

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2021 ROK

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku przyjęła uchwałę Nr XXXII/220/2020 określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2021 rok w następujących kwotach:

- **dochody ogółem** = 67.690.022,45 zł
- **wydatki ogółem** = 72.304.230,45 zł

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (12 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (12 zarządzeń zmieniających) ostateczny **na dzień 31 grudnia 2021 roku:**

- **plan dochodów wyniósł** = 79.994.793,71 zł.
- **plan wydatków wyniósł** = 81.526.001,71 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 12.304.771,26 zł tj. o +18,18%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 9.221.771,26 zł., tj. o 12,75%.

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowił kwotę 1.531.208,00 zł. Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków zgodnie z upoważnieniami Wójta.

- ❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12-2021 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** 84.092.305,81 zł, w tym:
 - dochody majątkowe* 8.340.749,74 zł.
 - dochody bieżące* 75.751.556,07 zł.
- **Wydatki ogółem** 76.298.642,43 zł; w tym:
 - wydatki majątkowe* 8.375.734,84 zł.
 - wydatki bieżące* 67.922.907,59 zł.
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** 7.793.663,38 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 105,12% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 93,59% w stosunku do planu.

- ❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2021 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Przychody ogółem:** 7.434.951,88 zł, w tym:
 - Splata udzielonych pożyczek* 600.000,00 zł
 - Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.* 932.208,00 zł.
 - Wolne środki* 5.902.743,88 zł.
- **Rozchody ogółem:** 2.100.000,00 zł, w tym:
 - Splaty kredytów i pożyczek,* 1.500.000,00 zł.
 - wykup papierów wartościowych*
 - Udzielone pożyczki* 600.000,00 zł.



WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **84.092.305,81** zł, co stanowi 105,12 % w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2021 roku (w zł).

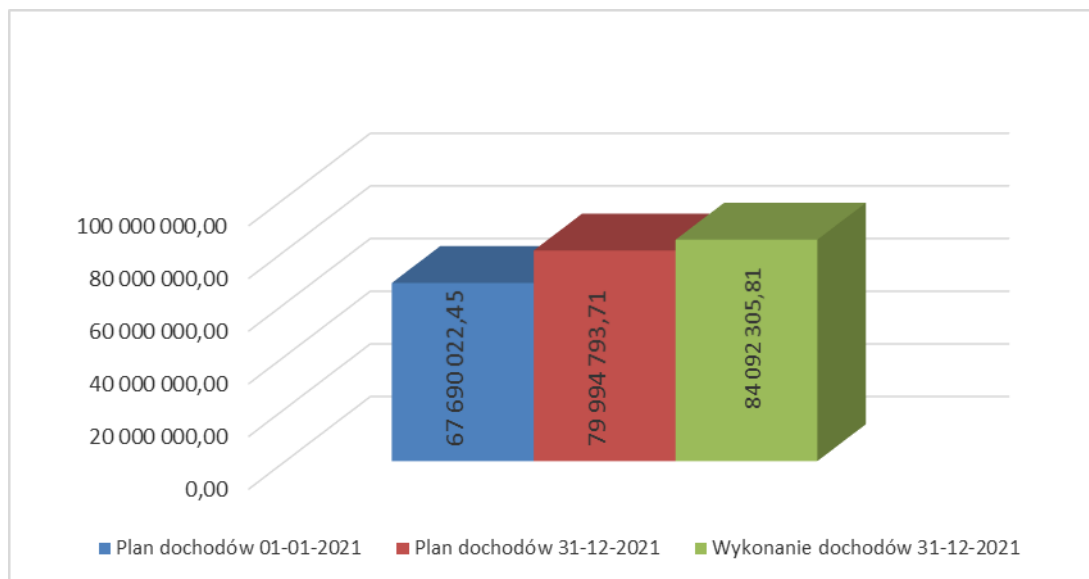


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 31.12.2020 r. i na dzień 31.12.2021 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2021	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-12-2020	30-12-2021		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	30.404.639,00	28.029.359,65	31.291.330,82	102,92	111,64
Dochody ogółem	79.994.793,71	71.876.644,73	84.092.305,81	105,12	117,00
Struktura %	38,01	39,00	37,21	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do 31.12.2020 roku, są wyższe o 17,00%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31.12.2021 roku są wyższe o 11,64% w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2020 roku. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.451.826,27 zł., w tym **wymagalne należności** 1.332.381,95 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 68.543,87 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.332.381,95 zł stanowią:

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **223.640,41 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **185.990,77 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **753.690,22 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **116.728,69 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **34.672,02 zł.**
- pozostałe zaległości w dochodach budżetowych realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **17.659,84 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2021 r. wystawiono: 3023 upomnienia oraz 474 tytuły wykonawcze, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 1066 upomnień i 201 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 35 upomnień i 18 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 28 upomnień i 7 tytułów,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.894 upomnienia i 248 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 27 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłe 22 oraz 5 przedsądowe.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ NA 31-12-2021 ROKU STANOWIĄ:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowią różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w łącznej kwocie - 2.584.388,59 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę wyliczoną dla zwolnień określonych w uchwale Rady Gminy – 291.226,24 zł.
- skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy, na podstawie Ordynacji Podatkowej w łącznej kwocie 69.238,84 zł., w tym:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym wraz z odsetkami, rozpatrzono 19 podań pozytywnie dla osób fizycznych w łącznej kwocie 67.829,84 zł. prowadzących przede wszystkim, w tym:
 - *należność główna* 67.555,84 zł.,
 - *odsetki* 274,00 zł.
 - b. umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami dla 4 osób fizycznych w kwocie 1.409,00 zł, w tym:
 - *należność główna* 1.342,00 zł.
 - *odsetki* 67,00 zł.

Przed dokonaniem umorzenia prowadzone jest postępowanie, które określa zasadność podjętych decyzji.

Ogółem skutki z w/w tytułów = **2.944.853,67 zł.**

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.066.972,40 zł.**

- 01010 § 6257** otrzymano dofinansowanie w ramach rozliczenia zrealizowanego w 2020 roku, projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźary i Barczygłów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 621.931,36 zł.
- 01095 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 2.049,80 zł.
- § 2010** na podstawie złożonego wniosku otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 z późn. zm. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym w kwocie 437.391,24 zł.
- § 2710** otrzymano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z um. DR 384/2021 na współfinansowanie (70%) projektu pn. Na odnowę pomysł mamy – na ludowo się zmieniamy” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w kwocie 5.600,00 zł.

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

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 549.637,00 zł.**

- 60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy PKS na terenie gminy w wysokości 325.512,00 zł.
- 60016 § 6257** zakończono etap realizacji projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I” i złożono wniosek o płatność.
- § 6300** zgodnie z umową nr 42/2021 i 65/2021 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem otrzymano wpływ dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 224.125,00 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 72,83% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 1.518.096,71 zł.**

- 70005 § 0470** wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd (ZGK) w kwocie 2.146,91 zł.
- § 0550** wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 7.029,94 zł.
- § 0640** dochody z tytułu wpływu 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 130.007,51 zł.
- § 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 3.378,35 zł.
- § 0770** wpływ dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy - gruntów położonych w m.



