

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

❖ 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 (6 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (3 zarządzeń zmieniających) ostateczny **na dzień 30 czerwca 2021 roku:**

- **plan dochodów wyniósł** = 70.795.326,51 zł.
- **plan wydatków wyniósł** = 75.769.534,51 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.105.304,06 zł tj. o +4,59%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 3.465.304,06 zł., tj. o +4,80%.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 4.974.208,00 zł. Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków.

❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30-06-2021 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** 42.265.555,32 zł., w tym:
 - dochody majątkowe* 3.870.228,03 zł.
 - dochody bieżące* 38.395.327,29 zł.
- **Wydatki ogółem** 35.119.805,76 zł.; w tym:
 - wydatki majątkowe* 1.107.511,78 zł.
 - wydatki bieżące* 34.012.293,98 zł.
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** 7.145.749,56 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 59,71% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 46,35% w stosunku do planu.

❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Przychody ogółem:** 7.434.951,88 zł, w tym:
 - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 00,00 zł.
 - Splata udzielonych pożyczek* 600.000,00 zł.
 - Wolne środki* 6.020.743,88 zł.
- **Rozchody ogółem:** 1.000.000,00 zł, w tym:
 - Splaty kredytów i pożyczek,* 400.000,00 zł.
 - wykup papierów wartościowych*
 - Udzielone pożyczki* 600.000,00 zł.



WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **42.265.555,32** zł, co stanowi 59,70 % w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2021 roku (w zł).

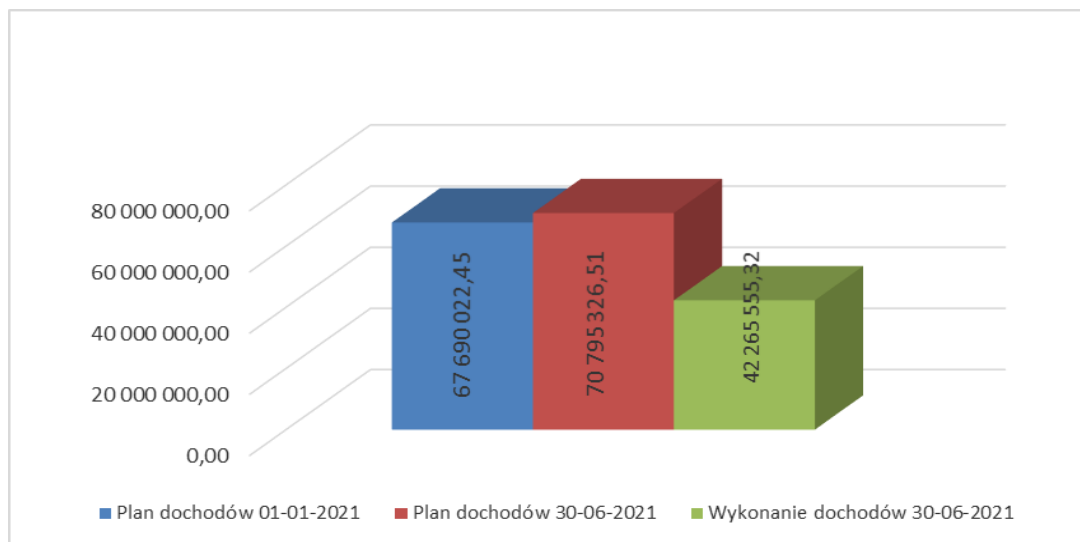


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2021	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2020	30-06-2021		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	29.980.602,00	13.088.920,64	15.727.030,05	52,46	120,16
Dochody ogółem	70.795.326,51	35.248.378,81	42.265.555,32	59,70	119,91
Struktura %	42,35	37,14	37,21	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30.06.2021 roku w stosunku do 30.06.2020 roku, są wyższe o 19,91%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30.06.2021 roku są wyższe o 20,16% w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2020 roku. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 8.296.360,31 zł., w tym **wymagalne należności** 1.327.649,51 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 36.662,10 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.327.649,51 zł stanowią:

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **252.726,82 zł.**



- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **155.465,77 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **761.982,66 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **114.001,86 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **15.976,08 zł,**
- pozostałe zaległości w dochodach budżetowych realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **27.496,32 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2021 r. wystawiono: 1.710 upomnień oraz 277 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 599 upomnień i 119 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 17 upomnień i 10 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 17 upomnień i 2 tytuły,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.077 upomnień i 146 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 18 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 15 oraz 3 przedsądowe.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIENÍ NA 30-06-2021 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 - 1.298.291,46 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę wyliczoną dla zwolnień określonych w uchwale Rady Gminy – 141.678,12 zł.
- skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy, na podstawie Ordynacji Podatkowej w łącznej kwocie 70.773,52 zł., w tym:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dokonano dla 14 osób fizycznych w kwocie łącznej kwocie 69.385,52 zł. prowadzących przede wszystkim, działalność gastronomiczną, w tym:
 - *należność główna* 69.291,52 zł.,
 - *odsetki* 94,00 zł.
 - b. umorzenie zaległości w podatku rolnym wraz z odsetkami dokonano dla 1 osoby fizycznej w kwocie łącznej kwocie 27,00 ,00 zł, w tym:
 - *należność główna* 27,00 zł.
 - c. umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami dla 3 osób fizycznych w kwocie 1.361,00 zł, w tym:
 - *należność główna* 1.294,00 zł.
 - *odsetki* 67,00 zł.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 1.510.743,10 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 901.887,54 zł.**

- 01010 § 6257** otrzymano dofinansowanie w ramach rozliczenia zrealizowanego w 2020 roku, projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary 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 15,18 zł.
- § 2010** na podstawie złożonego wniosku otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w kwocie 279.941,00 zł.

