,67	87 235,67	86 043,29								
		2009	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		4 618,36	4 618,36	4 555,23								
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników							117 625,52	117 625,52	117 127,49			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							12 124,94	12 124,94	12 093,37			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne							22 215,18	22 215,18	22 056,22			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 435,47	2 435,47	2 422,38			

123



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31-12-2014 ROK – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI					
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (65)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (68)
		4127	Składki na Fundusz Pracy							2 768,12	2 768,12	2 532,83	
		4129	Składki na Fundusz Pracy							304,96	304,96	283,41	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							732,52	732,52	361,73	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne							38,78	38,78	19,15	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe							14 141,00	14 141,00	14 084,57	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							2 499,00	2 499,00	2 485,52	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia							5 950,00	5 950,00	1 587,68	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							1 050,00	1 050,00	280,19	
		4307	Zakup usług pozostałych							30 179,00	30 179,00	28 730,00	
		4309	Zakup usług pozostałych							5 328,00	5 328,00	5 070,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe							3 633,63	3 633,63	2 952,24	
		4419	Podróże służbowe krajowe							486,37	486,37	391,70	
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 904,70	1 904,70	1 904,70	



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI							
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (65)	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014 r.	% (98)		
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							100,84	100,84	100,84			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	32 360,00	32 360,00	19 383,20	59,30	0,00	32 360,00	32 360,00	32 103,79	99,21		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	32 360,00	32 360,00	19 383,20	59,30	0,00	32 360,00	32 360,00	32 103,79	99,21		
		2007	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	32 360,00	32 360,00	19 383,20								
		4177	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	160,00	160,00	150,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	5 465,00	5 465,00	5 218,59			
		4307	Zakup usług pozostałych						0,00	26 735,00	26 735,00	26 725,20			
			Razem	41 500,00	273 664,03	315 164,03	264 074,58	83,79	41 500,00	273 664,03	315 164,03	303 447,02	96,28		

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ INWESTYCYJNYCH) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/300/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziane do realizacji wyniosła 2.634.230,00 zł. Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iż planowana wysokość wydatków majątkowych na dzień 31-12-2014 roku wyniosła 3.721.225,00 zł. Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku zrealizowano na kwotę 3.432.167,12 zł., co stanowi 92,23% w stosunku do planu.

Porównanie struktury wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach na dzień 31-12-2014 roku. obrazuje wykres nr 1.

Wykres nr 1. Plan i wydatki inwestycyjne wykonane na dzień 31-12-2014 roku



Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów za dzień 31-12-2014 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zostało przedstawione w Tabeli nr 2

