

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku przyjęła uchwałę Nr XVI/117/2019 określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2020 rok w następujących kwotach:

- **Dochody ogółem** - 65.575.442,56 zł
- **Wydatki ogółem** - 68.070.442,56 zł

Deficyt budżetu rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany na 2020 roku w kwocie 2.495.000,00 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (5 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (6 zarządzeń zmieniających) ostateczny **plan na dzień 30 czerwca 2020 roku, po stronie dochodów budżetu** zamknął się kwotą **69.485.114,89 zł**, a po stronie **wydatków** zamknął się kwotą **71.980.114,89 zł**. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.909.672,33 zł tj. o +5,97%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 3.909.672,33 zł., tj. o +5,75%. Planowany deficyt budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 2.495.000,00 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 30-06-2020 roku wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** 35.248.378,81 zł w tym:
 - dochody majątkowe* 454.755,95 zł
 - dochody bieżące* 34.793.622,86 zł
- **Wydatki ogółem** 32.526.158,73 zł w tym:
 - wydatki majątkowe* 334.328,54 zł
 - wydatki bieżące* 32.191.830,19 zł
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** - 2.722.220,08 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 50,73% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 45,19% w stosunku do planu.



❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2020 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Przychody ogółem:** **4.116.699,59 zł w tym:**
 - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 0,00 zł
 - Splata udzielonych pożyczek* 0,00 zł
 - Wolne środki* 4.116.699,59 zł
- **Rozchody ogółem:** **490.000,00 zł w tym:**
 - Splaty kredytów i pożyczek,* 490.000,00 zł
 - wykup papierów wartościowych*

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **35.248.378,81 zł**, co stanowi 50,73 % w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2020 roku (w zł).

