

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku przyjęła uchwałę Nr XLVII/311/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, która określiła plan budżetu Gminy Stare Miasto w następujących kwotach:

- **dochody ogółem** = 64.845.100,35zł
- **wydatki ogółem** = 73.143.100,35 zł

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (7 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (7 zarządzeń zmieniających) ostateczny **na dzień 30 czerwca 2022 roku:**

- **plan dochodów wyniósł** = 71.808.998,15 zł.
- **plan wydatków wyniósł** = 82.664.380,28 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 6.963.897,80 zł tj. o +10,74%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 9.521.279,93 zł., tj. o 13,02%.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowił kwotę 10.855.382,13 zł. W trakcie pierwszego półrocza zmiany uchwały budżetowej dokonane zarządzeniami Wójta, wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków zgodnie z upoważnieniami.

- ❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30-06-2022 roku wyniosło:**

- **Dochody ogółem** 40.827.190,41 zł, w tym:
 - dochody majątkowe* 1.406.701,35 zł.
 - dochody bieżące* 39.420.489,06 zł.
- **Wydatki ogółem** 38.836.076,48 zł; w tym:
 - wydatki majątkowe* 2.760.982,65 zł.
 - wydatki bieżące* 36.075.093,93 zł.
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** 1.991.113,93 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 56,86% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 46,98% w stosunku do planu.

- ❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 roku wyniosło:**

- **Przychody ogółem:** 13.128.615,26 zł, w tym:
 - Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.* 2.765.890,13 zł.
 - Wolne środki* 10.362.725,13 zł.
- **Rozchody ogółem:** 1.100.000,00 zł, w tym:
 - Spląty kredytów i pożyczek,* 1.100.000,00 zł.
 - wykup papierów wartościowych*



WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **40.827.190,41** zł, co stanowi 56,86 % w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2022 roku (w zł).

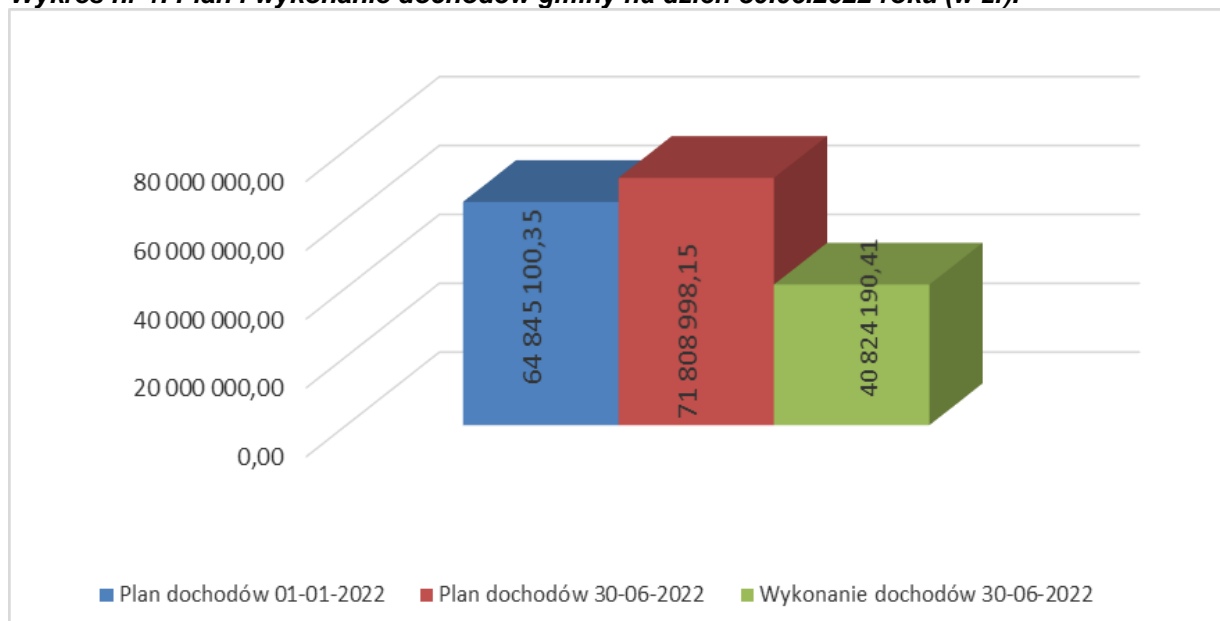


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 30.06.2021 r. i na dzień 30.06.2022 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2022	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2021	30-06-2022		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	31.413.779,00	15.727.030,05	15.664.842,77	49,87	99,61
Dochody ogółem	71.808.998,15	42.265.555,32	40.827.190,41	56,86	96,59
Struktura %	43,75	37,21	38,37	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30.06.2022 roku w stosunku do 30.06.2021 roku, są niższe o 3,41%. Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30.06.2021 roku są również niższe o 0,39% w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2021 roku. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 8.592.630,87 zł., w tym **wymagalne należności** 1.377.193,78 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 25.304,52 zł.



Należności wymagalne w kwocie 1.377.193,78 zł stanowią:

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **212.866,21 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **161.951,07 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **734.079,10 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **126.267,36 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 **2.669,35 zł.**
- pozostałe zaległości w dochodach budżetowych realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **139.360,69 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2022 r. wystawiono: 1.

387 upomnień oraz 196 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 492 upomnienia i 68 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 25 upomnień i 19 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 21 upomnień i 1 tytuł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 849 upomnień i 108 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 35 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 29 oraz 6 przedsądowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30-06-2022 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 - 1.474.687,01 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę wyliczoną dla zwolnień określonych w uchwale Rady Gminy – 159.736,40 zł.
- skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy, na podstawie Ordynacji Podatkowej w łącznej kwocie 3.034,60 zł., w tym:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym wraz z odsetkami, rozpatrzono 2 podania pozytywnie dla osób fizycznych w łącznej kwocie 602,00 zł., w tym:
 - *należność główna* 585,00 zł.,
 - *odsetki* 17,00 zł.
 - b. umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami dla 2 osób fizycznych w kwocie 2.275,60 zł, w tym:
 - *należność główna* 2.160,60 zł.
 - *odsetki* 115,00 zł.
 - c. *rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 157,00 zł.*

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = **1.637.458,01 zł.**



• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 321.473,07 zł.**

- 01043 § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków z RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 6.910,56 zł.
- § 6290** otrzymano dofinansowanie w ramach rozliczenia zadania zrealizowanego w 2021 roku, projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźzary i Barczyglów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 12.726,00 zł.
- 01044 § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków z RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 15.913,92 zł.
- 01095 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 16,75 zł.
- § 2010** na podstawie złożonego wniosku otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w pierwszym okresie rozliczeniowym w kwocie 285.905,84 zł.
- § 2460** zaplanowano wpływ dotacji z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 50.000,00 zł. Złożono wniosek o płatność, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku,

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 91,73% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 344.740,75 zł.**

- 60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy PKS na terenie gminy w wysokości 136.812,00 zł.
- 60016 § 0950** wpływ odszkodowania za uszkodzony chodnik w m. Janowice w kwocie 2.928,75 zł.
- § 6090** zaplanowano wpływ środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 1.381.148,00 zł.
- § 6257** otrzymano dofinansowanie za realizację projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I” w kwocie 205.000,00 zł.
- § 6300** zgodnie z podpisaną umową nr 60/2022 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem zaplanowano wpływ dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 114.375,00 zł. Środki zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 17,04% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 100.101,44 zł.**

- 70005 § 0470** wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd (ZGK) w kwocie 2.246,41 zł.