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 284,96% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 144.708,00 zł.**

- 60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy PKS w wysokości 144.708,00 zł.
- 60016 § 6257** zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I”.
- § 6300** zgodnie z umową nr 42/2021 i 65/2021 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem zaplanowano wpływ dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 22,57% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 91.739,54 zł.**

- 70005 § 0470** wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd (ZGK) w kwocie 2.146,91 zł.
- § 0550** wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 6.308,14 zł.
- § 0640** dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 185,60 zł.
- § 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 66.432,08 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 w kwocie 13.197,00 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 91,46 zł.
- § 0940** zaplanowano zwrot wydatków z lat ubiegłych.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 13,85% w stosunku do planu.



• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 120.857,86 zł.**

- 75011 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. ze zm. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 48.455,98 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 21,70 zł.
- 75023 § 0640** dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- § 0750** dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 1.260,15 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 w kwocie 137,66 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 55.733,96 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego w kwocie 38,66 zł.
- § 2980** wpływy do wyjaśnienia w kwocie 205,15 zł.
- 75056 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Statystycznego w Poznaniu na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 14.993,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 87,92% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 1.194,00 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 1.194,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 50,02% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 16.257.726,23 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 6.596,07 zł.
- 0910**
- 75615 § 0310** podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 4.365.626,50 zł.
- 0320, 0330**
- 0340**
- § 0500** dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 82.950,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 185,60 zł.



- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 4.371,38 zł.
- 75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych* – dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 2.282.707,42 zł.
- 0320, 0330
- 0340
- § 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.854,00 zł.
- § 0430 nie wykonano dochodów z tytułu opłaty targowej. Zmiana planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- § 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 1.392.987,16 zł.
- § 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 6.926,48 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5.245,81zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40.107,40 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 215.874,28 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 263.037,71 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 46,40 zł.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) w kwocie 12.000,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 64,22 zł.
- § 2680 wpływ rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.192,00 zł.
- 75621 § 0010 Wpływ dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 38,23%. Dochody z w/w tytułu, tzw. PIT przekazane przez Ministra Finansów zostały wykonane w kwocie 6.851.954,00 zł., co stanowi 48,82% w stosunku do planu, przyjętego na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
- § 0020 Wpływ dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy wynosi 6,71%. Dochody z w/w tytułu, tzw. CIT przekazane są urząd skarbowy i zostały wykonane w kwocie 703.901,92 zł, co stanowi 67,68% w stosunku do planu.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 53,14% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 11.345.089,24 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 8.113.336,00 zł. Dochody zostały wykonane na poziomie 61,54% w stosunku do planu, ponieważ subwencja wpływa z góry, a także w podwójnej wysokości w miesiącu lutym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



- 75814 § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do urzędu skarbowego - centralizacja w kwocie 31,92 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 Żdżary i Barczyglów” w kwocie 931.721,32 zł.
- 75816 § 6290** 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 80,37% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 870.094,99 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w łącznej kwocie 4.158,62 zł.
- § 0920** wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,34 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.086,65 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego w kwocie 93,95 zł.
- § 2057** wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” z Fundacji Rozwoju Małego Inżyniera w Poznaniu w kwocie 60.483,71 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 oraz odsetek za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 58.316,84 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 0,36 zł.

80104 Przedszkola

- § 0660** dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 46.331,52 zł.
- § 0670** dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 277.858,23 zł.
- § 0830** zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto. Noty zostaną wystawione w II półroczu 2021 roku.
- § 0920** odsetki za nieterminową wpłatę należności w kwocie 237,22 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.929,75 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 101,85 zł.
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w br. w kwocie 279.488,00 zł.



80148	Stołówki szkolne
§ 0830	dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 38.619,49 zł.
§ 0920	
§ 0940	dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 613,16 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.
80195	Pozostała działalność
§ 2057	dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w SP Żychlin w kwocie 17.775,30 zł.
§ 2059	
§ 2701	zaplanowano dochody z Fundacji 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.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 36,26% w stosunku do planu.

Na wysokość dochodów miało wpływ nieobecność dzieci w szkole, spowodowana trwającą pandemią, a co za tym idzie brak wpłat za dożywianie.

- **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 27.550,00 zł.**
- 85154 § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. w kwocie 16.950,00 zł.
- 85195 § 0970 dochody z tytułu transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 10.600,00 zł.

Dochody w dziale 851 zrealizowano na poziomie 362,50% w stosunku do planu.