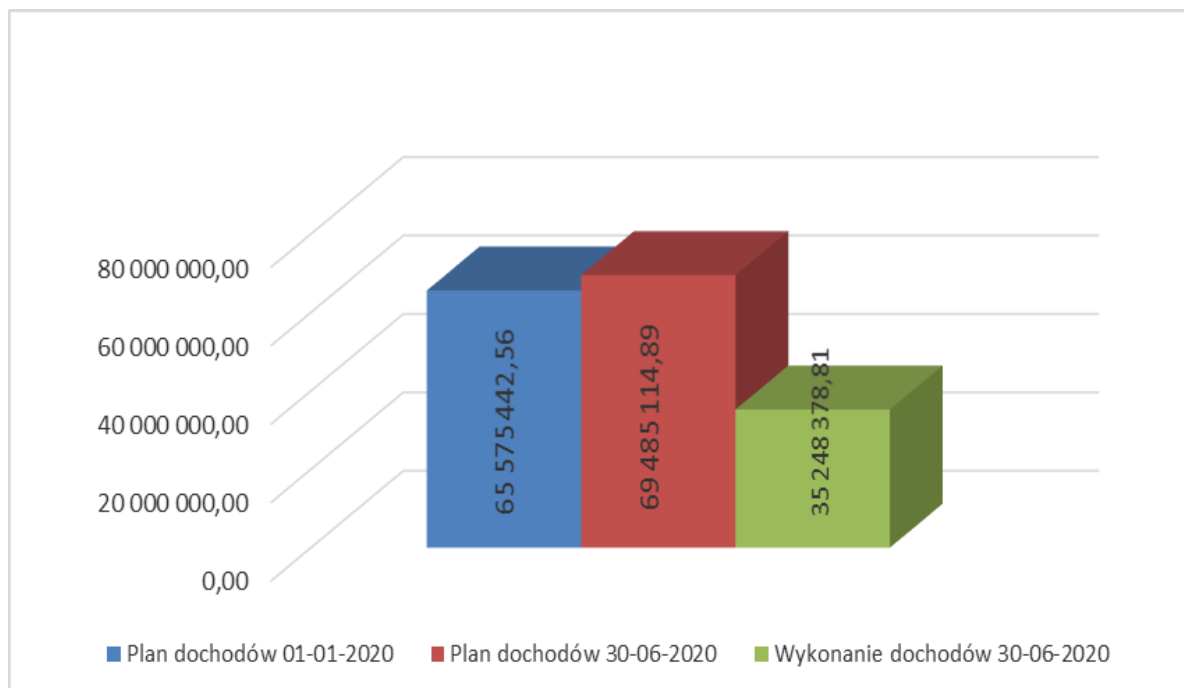


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 30.06.2019 r. i 30.06.2020 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2020	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2019	30-06-2020		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	27 870.407,00	13.184.842,63	13.088.920,64	46,97	99,28
Dochody ogółem	69 485 114,89	30 770 829,75	35 248 378,81	50,73	114,56
Struktura %	40,11	42,85	37,14	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30-06-2020 roku w stosunku do 30-06-2019 roku, są wyższe o 14,56%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30-06-2020 roku są niższe o 0,72% w stosunku do wykonania na dzień 30-06-2019 roku. Zmniejszenie dochodów podatkowych spowodowane jest wystąpieniem pandemii COVID-19 oraz wprowadzeniem tarczy antykryzysowej, co w dużej mierze rzutuje na wpływ dochodów z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozostałych dochodów podatkowych.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 8.331.837,82 zł., w tym **wymagalne należności 1.620.244,42 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 78.122,74 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.620.244,42 zł stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **451.883,31 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **273.645,30 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych (§ 0570) w kwocie **6.172,50 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **716.961,14 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **127.697,47 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **16.681,58 zł,**
- pozostałe zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **27.203,12 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2020 r. wystawiono: 474 upomnień oraz 97 tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz 580 upomnień i 114 tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 32 wezwania do zapłaty zwykłe oraz 7 wezwań przedsądowych. Złożono 1 pozew do sądu o egzekucję należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zaległości podatkowych oraz opłaty za odpady.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 30-06-2020 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowią różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) - 1.214.171,15 zł.
- skutki udzielonych ulg, zwolnień stanowią kwotę wyliczoną zgodnie ze zwolnieniami dla podmiotów określonych w uchwale Rady Gminy – 66.949,77 zł.
- skutki decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości dokonano dla 4 osób fizycznych w kwocie 12.437,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 2 osób fizycznych w kwocie 1.939,97 zł.
 - b. dokonano rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości dokonano dla 4 osób fizycznych w kwocie 34.086,00 zł oraz z tytułu opłat za śmieci dla 1 osoby fizycznej w kwocie 210,30 zł.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = **1.329.794,19 zł.**

• 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 265.934,91 zł.

01010 § 6257 nie otrzymano dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 1.834.372,31 zł. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na II półrocze 2020 roku.

01095 § 0750 dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 15,18 zł

§ 2010 na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 na zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w kwocie 265.919,73 zł.

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 12,65% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 0,00 zł.**

60018 § 6350 nie otrzymano dofinansowania w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barczyglów” z Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w wysokości 1.628.215,63 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 346.591,29 zł.**

70005 § 0470 wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd (ZGK) w kwocie 2.059,25 zł.

§ 0550 wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 6.135,14 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 290,00 zł.

§ 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 79.811,93 zł.

§ 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 6.190,45 zł.

§ 0770 nie wykonano dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy, w tym sprzedaż działki położonej w m. Żdźary przy węźle autostradowym. W celu sprzedaży gruntów w m. Stare Miasto rozpoczęto procedurę sprzedaży.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 184,76 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 260,00 zł.

§ 6290 dochody z tytułu zawartej umowy z BGK na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w 2019 roku polegającego na zmianie użytkowania budynku w Kazimierowie na pomieszczenia mieszkalne wraz z jego przebudową i nadbudową w kwocie 251.659,76 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 21,18% w stosunku do planu.

• **710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”..... = 0,00 zł.**

71004 § 0960 nie otrzymano zaplanowanej darowizny w kwocie 70.000,00 zł.
Dochody w dziale 710 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 67.975,13 zł.**

75011 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 43.354,00 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 7,75 zł.

75023 § 0750 dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 487,80 zł.

§ 0870 nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

§ 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 5.933,79 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 18.558,40 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, prowizji od podatku dochodowego, rozliczenia podatku VAT w łącznej kwocie 1.598,96 zł.

§ 2980 wpływy do wyjaśnienia w kwocie -1.965,57 zł. dotyczą zwrotu błędnego przekazania w 2019 r. środków finansowych należnych ZGK z/s w Żychlinie.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 48,35% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 46.967,00 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-422-19/19 z dnia 25.09.2019 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.212,00 zł.

75107 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-802-1/20 ze zm. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 45.755,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 97,49% w stosunku do planu.

- **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ”**

..... = 13.590.922,65 zł.

- 75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej. Dochody zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 8.196,94 zł.
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 4.160.919,51 zł.
- 0320, 0330**
- 0340**
- § 0500** dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.826,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 208,80 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 4.245,75 zł.
- 75616 § 0310** *podatki od osób fizycznych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 2.020.334,44 zł.
- 0320, 0330**
- 0340**
- § 0360** wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.267,00 zł.
- § 0430** wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 440,00 zł.
- § 0500** wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 267.591,00 zł.
- § 0640** wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 4.709,50 zł.
- § 0910** odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 9.700,10 zł.
- 75618 § 0410** wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 33.163,50 zł.
- § 0460** wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjne w kwocie 967,20 zł.
- § 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 210.791,19 zł.
- § 0490** opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 263.624,35 zł.
- § 0640** koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11,60 zł.
- § 0690** wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) 7.000,00 zł.
- § 0920** odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3,48 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 0,24 zł.
- 75621 § 0010** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów wykonano w kwocie 6.201.207,00 zł. Udziały zostały wykonane na poziomie 42,78%

w stosunku do planu przyjętego na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Ministra Finansów.

- § 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT), pobierane przez urzędy skarbowe zostały wykonane w kwocie 394.715,05 zł, co stanowi 41,12% w stosunku do planu.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 47,71% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 7.410.597,51 zł.**

75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 7.340.120,00 zł.

75814 § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 15,77 zł.

§ 2990 wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dot. zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Stare Miasto”, w kwocie 59.655,00 zł.