- Modła Królewska, Żdzary, Żychlin i Krągola w kwocie 1.374.974,95 zł.
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 318,25 zł.
- § 0940 nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu zwrot wydatków z lat ubiegłych.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 114,14% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 221.241,30 zł.**

- 75011 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. z późn. zm. na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 116.102,00 zł.
- § 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 26,35 zł.
- 75023 § 0640 dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł.
- § 0750 dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 2.723,55 zł.
- § 0870 nie wykonano zaplanowanego wpływu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
- § 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych kwocie 330,67 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 63.438,47 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego w kwocie 104,06 zł. oraz z tyt. zatrzymanego wadium w kwocie 9.000,00 zł.
- 75056 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Statystycznego w Poznaniu na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 29.493,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 104,51% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 2.387,00 zł.**

- 75101 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-3112-7/20 z dnia 21.10.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.387,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”..... = 28.261,54 zł.**

- 75412 § 2440 wpływ środków z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup wyposażenia dla OSP Żychlin i OSP Lisiec Wielki w kwocie 18.261,54 zł.
- § 6300 wpływ dotacji zgodnie z um. nr 14/2021 z dn. 20.10.2021 r. ze Starostwa



Powiatowego w Koninie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w OSP w Główwie, OSP w Kazimierowie, OSP w Liścu Wielkim i OSP w Ruminiu w kwocie 10.000,00 zł.

Dochody w dziale 754 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 32.153.917,54 zł.**

- 75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody zostały przekazane gminie przez urząd skarbowy w kwocie 18.740,81 zł.
- 0910**
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 8.636.821,01 zł.
- 0320, 0330**
- 0340**
- § 0500** dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 83.278,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 371,20 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 6.984,21 zł.
- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* – dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 3.980.868,73 zł.
- 0320, 0330**
- 0340**
- § 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 153.119,00 zł.
- § 0500** dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 1.976.374,84 zł.
- § 0640** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 13.728,80 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11.057,51zł.
- 75618 § 0410** wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 76.337,40 zł.
- § 0460** wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 216,00 zł.
- § 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 292.799,34 zł.
- § 0490** opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 322.443,79 zł.
- § 0590** wpływ opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż gazu i ropy w kwocie 9.881,88 zł.
- § 0640** koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 58,00 zł.
- § 0690** wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) w kwocie 18.000,00 zł.
- § 0920** odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 78,75 zł.
- § 0970** nie wykonano wpływów z różnych dochodów.
- § 2680** wpływ rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.192,00 zł.
- 75619 § 0270** wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, od tzw. "małpek" w kwocie 30.855,82 zł



- 75621 § 0010** Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosił 38,23 %. Dochody z w/w tytułu, tzw. PIT zostały wykonane w kwocie 15.192.677,00 zł, co stanowi 108,24% w stosunku do planu, przyjętego na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
- § 0020** Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy wynosił 6,71%. Dochody z w/w tytułu, tzw. CIT przekazane przez urząd skarbowy zostały wykonane w kwocie 1.326.033,45 zł, co stanowi 117,35% w stosunku do planu.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 103,08% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 21.408.626,54 zł.**

- 75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 13.250.913,00 zł, na poziomie 100,00% w stosunku do planu.
- 75802 § 2750** uzupełnienie subwencji ogólnej gminy w kwocie 2.069.683,00 zł.
- § 6280** uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.760.742,00 zł.
- 75814 § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do urzędu skarbowego – centralizacja VAT w kwocie 32,80 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej z tytułu rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2021 r. (wydatki bieżące) w kwocie 6.842,66 zł.
- § 6330** wpływ dotacji celowej z tytułu rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2021 r. (wydatki inwestycyjne) w kwocie 88.691,76 zł
- § 6680** wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 dot. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźary i Barczygłów” w kwocie 931.721,32 zł.
- 75816 § 6100** wykonanie dochodów wynika ze złożonego przez gminę wniosku i przyznania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.300.000,00 zł., a ich realizacja nastąpi w latach następnych.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 130,96% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 2.343.358,32 zł.**

- 80101** **Szkoły Podstawowe**
- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w łącznej kwocie 6.628,62 zł.
- § 0830** dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów w kwocie 22.941,55 zł.
- § 0920** wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 10,33 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.086,65 zł.
- § 0950** wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w SP Stare Miasto (uszkodzona szyba) w kwocie 1.529,00 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego w kwocie 235,48 zł.



- § 2057 wpływ dochodów z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu z tytułu realizacji projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” w kwocie 60.483,71 zł oraz projektu pn. „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto” kwocie 26.101,33 zł.
- 80103** ***Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych***
- § 0660 nie wykonano dochodów z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych
- 0920 oraz odsetek za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 95.793,92 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 0,72 zł.
- 80104** ***Przedszkola***
- § 0660 dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 89.189,66 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 369.458,00 zł.
- § 0830 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 335.435,52 zł
- § 0920 odsetki za nieterminową wpłatę należności w kwocie 483,90 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.929,75 zł.
- § 0960 wpływy z tytułu darowizny na rzecz Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście w kwocie 4.100,00 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 203,62 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w br. w kwocie 558.980,00 zł.
- 80148** ***Stołówki szkolne***
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie w kwocie 118.490,31 zł.
- § 0920 odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie w kwocie 44,69 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 613,16 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 3,88 zł.
- § 2030 wpływ dotacji celowej w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 wieloletniego programu dot. wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 80.000,00 zł.
- 80153** ***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***
- § 2010 wpływ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 160.098,32 zł.
- 80195** ***Pozostała działalność***
- § 0970 wpływ dochodów z tytułu nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora PS w kwocie 6.440,50 zł.
- § 2057 dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na
- 2059 realizację projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w SP Żychlin

w kwocie 17.775,30 zł.

§ 2180 wpływ dotacji z WUW w Poznaniu na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych w kwocie 382.300,00 zł.

§ 2701 z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną covid-19 ostateczne rozliczenie z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Erasmus+” pn. „Osiągnięcie edukacyjnego systemu w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” realizowanego przez SP w Modle Królewskiej oraz pn. „Szkoła młodych Europejczyków” realizowanego przez SP w Żychlinie nastąpi w 2022 roku.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 74,92% w stosunku do planu.

• **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 58.506,37 zł.**

85154 § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. w kwocie 16.950,00 zł.

§ 2330 wpływ środków z Województwa Wielkopolskiego na real. projektu pn. "Myśl-działaj-przekonuj do zdrowego stylu życia" w kwocie 10.970,00 zł.

85195 § 2180 wpływ dochodów z przeznaczeniem na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 20.586,27 zł, na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.

Dochody w dziale 851 zrealizowano na poziomie 119,61% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 685.226,16 zł.**

85202 § 0830 wykonane dochody stanowią opłatę rodzin za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 57.495,37 zł.

85213 § 2030 wpływ dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 17.571,11 zł.

85214 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 67.003,00 zł.

85215 § 2010 zaplanowana dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 na wypłatę dodatków energetycznych nie została zrealizowana.

85216 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 201.000,00 zł.

85219 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 90.934,81 zł.



- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 28.343,04 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.77.2021.7 i nr FB-I.3111.77.2021.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 73.088,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 104.881,39 zł.
- 85295 § 2180** wpływ dochodów na realizację Programu „Wspieraj seniora” w 2021 roku w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COID-19 w kwocie 44.909,44 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 99,67% w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.” = 99.168,61 zł**

- 8395 § 2440** Wpływ środków z PFRON na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 99.168,61 zł.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 46.087,04 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 18,85 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2021.2 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 40.489,58 zł.
- § 2040** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na wyprawkę szkolną w kwocie 5.578,61 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 82,01% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 21.450.793,01 zł.**

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r., na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 15.869.284,03 zł.
- 85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r., na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające



- świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat w kwocie 5.476.613,17 zł
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 21.012,32 zł.
- 85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 878,51 zł.
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 8,57 zł.
- 85504 § 0940** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2021.7 ze zmianami, na realizację programu „Dobry start”, o kwotę 2.833,00 zł.
- 85508 § 0940** wpływ dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 152,58 zł.
- 85513 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego ze zm., z przeznaczeniem na składki – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 80.010,83 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 99,51% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 2.174.300,70 zł.**

- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.981.968,31 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 23.943,27 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy z MZGOiK w kwocie 477,67 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 6.317,11 zł.
- 90005 § 2460** wpływ dochodów z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu "Czyste powietrze" w kwocie 6.125,00 zł oraz na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 9.000,00 zł.
- 90015 § 6257** z uwagi na realizację przedsięwzięcia „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w 2022 roku, dochody zostaną rozliczone po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień w kwocie 329,20 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 102.097,92 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 118,92 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 889,32 zł.



- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,50 zł.
- 90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.602,10 zł.
- 90095 § 0830 wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 21.261,63 zł.
- § 0920 odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 33,97 zł.
- § 2460 wpływ dotacji nr 13844/U/400/565/2021 z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Pieszko przez Żychlin, czyli uczymy się przyrody i poznajemy najbliższe otoczenie na spacerze – ścieżka edukacyjna w m. Żychlin dla społeczności gminy Stare Miasto” w kwocie 16.556,78 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 68,11% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 3.420,00 zł.**

- 92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 3.420,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 85,50% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 282.305,67 zł.**

- 92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 16.844,36 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem w kwocie 1,31 zł.

§ 0960 wpływ darowizny z firmy Vinerate Investments Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury sportowej - wymiana bieżni tartanowej na boisku "Orlik" w Starym Mieście w kwocie 185.000,00 zł.

§ 2710 wpływ pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 2/DS./JST/SZATNIA/R/2021 z dnia 05.05.2021 r. na zadania remontowe realizowane w 2021 r. w ramach Programu „Szatnia na Medal” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku szatniowo-sanitarnego w miejscowości Stare Miasto – Orlik” w kwocie 55.225,00 zł.

§ 6300 wpływ dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w m. Rumin” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 25.185,00 zł.

- 92695 § 0960 wpływ dochodów z tytułu darowizny na Dni Sportu w kwocie 50,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 98,89% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31 grudnia 2021 roku = 84.092.305,81 zł.

i zostały zrealizowane na poziomie 105,12% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- = 496.672,83 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 161.673,84 zł.
2. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.146,91 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 7.029,94 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 3.378,35 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 322.443,79 zł



WYKONANIE WYDATKÓW

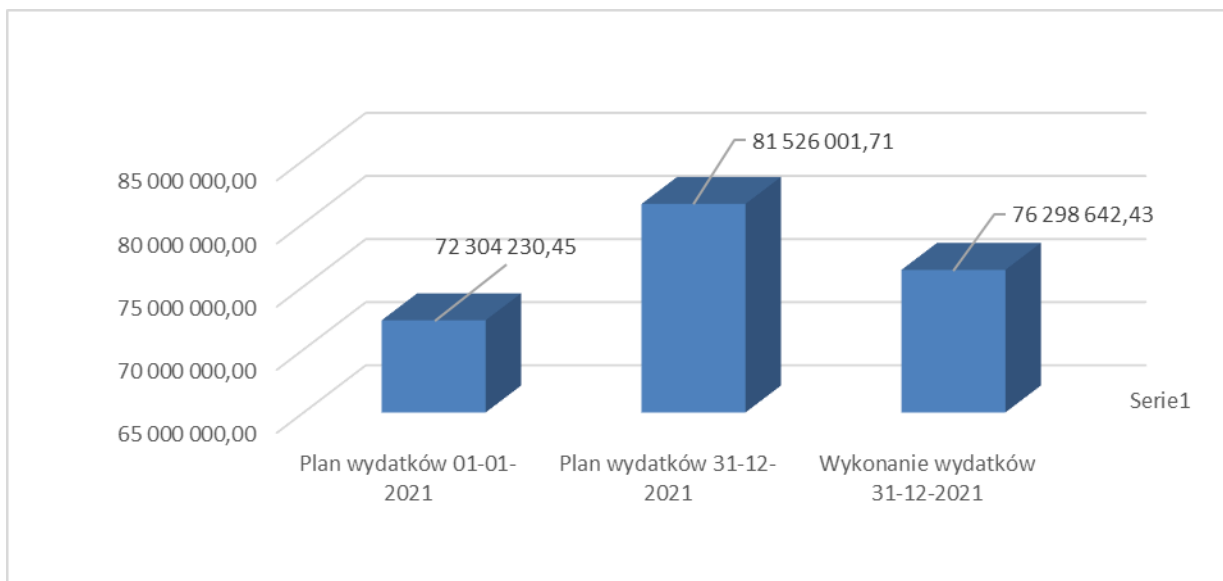
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **76.298.642,43** zł. tj. 93,59% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31.12.2021 roku w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie 31-12-2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	978 800,00	3 399 562,56	3 192 558,91	93,91
600	Transport i łączność	2 679 366,60	3 491 102,40	3 156 865,83	90,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	739 000,00	739 000,00	691 209,69	93,53
710	Działalność usługowa	375 000,00	385 000,00	271 154,43	70,43
750	Administracja publiczna	7 308 288,00	7 698 103,00	7 140 289,39	92,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	2 387,00	2 387,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 500,00	522 813,96	311 673,92	59,61
757	Obsługa długu publicznego	592 514,87	588 714,87	339 883,50	57,73
758	Różne rozliczenia	344 365,09	99 365,09	119,10	0,12
801	Oświata i wychowanie	27 295 411,45	28 341 440,18	26 706 319,88	94,23
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	467 770,00	263 248,18	56,28
852	Pomoc społeczna	2 690 601,00	2 912 213,25	2 772 646,77	95,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 998,49	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 770,00	838 935,00	746 567,56	88,99
855	Rodzina	18 452 513,00	21 900 196,76	21 760 046,64	99,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 123,44	8 234 799,44	7 435 748,97	90,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 640,00	1 035 240,00	957 949,03	92,53
926	Kultura fizyczna	556 950,00	769 358,20	449 975,14	58,49
		72 304 230,45	81 526 001,71	76 298 642,43	93,59



Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2021 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 3.192.558,91 zł.