- § 0550 wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 6.998,65 zł.
- § 0640 dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 48.687,14 zł.
- § 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 3.378,35 zł.
- § 0770 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 400.000,00 zł.
- § 0830 wpływ dochodów z tytułu usług związanych z gospodarką mieszkaniową w kwocie 13.455,82 zł.
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 38,21 zł.
- § 0950 wpływ odszkodowania za powstałą szkodę – zalanie w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 2.960,89 zł.
- 70007 § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych gminy w łącznej kwocie 22.211,84 zł.
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za najem lokali użytkowych w kwocie 12,13 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 17,88% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 276.877,89 zł.**

- 75011 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. z późniejszymi zm. na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 54.418,00 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 4,65 zł.
- 75023 § 0640 dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- § 0750 dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 243,90 zł.
- § 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 85.254,63 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 20.409,00 zł.
- § 0970 wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zdjęcia i PESEL w kwocie 8.919,71 zł.
- § 2007 zaplanowano wpływ dotacji z tytułu podpisania umowy o powierzenie grantu o numerze 5291/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące Realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000,00 zł.
- § 6207



75095 § 2057 wpływ dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 107.500,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 72,83% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 1.200,00 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.200,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 49,94% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” = 16.358.976,57 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 20.060,34 zł.

75615 § 0310 podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 4.676.496,29 zł.

0320, 0330

0340

§ 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 3.338,00 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień 378,00 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 7.944,32 zł.

75616 § 0310 podatki od osób fizycznych – dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 2.490.043,45 zł.

0320, 0330

0340

§ 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.027,00 zł.

§ 0430 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 600 zł.

§ 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 725.139,76 zł.

§ 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 6.112,86 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 9.872,07 zł.

§ 2680 zaplanowano wpływ rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie 33.464,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane do 31 grudnia 2022 roku.

75618 § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, od tzw. "małpek" w kwocie 83.782,76 zł.

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.686,89 zł.



- § 0460 wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 772,20 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 241.542,75 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 308.820,74 zł. Planowana kwota z opłaty planistycznej jest w trakcie realizacji.
- § 0590 zaplanowano wpływ opłaty za koncesję w kwocie 9.000,00 zł.
- § 0640 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 144,00 zł.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) w kwocie 23.000,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12,43 zł.
- 75621 § 0010 Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wynosił 38,34 %. Dochody z w/w tytułu, tzw. PIT zostały wykonane w kwocie 7.005.972,00 zł, co stanowi 50,00% 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 709.342,55 zł, co stanowi 49,51% w stosunku do planu.
- 75624 § 0740 wpływ dywidendy z MZGOiK w Koninie w kwocie 488,16 zł.
- Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 47,27% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 9.790.220,27 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 8.453.608,00 zł, na poziomie 60,91% w stosunku do planu.
- 75814 § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do urzędu skarbowego – centralizacja VAT w kwocie 1,91 zł.
- § 2010 wpływ dotacji celowej z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5.143,86 zł
- § 2700 wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 109.892,00 zł.
- § 2990 wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, niewygasających z 2021 dot. zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...” w kwocie 35.977,50 zł.
- § 6680 wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2021 dot. zadania „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego...” w kwocie 1.185.597,00 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 64,50% w stosunku do planu.



• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.023.741,90 zł.**

80101	Szkoły Podstawowe
§ 0750	dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w łącznej kwocie 3.980,00 zł.
§ 0830	dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów w kwocie 52.468,48 zł.
§ 0920 0927	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.809,20 zł.
§ 0940	dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 897,06 zł.
§ 0950	wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w SP Barczygłów i SP Stare Miasto w łącznej kwocie 1.212,06 zł.
§ 0970	zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.
§ 2057	wpływ dochodów z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu z tytułu realizacji projektu <i>pn.</i> „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto” kwocie 31.839,06 zł.
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
§ 0670 0920	dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 50.474,78 zł.
80104	Przedszkola
§ 0660	dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 50.536,92 zł.
§ 0670	dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 161.794,78 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 w kwocie 220.000,00 zł. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 r.
§ 0920	odsetki za nieterminową wpłatę należności oraz z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 879,09 zł.
§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w br. w kwocie 292.919,00 zł.
80148	Stołówki szkolne
§ 0670	dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 155.710,77 zł.
§ 0830	dochody z tytułu odpłatności za żywienie w szkole w kwocie 115.987,19 zł.
§ 0920	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie w kwocie 158,49 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 96.921,30 zł.

80195

Pozostała działalność

§ 0920

0921

dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (projekty) w kwocie 401,72

§ 0970

dochody z tytułu wpłat rodziców na wycieczkę dzieci organizowanej w ramach programu „Poznaj Polskę” w SP Barczygłów w kwocie 752,00 zł.

§ 2020

dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” w SP Barczygłów w kwocie 3.000,00 zł.

§ 2701

zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za realizację projektu „Erasmus+” pn. „Osiąganie 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 w kwocie 57.505,94 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 44,34% w stosunku do planu.

• **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 130,00 zł.**

85195 § 2180

wpływ dochodów z przeznaczeniem na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 130,00 zł,

Dochody w dziale 851 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1.169.901,27 zł.**

85202 § 0830

wykonane dochody stanowią opłatę rodzin za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 19.965,82 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.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. ze zm. w kwocie 9.000,00 zł.

85214 § 2030

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. ze zm. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 44.000,00 zł.

85216 § 2030

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 94.000,00 zł.

85219 § 0920

dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7.736,58 zł.