§ 6680 wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dot. zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto” w kwocie 10.806,74 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 62,07% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 699.251,05 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

§ 0750 dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 6.188,96 zł.

§ 0920 odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 48,70 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.155,61 zł.

§ 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 293,02 zł.

§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

§ 2057 2059 wpływ środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z podpisaną umową powierzenia grantu nr 282/2020 dot. realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci



Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup komputerów”, w łącznej kwocie 164.780,98 zł.

- 80103** **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**
- § 0660 dochody z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz
- 0670 0920 odsetki za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 20.898,75 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 1,21 zł.
- 80104** **Przedszkola**
- § 0660 dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 29.041,50 zł.
- § 0670 dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 147.542,00 zł.
- § 0830 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto rozliczone zostaną w II półroczu br.
- § 0920 odsetki za nieterminową wpłatę w kwocie 59,52 zł.
- § 0970 dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 101,84 zł.
- § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 283.327,00 zł.
- 80148** **Stołówki szkolne**
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
- § 0920 nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 44.811,12 zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,84 zł.
- 80195** **Pozostała działalność**
- § 0920 nie wykonano dochodów z tytułu pozostałych odsetek.
- § 2057 Środki finansowe z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
- 2059 w Warszawie na realizację przez SP w Żychlinie projektów pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz „Międzynarodowa mobilność Uczniów”, program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu zostaną przekazane w II półroczu, po rozliczeniu projektu.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 28,63% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 291.658,77 zł.**

- 85202 § 0830** wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 26.187,53 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.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. w kwocie 10.000,00 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 22.000,00 zł.
- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2020.8 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 120,00 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 106.000,00 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 44,07 zł.
- § 0970** nie wykonano dochodów.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 36.354,78 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 15.427,88 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2020.8, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 39.228,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2020.7 z późn. zm. z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 36.296,51 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 59,04% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 35.000,44 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 0,44 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 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 35.000,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 99,94 % w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 10.494.377,38 zł.**

85501 § 2060 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 7.765.450,00 zł

85502 § 0970 brak wykonania pozostałych dochodów.

85502 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat w kwocie 2.669.124,00 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 16.802,00 zł.

85503 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 1.000,00 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 1,38 zł.

85513 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. 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 58,66% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”..... = 1.128.963,89 zł**

90002 § 0490 dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 861.927,67 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 6.032,90 zł.

§ 0740 wpływ dywidendy w kwocie 250,37 zł.

§ 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 1.529,18 zł.

- 90015 § 0950** wpływ odszkodowania za powstałą szkodę w kwocie 1.426,80 zł.
- § 6257** wpływ refundacji za realizację projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - etap II [Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska], w kwocie 186.099,00 zł.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawione upomnienia w kwocie 116,00 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 62.497,54 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 57,84 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.239,93 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.346,74 zł.
- 90019 § 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.439,92 zł.
- 90095 § 0690** nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.
- § 2440** środków z WFOŚiGW na realizację programu „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” zostaną wykonane w II półroczu 2020 roku.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 48,42% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 1.030,00 zł,**

92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.030,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 25,75% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” =869.108,79 zł.**

92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej Liścu Wielkim łącznej kwocie 10.544,58 zł.

§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem kwota 7,21 zł.

§ 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT dot. budowy hali sportowej w Liścu Wielkim, w kwocie 858.557,00 zł.

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 362,11% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30-06-2020 roku = 35.248.378,81 zł.

i zostały zrealizowane na poziomie 50,73% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJATKU GMINY-376.087,64 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 98.078,45 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 6.190,45 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 6.135,14 zł.
4. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.059,25 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 263.624,35 zł.