- 01008 § 2830** przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 29.500,00 zł.
- 01008 § 6230** przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na wydatki inwestycyjne – zakup koparki w kwocie 60.000,00 zł.
- 01010 § 4300** wydatki na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – opisowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji w Aglomeracji Stare Miasto w kwocie 7.380,00 zł.
- 01010 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy wykonano w łącznej kwocie 2.654.542,51 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie
- 6057** 971.144,04 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera
- 6059** informacja o realizacji przedsięwzięć za 2021 rok.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w 2021 r. wysokości 3.745,16 zł dotyczą:
- *wpłat dotyczących 2020 roku – 8,44 zł.*
 - *wpłat dotyczących 2021 roku – 3.736,72 zł.*
- Ostateczne rozliczenie wpłat z tytułu podatku rolnego za 2021 r. nastąpiło w styczniu 2022 r. – odprowadzono pozostałą kwotę 42,48 zł.*
- 01095 § 4010** wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
- 4110, 4120** napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I i II okresie
- 4210, 4300** rozliczeniowym oraz koszty obsługi zadania w tym. wynagrodzenia
- 4430** osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 437.391,24 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 93,91% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 3.156.865,83 zł.**

- 60002 § 2710** wydatki z tytułu przekazania dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na opracowanie koncepcji „Budowa nowej linii kolejowej Konin – Turek” w kwocie 26.282,00 zł.
- 60004 § 2310** wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy Stare Miasto w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Modła, Lisiec Wielki poniesione w łącznej kwocie 755.508,05 zł.
- 60004 § 4300** wydatki na transport publiczny (PKS) dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 387.359,28 zł., w tym otrzymane dofinansowanie 325.512,00 zł., środki własne 61.847,28 zł.
- 60014 § 2710** planowana dotacja na remont przepustu na terenie gminy dla Powiatu Konińskiego nie została przekazana, ponieważ Powiat Koniński pokrył wydatek z własnego budżetu.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 173.277,50 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 25.080,93 zł.*
 - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 94.449,61 zł.*
 - *progi wyspowe w kwocie 8.868,79 zł.*
 - *separatory parkingowe 1.150,05 zł.*
 - *wpusty uliczne 4.735,50 zł*
 - *sól do zimowego utrzymania dróg w kwocie 21.325,74 zł.*
 - *pozostałe materiały 17.666,88 zł.*
- 60016 § 4300** wydatki na zakup usług pozostałych w dziale „transport i łączność” w łącznej kwocie 40.428,07 zł. dotyczyły m.in. wykonania projektu organizacji ruchu, usługi załadunku i kruszenia destruktu, usługi dźwigowej podniesienia i ustawienia promu w Ruminie, wykonania pomiaru grubości poszycia promu, usługi przeglądu promu, usługi strefy wynajmu skutera.
- 60016 § 4520** dokonano wydatków w łącznej kwocie 32.245,52 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.
- 60016 § 4590** nie poniesiono wydatków na wypłatę odszkodowań, z uwagi na brak zdarzeń w 2021 roku.
- 60016 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową, rozbudową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 1.229.359,71 zł.
- 60015 § 6057**
§ 6059 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne dot. Stworzenia Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice-Żychlin – etap I) w kwocie 512.405,70 zł.
- Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 90,43% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 691.209,69 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 14.141,86 zł.
- 70005 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 21.575,70 zł.
- 70005 § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 2.634,60 zł.
- 70005 § 4300** wydatki dotyczą utrzymanie budynków komunalnych, w tym wywozu nieczystości płynnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic, kotłowni. Ponadto wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek – Krągola, Modła Królewska, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Żdźary, sporządzenia aktu notarialnego, wrysu z mapy i wypisu z rejestru gruntu, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości obręb Żdźary i Żychlin, przegląd okresowy platformy dla osób niepełnosprawnych, wycena działki. Łączna kwota wydatków w paragrafie 33.327,98 zł.
- 70005 § 4430** wydatki na ubezpieczenie budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 187,00 zł.
- 70005 § 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 578.306,00 zł.
- 70005 § 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.869,18 zł.
- 70005 § 4590** wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Krągola I w kwocie 4.780,00 zł.
- 70005 § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie wniosku i wpisy w księdze wieczystej w kwocie 1.420,00 zł.
- 70005 § 6060** wydatki na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne w łącznej kwocie 16.967,37 zł. w m. Bicz, Krągola I, Lisiec Wielki i Żdźary

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 93,53% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 271.154,43 zł.**

- 71004 § 4170** wydatki na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 34.600,00 zł.
- 71004 § 4300** wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Stare Miasto na potrzeby prac planistycznych, w łącznej kwocie 194.011,33 zł, w tym wydatki niewygasające w kwocie 55.965,00 z
- 71012 § 4300** wydatki na wykonanie wypisu z rejestru gruntu, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, wykonanie podziału nieruchomości w kwocie 36.332,50 zł.
- 71035 § 6050** wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 6.210,60 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 70,43% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 7.140.289,39 zł.**

- 75011 § 4010** poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale
4040, 4110 ewidencji ludności i USC na wynagrodzenia osobowe pracowników,
4210, 4440 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 116.102,00 zł.
- 75022 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 168.005,00 zł.
- 75022 § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy, zakup komputera na potrzeby obsługi rady w kwocie 5.620,89 zł.
- 75022 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 750,86 zł.
- 75022 § 4300** wydatki na zakup usług: zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, zamówienie napisów niezbędnych do transmisji e-sesji na stronie internetowej, przedłużenie wsparcia technicznego dla e-sesja w łącznej kwocie 5.221,04 zł
- 75022 § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 61,76 zł.
- 75022 § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w łącznej kwocie 1.961,55 zł.
- 75023 §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu, dodatkowe
4040, 4110 wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
4120, 4140 wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON
4440 oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.413.511,68 zł.
- 75023 § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 37.597,00 zł.
- 75023 § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec, doradztwo w łącznej kwocie 55.176,80 zł.
- 75023 § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 142.826,84 zł., w tym:
- *druki i materiały biurowe 11.824,75 zł.*
 - *publikacje i prenumeraty czasopism 6.376,16 zł.*
 - *środki czystości do sprzątnia budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 11.843,54 zł.*
 - *wyposażenie pomieszczeń biurowych, m. in. komputery, odkurzacze, drukarki, telefony w łącznej kwocie 33.232,70 zł.*
 - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 28.075,86 zł.*
 - *materiały i paliwo do samochodu Volkswagen Caravelle w kwocie 4.607,49 zł.*
 - *drobny sprzęt, m.in. pieczętki, oprawy oświetleniowe i inne w łącznej kwocie 5.542,68 zł.*
 - *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 30.013,63 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS do*



- przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 9.782,26 zł.*
- *zakup materiałów – zarządzenie kryzysowe w kwocie 1.186,53 zł.*
 - *pozostałe materiały ZGK – 341,24 zł.*
- 75023 § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 5.907,81 zł.
- 75023 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 46.163,31 zł.
- 75023 § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 3.532,78 zł.
- 75023 § 4280** okresowe badania lekarskie pracowników w kwocie 1.800,00 zł.
- 75023 § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 433.195,66 zł, w tym:
- *opłata bankowa 2.940,06 zł.*
 - *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych poza teren gminy w łącznej kwocie 55.027,93 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 3.915,76 zł,*
 - *ogłoszenia w prasie i na portalach internetowych 745,14 zł.*
 - *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania, tym m.in. LEX Administracja, zamówienia publiczne, e-Gmina, Proton, Selwin dla USC, oprogramowanie kadrowe, finansowo – księgowo, Geomig, antywirus, edytor aktów prawnych i inne w łącznej kwocie 99.870,83 zł,*
 - *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 1.355,58 zł,*
 - *obsługa prawna w kwocie 181.548,00 zł,*
 - *opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 18.696,00 zł,*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu BUS 5.218,01 zł,*
 - *dzierżawa kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi w kwocie 12.788,50 zł,*
 - *wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 16.200,00 zł,*
 - *usługi BHP i PPOŻ w kwocie 4.800,00 zł.*
 - *korzystanie z serwisu eKurenda w kwocie 2.789,64 zł.*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu VW Caravelle 1.034,78 zł.*
 - *pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu w kwocie 26.265,43 zł*
- 75023 § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 15.388,17 zł.
- 75023 § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 18.769,02 zł.
- 75023 § 4420** podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.218,30 zł..
- 75023 § 4430** wydatki z tytułu opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku administracyjnego urzędu gminy