- **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 322.808,10 zł.**
- 85202 § 0830 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 28.398,01 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 9.500,00 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 35.000,00 zł.
- 85215 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody

- Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 40,00 zł.
- 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 108.000,00 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 40.299,00zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 14.301,24 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 33.000,00 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 31.815,13 zł.
- 85295 § 2700** wpływ dochodów na realizację Programu „Wspieraj seniora” w 2021 roku w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COID-19 w kwocie 22.454,72 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 60,05% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 30.016,72 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 16,72 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 30.000,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 100,06 % w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 10.920.925,50 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 8.068.000,00 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 2.800.000,00 zł
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 8.209,17 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 230,76 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 5,57 zł.
- 85504 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2021.7 ze zmianami, na realizację programu „Dobry start”, o kwotę 2.480,00 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 42.000,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 60,26% w stosunku do planu.

- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 1.221.333,14 zł.**
- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.135.784,60 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień za gospodarowanie odpadami w kwocie 13.179,62 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy z MZGOiK w kwocie 339,97 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 4.008,74 zł.
- 90005 § 2460** wpływ dochodów z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu "Czyste powietrze" w kwocie 1.550,00 zł.
- 90015 § 6257** zaplanowano wpływ dotacji na realizację przedsięwzięcia „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień w kwocie 174,00 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 48.468,69 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 27,35 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 717,25 zł.



- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,33 zł.
- § 2980 wpływy do wyjaśnienia w kwocie 510,12 zł.
- 90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.978,11 zł.
- 90095 § 0830 wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 13.567,04 zł.
- § 0920 odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 14,32 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 38,82% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 1.390,00 zł,**

92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.390,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 34,75% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 8.234,46 zł.**

92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 8.234,06 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem w kwocie 0,40 zł.

§ 2710 zaplanowano 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”.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 10,94% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30 czerwca 2021 roku = 42.265.555,32 zł.

i zostały zrealizowane na poziomie 59,70% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJATKU GMINY- = 356.361,20 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 81.490,09 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 3.378,35 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 6.308,14 zł.
4. Opata roczna za trwały zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.146,91 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 263.037,71 zł.



WYKONANIE WYDATKÓW

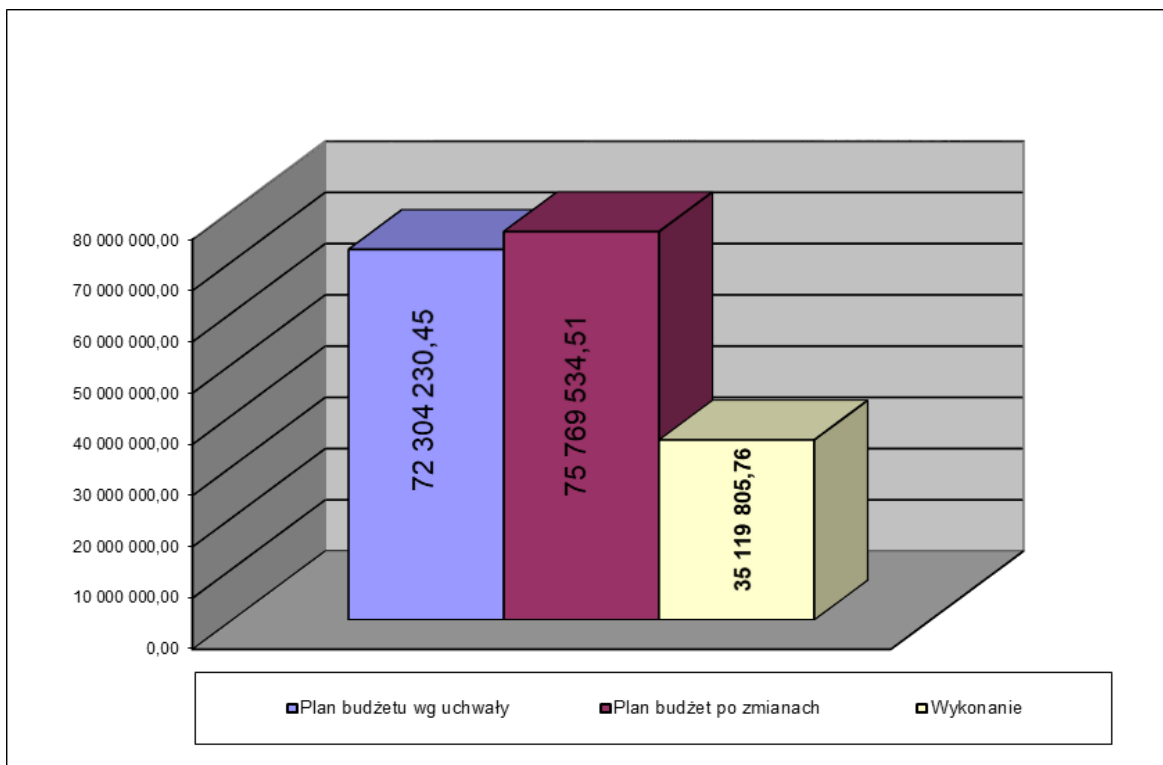
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **35.119.805,76** zł. tj. 46,35% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2021 roku w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie 30-06-2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	978 800,00	2 565 612,32	1 243 440,22	48,47
600	Transport i łączność	2 679 366,60	3 705 503,60	748 011,40	20,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	739 000,00	739 000,00	371 545,08	50,28
710	Działalność usługowa	375 000,00	385 000,00	119 696,93	31,09
750	Administracja publiczna	7 308 288,00	7 464 526,00	2 962 279,44	39,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 500,00	460 500,00	75 360,20	16,36
757	Obsługa długu publicznego	592 514,87	592 514,87	174 521,31	29,45
758	Różne rozliczenia	344 365,09	99 365,09	137,74	0,14
801	Oświata i wychowanie	27 295 411,45	27 861 628,42	13 628 523,21	48,92
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	277 600,00	94 648,30	34,10
852	Pomoc społeczna	2 690 601,00	2 837 622,01	1 418 224,81	49,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 770,00	822 760,00	353 331,51	42,94
855	Rodzina	18 452 513,00	18 465 576,76	10 897 723,32	59,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 123,44	7 770 123,44	2 442 945,07	31,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 640,00	1 035 640,00	414 628,29	40,04
926	Kultura fizyczna	556 950,00	684 175,00	174 788,93	25,55
		72 304 230,45	75 769 534,51	35 119 805,76	46,35



Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2021 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 1.243.440,22 zł.

- 01008 § 2830** zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.
- 01010 § 4300** zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych na opracowania do wniosków.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy wykonano
6057 w łącznej kwocie 960.842,67 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań
6059 zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 2.656,55 zł dotyczą:
- *wpłać bieżących – 2.648,11 zł.*
 - *wpłaty dotyczącej 2020 roku – 8,44 zł.*
- 01095 § 4010** wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
4110, 4120 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi
4210, 4300 zadania w tym. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
4430 z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 279.941,00 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 48,47% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 748.011,40 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 371.030,47 zł.
- 60004 § 4300** wydatki na transport publiczny (PKS) ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 172.202,52 zł.
- 60014 § 6300** zaplanowano dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r. po podpisaniu porozumień z Powiatem Konińskim.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 98.170,81 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 16.755,06 zł.*
 - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 64.076,60 zł.*
 - *progi wyspowe w kwocie 8.868,79 zł.*
 - *sól do zimowego utrzymania dróg w kwocie 5.975,34 zł.*
 - *pozostałe materiały 2.495,02 zł.*
- § 4300** wydatki na zakup usług dotyczyły m.in. usługi dźwigowej podniesienia i ustawienia promu w Ruminie, wykonanie pomiaru grubości poszycia promu, usług strefy wynajmu skutera, koszty przesyłki w łącznej kwocie 4.846,21 zł.
- § 4520** dokonano wydatków w łącznej kwocie 32.127,52 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.
- § 4590** zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań, które nie wystąpiły w I półroczu br.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 69.633,87 zł.
- § 6057** zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne dot. Stworzenia Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI –
6059 Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice-Żychlin – etap I). Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 20,19% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 371.545,08 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 6.477,31 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 15.077,75 zł.
- § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 1.317,30 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic. Ponadto wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek – Krągola,



Modła Królewska, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Żdźary, sporządzenia aktu notarialnego – nabycie działki obręb Żychlin, wyrys z mapy i wypisu z rejestru gruntu, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości obręb Żdźary i Żychlin. Łączna kwota wydatków w paragrafie 18.992,17 zł.

- § 4430 wydatki na ubezpieczenie budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 187,00 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 289.157,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.869,18 zł.
- § 4590 wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Krągola I w kwocie 4.780,00 zł.
- § 4610 wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie wniosku i wpisy w księdze wieczystej w kwocie 720,00 zł.
- § 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 50,28% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 119.696,93 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.280,00 zł.
- § 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 104.456,33 zł.
- 71012 § 4300 wydatki na wykonanie wypisu z rejestru gruntu w kwocie 650,00 zł.
- 71035 § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 310,60 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 31,09% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 2.962.279,44 zł.**

- 75011 § 4010 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
- 4040, 4110 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na
- 4440 ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 48.455,97 zł.
- § 4120, 4210 nie poniesiono wydatków na składki Fundusz Pracy i zakup materiałów.
- 75022 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 70.435,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy w kwocie 683,89 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług: zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, zamówienie napisów niezbędnych do transmisji e-sesji na stronie



- internetowej, w łącznej kwocie 947,10 zł
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 47,11 zł.
- § 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 1.031,96 zł.
- §§ 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 2.373.438,34 zł.
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 19.840,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec, doradztwo w łącznej kwocie 26.754,80 zł.
- § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 58.867,41 zł.
w tym:
- druki i materiały biurowe 7.736,71 zł.
 - publikacje i prenumeraty czasopism 3.419,01 zł.
 - środki czystości do sprzątnięcia budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 5.812,71 zł.
 - wyposażenie pomieszczeń biurowych, komputery, telefony w łącznej kwocie 11.099,47 zł.
 - materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 13.706,96 zł.
 - papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 12.668,88 zł.
 - paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.506,84 zł.
 - zakup materiałów w związku z pandemią COVID-19 w tym: maseczki ochronne, rękawice w kwocie 916,83 zł.
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 3.226,03 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 37.546,67 zł.
- § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1.800,72 zł.
- § 4280** okresowe badania lekarskie pracowników w kwocie 1.100,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 194.774,57 zł, w tym:
- opłata bankowa 1.890,00 zł.
 - usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych w łącznej kwocie 34.056,78 zł.
 - czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 1.287,71 zł,
 - ogłoszenia w prasie i na portalach internetowych 577,49 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 41.443,68 zł,
 - dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 1.148,94 zł,
 - obsługa prawna w kwocie 76.260,00 zł,
 - opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 7.687,50 zł,
 - usługi związane z eksploatacją samochodu BUS 550,01 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 4.954,52 zł,
 - wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 6.750,00 zł,
 - pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu w kwocie 14.773,12 zł
 - usługi BHP i PPOŻ w kwocie 2.000,00 zł.
 - korzystanie z serwisu eKurenda w kwocie 1.394,82 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 8.363,85 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 8.262,09 zł.
- § 4420** nie poniesiono wydatków na podróże służbowe zagraniczne.
- § 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 7.541,51 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za postępowanie egzekucyjne w kwocie 307,92 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach kwocie 7.247,90 zł.
- § 4710** wydatki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 823,10 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 1.512,01 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 75056 § 3020** dokonano wydatków na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 8.578,00 zł.
- § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- 75075 § 4170** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w działalności promocyjnej.
- § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto kwocie 2.596,73 zł.
- § 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 12.578,87 zł.