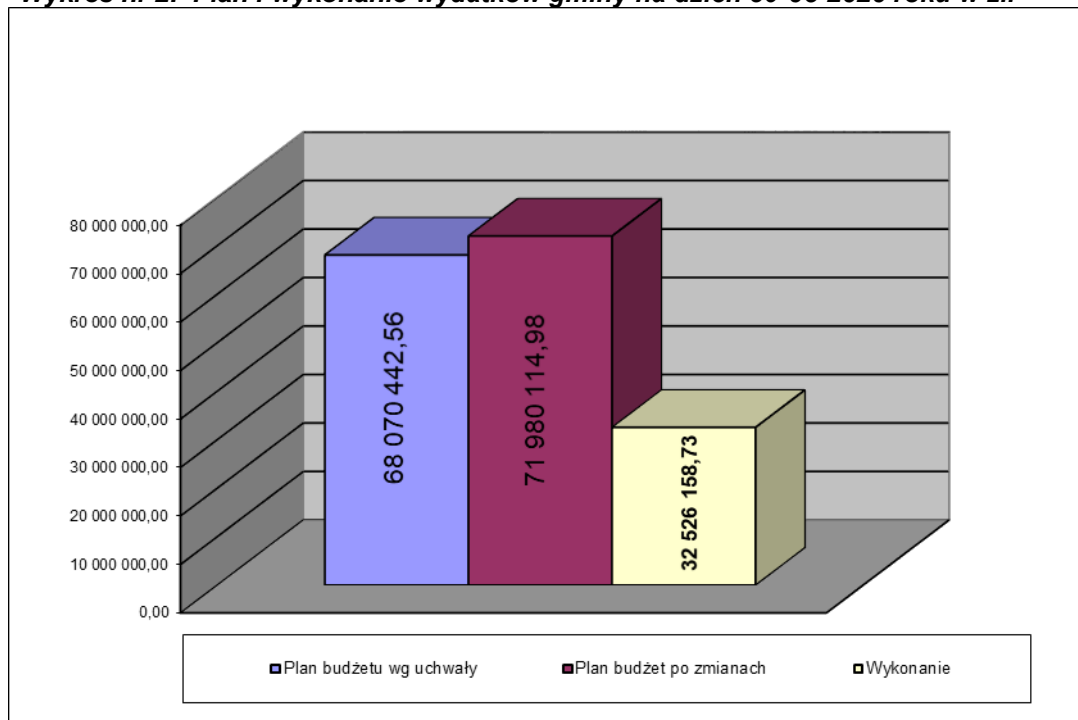
WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **32.526.158,73** zł. tj. 45,19% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2020 roku w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 686 244,65	3 732 164,38	335 252,75	8,98
600	Transport i łączność	1 743 380,00	5 001 511,26	368 785,03	7,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00	889 000,00	330 718,97	37,20
710	Działalność usługowa	488 000,00	438 000,00	39 911,56	9,11
750	Administracja publiczna	7 099 706,00	6 462 174,54	3 012 404,29	46,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	48 176,00	37 098,29	77,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 940,79	771 417,25	139 833,45	18,13
757	Obsługa długu publicznego	592 546,62	592 546,62	307 405,67	51,88
758	Różne rozliczenia	659 221,66	461 311,03	2 043,38	0,44
801	Oświata i wychowanie	24 110 985,25	24 395 970,45	12 517 593,66	51,31
851	Ochrona zdrowia	267 000,00	277 000,00	99 643,02	35,97
852	Pomoc społeczna	2 580 110,00	2 651 602,77	1 259 626,31	47,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794,59	794,59	575,56	72,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 423,00	903 423,00	364 580,61	40,36
855	Rodzina	17 535 479,00	18 163 312,00	10 535 350,47	58,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 100,00	5 682 321,00	2 470 012,10	43,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 540,00	1 002 840,00	478 219,90	47,69
926	Kultura fizyczna	506 550,00	506 550,00	227 103,71	44,83
	OGÓŁEM:	68 070 442,56	71 980 114,89	32 526 158,73	45,19

Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2020 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 335.252,75 zł.

- 01008 § 2830** zgodnie z umową przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 40.000,00 zł.
- 01010 § 4300** dokonano wydatków na bieżącą obsługę związaną z realizacją projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie KOSI” w kwocie 26.749,60 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy zostaną
 6057 wykonane w II półroczu 2020 r. Szczegółowy wykaz planowanych
 6059 zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izby Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 2.583,42 zł dotyczą:
- *wpłać bieżących – 2.525,60 zł.*
 - *wpłaty dotyczącej 2019 roku – 57,82 zł.*
- 01095 § 4210** wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
 § 4300 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty
 § 4430 obsługi zadania w łącznej kwocie 265.919,73 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 8,98% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” = 368.785,03 zł.**

60004 § 2310 wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy Stare Miasto w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Lisiec Wielki poniesione w łącznej kwocie 137.731,85 zł.

60014 § 6300 podpisano porozumienie z Powiatem Konińskim na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto. Środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2020 roku.

60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 65.018,93 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 5.951,08 zł.*
- *zakup materiałów do konserwacji wiat przystankowych, ławek i tablic w kwocie 814,38 zł,*
- *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, gruz, gruzobeton i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 55.772,63 zł.*
- *materiały do konserwacji promu w Ruminie 445,04 zł.*
- *pozostałe materiały na utrzymanie dróg 2.035,80 zł.*

§ 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.

§ 4300 wydatki na zakup usług dotyczyły m.in. usługi transportowej destruktu, usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego komunikacji PKS na terenie gminy Stare Miasto, wynajem podnośnika do wycinki gałęzi przy drogach, w łącznej kwocie 72.595,22 zł.

§ 4430 dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.635,20 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.

§ 4590 wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 1.000,00 zł.

§ 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 73.803,83 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

60018 § 6050 nie poniesiono wydatku na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane ze środków funduszu dróg samorządowych.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 7,37% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 330.718,97 zł.**

70005 § 4210 wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 7.299,40 zł.

- § 4260 wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 5.846,06 zł.
- § 4270 konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 1.476,00 zł.
- § 4300 wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic. Ponadto wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek –Krażola i Lisiec Mały. Łączna kwota wydatków w paragrafie 5.306,47 zł.
- § 4430 opłata za sporządzenie aktu notarialnego (nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działek w obrębie Żychlin) w kwocie 3.475,86 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 288.966,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.869,18 zł.
- § 4590 nie dokonano wypłat odszkodowań za grunt przejętych pod drogi gminne.
- § 4610 wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie pozwu w kwocie 30,00 zł.
- § 6060 wydatki na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 450,00 zł..