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
1.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto	11 000,00 zł	10 992,13 zł
2.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola	12 500,00 zł	9 060,46 zł
3.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola	40 050,00 zł	36 499,99 zł
4.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin	100 000,00 zł	30 840,68 zł
5.	O10	O1010	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej z Żychlina do Starego Miasta	17 000,00 zł	16 998,60 zł
6.	O10	O1010	6050	„Pięknieje polska wieś” – „dla nas i nasze zagospodarowanie centrum wsi Modła Królewska”	5 800,00 zł	- zł
7.	O10	O1010	6050	„Pięknieje polska wieś” – „nasz dom, nasz własny kąt – zagospodarowanie terenu w miejscowości Stare Miasto”	4 850,00 zł	- zł
					191 200,00 zł	104 391,86 zł
8.1.	O10	O1010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. Stare Miasto	667 850,00 zł	649 268,68 zł
8.2.	O10	O1010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w. Stare Miasto	221 810,00 zł	202 074,08 zł
					889 660,00 zł	851 342,76 zł
				Razem dział 010	1 080 860,00 zł	955 734,62 zł
9.	600	60004	6300	„Dofinansowanie przebudowy drogi nr 3250P – ul. Lisiecka w Starym Mieście – etap I”	40 000,00 zł	40 000,00 zł
					40 000,00 zł	40 000,00 zł
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Trójka (w kierunku Posady)	6 685,69 zł	6 685,69 zł
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika od przystanku w m. Modła Królewska i od wiaduktu w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 25	25 271,00 zł	25 267,58 zł
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały	29 425,28 zł	29 425,28 zł
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Krągola Pierwsza (od p. M. Janiaka do p. K. Łukaszewskiego)	15 492,00 zł	15 491,15 zł
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na ul. Cichej w m. Krągola	10 257,07 zł	10 257,07 zł
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Bicz (od krzyża w kierunku Dryi)	13 334,13 zł	13 334,13 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
16.	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi w m. Janowice	5 863,00 zł	5 644,05 zł
17.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Główiew (od posesji p. Drzewieckiego do p. Liczbińskiego)	14 760,40 zł	14 760,40 zł
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów	20 514,09 zł	20 514,09 zł
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (o nawierzchni tłuczniowej) w m. Barczyglów Kolonia (w kierunku p. Olejnika)	12 308,45 zł	12 308,45 zł
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Barczyglów (w kierunku p. Plucińskich)	15 385,60 zł	15 385,60 zł
21.	600	60016	6050	Przebudowa placu przy ul. Malinowej w m. Stare Miasto	- zł	- zł
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Główiew	13 371,43 zł	13 371,43 zł
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żdźary	123 128,00 zł	123 127,08 zł
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zychlin	13 371,43 zł	13 371,43 zł
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów	13 371,43 zł	13 371,43 zł
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały	7 500,00 zł	7 500,00 zł
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kragola	7 500,00 zł	7 500,00 zł
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Liścu Wielkim, ul. Kościelna wraz z pozwoleniami na budowę	27 500,00 zł	27 200,00 zł
29.	600	60016	6050	„przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr DK 72 w miejscowości Kragola ul. Kasztelańska”	25 000,00 zł	24 900,00 zł
					400 039,00 zł	399 414,86 zł
30.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto, ul. Olchowa	97 734,00 zł	96 510,16 zł
31.	600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej w m. Lisiec Mały	93 132,00 zł	84 067,15 zł
32.	600	60078	6050	Odbudowa przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lisiec Wielki, ul. Krótka	7 973,00 zł	- zł
33.	600	60078	6050	Odbudowa przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna	7 973,00 zł	- zł
34.	600	60078	6050	Odbudowa przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Kazimierów	7 968,00 zł	- zł
					214 780,00 zł	180 577,31 zł
				Razem dział 600	654 819,00 zł	619 992,17 zł