- 75085 § 4010** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – obsługa jednostek oświatowych.
- 4110, 4120**
- § 4440** Wydatki stanowią odpis na ZFŚS w kwocie 3.488,09 zł.
- 75095 § 3030** wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 36.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów dla sołectw w kwocie 205,64 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 25.824,16 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 39,68% w stosunku do planu.

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

- 75101 § 4110** zaplanowano wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców
- 4120, 4170,** w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego
- 4210** Delegatura w Koninie.

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

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 75.360,20 zł.**

- 75403 § 6170** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie modernizacji komisariatu) w kwocie 10.000,00 zł.
- 75411 § 2300** zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 7.504,05 zł.
- §§ 4110, 4120** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 16.785,34 zł.
- 4170**
- § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 15.679,13 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 6.105,24 zł.*
 - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu 1.114,84 zł.*
 - *zakup materiałów do budynków OSP Główiew - drzwi, OSP Lisiec Wielki - brama garażowa w łącznej kwocie 6.199,99 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 692,00 zł.*
 - *pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 1.567,06 zł.*
- § 4260** wydatki na energię elektryczną i gaz (12.287,26 zł) oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych (2.582,60 zł).
- § 4270** nie poniesiono wydatków na usługi remontowe.
- § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 1.050,00 zł.



- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 4.133,82 zł.
- § 4430 ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 5.338,00 zł.
- § 6050 w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP.
- § 6230 zaplanowano dotację dla OSP w Żychlinie na przedsięwzięcie pn. „Budowa garaży z zapleczem technicznym i socjalnym dla OSP Żychlin, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” wykonanie dokumentacji projektowej.
- 75414 § 4210 nie poniesiono wydatków na obronę cywilną.
- 4300, 4700
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano pozostałej części rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 172.000,00 zł.
- 75495 § 2820 nie poniesiono wydatków w ramach pozostałej działalności
- 4210, 4300

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 16,36% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 174.524,31 zł.**

- 75702 § 8110 spłata odsetek od emisji obligacji w łącznej kwocie 174.524,31 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 29,45% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 134,74 zł.**

- 75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 134,74 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 0,14% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 13.628.523,21 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 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	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	2 750 609,56	1 871 049,90	774 036,83	1 521 190,90	728 411,20	652 585,17	0,00	0,00	106 659,62	8 404 543,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 265,26	8 407,07	119 162,94	87 036,25	52 437,37	0,00	0,00	0,00	390 308,89
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	168 692,78	412 606,45	63 217,25	134 143,22	2 540 201,40	0,00	222 649,64	3 541 510,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,97	21 132,21	42 164,21	66 554,39
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	5 934,10	6 778,58	422,00	7 871,38	945,00	1 399,20	1 922,00	0,00	0,00	25 272,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 945,87
	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	36 525,33	58 434,97	0,00	291 069,88	0,00	0,00	386 030,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 749,58	144 697,86	76 861,41	173 129,57	37 121,89	13 579,30	0,00	0,00	0,00	474 139,61
	80195	Pozostała działalność	16 579,80	29 190,40	10 872,80	121 830,29	6 000,00	4 852,80	0,00	0,00	1 892,00	191 218,09
		Razem	2 950 818,91	2 174 982,00	1 039 292,89	2 392 316,86	981 166,56	858 997,06	2 836 451,25	21 132,21	373 365,47	13 628 523,21



80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” -8.404.543,18 zł, w tym:

- 80101 § 2950** zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu pn. „Polski złoty ma 100 lat” w SP Żychlin w kwocie 2,06 zł.
- § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz
- 4040** z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4110** społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające
- 4120** z przepisów bhp (odzież ochronna dla pracowników szkoły zgodnie
- 4140** z zarządzeniem bhp), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie
- 4440** 7.910.431,22 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 128.993,96 zł, w tym:
- *olej opałowy 66.955,03 zł,*
 - *węgiel 5.380,08 zł,*
 - *wyposażenie (odkurzacz Bosch, meble do gabinetu dyrektora, regały do składnicy akt) 12.846,74 zł,*
 - *materiały szkolne tj. dzienniki, gilosze, świadectwa, dyplomy, karty nauczyciela, karty rowerowe 1.506,62 zł,*
 - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 9.123,51 zł,*
 - *środki czystości 9.546,99 zł,*
 - *prenumeraty 1.120,60 zł,*
 - *artykuły biurowe (tonery, tusze, obwoluty, papier ksero, koperty, pieczątki, markery, pisaki, teczki, brystol) 8.521,09 zł,*
 - *pozostałe materiały (materiały instalacyjne do sieci komputerowej, materiały do poprawy funkcjonowania połączeń internetowych, tablica magnetyczna, nagrywarka, paliwo do sprzętu, dysk SSD, zespół bębna, gaśnica, baterie, przewody HDMI, telefon bezprzewodowy, dzwonek, link, żarówki i pozostałe) 13.993,30 zł.*
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 131,70 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 175.216,39 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, naprawa: monitoringu szkolnego, centrali i sieci telefonicznej, gaśnic, sprzętu) w łącznej kwocie 2.582,56 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 871,00 zł.
- § 4300** wydatki na pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, gaśnic, usługi bhp i ppoż, 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 urzędów do wody, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, usługa programowania urzędów, modernizacja sieci komputerowej i pozostałe) w łącznej kwocie 71.880,32 zł.

- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) oraz ubezpieczenia mienia szkół w łączne kwocie 34.272,08 zł.
- 4410
- 4430
- § 4420 nie poniesiono wydatku na podróże zagraniczne.
- § 4700 nie poniesiono wydatków szkolenia pracowników.
- § 4710 wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.617,65 zł.
- § 6050 poniesiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 24.838,60 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli 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 51.705,64 zł.
- 4117, 4127
- 4247
- § 4047, 4177 nie poniesiono wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier”.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 390.308,89 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 i wyposażenia (wyprawka szkolna), zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych) w łącznej kwocie **390.308,89 zł**, w tym:
- 4010, 4040
- 4110, 4120
- 4210, 4260,
- 4300, 4440,
- 4710
- 1) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 123.265,26 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa w Żychlinie 119.162,94 zł.
 - 3) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 52.437,37 zł.
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żdżarach 87.036,25 zł.
 - 5) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 8.407,07 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.541.510,74 zł, w tym:

- 80104 § 2310 dotacja na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 52.514,00 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 2.943.333,55 zł.
- 4010, 4040
- 4110, 4120
- 4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie (usługi informatyczne, pomoc nauczyciela) w kwocie 5.730,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 41.717,57 zł, w tym:



- *opał i butla z gazem 4.066,02 zł,*
 - *wyposażenie (pralka, netbook, garaż blaszany, drukarka) 10.127,50 zł,*
 - *dzienniki zajęć i dyplomy 669,48 zł,*
 - *środki czystości 6.636,67zł,*
 - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 2.916,14 zł,*
 - *artykuły biurowe 3.208,06 zł,*
 - *artykuły do prowadzenia zajęć tzw. wyprawka 9.212,12 zł,*
 - *pozostałe (woda do dystrybutora, akcesoria kuchenne, środki do konserwacji i pielęgnacji samochodu - BUS, itp.) 3.020,76 zł,*
 - *program antywirusowy 693,72 zł.*
 - *pozostałe materiały 1.167,10 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 144.295,95 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 61.998,82 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic) w kwocie 650,45 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 200,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (żywienie 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 124.279,40 zł
- § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Rzgów w łącznej kwocie 147.873,00 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia
- 4410** w łącznej kwocie 11.814,67 zł.
- 4430**
- § 4700** nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.
- § 4710** wpłaty na PPK w kwocie 659,33 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 6.444,00 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” 66.554,39 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 11.091,67 zł.
- 4120**
- 4170**
- § 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 30.037,26 zł.



§ 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 1.377,60 zł.

§ 4300 wydatki na usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły, a świadczone przez podmiot zewnętrzny oraz zwrot wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców w łącznej kwocie 24.047,86 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 25.272,26 zł, w tym:

80146 § 3020 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach
4210 oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych
4300 (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe itp.)
4700 na łączną kwotę 25.272,26 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” = 148.945,87 zł, w tym:

80148 § 3020 nie poniesiono wydatków.
§ 4010, 4040 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie
4110, 4120 roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4440 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 103.495,72 zł.
§ 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
§ 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 38.762,89 zł.
§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 5.423,16 zł.
§ 4300 pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości) w kwocie 1.264,10 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” = 386.030,18 zł, w tym:

80149 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010, 4040 świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej
4110, 4120 wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 386.030,18 zł
§ 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” = 474.139,61 zł, w tym:

80150 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010, 4040 świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej
4110, 4120 wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników szkoły w łącznej kwocie 473.864,61 zł.
§ 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach prowadzenia zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 275,00 zł.
§ 4710 nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.



80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 191.218,09 zł, w tym:

- 80195 § 4120** nie poniesiono wydatku na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
4110 Pracy.
§ 4170 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600,00 zł.
§ 4190 nie poniesiono wydatków na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka i nożyce elektryczne) w kwocie 2.500,00 zł.
§ 4240 nie poniesiono wydatku na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.
§ 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
4300 pozostałych.
§ 4430 wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 292,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 74.200,80 zł.
80195 § 4111 w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Młodych Europejczyków”
4121, 4171 przez SP Żychlin, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz szkolenia w łącznej kwocie 112.625,29 zł.
4301, 4701
§ 4211, 4431 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 48,92% w stosunku do planu.