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 37,20% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 39.911,56 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 13.200,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 11.086,29 zł.
- 71012 § 2329 przekazanie dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 12.081,77 zł.
- § 4300 wydatki na rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Żychlin, wykonanie mapy zasadniczej w kwocie 3.543,50 zł.
- 71035 § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 9,11% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3.012.404,29 zł.**

- 75011 § 4010 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń
- 4110 tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na

- 4120** ZFŚS, w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale
4440 ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 43.353,99 zł.
- 75022 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 70.135,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy (papier ksero) w kwocie 904,03 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług: przedłużenie wsparcia technicznego dla programu eSesja do obsługi Rady Gminy w kwocie 4.273,94 zł
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 71,12 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, refundacja za okulary do pracy przy komputerze, odprawa dla pracownika – powołanie do służby wojskowej) w kwocie 5.201,98 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 2.280.806,74 zł.
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa softysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 17.141,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec w kwocie 16.920,40 zł.
- § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 61.318,48 zł.
w tym:
- *druki i materiały biurowe 13.928,03 zł.*
 - *publikacje i prenumeraty czasopism 2.334,63 zł.*
 - *środki czystości do sprzątnia budynku Urzędu Gminy i samochodu BUS w kwocie 4.661,11 zł.*
 - *regaty do archiwum 5.867,93 zł.*
 - *wyposażenie pomieszczeń biurowych 1.400,01 zł.*
 - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 4.727,49 zł.*
 - *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 8.022,03 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 5.164,51 zł.*
 - *maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, osłony przeciwbakteryjne dla pracowników w kwocie 15.212,74 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu

- w kwocie 1.242,87 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 33.075,95 zł.
- § 4270** usługi remontowe- konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1.300,60 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników (badania lekarskie, okulistyczne) w kwocie 1.020,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 351.706,77 zł, w tym:
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych, koszty przesyłek 39.678,81 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, kserokopiarki, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego 1.884,36 zł,*
 - *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania 43.389,51 zł,*
 - *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 1.164,80 zł,*
 - *obsługa prawna, zastępstwo procesowe 64.575,00 zł,*
 - *opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 9.225,00 zł,*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu Ford Transit 2.000,00 zł,*
 - *dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 4.172,89 zł,*
 - *wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 6.750,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (m. in. wynajem osuszaczy do pomieszczeń biurowych, usługa montażu i demontażu klimatyzacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, naprawa instalacji elektrycznej, usługa na odzyskanie podatku VAT, wymiana uszkodzonego zaworu w kotłowni i pozostałe) w łącznej kwocie 175.360,90 zł.*
 - *montaż systemu antenowego w budynku UG – zarządzanie kryzysowe 3.505,50 zł.*
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 9.175,30 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 9.016,27 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 w kwocie 3.843,71 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za postępowanie egzekucyjne, zastępstwo procesowe, wydanie odpisu

postanowienia, opłata za wpis hipoteki przymusowej w łącznej kwocie 4.344,25 zł.

- § 4700 wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach oraz dojazdy z tym związane w łącznej kwocie 9.133,58 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne związane z przebudową i nadbudową budynku Urzędu Gminy Stare Miasto w kwocie 6.944,26 zł.
- § 6060 wydatki inwestycyjne – zakup kopiarki w kwocie 10.435,32 zł.
- 75075 § 4170 wydatki na umowę - zlecenie w działalności promocyjnej w kwocie 660,00 zł.
- § 4210 dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto (breloki do kluczy) kwocie 572,78 zł.
- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. druk wizytówek, zaproszeń i plakatów, zamieszczenie materiału promocyjnego w prasie i na portalach internetowych, zamieszczenie materiału informacyjnego w Gazecie Sołeckiej oraz pozostałe usługi] w łącznej kwocie 6.933,55 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 35.347,50 zł.
- § 4210 wydatki na prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2020 rok w kwocie 1.197,60 zł.
- § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w kwocie 26.327,30 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 46,62% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”..= 37.098,29 zł.**

- 75101 § 4110 nie poniesiono wydatków związanych z aktualizacją rejestru
- 4120, 4170 wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura
- 4210 Wyborczego Delegatura w Koninie.
- 75107 § 3030 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem
- 4170, 4210 i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP /diety członków
- 4300, 4410 komisji, umowy zlecenia w tym za obsługę informatyczną, zakup materiałów m. in materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, tonery do drukarek do lokali wyborczych, koszty transportu, podróże służbowe w kwocie 37.098,29 zł.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 77,01% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 139.833,45 zł.**

- 75403 § 6170 wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie do zakupu radiowozu) w kwocie 25.000 zł.