Ip.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
35.	700	70005	6060	Przeniesienie prawa własności gruntów pod drogę	20 000,00 zł	7 188,00 zł
					20 000,00 zł	7 188,00 zł
				Razem dział 700	20 000,00 zł	7 188,00 zł
36.	710	71004	6060	Zakup oprogramowania do wektoryzacji planów miejscowych	15 000,00 zł	14 760,00 zł
					15 000,00 zł	14 760,00 zł
				Razem dział 710	15 000,00 zł	14 760,00 zł
37.	750	75011	6060	Remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem do Sali Ślubów	47 000,00 zł	46 951,71 zł
					47 000,00 zł	46 951,71 zł
				Razem dział 750	47 000,00 zł	46 951,71 zł
38.	750	75023	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania”	4 500,00 zł	4 480,00 zł
					4 500,00 zł	4 480,00 zł
39.	750	75075	6060	„Zakup sprzętu i oprogramowania”	4 500,00 zł	4 500,00 zł
					4 500,00 zł	4 500,00 zł
				Razem dział 750	9 000,00 zł	8 980,00 zł
40.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Żychlinie	5 000,00 zł	4 999,80 zł
41.	754	75412	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP w Główwiewie	9 700,00 zł	9 593,36 zł
42.	754	75412	6050	Budowa placu manewrowego na cele bojowe przy OSP w Żdźarach	7 800,00 zł	7 791,32 zł
43.	754	75412	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania oraz ocieplenia i modernizacji budynku strażnicy OSP w Karsach	13 788,00 zł	13 738,53 zł
44.	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu i budynku OSP Rumin	2 500,00 zł	2 500,00 zł
45.	754	75412	6050	Zakup i wymiana drzwi wejściowych do strażnicy OSP Janowice	2 500,00 zł	2 500,00 zł
46.	754	75412	6050	Zakup i wymiana 2 szt. drzwi wejściowych do garaży do wozów bojowych w OSP Lisiec Wielki	2 500,00 zł	2 500,00 zł
47.	754	75412	6050	Zakup, montaż drzwi garażowych oraz okien w budynku OSP Żdźary	2 500,00 zł	2 500,00 zł
					46 288,00 zł	46 123,01 zł
48.1.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto	8 000,00 zł	4 920,00 zł
					8 000,00 zł	4 920,00 zł
48.2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu Furgon kontener dla OSP w Janowicach	30 000,00 zł	30 000,00 zł
					30 000,00 zł	30 000,00 zł
				Razem dział 754	84 288,00 zł	81 043,01 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
49.	801	80101	6050	Malowanie elewacji w Szkole Podstawowej w Zdżarach	13 000,00 zł	13 000,01 zł
50.	801	80101	6050	Wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Żychlinie	43 810,00 zł	23 800,00 zł
					56 810,00 zł	36 800,01 zł
51.	801	80104	6050	Budowa Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto	512 300,00 zł	512 184,52 zł
52.	801	80104	6050	Wymiana pieca gazowego w Przedszkolu Samorządowego w Starym Mieście (oddział w Ruminie)	18 000,00 zł	18 000,00 zł
					530 300,00 zł	530 184,52 zł
53.	801	80104	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw przy Innowacyjno-Integracyjnym Ośrodku Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto	36 674,00 zł	35 018,10 zł
					36 674,00 zł	35 018,10 zł
				Razem dział 801	623 784,00 zł	602 002,63 zł
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cisowej i ul. Leśnej w m. Żychlin	15 580,00 zł	15 530,00 zł
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rumińskiej w m. Stare Miasto (od ul. Szkolnej w kierunku m. Rumin)	20 000,00 zł	20 000,00 zł
56.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia w m. Rumin	24 045,00 zł	24 042,79 zł
57.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w m. Zdżary	11 000,00 zł	11 000,00 zł
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto	9 000,00 zł	9 000,00 zł
					79 625,00 zł	79 572,79 zł
59.	900	90095	6050	„Będzie wesoło – edukacja nie w leż za szkołą” – ekologiczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna dla uczniów i dorosłych	16 708,00 zł	14 760,00 zł
					16 708,00 zł	14 760,00 zł
60.1.	900	90095	6057	Budowa placu zabaw w m. Główniew	47 500,00 zł	47 482,00 zł
60.2.	900	90095	6059	Budowa placu zabaw w m. Główniew	26 000,00 zł	25 918,00 zł
61.1.	900	90095	6057	Uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym w Żychlinie "dowiedz się o nas więcej"	23 176,00 zł	23 175,68 zł
61.2.	900	90095	6059	Uzupełnienie wyposażenia na szlaku pieszym w Żychlinie "dowiedz się o nas więcej"	19 874,00 zł	19 871,84 zł
					116 550,00 zł	116 447,52 zł
				Razem dział 900	212 883,00 zł	210 780,31 zł



lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2014	WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA DZIEŃ 31-12-2014
62.	921	92105	6060	Zakup instrumentu muzycznego dla Orkiestry Staromiejskiej	5 500,00 zł	5 500,00 zł
					5 500,00 zł	5 500,00 zł
63.	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żdzary (zakup szamba i nagrzewnicy)	8 091,00 zł	7 999,96 zł
64.	921	92109	6060	Zakup instrumentu muzycznego	5 000,00 zł	5 000,00 zł
					13 091,00 zł	12 999,96 zł
65.1.	921	92109	6057	Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie	111 219,00 zł	111 219,00 zł
65.2.	921	92109	6059	Przebudowa strażnicy OSP w Barczygłowie	188 781,00 zł	188 510,40 zł
					300 000,00 zł	299 729,40 zł
66.	921	92116	6220	Dotacja na budowę budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto	655 000,00 zł	566 505,31 zł
					655 000,00 zł	566 505,31 zł
				Razem dział 921	973 591,00 zł	884 734,67 zł
				RAZEM	3 721 225,00 zł	3 432 167,12 zł

Analizując wykonane wydatki inwestycyjne na dzień 31-12-2014 roku w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej można zauważyć, że największe wydatki poniesiono w dziale 010 „rolnictwo i łowiectwo” co stanowi 27,85% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Drugie pozycję stanowi 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego”, co stanowi 25,78% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Kolejną pozycją to dział 600 „Budowa dróg na terenie gminy”, co stanowi 18,07% dokonanych wydatków inwestycyjnych. Wydatki na realizację przedsięwzięć wykonano na poziomie 92,23% w stosunku do planu, a wiąże się z oszczędnościami po dokonanych przetargach. Ponadto na trzy zadania związane z odbudową przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej w m. Lisiec Wielki i Kazimierów nie otrzymano dofinansowania, a co za tym idzie nie wykonano zadania w planowanym zakresie.



**Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
wykonane na dzień 31-12-2014 rok.**

Klasyfikacja		Nazwa zadania	DOCHODY		WYDATKI	
Dział	Rozdział		Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	Plan po zmianach na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014
900	90019	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 275,00		
900	90019	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 346,32		
900	90019	Pozostałe odsetki	0,00	1,00		
900	90002	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	3 363,02
900	90002	Zakup usług pozostałych			16 000,00	1 377,00
		RAZEM	21 000,00	25 624,32	21 000,00	4 740,02

W dokonanych wydatkach zakupiono worki na śmieci oraz dokonano wywozu odpadów segregowanych z punktu składowania w Żychlinie.



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 2014 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2014	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	36 839 182,98	36 072 580,83	97,92
A1. Dochody bieżące	35 064 679,15	34 675 844,11	98,89
A2. Dochody majątkowe	1 774 503,83	1 396 736,72	78,71
B. WYDATKI (B1+B2)	37 616 682,98	35 841 518,27	95,28
B1. Wydatki bieżące	33 895 457,98	32 409 351,15	95,62
B2. Wydatki majątkowe	3 721 225,00	3 432 167,12	92,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-777 500,00	231 062,56	X
D1. Przychody ogółem z tego:	1 310 373,00	1 363 307,84	104,04
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
D111. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
D.13.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00
D.16 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	310 373,00	363 307,84	117,06



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2014	%
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00	X
D17.1. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	532 873,00	532 873,00	100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	532 873,00	532 873,00	100,00
D211. na realizację programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	292 073,00	292 073,00	100,00
D21.1.1. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00	x

□ **PRZYCHODY**

Gmina w 2014 roku wyemitowała planowane obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł. Ponadto z kwoty wolnych środków za rok 2013 pokryto część swoich zobowiązań w kwocie 310.373,00 zł.

□ **ROZCHODY**

Rozchody stanowią dokonaną spłatę w 2014r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 532.873,00 zł.

1. Spłata pożyczki w BGK na zaciągniętej na przedsięwzięcie inwestycje związane z przebudową strażnicy OSP w Barczygłowie na cele świetlicy wiejskiej w kwocie 292.073,00 zł.
2. Spłata kredytu z Mbanku zaciągniętego na finansowanie inwestycji w kwocie 200.000,00 zł.
3. Umorzono część pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 40.800,00 zł.