Dokonano analizy wynagrodzeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w poszczególnych rozdziałach. Wysokość wykonania w całym dziale wynosi 48,46% w stosunku do planu, a wynika to z braku zajęć w szkole, a tym samym zastępstw w czasie trwania pandemii. Po zatwierdzonych projektach organizacyjnych w miesiącu październiku zostanie dokonana ponowna analiza wynagrodzeń, ponieważ 7 osób będzie na tzw. urlopie dla poratowania zdrowia, a także zwiększy się liczba oddziałów.

Treść	§	80101	80103	80104	80148	80149	80150	Razem
Plan	4010	10 908 231,00	390 000,00	4 003 000,00	157 400,00	484 400,00	641 500,00	16 584 531,00
Wykonanie	4010	5 201 060,40	224 206,98	1 954 976,87	72 125,15	266 947,63	318 158,73	8 037 475,76
Procent realizacji	x	47,68	57,49	48,84	45,82	55,11	49,60	48,46

Porównanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacji wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów oraz otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu 2021 roku.

Wykonanie wydatków: 13.628.523,21 zł.

Wykonanie dochodów: 8.983.430,99 zł, tym:

Subwencja oświatowa 8.113.336,00 zł.
 Dotacja przedszkolna 279.488,00 zł.
 Dotacje celowe 80.000,00 zł.
 Środki unijne na realizację projektów 78.259,01 zł.
 Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy 432.347,98 zł.
Różnica /dochody – wydatki/: - 4.645.092,22 zł.



Wydatki na oświatę w dziale „801” stanowią 38,81 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2021 roku. Na wysokość miało wpływ brak wydatków na dożywianie, a tym samym brak dochodów w tym samym zakresie.

Zrealizowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zostały pokryte z:

- subwencji oświatowej, co stanowi w 59,54 %
- środków własnych budżetu (4.645.092,22 zł.), co stanowi aż 34,09%
- otrzymanej dotacji przedszkolnej, dotacji celowych, środków unijnych oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy, co stanowi 6,37% zrealizowanych wydatków na oświatę.

- **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 94.648,30 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.
- § 4110** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nauczycieli prowadzących zajęcia
- 4120** socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy
- 4170** zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeutyczną, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, w łącznej kwocie 55.380,73 zł.
- § 4210** zakup materiałów w tym środków czystości, urządzenia do pomiaru trzeźwości w łącznej kwocie 1.479,46 zł.
- § 4220** nie poniesiono wydatków na zakup środków żywności.
- § 4260** zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 3.029,58 zł.
- § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, pomoc psychologiczna, w łącznej kwocie 34.758,53 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki oraz szkolenia.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 34,10% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1.418.224,81 zł.**
- 85202 § 4330** wydatki na pobyt 12 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 191.855,39 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 9.019,72 zł. (środki z dotacji)
- 85214 § 3110** wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 54.452,66 zł. (w tym środki z dotacji – 32.008,70 zł, środki gminy – 22.443,96 zł)
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.010,98 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 104.228,76 zł (środki z dotacji).
- 85219 § 2950 zwrot nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 0,58 zł.
- § 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 793.820,53 zł. (w tym środki z dotacji 38.174,32 zł)
- § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz opiekę informatyczną w łącznej kwocie 14.241,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, w łącznej kwocie 14.221,91 zł.
- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 6.882,89 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 100,00 zł.
- § 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 29.457,72 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu 4410 komputerowego w łącznej kwocie 13.251,51 zł. 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 689,00 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 70.632,02 zł. (w tym środki z dotacji 33.000,00 zł).
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 75.167,42 zł (w tym środki z dotacji 31.815,13 zł, środki gminy 43.352,29 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.
- § 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.
- § 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 22.454,72 zł (środki z dotacji).
- § 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów związanych z organizacją spotkania oplatkowego dla podopiecznych GOPS.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 49,98% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 353.331,51 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 303.418,16 zł. w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 182.066,89 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 193,48 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żychlinie 38.421,70 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 69.761,53 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żdżarach 7.566,11 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 5.408,45 zł.
- 85404 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4040, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w ramach wczesnego
- 4120, wspomaganie dzieci w kwocie 24.743,28 zł.
- § 4210, 4710 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów oraz wpłat na PPK.
- 85415 § 3240 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
- 3260 w łącznej kwocie 25.170,07 zł. (środki z dotacji 18.696,06 zł, środki gminy 6.474,01 zł)
- 85416 § 3240 nie poniesiono wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
- 85446 § 4300 nie poniesiono wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
- 4700 zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 42,94% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 10.897.723,32 zł.**
- 85501 § 3110 świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”
- §§ 4010 obsługa programu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne
- 4040, 4110 od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4120, 4440 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 64.563,32 zł.
- 85502 § 3110 świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 2.443.490,87 zł,
- §§ 4010 obsługa świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4040, 4110 pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4120, 4440 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w kwocie 79.879,12 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 195.408,15 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty.
- 85503 § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 130,52 zł (środki z dotacji).
- 85504 § 3020 nie poniesiono wydatku.