§ 2010

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2022.7 ze zm. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1. pkt 9 ustawy z dnia 12



- marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 3.900,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 41.939,17 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 11.890,20 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2022.13 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 53.000,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 39.575,08 zł.
- 85231 § 0960** wpływ darowizny na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie 30.000,00 zł
- 85278 § 2010** wpływ dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r. w kwocie 65.100,00 zł.
- 85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 ze zm. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 731.300,00 zł.
- 85295 § 2180** wpływ dochodów na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 roku w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COID-19 w kwocie 18.494,42 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 71,59% w stosunku do planu.

853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.” = 501.091,37 zł

- 85395 § 0920** dochody z tytułu zwrotu wydatków z latu ubiegłych oraz naliczenia odsetek w kwocie 830,37 zł.
- 0940**
- 85395 § 0970** wpływ środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dzienną dla osób przyjmujących osoby z Ukrainy, na zapewnienie wypłaty jednorazowych świadczeń oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 486.161,00 zł.
- § 2700** wpływ środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 14.100,00 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 75,23% w stosunku do planu.



• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 35.000,00 zł.**

85415 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 35.000,00 zł.

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

• **855 „RODZINA”..... = 9.632.479,06 zł.**

85501 § 2060 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. ze zm., na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 6.609.444,00 zł.

85502 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 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 2.970.000,00 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 5.401,10 zł.

85503 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 600 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 1,65 zł.

85508 § 0940 wpływ dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 32,31 zł.

85513 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. 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 47.000,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 85,05% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 1.256.450,02 zł.**

90002 § 0490 dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.153.349,32 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 10.716,60 zł.

§ 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 3.550,98 zł.

90005 § 2460 wpływ dochodów z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów



ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu "Czyste powietrze" oraz na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 11.830,25 zł.

- 90015 § 0950** wpływ odszkodowania za powstałą szkodę – uszkodzone sufony oświetleniowe w kwocie 20.093,28 zł.
- § 6257** zaplanowano dochody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w 2022 roku, dochody zostaną przekazane po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień w kwocie 32,00 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi przez ZGK w Starym Mieście (usługi autokarowe) w kwocie 45.338,43 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 947,36 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 55,32 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,85 zł.
- 90019 § 0690** wpływy dochodów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.072,34 zł.
- 90026 § 0570** wpływ dochodów z tytułu kary za złożenie sprawozdania po terminie w kwocie 500,00 zł.
- § 0620** wpływ dochodów z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w kwocie 506,00 zł.
- 90095 § 0570** wpływ dochodów z tytułu kary za złożenie sprawozdania po terminie w kwocie 100,00 zł.
- § 0750** wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 1.246,55 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 102,55 zł.
- § 0920** odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 5,19 zł.
- § 2460** zaplanowano wpływ dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Trzy żywioły – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców” dotyczącą ochrony wody, powietrza i ziemi poprzez organizację konkursów i warsztatów na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 17.496,00 zł.
- § 6297** zaplanowano dochody z tytułu otrzymania pomocy z Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie do przebudowy placów zabaw w m. Żychlin w kwocie 148.229,00 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 46,69% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 1.760,00 zł.**

92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.760,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 44,00% w stosunku do planu.



- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 13.046,80zł.**
 - 92601 § 0750** dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 12.942,75 zł.
 - § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem w kwocie 4,05 zł.
 - 92695 § 0960** wpływ dochodów z tytułu darowizny na Dni Sportu w kwocie 100,00 zł.
- Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 30,34% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30 czerwca 2022 roku = 40.827.190,41 zł.
i zostały zrealizowane na poziomie 56,86% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- = 412.533,08 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 91.088,93 zł.
2. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.246,41 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 6.998,65 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 308.820,74 zł

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **38.836.076,48** zł. tj. 46,98% w stosunku do planu.

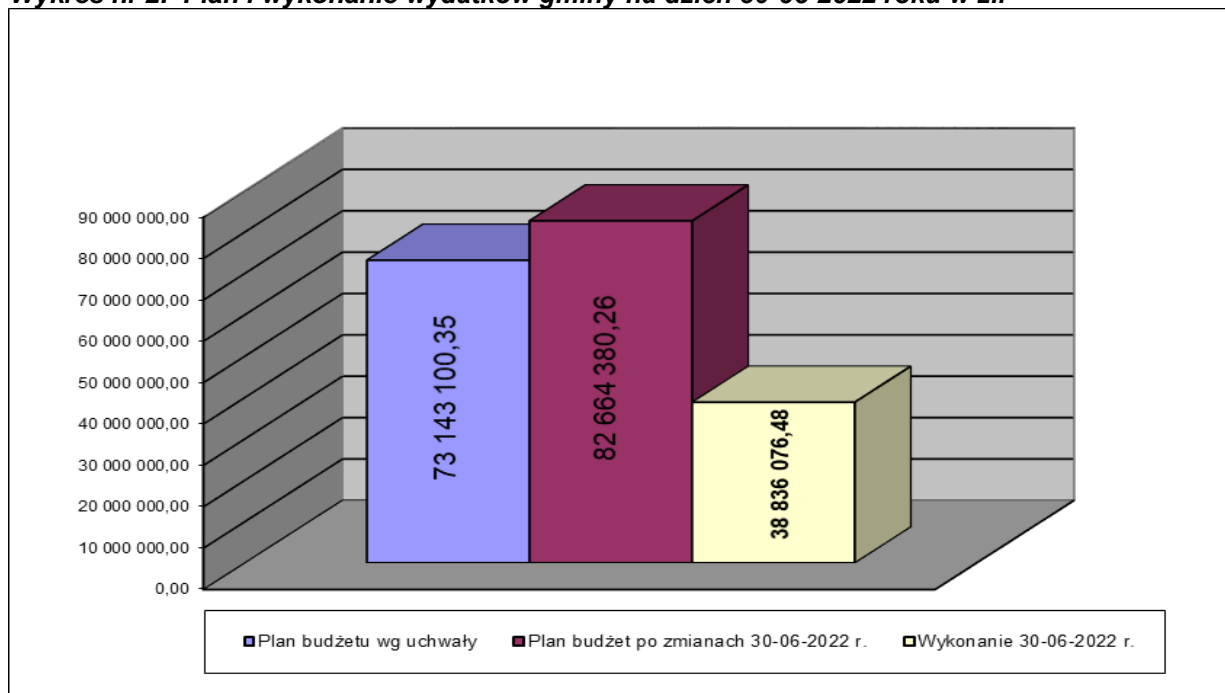
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2022 roku w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30-06-2022 r.	Wykonanie 30-06-2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 786 107,00	8 038 812,84	2 695 245,51	33,53
600	Transport i łączność	2 501 000,00	4 497 127,00	651 464,27	14,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 400,00	1 172 400,00	404 272,63	34,48
710	Działalność usługowa	427 000,00	478 142,00	47 923,53	10,02
750	Administracja publiczna	7 620 326,00	7 797 156,67	3 408 320,93	43,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 750,00	702 750,00	408 454,32	58,12
757	Obsługa długu publicznego	552 558,13	552 558,13	313 826,96	56,80
758	Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	716,27	0,90
801	Oświata i wychowanie	30 879 994,35	31 845 955,47	15 040 129,37	47,23
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	588 876,25	118 336,98	20,10
852	Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 687 104,66	2 609 021,25	55,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 400,00	77 112,00	63,00