Zobowiązania Gminy stanowią zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje na dzień 31-12-2014 roku wynoszą = **19.389.074,00 zł.**



Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2014 r. stanowi 53,75 % w stosunku do wykonanych dochodów

- 2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- a) *Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego – podpisana została umowa na dofinansowanie zadania w ramach programu „Biblioteka + infrastruktura bibliotek”. Zadanie jest w trakcie realizacji. Ze środków Ministerstwa Kultury częściowo sfinansowano realizowane przedsięwzięcie. W celu wykorzystania dofinansowania w Ministerstwa Kultury i dokonanej ewaluacji projektu, zakończenie i oddanie do użytku nastąpi w roku 2015.*
 - b) *„Budowa Innowacyjno-Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto”. Zakończono finansowanie zadania w 2014 roku.*
 - c) *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto” zostanie zakończona w 2015 roku i jest realizowana w ramach dofinansowania ze środków WRPO.*
 - d) *„Budowa sieci wodociągowej w Ruminie” po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków WRPO będzie wykonana w roku 2015.*
 - e) *„zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Miasto” po otrzymaniu dofinansowania zostanie zakupiony w 2015 roku.*

Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

Gmina w 2014 roku wyemitowała obligacje na kwotę 1.000.000,00 zł. z którego zostały zapłacone wykonane przedsięwzięcia. Ponadto pomimo planowanego deficytu w kwocie 777.500,00 zł. rok został zamknięty niewielką nadwyżką. Na wykonanie dochodów miały wpływ wykonane dochody własne, w tym otrzymane udziały w PIT w wysokości wyższej niż planowane przez Ministra Finansów. Pozwoliło to na wcześniejszą spłatę części swoich zobowiązań kredytowych.

Informacja o udzielonych poręczeniach

Rady Gminy Stare Miasto w 2014 roku nie dokonała poręczeń.

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.



URZĄD GMINY
STARÉ MIASIO
 ul. Główna 16 b, tel. 171 Stare Miasto
 61-101-111, 171 16580

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

Nazwa	Stan na 31.12.2013	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2014
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
Grunty gr 0	9.873.741,30	35 149,36	9.926,00	9.898.964,66
Budynki i lokale gr 1	6.600.089,45	4.233.537,90	261.591,90	10.572.035,45
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	52.236.227,18	5.862.650,15	30.620,00	58.068.257,33
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	90.341,29	0,00	0,00	90.341,29
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	337.642,58	44.550,00	25.570,00	356.622,58
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	117.446,68	0,00	0,00	117.446,68
Urządzenia techniczne gr 6	72.067,14	0,00	0,00	72.067,14
Środki transportu gr 7	969.841,10	0,00	0,00	969.841,10
Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie gr 8	184.701,37	108.039,15	3.628,50	289.112,02
Razem Urząd Gminy	70.482.098,09	10.283.926,56	331.336,40	80.434.688,25
Akcje WCL, OUID, MZGOK o wartości	505.600,00	0,00	0,00	505.600,00
Mienie placówek oświatowych	12.911.715,89	66.176,38	205.935,77	12.771.956,50
Przedszkole Samorządowe	121.953,71	209.559,93	116.953,71	214.559,93
Zakład Gospodarki Komunalnej	357.208,86	0,00	0,00	357.208,86
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37.273,86	0,00	8.734,00	28.539,86
Razem	13.933.752,32	275.736,31	331.623,48	13.877.865,15
OGÓŁEM	84 415 850,41	10.559.662,87	662.959,88	94.312.553,40

1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:

- a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 13.008.509,84
- b) Gmina posiada akcje w Wielkopolskim Centrum Logistycznym Konin-Stare Miasto S.A., Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. o łącznej wartości 505.600,00 zł

GMINA STARE MIASTO
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 15
tel (063) 241 00 07
NIP 584-263-13-04 Regon 000971945

WYKONANIE PLANU
62-571 Stare Miasto
25.03.2015
[Signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO
STAN NA 31.12.2014r. (korekta)**