- §§4010, 4040** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe pracowników w łącznej kwocie 76.235,96 zł (środki własne).
- 4110, 4120**
- 4410, 4440**
- §§ 4300, 4360** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.
- 4700**
- 85504 § 3110** wypłata świadczeń "Dobry Start 300+" w kwocie 2.400,00 zł.
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 55.846,25 zł.
- 85513 § 4130** wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 41.162,42 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 27.900,00 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 59,02% w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 2.442.945,07 zł.

- 90002 § 3020** nie poniesiono wydatku na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- §§4010, 4040** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 33.277,41 zł.
- 4110, 4120**
- 4440, 4710**
- § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 3.108,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci w kwocie 998,15 zł.
- § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 448,26 zł.
- § 4280** nie poniesiono wydatku na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300** usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2020 i I-V/2021) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 860.457,55 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,36 zł.
- § 4410, 4700** nie poniesiono wydatku na podróże służbowe i szkolenia pracowników.
- 90003 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w kwocie 800,00 zł.
- § 4300** nie poniesiono wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy.
- 90006 § 4210** nie poniesiono wydatków na ochronę gleby i wód podziemnych.
- 4300**
- 90013 § 4210** nie poniesiono wydatku na zakup materiałów.
- § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 89.768,88 zł.
- 90015 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- 4260, 4270** wydatki na oświetlenie uliczne, w tym utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie 319.481,37 zł.
- 4300**



- § 6010** nie poniesiono wydatku na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 15.179,16 zł.
- §§ 6057, 6059** nie poniesiono wydatków za przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi”. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.
- 90017 § 3020** 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 877.922,30 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4140, 4440**
- 4710**
- § 4170** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 74.088,75 zł w tym:
- *paliwo i oleje 53.453,09 zł,*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 7.797,41 zł,*
 - *materiały biurowe 180,07 zł,*
 - *wyposażenie (komputer Dell, Comarch Optima PPK Standard) 5.026,67 zł,*
 - *artykuły gospodarcze 6.608,16 zł,*
 - *środki czystości 183,35 zł,*
 - *pozostałe materiały 680,00 zł,*
 - *kostka 160,00 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 10.465,18 zł.
- § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne oraz pozostałe usługi remontowe (naprawa silownika Koparki Liebherr, kosy, podkrzesywarki) w łącznej kwocie 4.946,59 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 2.314,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 30.467,92 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 15.833,56 zł,*
 - *przeglądy techniczne 620,00 zł,*
 - *usługi pocztowe 1.521,10 zł,*
 - *okoszty transportu, przesyłki 14,76 zł,*
 - *ousługi BHP i PPOŻ 2.000,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch) 8.588,50 zł*
 - *opłata bankowa 1.890,00 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe),
4410 internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników,

- § 4430 ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 7.787,95 zł.
- § 4420 nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- § 4480 podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
4500 w łącznej kwocie 9.494,00 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 400,00 zł.
- 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 865,00 zł.
- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 23.922,64 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 w łącznej kwocie 72.504,11 zł.
- § 4390 nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w kwocie 837,00 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 176,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 984,00 zł
Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 31,44% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 414.628,29 zł.**
- 92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia
4120, 4170 bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych
4210, 4260 oraz różne opłaty i składki, ponieważ w związku z COVID-19 wszystkie
4300, 4430 imprezy okolicznościowe związane z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych zostały odwołane.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym,
4120, 4170 Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Kragoli, Żdżarach
4210, 4260 i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości
4300, 4430 i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 12.745,03 zł.
- § 4270, 4360 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne
6050 oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki



- 2800, 6220 na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 340.000,00 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.
- §§ 4110, 4120
4170, 4300
4340 nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2820 nie przekazano dotacji dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.
- § 4110, 4120
4170, 4300 nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
- § 4210 wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza iluminacja świąteczna, jubileusze, zakup nagród i upominków kwocie 1.883,26 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 40,04% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 174.788,93 zł.**
- 92601 § 4110 nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy .
- 4120, 4170
- § 4210 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
- 4260 w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”, zakup
- 4300 materiałów (środki czystości), energia elektryczna, woda, gaz, zakup usług
- 4360 pozostałych (wykonanie portalu, czyszczenie przewodów kominowych,
- 4430 wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, odprowadzenie ścieków, , roczny
- przebieg budynku) Internet, ubezpieczenie obiektów sportowych
- i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy
- w łącznej kwocie 62.761,36 zł.
- § 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych, które zostaną
- wykonane w II półroczu 2021 roku.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 799,50 zł. Szczegółowy
- wykaz zawarty jest w załączniku o realizacji przedsięwzięć w I półroczu
- 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.
- § 3040 dokonano wydatków na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie
- w kwocie 3.900,00 zł.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na
- 4170 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy



- 4210, 4300** wydatki na finansowanie nagród na turnieje i imprezy sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, udział w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy”, projekt i druk certyfikatów w łącznej kwocie 6.893,91 zł.
- § 4260, 4430** nie poniesiono wydatków na zakup energii oraz ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych.
- 92695 § 4300** wydatki na zakup usług - wynajem kabin WC w kwocie 434,16 zł.
- § 4110, 4120** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, różne opłaty i składki oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne, związane z utrzymaniem Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną z uwagi na wyłączenie obiektu z użytkowania.
- 4170, 4210**
- 4260, 4430**
- 6050**

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 25,55% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 35.119.805,76 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,35% w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.06.2021 r. wg. ważniejszych działów.