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	133 278,00	57 062,32	42,81
855	Rodzina	10 116 803,00	11 739 531,00	9 766 164,18	83,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 360,00	8 429 043,39	2 501 821,69	29,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 500,00	1 111 500,00	473 461,84	42,60
926	Kultura fizyczna	689 300,00	685 800,00	262 742,43	38,31
RAZEM		73 143 100,35	82 664 380,28	38 836 076,48	46,98

Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2022 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 2.695.245,51 zł.

01008 § 2830 przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł.

01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazane wydatki w I półroczu 2022 r. wysokości 2.741,81 zł dotyczą:

- *wpłat dotyczących 2021 roku – 42,48 zł.*
- *wpłat dotyczących 2022 roku – 2.699,33 zł.*

Ostateczne rozliczenie wpłat z tytułu podatku rolnego za II półrocze 2022 r. nastąpiło w lipcu 2022 r. – odprowadzono pozostałą kwotę 52,32 zł.

01043 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej na terenie gminy w łącznej kwocie 2.313.832,56 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

01044 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury sanitacyjnej na terenie gminy w łącznej kwocie 46.740,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja



- o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.
- 01095 § 4210** wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie rozliczeniowym oraz koszty obsługi zadania w tym zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 285.905,84 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.
- 4300**
- 4430** Wydatki na usługę odbioru, transportu i recyklingu odpadów rolniczych w kwocie 36.025,30 zł.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 33,53% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 651.464,27 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 372.891,50 zł.
- 60004 § 4300** wydatki na transport publiczny (PKS) dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 171.074,40 zł., w tym otrzymane dofinansowanie 136.812,00 zł., środki własne 34.262,40 zł.
- 60014 § 6300** planowana dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 600.000,00 zł. Uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu środków finansowych podjęta zostanie na sesji w m-cu sierpniu.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 60.347,75 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 5.332,00 zł.*
 - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 47.901,76 zł.*
 - *rury do wykonania odwodnienia pasa drogowego w kwocie 3.713,99 zł. zł*
 - *piasek do zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 3.400,00 zł.*
- 60016 § 4300** wydatki na zakup usług pozostałych w dziale „transport i łączność” w łącznej kwocie 6.215,20 zł. dotyczyły m.in. usługi załadunku i transportu destruktu, usługi podnośnikiem koszowym, usługi strefy wynajmu skutera.
- 60016 § 4520** dokonano wydatków w łącznej kwocie 32.935,42 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.
- 60016 § 4590** nie wystąpiło w I półroczu 2022 roku zdarzenie na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach gminnych.
- 60016 § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową, rozbudową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 8.000,00 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2022 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 14,49% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 404.272,63 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale użytkowe w kwocie 5.983,58 zł.
- 70005 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 21.268,83 zł.
- 70005 § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych, remont kotłowni w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 3.844,78 zł.
- 70005 § 4300** wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych, w tym wywozu nieczystości płynnych, obsługi sieci gazowej Głównie - Tomaszew, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic, rocznej kontroli stanu technicznego budynków. Ponadto wydatki dotyczą wyceny wartości działek, wykonania operatów szacunkowych działek, sporządzenia aktu notarialnego, wrysu i wypisu z ewidencji gruntu, na łączną kwotę 22.287,30 zł.
- 70005 § 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 317.610,00 zł.
- 70005 § 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 4.522,88 zł.
- 70005 § 4590** wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Lisiec Mały w kwocie 4.640,00 zł.
- 70005 § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie wniosku i wpisy w księdze wieczystej w kwocie 330,00 zł.
- 70005 § 6060** nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 roku na wykup gruntów pod drogi gminne i parking.
- 70007 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale mieszkalne w kwocie 5.387,73 zł.
- 70007 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w Liścu Wielkim i Kazimierowie – lokale mieszkalne w kwocie 10.316,75 zł.
- 70007 § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych, remont kotłowni w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 2.682,08 zł.
- 70007 § 4300** wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych – lokale mieszkalne, w tym wywozu nieczystości płynnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w kwocie 4.404,69 zł.
- 70007 § 4430** wydatki na ubezpieczenia mienia – budynki mieszkalne w kwocie 994,01 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 34,48% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 47.923,53 zł.**

- 71004 § 4170** wydatki na umowa zlecenie - wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 19.440,00 zł.
- 71004 § 4300** wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w łącznej kwocie 14.483,53 zł,
- 71012 § 4300** wydatki na wykonanie map do zasiedzenia w obrębie Janowice w kwocie 14.000,00 zł.



- 71035 § 6050** nie poniesiono wydatków na inwestycyjne – Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie.
- 71095 § 4390** zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” w kwocie 21.402,00 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 10,02% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3.408.320,93 zł.**
- 75011 § 4010** poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale ewidencji ludności i USC na wynagrodzenia osobowe pracowników, **4040, 4110** dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz zakup **4210, 4440** materiałów w łącznej kwocie 54.418,00 zł.
- 75022 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 92.040,00 zł.
- 75022 § 4210** w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków na zakup materiałów, na potrzeby Rady Gminy.
- 75022 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 683,60 zł.
- 75022 § 4300** wydatki na zakup usług: zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu transmisji obrad e-Sesja w łącznej kwocie 5.166,00 zł
- 75022 § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 14,48 zł.
- 75022 § 4430** w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp, w tym refundacja za okulary do pracy przy komputerze w kwocie 400,00 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 2.362.917,31 zł.
- 75023 § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 21.079,00 zł.
- 75023 § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec w łącznej kwocie 27.197,40 zł.
- 75023 § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 118.306,97 zł., w tym:
 - *druki i materiały biurowe 8.934,17 zł.*
 - *publikacje i prenumeraty czasopism 2.602,37 zł.*
 - *środki czystości do sprzątnia budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 6.567,27 zł.*
 - *wyposażenie pomieszczeń biurowych w kwocie 55.400,93 zł.*
 - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 14.619,22 zł.*
 - *materiały i paliwo do samochodu Volkswagen Caravelle w kwocie 5.346,44 zł.*
 - *drobny sprzęt w kwocie 2.463,62 zł.*