- w łącznej kwocie 13.185,38 zł.
- 75023 § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za postępowanie egzekucyjne opłata do Sądu Rejonowego za wnioski o zasiedzenie części działki obręb Janowce i wynagrodzenie dla biegłego w kwocie 5.174,97 zł.
- 75023 § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach kwocie 18.885,30 zł.
- 75023 § 4710** wydatki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 4.106,26 zł.
- 75023 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 1.177.369,75 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 75056 § 3020**
3040, 4210 dokonano wydatków związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 29.493,00 zł.
- 75075 § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto kwocie 15.353,01 zł.
- 75075 § 4300** dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. druk wizytówek, zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, druk gazety Wiadomości Staromiejskie oraz pozostałe usługi promocyjne] w łącznej kwocie 59.342,57 zł.
- 75085 § 3020** nie poniesiono wydatków na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp.
- § 4010, 4110, 4120, 4440** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS - obsługa jednostek oświatowych w kwocie 221.302,27 zł.
- 75095 § 3030** wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 85.860,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów dla sołectw w kwocie 351,51 zł.
- § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- § 4430** wydatki na składki członkowskie, w których Gmina jest członkiem, w tym m.in. SGiPW, ZGWRP, WOKISS, Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszenie A-2 w łącznej kwocie 37.054,90 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 92,75% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” = 2.387,00 zł.**

- 75101 § 4110** wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w kwocie 2.387,00 zł.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 311.673,92 zł.**

- 75403 § 6170** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie przebudowy komisariatu) w kwocie 10.000,00 zł.
- 75411 § 2300** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie 23.000,00 zł.
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP



- w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 33.118,35 zł.
- §§ 4110, 4120 4170** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 43.380,38 zł.
- 75412 § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 80.234,81 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 15.384,34 zł.*
 - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu 11.249,96 zł.*
 - *zakup materiałów do budynków OSP Główniew - drzwi, OSP Lisiec Wielki - brama garażowa w łącznej kwocie 6.199,99 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 16.126,49 zł.*
 - *pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 3.712,49 zł.*
 - *zakup wyposażenia (ubrań specjalnych) dla OSP Lisiec Wielki ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 10.064,34 zł*
 - *zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Żychlin ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 8.197,20 zł.*
 - *zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Główniew i OSP Żdźary w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.300,00 zł.*
- 75412 § 4260** wydatki na energię elektryczną i gaz (18.810,59 zł) oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych (12.832,20 zł).
- 75412 § 4270** wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł.
- 75412 § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 2.300,00 zł.
- 75412 § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 13.184,93 zł.
- 75412 § 4430** ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 19.119,00 zł.
- 75412 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP w kwocie 10.000,00 zł.
- Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 75412 § 6230** dotacja dla OSP w Żychlinie na przedsięwzięcie pn. „Budowa garaży z zapleczem technicznym i socjalnym dla OSP Żychlin, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 37.800,00 zł.
- 75421 § 4810** nie rozdysponowano pozostałej części rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 172.000,00 zł.
- 75495 § 3020 4210, 4300** wydatki w ramach pozostałej działalności (rekompensata za utracone zarobki, zakup statuetek dla strażaków, przygotowanie posiłków regeneracyjnych, kalendarze) w kwocie 7.393,66 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 59,61% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 339.883,50 zł.**
- 75702 § 8110** spłata odsetek od emisji obligacji w łącznej kwocie 339.883,50 zł.
- 75704 § 8030** nie poniesiono wydatków na poręczenie związane z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 57,73% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 119,10 zł.**
- 75814 § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 119,10 zł.
- 75818 § 4810** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 79.365,09 zł.
- § 6800** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,12% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 26.706.319,88 zł.**

Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

1. Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście.
2. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.
3. Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej.
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie.
5. Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach.
6. Szkoła Podstawowa im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.
7. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście.



Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe na dzień 31.12.2021 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczygłów	Przedszkole	ZGK	Urząd Gminy	Razem
801		Oświata i wychowanie	Wykonanie									
	80101	Szkoły podstawowe	5 250 727,21	3 542 251,34	1 474 132,02	2 955 093,16	1 341 592,39	1 279 515,98	0,00	0,00	236 865,57	16 080 177,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	261 962,23	45 892,92	203 976,34	116 200,60	68 229,54	0,00	0,00	0,00	696 261,63
	80104	Przedszkola	0,00	227 427,17	295 997,00	835 503,66	177 428,67	275 219,39	4 469 166,94	0,00	645 163,59	6 925 906,42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,10	54 227,61	154 477,03	211 373,74
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	16 830,38	11 385,57	7 654,31	13 309,22	6 770,42	6 406,20	16 354,31	0,00	0,00	78 710,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 348,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	54 448,89	107 638,45	0,00	551 948,84	0,00	0,00	714 036,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 744,60	275 749,46	150 828,72	292 577,39	97 146,70	18 680,26	0,00	0,00	0,00	909 727,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 241,54	36 170,88	10 251,17	32 226,10	9 272,08	8 346,60	0,00	0,00	1 589,95	160 098,32
	80195	Pozostała działalność	119 448,24	33 678,07	47 819,20	205 003,16	44 867,25	36 285,99	6 440,50	0,00	6 137,35	499 679,76
		Razem	5 954 340,59	4 388 624,72	2 032 575,34	4 592 137,92	1 900 916,56	1 692 683,96	5 046 579,69	54 227,61	1 044 233,49	26 706 319,88



80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” -16.080.177,67 zł, w tym:

- 80101 § 2950** zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu pn. „Polski złoty ma 100 lat” w SP Żychlin w kwocie 2,06 zł.
- 80101 §§ 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna dla pracowników szkoły zgodnie z zarządzeniem bhp), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 15.041.959,19 zł.
- 80101 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- 80101 § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 263.526,88 zł, w tym: *olej opałowy, węgiel, wyposażenie pomieszczeń, materiały szkolne (dzienniki, gilosze, świadectwa, dyplomy, karty nauczyciela, karty rowerowe), materiały gospodarcze do bieżących napraw, środki czystości, prenumeraty artykuły biurowe (tonery, tusze, obwoluty, papier ksero, koperty, pieczątki, markery, pisaki, teczki, brystol) pozostałe materiały.*
- 80101 § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 893,16 zł.
- 80101 § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 277.123,16 zł.
- 80101 § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, naprawa: monitoringu szkolnego, centrali i sieci telefonicznej, gaśnic, sprzętu) w łącznej kwocie 5.512,93 zł.
- 80101 § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 7.785,00 zł.
- 80101 § 4300** wydatki na pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, gaśnic, usługi bhp i p.poż, usługi RODO, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, usługa informatyczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd sezonowy kotłowni olejowej, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, opłata roczna - szkolna strona www.pl, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności i wytrzymałości węży hydrantowych, wymiana zaworu gaśnicy, opracowanie strony internetowej, opłata miesięczna w celu właściwej promocji pracy szkoły, abonament roczny na program Opiekun dla 36 stanowisk, przegląd dźwigu, i windy, dowóz posiłków, usługa ciągłości wydruków dokumentów, dostęp on - line do portali, wykonane odbitek, sanityzacja urządzeń do wody, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, usługa programowania urządzeń, modernizacja sieci komputerowej i pozostałe usługi) w łącznej kwocie 215.778,02 zł.
- 80101 §§ 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) oraz ubezpieczenia mienia szkół w łącznej kwocie 45.702,35 zł.