PRZYCHODY	PLAN	PRZYCHODY	Należności	
			niewymagalne	wymagalne
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430 000,00	426 970,73	0,00	0,00
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (MKiDzN -projekt „Jazda do książki”, Orange projekt pn. „Orange dla bibliotek”, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”)	35 097,00	30 350,96	0,00	0,00
3. Dotacja celowa z MK i DZ.N - budowa biblioteki	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
4. Dotacje celowa od organizatora - budowa biblioteki	655 000,00	566 542,37	0,00	
5. Sprzedaż usług statutowych	16 800,00	6 750,00	0,00	0,00
6. Przychody finansowe	140,00	98,76	0,00	0,00
7. Pozostałe przychody	2 825,00	2 824,30	0,00	0,00
Ogółem przychody	1 281 862,00	1 175 537,12	0,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym - 01.01.2014 r.	33,00	32,87		
Stan należności na 01.01.2013r.			0,00	0,00
RAZEM	1 281 895,00	1 175 569,99	0,00	0,00
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014r.	13,01			
KOSZTY	PLAN	KOSZTY	Zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
Stan zobowiązań na 01.01.2014r.			1012,16	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	227 300,00	227 276,64	0,00	0,00
2. Pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FPI/	45 690,00	45 652,14	0,00	0,00
3. Odpis na ZFŚS	7 993,00	7 992,98	0,00	0,00
4. Koszty pozapłaćcowe i wydatki inwestycyjne	1 000 912,00	894 163,61	1 095,49	85,93
RAZEM	1 281 895,00	1 175 085,37	1 095,49	85,93

KOSZTY	PLAN	KOSZTY	Zobowiązania	
			niewymagalne	wymagalne
4. Koszty pozapłatowe (poz. 1-12) i wydatki inwestycyjne (poz. 13-16) stanowią:	1 000 912,00	894 163,61	1 095,49	85,93
1) Umowy o dzieło i usługi pozostałe - środki z MKiDzN	20 675,00	15 929,95	0,00	0,00
2) Materiały - zakup materiałów promocyjnych środki z MKiDzN	4 325,00	4 325,00	0,00	
3) Zakup książek projekt „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	7 571,00	7 571,00	0,00	0,00
4) Wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	24 990,00	24 980,05	0,00	0,00
5) Materiały i energia,	37 549,00	34 604,07	198,70	85,93
6) Zakup książek	12 933,00	12 918,38	0,00	0,00
7) Zakup prasy	2 300,00	2 286,38	6,42	0,00
8) Usługi obce: remontowe, usługi pozostałe	81 545,00	71 335,63	78,55	0,00
9) Usługi obce: telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłata za internet	6 903,00	6 742,14	201,82	0,00
10) Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 100,00	918,78	0,00	0,00
11) Pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia i inne)	4 021,00	4 009,86	610,00	0,00
12) Środki trwałe w budowie (budowa budynku biblioteki - środki z MKiDzN)	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
13) Środki trwałe w budowie (budowa budynku biblioteki - środki od organizatora w ramach projektu i poza projektem)	655 000,00	566 542,37	0,00	0,00

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto propaguje swą działalność organizując liczne spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy oraz warsztaty. Na działalność pozyskała środki z dotacji zewnętrznych min. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Orange oraz Biblioteki Narodowej. Zrealizowano projekty: „Jazda do książki”, „Orange dla bibliotek” oraz „Zakup nowości do bibliotek”. W trakcie realizacji jest projekt pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto miejscem dla każdego” - budowa budynku biblioteki zaplanowana w latach 2012-2015. Biblioteka aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie Gminy, Powiatu i poza promując działalność czytelniczą.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

JK
mgr Joanna Koszowska

Stare Miasto dn. 20 02. 2015. Sporządził

DYREKTOR

dit
mgr Małgorzata Ast

Dyrektor