- *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 17.777,11 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 4.595,84 zł.*
- 75023 § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 2.780,80 zł.
- 75023 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 29.403,57 zł.
- 75023 § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej w kwocie 1.509,70 zł.
- 75023 § 4280** okresowe badania lekarskie pracowników w kwocie 790,00 zł.
- 75023 § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 202.805,57 zł, w tym:
- *opłata bankowa 1.350,00 zł.*
 - *usługi pocztowe (urząd gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych poza teren gminy, koszty przesyłki w łącznej kwocie 31.522,51 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 2.165,42 zł,*
 - *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania w kwocie 47.498,24 zł,*
 - *dostęp do portalu, aplikacji internetowej w kwocie 8.226,24 zł,*
 - *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 963,00 zł,*
 - *obsługa prawna, doradztwo w kwocie 72.902,10 zł,*
 - *opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 8.302,50 zł,*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu BUS 1.535,00 zł,*
 - *dzierżawa kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi w kwocie 6.926,58 zł,*
 - *wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 3.375,00 zł,*
 - *usługi BHP i PPOŻ w kwocie 2.700,00 zł.*
 - *korzystanie z serwisu e-Kurenda w kwocie 2.324,70 zł.*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu VW Caravelle 1.134,21 zł.*
 - *pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu w kwocie 11.880,07 zł.*
- 75023 § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 6.423,86 zł.
- 75023 § 4410** wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 10.267,63 zł.
- 75023 § 4420** w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatku na zagraniczne podróże służbowe.
- 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, pozostałe opłaty w łącznej kwocie 9.510,59 zł.



75023 § 4610	koszty postępowania sądowego w kwocie 309,80 zł.
75023 § 4700	wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach kwocie 10.476,10 zł.
75023 § 4710	wydatki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2.889,20 zł.
75023 § 6050	wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 83.692,62 zł.
§ 6067	zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.
75075 § 4170	wydatki na umowa zlecenie w kwocie 3.760,00 zł.
75075 § 4210	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto kwocie 1.944,26 zł.
75075 § 4300	dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. druk ulotek, plakatów, folderów, zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, druk gazety Wiadomości Staromiejskie oraz pozostałe usługi promocyjne promujące gminę] w łącznej kwocie 19.072,30 zł.
75078 § 4210	nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
75078 § 4300	wydatki na usługę fotograficzną, usługę hotelową dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.481,00 zł.
75078 § 4410	wydatki na podróże służbowe w kwocie 927,80 zł.
75085 § 3020	nie poniesiono wydatków na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp.
75085 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS - obsługa jednostek oświatowych w kwocie 231.092,39 zł.
75085 § 4210	wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 894,46 zł.
75085 § 4300	wydatki na zakup usług w tym: wynajem pomieszczeń biurowych, korzystanie z oprogramowania SIGMA na potrzeby obsługi jednostek oświatowych w kwocie 10.675,00 zł.
75085 § 4700	wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.186,00 zł.
75085 § 4710	nie poniesiono wydatków na składki PPK.
75095 § 3030	wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 47.610,00 zł.
§ 4210	wydatki na zakup materiałów – prenumerata Gazety Sołeckiej w kwocie 1.292,40 zł.
§ 4217	w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
§ 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, Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej w łącznej kwocie 43.303,12 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 43,71% w stosunku do planu.



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

75101 § 4110 nie poniesiono wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru
4170, 4210 wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura
 Wyborczego Delegatura w Koninie.

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

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 408.454,32 zł.**

75412 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP
 w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 11.496,00 zł.

§§ 4110, 4120 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na
4170 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 19.262,60 zł.

75412 § 4210 poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości
 bojowej w łącznej kwocie 33.668,20 zł. w tym:

- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 8.382,79 zł.*
- *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu 13.833,31 zł.*
- *zakup materiałów do budynku OSP Główiew w kwocie 740,00 zł.*
- *zakup umundurowania dla członków OSP 7.918,03 zł.*
- *pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 2.794,07 zł.*

75412 § 4260 wydatki na energię elektryczną i gaz (9.090,02 zł) oraz zużycie wody
 z hydrantów do celów gaśniczych (2.623,45 zł).

75412 § 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.

75412 § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących
 udział w akcjach gaśniczych w kwocie 450,00 zł.

75412 § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu
 bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej
 kwocie 9.318,10 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 2.719,00 zł.

75412 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP w kwocie
 14.923,47 zł.

Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji
 przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

75412 § 6230 przekazano dotacje dla OSP w Rumin na zakup lekkiego samochodu
 ratowniczo-gaśniczego w kwocie 270.000,00 zł. oraz dla OSP
 Kazimierów na zakup bramy garażowej w kwocie 6.920,00 zł.

75414 § 4210, nie poniesiono wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych i
4300, 4700 szkolenia na obronę cywilną.

75421 § 4810 nie rozdysponowano pozostałej części rezerwy celowej związanej
 z zarządzaniem kryzysowym.



- 75478 § 3030, 4210** wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP, zakup materiałów w ramach usuwania skutków zniszczeń po przejściu wichury przez tereny gminy w kwocie 23.832,10 zł.
- 75495 § 2820** przekazano dotację celową dla OSP w Krągoli w kwocie 1.922,00 zł.
- 75495 § 4210 4300** zakup materiałów i usług na turniej wiedzy pożarniczej, Dzień Strażaka w kwocie 2.229,38 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 58,12% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 313.826,96 zł.**
- 75702 § 8110** spłata odsetek od emisji obligacji w łącznej kwocie 313.826,96 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 56,80% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 716,27 zł.**
- 75814 § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 716,27 zł.
- 75818 § 4810** w I półroczu 2022 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,90% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 15.040.129,37 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 30.06.2022 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	2 968 239,38	1 945 769,10	820 048,57	1 753 751,64	728 008,67	730 016,28	0,00	0,00	36 146,89	8 981 980,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	155 102,74	50 043,43	123 392,67	7 080,83	4 556,19	0,00	0,00	0,00	340 175,86
	80104	Przedszkola	0,00	386 023,69	156 204,48	532 437,60	166 413,30	192 631,53	1 789 403,72	0,00	194 894,56	3 418 008,88
	80107	Świetlice szkolne	158 120,50	96 704,51	19 697,28	44 455,26	28 376,41	688,89	0,00	0,00	0,00	348 042,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,86	119 195,95	177 336,81
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	8 126,92	14 014,35	6 840,00	12 161,19	0,00	4 623,20	6 673,85	0,00	0,00	52 439,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 036,12	0,00	0,00	636 180,30
	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	9 730,73	38 083,87	0,00	277 164,54	0,00	0,00	324 979,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 512,76	138 245,40	83 832,09	98 933,95	80 923,20	2 282,00		0,00	0,00	455 729,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 927,00	101 100,00	95 815,45	61 619,42	12 500,00	8 550,00	0,00	0,00	5 744,22	305 256,09
		Razem	3 426 070,74	2 836 959,79	1 232 481,30	2 636 482,46	1 061 386,28	943 348,09	2 489 278,23	58 140,86	355 981,62	15 040 129,37