- 80101 § 4420** nie poniesiono wydatku na podróże zagraniczne.
- 80101 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.420,00 zł.
- 80101 § 4710** wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 13.447,44 zł.
- 80101 § 6050** poniesiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie 144.376,65 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 80101 § 4017** wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli, wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier” w SP Modła Królewska, w łącznej kwocie 62.150,83 zł.
- 4117, 4127**
- 4177, 4247**
- § 4047, 4307** wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier” z uwagi na trwającą pandemię spowodowaną covid-19 zostaną poniesione w roku następnym.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 696.261,63 zł.

- 80103 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zakup materiałów (wyprawka szkolna), zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych – usługa cateringowa) w łącznej kwocie **696.261,63 zł**, w tym:
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4210, 4260,**
- 4300, 4440,**
- 4710**
- | | |
|--|----------------|
| 1) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim | 261.962,23 zł. |
| 2) Szkoła Podstawowa w Żychlinie | 203.976,34 zł. |
| 3) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie | 68.229,54 zł. |
| 4) Szkoła Podstawowa w Żdżarach | 116.200,60 zł. |
| 5) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej | 45.892,92 zł. |

80104 „PRZEDSZKOLA” - 6.925.906,42 zł, w tym:

- 80104 § 2310** dotacja dla Miasta Konin na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 211.377,84 zł.
- §§ 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w łącznej kwocie 5.520.418,18 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4440**
- 80104 § 4170** wydatki na umowa zlecenie (usługi informatyczne, pomoc nauczyciela) w kwocie 9.355,25 zł.
- 80104 § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 101.137,60 zł, w tym: opał, butla z gazem, wyposażenie (pralka, netbook, garaż blaszany, drukarka Sharp. Monitor interaktywny, mikser ręczny, obieraczka do ziemniaków) dzienniki zajęć i dyplomy, środki czystości, materiały gospodarcze do napraw, artykuły biurowe, artykuły do prowadzenia zajęć tzw. wyprawka, pozostałe (woda z dystrybutora, akcesoria kuchenne, środki do konserwacji i pielęgnacji samochodu itp.), programy antywirusowe.
- 80104 § 4220** wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci



- z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 266.793,40 zł.
- 80104 § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 101.950,23 zł.
- 80104 § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic) w kwocie 1.816,49 zł.
- 80104 § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 1.611,00 zł.
- 80104 § 4300** pozostałe usługi (żywnienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: dźwigu, windy, gaśnic, sprzętu, instalacji, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości, ścieki, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, opłata za najem urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, obsługa BHP i RODO, i pozostałe usługi) w łącznej kwocie 274.783,59 zł
- 80104 § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Gminy Rzgów w łącznej kwocie 356.208,12 zł.
- 80104 §§ 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 15.614,01 zł.
- 4410**
- 4430**
- 80104 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 869,00 zł.
- 80104 § 4710** wpłaty na PPK w kwocie 2.212,72 zł.
- 80104 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 61.758,99 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” 211.373,74 zł, w tym:

- 80113 § 4110** wydatki na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla opiekuna dowozów uczniów do szkół na terenie gminy w łącznej kwocie 31.394,86 zł.
- 4120**
- 4170**
- 80113 § 4210** zakup materiałów m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów na dowozy dzieci do szkół, zakup paliwa do busa na dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w łącznej kwocie 73.694,36 zł.
- 80113 § 4270** wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 1.377,60 zł.
- 80113 § 4300** wydatki na usługi dowożenia uczniów do szkół świadczone przez podmiot zewnętrzny oraz zwrot wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców w łącznej kwocie 104.906,92 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 78.710,41 zł, w tym:

- 80146 § 3020** wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych
- 4210**
- 4300** (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe itp.)
- 4700** na łączną kwotę 78.710,41 zł.



80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 430.348,62 zł, w tym:

- 80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 200.209,05 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4440**
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104.049,50 zł, w tym wyposażenie stołówki szkolnej w SP Stare Miasto z otrzymanej dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 wieloletniego programu dot. wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 111.401,58 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 7.553,47 zł.
- § 4300** pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości) w kwocie 7.135,02 zł.
- § 4710** nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.

80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” = 714.036,18 zł, w tym:

- 80149 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4210** zakup materiałów do pracy z dziećmi w łącznej kwocie 714.036,18 zł
- 80149 § 4710** nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” = 909.727,13 zł, w tym:

- 80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników szkoły w łącznej kwocie 870.939,25 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 80150 § 4210** wydatki na zakup materiałów do pracy z dziećmi z orzeczeniem w kwocie 38.376,13 zł.
- 80150 § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach prowadzenia zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 411,75 zł.
- 80150 § 4710** nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 499.679,76 zł, w tym:

- 80195 § 3040** poniesiono wydatki na wypłatę nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla dyrektora PS w kwocie 5.500,00 zł.
- 80195§§ 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 6.010,04 zł.
- 4110, 4120**
- 80195 § 4190** nie poniesiono wydatków na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych.



- 80195 § 4210** Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka i nożyce elektryczne) w kwocie 2.926,00 zł.
- 80195 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 349,81 zł.
- 80195 § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 254.804,99 zł.
- 80195 § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
- 4300**
- 80195 § 4430** wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 322,00 zł.
- 80195 § 4440** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 93.020,81 zł.
- 80195 § 4700** wydatki na szkolenia w kwocie 720,00 zł.
- 80195 § 4111** poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Młodych Europejczyków” przez SP Żychlin oraz projektu „Erasmus+” pn. „Osiągnięcie edukacyjnego systemu w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” realizowanego przez SP w Modle Królewskiej, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia w łącznej kwocie 136.026,11 zł.
- 4121, 4171**
- 4301, 4431**
- 4701**
- 80195 § 4211** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 263.248,18 zł.**
- 85153 § 4300** nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- 85154 § 2360** nie przekazano zaplanowanych dotacji z budżetu z uwagi na trwającą pandemię.
- 85154 §§ 4110** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeutę, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, w łącznej kwocie 99.103,35 zł.
- 4120**
- 4170**
- 85154 § 4210** zakup materiałów w tym środków czystości, urządzenia do pomiaru trzeźwości w łącznej kwocie 26.701,65 zł.
- 85154 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 3.994,99 zł.
- 85154 § 4260** zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 3.737,81 zł.
- 85154 § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, pomoc psychologiczna, w łącznej kwocie 99.124,11 zł.
- §§ 4430, 4700** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki oraz szkolenia.
- 85195 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych związanych z organizacją transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowych SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 20.586,27 zł oraz na działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.
- 4110, 4120**
- 4210, 4300**