80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” -8.981.980,53 zł, w tym:

- 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 8.342.223,12 zł.
- 4010, 4040**
- 4110**
- 4120**
- 4140**
- 4790**
- 4800**
- 4440**
- 80101 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211,71 zł.
- 80101 § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 192.993,47 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 55,68 zł.
- 80101 § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 222.548,73 zł.
- 80101 § 4270** zakup usług remontowych: konserwacja systemu, naprawa sprzętu, gaśnic, w łącznej kwocie 5.172,35 zł.
- 80101 § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 3.411,00 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, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, opłata roczna - szkolna strona www.pl, usługa cateringowa dla uczniów, abonament roczny na program Opiekun dla 36 stanowisk, dowóz posiłków, usługa ciągłości wydruków dokumentów, dostęp on - line do portali, wykonane odbitek, sanityzacja urządzeń do wody, pozostałe usługi) w łącznej kwocie 146.182,81 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 35.784,89 zł.
- 4410**
- 4430**
- 80101 § 4420** nie poniesiono wydatku na podróże zagraniczne.
- 80101 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.649,00 zł.
- 80101 § 4710** wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10.906,03 zł.
- 80101 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy w kwocie 300.000,00 zł.
- 80101 § 6050** poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie 970,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji w i półroczu 2022 roku.



80101 § 4017 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu
4177, 4247 pn. „Mały inżynier” w SP Modła Królewska oraz pn. „Kopalnia wiedzy w
4307, gminie Stare Miasto” w SP Żychlin, SP Modła Królewska i SP Barczygłów.
80101 § 4117, wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli, dodatkowego
4127, 4797, wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz
4807 Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier” w SP Modła
Królewska, SP Żychlin, SP Barczygłów w łącznej kwocie 19.871,74 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 340.175,86 zł.

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010, 4040 świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej
4110, 4120 wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
4210, 4300 odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zakup materiałów (wyprawka
4440, 4710 szkolna), i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych
4790, 4800 – usługa cateringowa) w łącznej kwocie **340.175,86 zł**, w tym:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim* 155.102,74 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Żychlinie* 123.392,67 zł.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie* 4.556,19 zł.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Żdżarach* 7.080,83 zł.
- 5) *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej* 50.043,43 zł.

80103 § 4240 nie poniesiono wydatków.

4260

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.418.008,88 zł, w tym:

80104 § 2310 dotacja dla Miasta Konin na dzieci z terenu gminy uczęszczające do
niepublicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 14.952,64 zł.

80104 §§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z
4110, 4120 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4440, 4790 społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
4800 przedszkola, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w
łącznej kwocie 2.963.287,79 zł.

80104 § 4170 wydatki na umowa zlecenie (pomoc nauczyciela) w kwocie 9.928,80 zł.

80104 § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 31.460,69 zł, w tym:
węgiel, butle z gazem, wyposażenie (chłodziarka, zestaw komputerowy),
tonery, papier ksero, dzienniki zajęć, dyplomy, środki czystości, materiały
gospodarcze do drobnych napraw, prenumeraty, artykuły biurowe, pozostałe
(woda do dystrybutora, akcesoria kuchenne, środki ochrony roślin), wyprawka
dla dzieci przedszkolnych.

80104 § 4220 wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci
z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 17.265,26 zł.

80104 § 4240 w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków na zakup pomocy
dydaktycznych.

80104 § 4260 wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 31.064,32 zł.

80104 § 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) w kwocie 40,59 zł.

80104 § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 315,00 zł.

80104 § 4300 pozostałe usługi (żywienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w
gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych,



przeeglady (dzwigu, klimatyzacji, windy, gaunic, sprzetu, instalacji), 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, opłata za korzystanie z systemu e-obecności, i pozostałe usługi) w łącznej kwocie 164.899,64 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 177.247,32 zł.

80104 §§ 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.725,01 zł.

80104 § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.

80104 § 4710 wpłaty na PPK w kwocie 1.821,82 zł.

80104 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy w kwocie 50.000,00 zł.

80107 „ŚWIETLICE SZKOLNE” 348.042,85 zł, w tym:

80107 § 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 świetlic szkolnych, świadczenia socjalne dla pracowników, wpłaty na PPK, zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć, w łącznej kwocie 348.042,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 158.120,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 688,89 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie 44.455,26 zł.
- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 96.704,51 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żdżarach 28.376,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 19.697,28 zł.

80107 § 4260 nie poniesiono wydatków na zakup energii i usług pozostałych.

4300

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” 177.336,81 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 28.547,13 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 74.432,02 zł.

80113 § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 3.955,30 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 52.439,51 zł, w tym:

80146 § 3020 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych

4210 (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe itp.)

4300 na łączną kwotę 52.439,51 zł.

4700



80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE”= 636.180,30 zł, w tym:

- 80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 337.964,84 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4440**
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.469,30 zł, w tym: zakup wyposażenia (kotłociarka), środków czystości, doposażenia kuchni)
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 256.094,93 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 19.554,35 zł.
- § 4280** nie poniesiono wydatków na zakup usług zdrowotnych
- § 4300** pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ścieki) w kwocie 9.952,82 zł.
- § 4410** wydatki na podróże służbowe w kwocie 144,06 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” = 324.979,14 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, w łącznej kwocie 324.979,14 zł
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4790, 4800**
- 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” = 455.729,40 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, składki na PPK w łącznej kwocie 455.729,40 zł.
- 4110, 4120**
- 4710, 4790**
- 4800**
- 80150 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” = 0,00 zł, w tym:

- 80153 § 4010** nie poniesiono wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół oraz kosztów obsługi zadania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku.
- 4110, 4120**
- 4210, 4240**

80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”= 0,00 zł, w tym:

- 80178 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 305.256,09 zł, w tym:

- 80195§§ 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.389,09 zł.
- 4110**
- 80195 § 4120** nie poniesiono wydatków na Fundusz Pracy.

- 80195 § 4190** wydatki na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych w kwocie 996,01 zł.
- 80195 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (książki, nagrody, paliwo) w kwocie 831,12 zł.
- 80195 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 298,00 zł.
- 80195 § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 89.671,01 zł.
- 80195 § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych
- 80195 § 4300** wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.980,00 zł, w tym: przygotowanie i montaż reportażu z okazji Dnia Ziemi organizowanego w szkołach, realizacja programu „Poznaj Polskę” – wycieczka do Torunia w SP Barczygłów.
- 80195 § 4430** wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.
- 80195 § 4440** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 77.300,00 zł.
- 80195 § 4111** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów.
- 4121, 4171**
4211,
- 80195 § 4301, 4431, 4701** 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, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia w łącznej kwocie 128.760,86 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 47,23% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 118.336,98 zł**
- 85111 § 6220** przekazano dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny w kwocie 10.000,00 zł.
- 85153 § 4300** nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- 85154 § 2360** w I półroczu 2022 roku nie przekazano zaplanowanych dotacji z budżetu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
- 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 terapeuty, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, w łącznej kwocie 46.558,90 zł.
- 85154 § 4210** wydatki na zakup materiałów w ramach promocji programu rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 12.562,58 zł.
- 85154 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 3.017,71 zł.
- 85154 § 4260** zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 4.369,50 zł.
- 85154 § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu



- §§ 4430, 4700 konsultacyjnego, pomoc psychologiczna, w łącznej kwocie 41.698,29 zł.
 85195 § 2360 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki oraz szkolenia.
 85195 § 4210 nie przekazano dotacji na ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci i seniorów.
 85195 § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 130,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 20,10% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.609.021,25 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na pobyt 12 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 163.728,38 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 8.089,29 zł. (środki z dotacji)
- 85214 § 3110 wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 75.872,18 zł. (w tym środki z dotacji – 44.000,00 zł, środki własne gminy – 31.872,18 zł.)
- 85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3.045,52 zł. (środki własne gminy),
- 85216 § 3110 wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 93.679,48 zł. (środki z dotacji)
- 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 820.094,76 zł. (w tym środki z dotacji 41.939,17 zł.)
- 85219 § 3110 wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 3.000,00 zł. (z dotacji)
- 85219 § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz opiekę informatyczną w łącznej kwocie 16.850,00 zł.
- 85219 § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, papieru ksero, UPS do serwerowni w łącznej kwocie 10.197,21 zł.
- 85219 § 4220 nie poniesiono wydatków na zakup środków żywności.
- 85219 § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 8.590,40 zł.
- 85219 § 4270 wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł.
- 85219 § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 1.455,00 zł.
- 85219 § 4300 wydatki na zakup usług w tym: opłata bankowa, usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero, usługa administratora RODO, usługi BHP w łącznej kwocie 22.365,66 zł.
- 85219 §§ 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
 4410 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu
 4430 komputerowego w łącznej kwocie 11.816,32 zł.
- 85219 § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 958,00 zł.



- 85228 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach realizacji programu „Opieka 75+” w kwocie 103.292,00 zł. (w tym środki z dotacji 51.646,00 zł).
- 4110**
- 4120**
- 85230 § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w ramach programu „posiłki w szkole i w domu” w kwocie 87.209,41 zł.
- 85231 § 3110** wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie osób z Ukrainy, koszty obsługi zadania – wynagrodzenia osobowe w kwocie 375.472,00 zł.
- 4010**
- 85278 § 3110** wypłata zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych – na usuwanie zniszczeń po przejściu wichury przez teren gminy w kwocie 54.991,60 zł (z dotacji)
- 85295 § 2360** przekazano dotację do Banku Żywności 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 § 3110** wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 731.253,90 zł, w tym:
- dodatki osłonowe w kwocie 720.068,30 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla osób z Ukrainy w ramach otrzymanej darowizny w kwocie 5.700,00 zł.
- dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 5.485,60 zł.
- 85295 §§ 4010,** wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług w ramach kosztów obsługi zadania – wypłata dodatków osłonowych kwocie 9.666,54 zł. (środki z dotacji).
- 4110, 4120,**
- 4210, 300**

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 55,66% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.....**
..... = 77.112,00 zł.

- 85395 § 3110** wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla osób z Ukrainy w kwocie 75.600,00 zł. oraz koszty obsługi zadania – wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.512,00 zł.
- 4010**
- 85395 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 63,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 57.062,32 zł.**

- 85404 § 4110** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w ramach wczesnego wspomaganie dzieci w kwocie 24.376,16 zł.
- 4120, 4790**
- 4800**
- 85404 § 4210** wydatki na zakup materiałów w kwocie 922,50 zł.
- 85404 § 3020** nie poniesiono wydatków na świadczenia pracownicze, zakup pomocy dydaktycznych i wpłaty na PPK.
- 4240, 4710**
- 85415 § 3240** stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów, wyprawka szkolna w łącznej kwocie 31.763,66 zł. (środki z dotacji 25.410,93 zł., środki własne gminy 6.352,73 zł.)
- 3260**
- 85446 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 42,81% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 9.766.164,18 zł.**

- 85501 § 3110** świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.583.981,40 zł.
- 85501 §§ 4010
4040, 4110** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 21.636,33 zł.
- 85502 § 3110** świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 2.580.528,95 zł,
- 85502 §§ 4010
4040, 4110
4120, 4440** 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 114.474,64 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 233.010,99 zł.
- 85502 § 4430** nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki.
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 347,00 zł (środki z dotacji).
- 85504 §§ 3020
4010, 4040
4110, 4120
4410, 4440
4700** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚŚ, podróże służbowe pracowników, szkolenia w łącznej kwocie 86.513,76 zł .
- 85504 § 4360** nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych.
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 59.332,13 zł.
- 85513 § 4130** wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 42.324,30 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 Starym Mieście i Żłobka „Słoneczko” w Żychlinie w łącznej kwocie 41.000,00 zł.
- 85595 § 3110** wypłata świadczeń rodzinnych dla osób z Ukrainy w kwocie 3.014,68 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 58,79% w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 2.501.821,69 zł.