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 56,28% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.772.646,77 zł.**
- 85202 § 4330** wydatki na pobyt 11 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 361.932,66 zł.
- 85205 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 85213 § 4130** wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 17.982,81 zł. (środki z dotacji 17.571,11 zł, środki gminy 411,70zł)
- 85214 § 3110** wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 117.689,96 zł. (w tym środki z dotacji – 67.003,00 zł, środki gminy – 50.686,96 zł)
1. zasiłki okresowe: wypłacono 175 świadczenia dla 40 osób pozostających w rodzinach liczących 108 osób,
2. zasiłki celowe: wypłacono świadczeń dla 294 osób oraz 7 zasiłków specjalnych na pokrycie wydatków na skutek zdarzeń losowych.
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 8.896,73 zł (środki gminy), nie wypłacono dodatków energetycznych (środki z dotacji).
- § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych (środki z dotacji).
- 85216 § 3110** wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 203.821,01 zł (środki z dotacji 201.000,00 zł, środki gminy 2.821,01 zł).
- wypłacono 346 świadczenia dla 35 osób pozostających w rodzinach liczących 36 osoby.
- 85219 § 2950** zwrot nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 0,58 zł.
- 85219 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710** wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.503.173,05 zł. (w tym środki z dotacji 90.964,81 zł)
- 85219 § 4170** umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz opiekę informatyczną w łącznej kwocie 39.263,60 zł.
- 85219 § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, papieru ksero, zakup zestawu komputerowego, szafy na dokumenty, drukarki w łącznej kwocie 34.130,57 zł.
- 85219 § 4260** wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 12.786,41 zł.
- 85219 § 4270** wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 938,00 zł.
- 85219 § 4280** okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 500,00 zł.
- 85219 § 4300** wydatki na zakup usług w tym: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero, usługa administratora RODO, usługi BHP, odprowadzanie ścieków w łącznej kwocie 60.742,20 zł.
- 85219 §§ 4360 4410 4430** wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 23.428,76 zł.



- 85219 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4.152,00 zł.
- 85228 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na
4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach realizacji programu
4120 „Opieka 75+” w kwocie 152.088,00 zł. (w tym środki z dotacji 73.088,00 zł).
*W ramach realizacji Programu usługami objętych było 11 osób dla których
wyświadczono 5851 godzin usług opiekuńczych.*
- 85230 § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 169.710,99 zł (w tym
środki z dotacji 104.881,39 zł, środki gminy 64.829,60 zł).
W ramach programu zostały wydane 9593 posiłki na kwotę 62 626 zł oraz
zostały wypłacone zasiłki na zakup żywności na kwotę
104450 zł oraz świadczenia rzeczowe na kwotę 2635 zł.
- 85295 § 2360** przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł oraz do
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa
Gromada” w kwocie 5.000,00 zł.
- 85295 § 2710** dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek
Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie kwocie 2.000,00 zł.
- 85295 §§ 4010** poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na
4110, 4120 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach realizacji programu
„Wspieraj Seniora” w kwocie 44.909,44 zł (środki z dotacji).
- 85295 §§ 4210** wydatki na zakup materiałów i usług związanych z organizacją spotkania
4300 opłatkowego dla podopiecznych GOPS w kwocie 4.500,00 zł.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 95,21% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.....**
..... = 99.998,49 zł.

- 85395 § 2810** przekazano dotację do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
i Chorym „Tęczowa Gromada” na realizację programu „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 50.000,00 zł.
- 85395 §§ 4110,** poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na
4120, 4170, ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki PPK, zakup materiałów
4210, 4220, i środków żywności w ramach realizacji programu „Pomoc osobom
4710 niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, moduł IV finansowany ze
środków PFRON, popołudniowe i weekendowe usługi opiekuńcze,
w kwocie 49.998,49 zł.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 746.567,56 zł.**

- 85401 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od
4110, 4120 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4210, 4260 i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej,
4300, 4440 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), wpłaty na
4710 PPK, zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć, zakup energii
i gazu oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 632.007,90 zł, w tym:



- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 368.662,29 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 805,31 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żychlinie 72.122,66 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 148.136,55 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żdżarach 24.990,88 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 17.290,21zł.
- 85404 § 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w ramach wczesnego wspomagania dzieci w kwocie 38.584,33 zł.
- 4040, 4110**
- 4120,**
- 85404 § 4210** wydatki na zakup materiałów w kwocie 19.394,85 zł.
- 85404 § 4710** nie poniesiono wydatków na wpłaty na PPK.
- 85415 § 3240** stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów, wyprawka szkolna w łącznej kwocie 56.580,48zł. (środki z dotacji 46.068,19 zł, środki gminy 10.512,29 zł)
- 3260**
- 85446 § 4300** nie poniesiono wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 4700** zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 88,99% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 21.760.046,64 zł.**
- 85501 § 3110** świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 15.734.395,11 zł. Wyplacono 20623 świadczeń dla 1771 osób.
- §§ 4010** obsługa programu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4040, 4110** dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 134.888,92 zł.
- 4120, 4440**
- 85502 § 3110** świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 4.914.185,25 zł,
- *zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 6726 na kwotę 769 318,27 zł,*
 - *dotatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 3291 na kwotę 398.811 zł,*
 - *zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 3619 na kwotę 778 938 zł,*
 - *świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1196 na kwotę 2.346.330 zł,*
 - *urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 81 na kwotę 81.000 zł,*
 - *specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie świadczeń 3 na kwotę 165 zł.*
 - *świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 350 na kwotę 304.779 zł,*
 - *zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę " w liczbie świadczeń 327 na kwotę 79.522,97 zł,*
 - *fundusz alimentacyjny - na kwotę 155.321,01 zł.*
- 85502 §§ 4010** obsługa świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ w kwocie 143.857,84 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach realizacji świadczeń
- 4040, 4110**
- 4120, 4440**



- rodzinnych w kwocie 405.653,03 zł.
- 85502 § 4170** nie poniesiono wydatku na wynagrodzenia bezosobowe.
- 85502 § 4210** wydatki na zakup zestawu komputerowego, materiałów biurowych, tonerów, papieru ksero w kwocie 6.900,00 zł
- 85502 § 4300** wydatki na zakup usług – nadzór nad programem w kwocie 3.985,20 zł.
- 85502 § 4430** koszty postępowania komornika skarbowego w kwocie 31,85 zł.
- 85502 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł.
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 878,51 zł (środki z dotacji). – wydano 197 kart.
- 85504 § 3020** nie poniesiono wydatku.
- 85504 § 3110** wypłata świadczeń "Dobry Start 300+" w kwocie 2.400,00 zł. Wypłacono 8 świadczeń dla 8 osób.
- 85504 §§4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440, 4300** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny i obsługą „Dobry start 300+” na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe pracowników zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 143.885,47 zł .
Zatrudnionych jest 2 asystentów, którzy objęli opieką 23 rodzin, w których jest 49 dzieci. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 143 452,47 zł (w tym ze środków Funduszu Pracy 3000zł)
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 125.574,63 zł. W 2021 roku w pieczy zastępczej przebywało 13 dzieci z terenu gminy Stare Miasto.
- 85513 § 4130** wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 80.010,83 zł (w całości z dotacji)
- 85516 § 2830** zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Miasto, przekazano dotacje na prowadzenie Klubu Malucha „Biedroneczki” oraz na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w łącznej kwocie 61.400,00 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 99,36% w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 7.435.748,97 zł.

- 90002 § 3020** nie poniesiono wydatku na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- §§4010, 4040** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 4110, 4120** oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne
- 4440, 4710** i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 64.628,17 zł.
- 90002 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 11.118,00 zł.
- 90002 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci w kwocie 998,15 zł.
- 90002 § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 447,11 zł.
- 90002 § 4280** nie poniesiono wydatku na zakup usług zdrowotnych.
- 90002 § 4300** usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2020 i I-XI/2021) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.799.419,13 zł.
- 90002 § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 478,53 zł.
- 90002 § 4410** wydatki na podróże służbowe w kwocie 156,80 zł
- 90002 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 328,50 zł.
- 90003 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.



- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych, traw i krzewów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w kwocie 4.256,00 zł.
- 90004 § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (przycinanie koron drzew, usługi pielęgnacyjne) w kwocie 3.410,40 zł.
- 90005 § 4210, 4300, 4410** wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych, podróży służbowych poniesionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 16.001,71 zł.
- 90006 § 4210 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
wydatki na zakup usług związanych z ochroną gleby i wód podziemnych (przeгляд i czyszczenie separatorów wód deszczowych) 4.938,00 zł.
- 90013 § 4210** wydatki na zakup materiałów – wyprawka dla adoptowanych ze schroniska zwierząt w kwocie 1.195,90 zł..
- 90013 § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 221.210,26 zł.
- 90015 § 4210 4260, 4270 4300** wydatki na oświetlenie uliczne, w tym utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie 616.052,33 zł.
- 90015 § 6010** wydatki na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 100.000,00 zł.
- 90015 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 792.076,32 zł.
- §§ 6057, 6059** wydatki za przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi” (wydatki niewygasające) w kwocie 1.185.597,00 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 90017 § 3020 4010, 4040 4110, 4120 4140, 4440 4710** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik), wpłaty na PPK w łącznej kwocie 1.786.989,37 zł.
- 90017 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.875,01 zł.
- 90017 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 220.673,42 zł w tym:
- *paliwo i oleje 136.116,92 zł,*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 52.157,13 zł,*
 - *materiały biurowe 2.656,68 zł,*
 - *wyposażenie (komputer Dell, Comarch Optima PPK Standard, przecinarka do betony, szafa ubraniowa, odkurzacz ogrodowy, niszcarka) 13.460,66 zł*
 - *artykuły gospodarcze 14.392,43 zł,*
 - *środki czystości 1.049,60 zł,*
 - *pozostałe materiały 680,00 zł,*
 - *kostka 160,00 zł.*



- 90017 § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 14.134,64 zł.
- 90017 § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne oraz pozostałe usługi remontowe (naprawa silownika Koparki Liebherr, kosy, podkrzesywarki) w łącznej kwocie 11.360,64 zł.
- 90017 § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 3.716,00 zł.
- 90017 § 4300** zakup usług pozostałych 49.583,33 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 16.612,43 zł,*
 - *przeglądy techniczne 2.303,90 zł,*
 - *usługi pocztowe 2.086,40 zł,*
 - *koszty transportu, przesyłki 373,52 zł,*
 - *usługi BHP i PPOŻ 4.800,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch, wykonanie oświetlenia obiektu) 20.467,08 zł*
 - *opłata bankowa 2.940,00 zł.*
- 90017 § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe),
90017 § 4410 internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników,
90017 § 4430 ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 23.576,19 zł.
- § 4420** nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- § 4480** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
4500 w łącznej kwocie 19.146,00 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego w kwocie 60,75 zł.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 800,00 zł.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 204.820,50 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 31.493,33 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 39.956,65 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku komunalnego w Liścu Wielkim, koszty obsługi sieci gazowej, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, usługi pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, czyszczenie przewodów kominowych i pozostałe usługi w łącznej kwocie 142.084,65 zł.
- 90095 § 4390** nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz.



- 90095 § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w kwocie 837,00 zł.
- 90095 § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 176,00 zł.
- 90095 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 49.222,44 zł
Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 90,30% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 957.949,03 zł.**
- 92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia
4120, 4170 bezosobowe.
- 92105 § 4210, wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych - organizacja
4260, 4300, imprez okolicznościowych związanych z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych w łącznej kwocie 26.517,27 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki,
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym,
4120, 4170 Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli, Żdżarach
4210, 4260 i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości
4270, 4300 i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, usługi remontowe,
4430 wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 43.231,79 zł.
- § 4360 nie poniesiono wydatków na usługi telekomunikacyjne.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 18.949,12 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 r.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki
2800, 6220 na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 788.904,90 zł.
- 92120 § 2720 przekazano dotacje celowe do Parafii rzymsko – katolickiej w Starym
Mieście i Liścu Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie 60.000,00 zł.
- 92120 §§ 4110, nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
4120, 4170, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług związanych z ochroną i
4300, 4340 konserwacją zabytków.
- 92195 § 2820 nie przekazano dotacji dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy
Stare Miasto.
- 92195 § 4110, nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia
4120, 4170 bezosobowe.
- 92195 § 4210 wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in.
§ 4300 najpiękniejsza iluminacja świąteczna, jubileusze, zakup nagród i
upominków w łącznej kwocie 20.345,95 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 92,53% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 449.975,14 zł.**
- 92601 § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.952,00 zł.
- 92601 § 4210 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
 - 4260 w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”, zakup
 - 4270 materiałów (środki czystości), energia elektryczna, woda, gaz, zakup usług
 - 4300 pozostałych (wykonanie portalu, czyszczenie przewodów kominowych,
 - 4360 wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, odprowadzenie ścieków, , roczny
 - 4430 przegląd budynku) Internet, ubezpieczenie obiektów sportowych
 i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 255.047,81 zł.
- 92601 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 41.855,68 zł.
- 92601 § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.334,40 zł.
Szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 92605 § 2820 przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, KTS Wicher, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego EKO Tech Żychlin, na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
- 92605 § 3040 dokonano wydatków na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 3.900,00 zł.
- 92605 § 4110, nie poniesiono wydatków składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
 4120 Pracy.
- 92605 § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.160,00 zł.
- 92605 § 4210, wydatki na finansowanie nagród na turnieje i imprezy sportowe,
 4300 zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, udział w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy”, projekt i druk certyfikatów w łącznej kwocie 17.379,28 zł.
- 92605 § 4260 wydatki na zakup energii w kwocie 104,69 zł,
- 92605 § 4430 nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych.
- 92695 § 4110, nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
 4120, 4170, Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki.
 4260, 4430
- 92695 § 4210, wydatki na zakup materiałów i usług (wynajem kabin WC) związanych
 4300 z utrzymaniem Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną w kwocie 4.058,08 zł.
- 92695 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 7.183,20 zł.
Szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 58,49% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 76.298.642,43 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 93,59% w stosunku do planu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



Porównanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacji wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów oraz otrzymanej subwencji oświatowej w 2021 roku.

Wykonanie wydatków: **27.452.887,24 zł.**

Wykonanie dochodów: **15.640.358,36 zł, tym:**

Subwencja oświatowa 13.250.913,00 zł.

Dotacja przedszkolna 558.980,00 zł.

Dotacje celowe 508.368,19 zł.

Środki unijne na realizację projektów 103.345,33 zł.

Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy 1.218.751,84 zł.

Różnica /dochody – wydatki/: własne środki **- 11.812.528,88 zł.**

Wydatki na oświatę w dziale „801” i „854” stanowią 33,65 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy w 2021 roku.

Zrealizowane wydatki w dziale „801” i „854” zostały pokryte z:

- subwencji oświatowej, co stanowi w 48,27 %
- otrzymanej dotacji przedszkolnej, dotacji celowych, środków unijnych oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy, co stanowi 8,71% zrealizowanych wydatków na oświatę.
- środków własnych budżetu, co stanowi aż 43,02%

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 31.12.2021 r. wg. ważniejszych działów.