- 90002 § 3020** nie poniesiono wydatku na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- §§4010, 4040
4110, 4120
4440, 4710** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 37.483,99 zł.
- 90002 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 2.112,00 zł.
- 90002 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci, kosze metalowe uliczne w kwocie 5.301,30 zł.
- 90002 § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 322,25 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/2021 i I-05/2022); usługi pocztowe w łącznej kwocie 740.171,90 zł. oraz usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe za okres XII/2021 i I-05/2022) w kwocie 31.908,03 zł.
90002 § 4360	zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,21 zł.
90002 § 4410	nie poniesiono wydatków na podróże służbowe i na szkolenia pracowników
§ 4700	
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 982,00 zł.
90004 § 4300	wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (przycinanie koron drzew) w kwocie 830,25 zł.
90005 § 4210	wydatki na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych (druk ulotek, realizacja filmu edukacyjnego), podróży służbowych poniesionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 17.043,14 zł.
4220, 4300,	
4410	
90006 § 4300	wydatki na zakup usług związanych z ochroną gleby i wód podziemnych (przeгляд separatorów wód deszczowych) 738,00 zł.
90013 § 4210	wydatki na zakup materiałów – wyprawka dla adoptowanych ze schroniska zwierząt w kwocie 600,00 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 123.957,69 zł.
90015 § 4210	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 369.484,50 zł.
4260, 4270	
4300	
90015 § 6050	nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w I półroczu 2022 r.
§ 6057	
90015 § 6059	wydatki za przedsięwzięcie inwestycyjne w kwocie 5.904,00 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w 2022 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, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik), wpłaty na PPK w łącznej kwocie 1.010.876,71 zł.
4010, 4040	
4110, 4120	
4440, 4710	
90017 § 4140	nie poniesiono wydatków na wpłaty na PEFRON.
90017 § 4170	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.319,74 zł.
90017 § 4210	wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 69.747,72 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> • paliwo i oleje 55.709,82 zł, • części zamienne do sprzętu i maszyn 10.161,47 zł, • materiały biurowe 54,98 zł, • wyposażenie (odkurzacz) 348,00 zł • artykuły gospodarcze 3.127,66 zł, • środki czystości 345,79 zł,



- 90017 § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 10.210,23 zł.
- 90017 § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne oraz pozostałe usługi remontowe w łącznej kwocie 3.431,88 zł.
- 90017 § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 634,00 zł.
- 90017 § 4300** zakup usług pozostałych 17.771,49 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 300,80 zł,*
 - *przeglądy techniczne 4.447,00 zł,*
 - *usługi pocztowe 488,90 zł,*
 - *koszty transportu, przesyłki 34,76 zł,*
 - *usługi BHP i PPOŻ 1.600,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch) 9.430,03 zł*
 - *opłata bankowa 1.470,00 zł.*
- 90017 §§ 4360 4410, 4430** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe), internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 6.642,46 zł.
- 90017 § 4420** nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- 90017 § 4480 4500** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 10.601,00 zł.
- 90017 § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- 90017 § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego w kwocie 64,12 zł.
- 90017 § 4700** nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 137,94 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 11.578,86 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe za m-c 12/2021), wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, usługa pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, usługa zaprojektowania i dostarczenia tablic informacyjno-pamiątkowych, pozostałe usługi w łącznej kwocie 12.409,50 zł.
- 90095 § 4430** ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. place, budynki i budowle komunalne) w kwocie 5.098,04 zł.
- 90095 § 4500** podatek od środków transportowych w kwocie 272,00 zł.
- 90095 §§ 6050 6057, 6059** w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 29,68% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 473.461,84 zł.**

- 92105 § 4110, 4170** wydatki na składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.661,70 zł.
- 92105 § 4210, 4260, 4300** wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych - organizacja imprez okolicznościowych związanych z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych w łącznej kwocie 4.989,02 zł.
- 92105 § 4120 4430** nie poniesiono wydatków na składki na fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki.
- 92109 §§ 4110 4120, 4170 4210, 4260 4300, 4430** wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli, Żdżarach i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów elektrycznych wraz z pomiarami, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków, najem pomieszczeń, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 20.341,87 zł.
- 92105 § 4270 4360** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych.
- 92105 § 6050** w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne
- 92116 § 2480 2800** Przekazano dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w łącznej kwocie 390.000,00 zł.
- 92120 § 2720** przekazano dotacje celowe dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Mieście i dla Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
- 92120 §§ 4300 4340** nie poniesiono wydatków zakup usług związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2360** w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na ochronę dziedzictwa kulturalnego.
- 92195 §§ 4110 4120, 4170** nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe.
- 92195 § 4210 4300** wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in. jubileusze pożycia małżeńskiego w łącznej kwocie 19.469,25 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 41,42% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 262.743,43 zł.**
 - 92601 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
4120 Pracy.
 - 92109 § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.508,00 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, paliwo, sprzęt), energia elektryczna, woda,
4300 gaz, zakup usług pozostałych (czyszczenie przewodów kominowych,
4360 wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, odprowadzenie ścieków) Internet,
4430 ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych przy kompleksach
sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 79.982,95 zł.
 - 92601 § 6050 w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia
inwestycyjne.
 - 92605 § 2820 przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka,
UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, Klubu
Sportowego BUSHIDO, Klubu Tenisa Stołowego na prowadzenie zajęć
sportowych w łącznej kwocie 150.000,00 zł.
 - 92605 § 3040 dokonano wydatków na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie
w kwocie 5.000,00 zł.
 - 92605 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
4120, 4170 Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - 92605 § 4210 wydatki na finansowanie nagród na turnieje i imprezy sportowe,
4300 zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, druk plakatów i certyfikatów,
wynajem kabin sanitarnych, udział w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy”
w łącznej kwocie 17.952,82 zł.
 - 92605 § 4260 nie poniesiono wydatków zakup energii, na ubezpieczenie uczestników
4430 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 (nagrody na rajd rowerowy) i usług (wynajem
4300 kabin sanitarnych na Wiejski Plac Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią
zewnętrzną, paliwo na dowozy na zawody sportowe) w kwocie 7.298,66 zł.
 - 92695 § 6050 w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne.
- Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 38,31% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 38.836.076,48 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,98% w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 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 na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wykonanie wydatków: 15.097.191,69 zł.



Wykonanie dochodów:	9.587.241,90 zł, tym:
Subwencja oświatowa	8.453.608,00 zł.
Dotacja przedszkolna	292.919,00 zł.
Dotacje celowe	99.921,30 zł.
Środki unijne na realizację projektów	31.839,06 zł.
Środki z Funduszu Pomocy	109.892,00 zł.
Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy	599.062,54 zł.
Różnica /dochody – wydatki/: własne środki	- 5.509.949,79 zł.

Wydatki na oświatę w dziale „801” i „854” stanowią 38,88 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2022 roku.

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

- subwencji oświatowej, co stanowi w 56,00%
- otrzymanej dotacji przedszkolnej, dotacji celowych, środków unijnych, środków z Funduszu Pomocy oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy, co stanowi 7,50% zrealizowanych wydatków na oświatę.
- środków własnych budżetu, co stanowi aż 36,50%

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.06.2022 r. wg. ważniejszych działów.