- 75411 § 6170** nie poniesiono wydatku na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konin i powiatu konińskiego w zakresie pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” w kwocie 25.000,00 zł.
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 9.812,75 zł.
- §§ 4110, 4120
4170** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 22.563,08 zł.
- § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 27.785,34 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 6.670,47 zł.*
 - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory, węże strażackie 4.120,01 zł.*
 - *zakup materiałów do remontu budynków OSP 120,09 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 3.394,70 zł.*
 - *zakup wyposażenia (krzesła) i radiotelefonu do OSP Główiew w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.942,00 zł.*
 - *pozostałe materiały (maski, kombinezony, rękawice i okulary ochronne dla strażaków w związku z COVID-19) oraz pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej (wyposażenie torby medycznej, tlen, sorbet itp.) w kwocie 8.538,07 zł.*
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, gaz (9.481,38 zł) oraz pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych (2.364,36 zł).
- § 4270** nie poniesiono wydatków na usługi remontowe.
- § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 10.120,00 zł.
- § 4300** usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 1.757,75 zł.
- § 4430** ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP w łącznej kwocie 7.293,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia w jednostkach OSP z terenu gminy – termomodernizacja budynku OSP w Krągoli w kwocie 10.000,00.

- § 6230 nie poniesiono wydatku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Lisiec Wielki.
- 75414 § 4210 nie poniesiono wydatków na obronę cywilną.
- 4300, 4700
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 151.562,35 zł.
- § 6620 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację programu „Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w kwocie 13.250,79 zł.
- 75495 § 4210 zakup pucharów na nagrody w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” - Turniej Wiedzy Pożarniczej w kwocie 405,00 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 18,13% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 307.405,67 zł.**
- 75702 § 8110 spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 307.405,67 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 51,88% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 2.043,38 zł.**
- 75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 2.043,38 zł.
- 75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 452.976,66 zł.
- § 6800 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 3.334,37 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,44% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 12.517.593,66 zł.**

Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

1. Szkoła Podstawowa im. Generała 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 30.06.2020 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									Razem
	80101	Szkoły podstawowe	2 559 935,23	1 645 277,41	739 852,74	1 450 061,37	678 546,26	607 453,11	0,00	0,00	184 824,76	7 865 950,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	96 011,59	43 309,34	139 156,09	3 189,81	6 051,10	0,00	0,00	0,00	287 717,93
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	93 403,52	288 439,84	106 284,17	117 605,75	2 231 622,70	0,00	252 136,52	3 089 492,50
	80110	Gimnazja	23 168,07	33 569,14	0,00	13 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 603,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	24 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,56	10 099,02	25 533,58	62 093,12
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	4 793,44	7 389,00	3 690,97	5 063,58	924,00	2 193,58	3 394,97	0,00	0,00	27 449,54
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	160 264,51
	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	29 600,99	30 468,96	0,00	218 363,65	0,00	0,00	278 433,60
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 014,58	205 897,89	38 747,73	121 954,45	25 967,48	32 583,68	0,00	0,00	0,00	472 165,81
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum ...	0,00	4 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,63
	80195	Pozostała działalność	12 015,00	21 577,50	10 800,00	136 487,87	6 000,00	4 462,50	0,00	0,00	7 983,17	199 326,04
		Razem	2 807 190,83	2 038 117,12	929 804,30	2 184 630,08	851 380,68	770 349,72	2 455 543,88	10 099,02	470 478,03	12 517 593,66



80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” - 7.865.950,88 zł. poniesione łącznie we wszystkich szkołach, w tym:

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe
- 4010** wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj.
- 4040** dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
- 4110** składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na
- 4120** ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna dla
- 4140** pracowników szkoły zgodnie z zarządzeniem bhp), zapomogi
- 4440** zdrowotne w łącznej kwocie 7.316.215,77 zł.
- § 4170** wydatki na umowa zlecenie w kwocie 1.600,00 zł.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 136.690,36 zł, w tym:
- *węgiel 3.900,34 zł,*
 - *olej opałowy 55.980,34 zł.*
 - *paliwo do sprzętu 122,39 zł*
 - *wyposażenie (laptopy z oprogramowaniem, odkurzacz, niszczarka, meble Quadro) 8.945,14 zł,*
 - *materiały tj. dzienniki i świadectwa, dyplomy, gilosze, listy gratulacyjne 1.667,12 zł,*
 - *środki czystości 10.763,08 zł,*
 - *prenumerata 2.485,45*
 - *artykuły biurowe i szkolne 13.675,41 zł,*
 - *materiały gospodarcze do napraw 11.256,87 zł.*
 - *pozostałe materiały (woda Eden, kubki, dysk twardy (rejestrator monitoringu), dekoracje kwiatowe, dozowniki do mydła, zasilacz do laptopa, osłony plexi, dysk ssd, gaz do kuchni szkolnej, nóż i benzyna do kosiarki szkolnej, rolety materiałowe, tablice szkolne, olej do niszczarki, wycieraczki, termometr bezdotykowy, pojemniki składane z pokrywką, zamek meblowy, uchwyty gumowe do urządzenia Osa na placu zabaw, wąż hydrantowy, prądownica W25, figurki, podkład drewniany) 15.648,22 zł.*
 - *materiały ochronne – maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy, termometry 12.246,00 zł*
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 549,25 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie 151.810,61 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, naprawa: instalacji grzewczej, kosiarki, centrali telefonicznej, kserokopiarki, gaśnic, zegara, wypaźarki) w łącznej kwocie 2.707,96 zł.

- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 675,00 zł.
- § 4300 wydatki na pozostałe usługi (obsługa bankowa, przegląd gaśnic, drukarek, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych oraz połączeń wentylacyjnych, kontrola okresowa budynku, boiska i placu zabaw, wymiana opraw oświetleniowych, wywóz nieczystości, dostęp do serwera e- świadectwa, roczny abonament strony BIP i www, znaczki pocztowe, obsługa bhp i ppoż, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych RODO, monitorowanie zagrożeń i ochrona mienia, wynajem sali, koszty wysyłki i transportu, dostęp do portali internetowych, bilet dla opiekuna uczniów – lot do Seville, montaż dzwonka, aktualizacja wirtualnej gazetki szkolnej, czynsz – dzierżawa za dystrybutor wody, usługa programistyczna – aktualizacja panelu administracyjnego, opłata za abonament roczny miesięcznika – Niezbędnik Dyrektora, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, legalizacja zbiornika gaśnic, wymiana systemu chłodzenia w rejestratorze monitoringu wizyjnego i inne) w łącznej kwocie 57.614,46 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych
- 4410 (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych
- 4420 (w tym ryczałty dla dyrektorów) i zagranicznych oraz ubezpieczenia
- 4430 mienia szkół w łączne kwocie 20.985,90 zł.
- § 4580 wydatki z tytułu odsetek karnych za rozmowy komórkowe w SP Żdźary w kwocie 0,05 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.685,00 zł
- § 4990 mylne obciążenia w SP Żdźary 83,67 zł.
- § 6050 nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na
- 4117, 4127 składki ZUS i Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn.
- 4247, 4307 „Kopalnia możliwości”, przewozy uczniów na zajęcia tematyczne,
- 4437, zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie
- 4019, 4119, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 4129, 4249, ubezpieczenie komputerów, w łącznej kwocie 175.332,85 zł.
- 4309, 4439
- § 4177, 4179 nie poniesiono wydatków.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 287.717,93 zł.

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od
4110, 4120 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4210, 4260, i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów
4300, 4440 i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci
w oddziałach przedszkolnych, wywóz nieczystości) w łącznej kwocie
287.717,93 zł, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim	96.011,59 zł.
2) Szkoła Podstawowa w Żychlinie	139.156,09 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	6.051,10 zł.
4) Szkoła Podstawowa w Żdżarach	3.189,81 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Modle	43.309,34 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.089.492,50 zł, w tym:

80104 § 2310 dotacja na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych
przedszkoli w Koninie w kwocie 46.106,36 zł.

§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4110, 4120 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4440 i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola,
świadczenia socjalne dla pracowników wynikające z przepisów bhp
(herbata, mydło i ręczniki, odzież i rękawice ochronne) w łącznej
kwocie 2.644.054,15 zł.

§ 4140 nie poniesiono wydatków na składki PFRON

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 550,00 zł.

§ 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 36.588,34 zł.,
w tym:

- *opał i butle z gazem 2.008,00 zł,*
- *wyposażenie (kuchnia Beco, rejestrator wideo, myjka wysokociśnieniowa) 5.958,99 zł,*
- *dzienniki zajęć i dyplomy 1.156,80 zł,*
- *środki czystości 12.870,99 zł,*
- *materiały gospodarcze do napraw 5.432,61 zł.*
- *artykuły biurowe 1.146,30 zł.*
- *pozostałe (woda z dystrybutora, akcesoria kuchenne, nagłośnienie do oddziału w Rumlinie, odkurzacz i czajnik itp.) 8.014,65 zł.*

§ 4220 wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla
dzieci z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 62.274,83 zł.

§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie
48.589,24 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 43,05 zł.
- § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 230,00 zł.
- § 4300 pozostałe usługi (żywienie dzieci w przedszkolu, przegląd dźwigu, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, kotłowni gazowej, windy, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości z kontenera, ścieki, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa bhp i rodo, itp.) w kwocie 72.762,51 zł
- § 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin (Gmina Rychwał, Gmina Sławsk, Gmina Rzgów) w kwocie 135.976,68 zł.
- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 9.550,46 zł.
- 4410, 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 560,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 32.206,88 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

80110 „ GIMNAZJA” - w kwocie 70.603,10 zł, w tym:

- 80110 § 4040 wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
- 4110 gimnazjów wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne
- 4120 i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 70.603,10 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 62.093,12 zł, w tym:

- 80113 § 4110 wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4120 społeczne i Fundusz Pracy dla opiekuna dowozów uczniów do szkół
- 4170 na terenie gminy w łącznej kwocie 6.672,43 zł.
- § 4210 zakup materiałów (m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów) na dowożenie uczniów do szkół własnymi środkami transportu, zakup paliwa do VW Transportera na przewóz dzieci niepełnosprawnych w łącznej kwocie 17.292,97 zł.
- § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 738,00 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 37.389,72 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 27.449,54 zł, w tym:

- 80146 § 3020 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich

- 4210 placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad
 4300 Pedagogicznych (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia,
 4700 materiały szkoleniowe itp.) na łączną kwotę 27.449,54 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE”= 160.264,51 zł, w tym:

- 80148 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe
 4010, 4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
 4110, 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis
 4440 na ZFŚS w łącznej kwocie 103.407,54 zł.
 § 4210 materiały i wyposażenie na łączną kwotę 1.984,71 zł, w tym:
- artykuły gospodarcze 1.129,88 zł,
 - środki czystości 818,86 zł,
 - pozostałe 35,97 zł.
- § 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie
 41.049,95 zł.
 § 4260 energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa w łącznej kwocie
 11.017,01 zł.
 § 4300 pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości) w kwocie 2.805,30 zł.

80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” = 278.433,60 zł, w tym:

- 80149 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
 4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
 4110, 4120 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
 i fundusz pracy w łącznej kwocie 271.576,24 zł
 § 4210 nie dokonano wydatku.
 § 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach
 prowadzenia zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 6.857,36 zł.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” = 472.165,81 zł, w tym:

- 80150 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
 4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
 4110, 4120 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
 i Fundusz Pracy dla pracowników szkoły w łącznej kwocie
 466.954,81 zł.
 § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł.
 § 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach
 prowadzenia zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 3.161,00 zł.
 § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.

80152 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”

..... = 4.096,63 zł, w tym:

80152 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi
4110, 4120 na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 4.096,63 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 199.326,04 zł, w tym:

80195 § 4110 nie poniesiono wydatku na składki na ubezpieczenia społeczne,
4120, 4170 Fundusz Pracy i umowa zlecenie.

§ 4190 nie poniesiono wydatku na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych.

§ 4210 zakup materiałów i artykułów w ramach organizowanych konkursów i turniejów w kwocie 148,11 zł.

§ 4240 nie poniesiono wydatku na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

§ 4270 nie poniesiono wydatku na zakup usług remontowych.

§ 4300 zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji – Sigma w części arkusza organizacyjnego, ogłoszenie w prasie o konkursach na dyrektorów szkół) w łącznej kwocie 7.835,06 zł.

§ 4430 nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki.

§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 64.855,00 zł.

§§ 4017, 4019 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników, poniesione na ramach realizacji przez Szkołę Podstawową w Żychlinie projektów pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, w całości finansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 126.487,87 zł.

§ 4177, 4179 nie poniesiono wydatków.

4217, 4219

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 51,31% w stosunku do planu.

Porównanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacji wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów oraz otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu 2020 roku.

Plan wydatków - 24.395.970,45 zł

Wykonanie wydatków: - 12.517.593,66 zł

Wykonanie dochodów w tym:

Subwencja oświatowa	– 7.340.120,00 zł.
Dotacja przedszkolna	– 283.327,00 zł.
Środki unijne na realizację projektów	– 164.780,98 zł.
Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy	– 251.143,07 zł.

Wykonanie dochodów: - 8.039.371,05 zł.

Różnica /dochody – wydatki/: - 4.478.222,61 zł.

Z powyższych wyliczeń wynika, że zrealizowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” tylko w 58,64 % zostały pokryte ze środków z subwencji oświatowej. Gmina dołożyła z własnego budżetu kwotę 4.478.222,61 zł, co stanowi aż 35,77% zrealizowanych wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki w 5,59% zostały pokryte z otrzymanej dotacji przedszkolnej, środków unijnych oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Wydatki na oświatę w dziale „801” stanowią 38,48 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2020 roku.

W rozdziale 80101, 80104, 80149, 80150 nastąpiło przekroczenie planu na wynagrodzeniach osobowych pracowników. Zmiana planu nastąpi w ostatnim kwartale 2020 roku, po regulacji wynagrodzeń i zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacyjnymi.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 99.643,02 zł.**

- 85111 § 2800** przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.
- 85149 § 2360** nie poniesiono wydatków na „Programy polityki zdrowotnej”.
- 85153 § 4300** nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- 85154 § 2360** przekazano dotację dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego dla dzieci w kwocie 40.000,00 zł.
- § 4110, 4170** składki na ubezpieczenia społeczne, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, opieka terapeuty, wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym i w czasie ferii, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu zgodnie z uchwalonym programem w łącznej kwocie 16.553,16 zł.
- § 4120** nie poniesiono wydatku na składki na Fundusz Pracy.
- § 4210** zakup materiałów: publikacje, paliwo do autobusu na wyjazd dzieci na basen, stół do tenisa stołowego, gry planszowe na zajęcia



opiekuńczo-wychowawcze, płyny do dezynfekcji, maseczki i rękawice ochronne w łącznej kwocie 9.961,34 zł.

§ 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy w kwocie 599,95 zł.

§ 4260 zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 1.449,34 zł.

§ 4300 wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, w łącznej kwocie 21.079,23 zł.

§ 4430, 4700 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki oraz szkolenia.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 35,97% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1.259.626,31 zł.**

85202 § 4330 wydatki na pobyt 10 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 160.822,23 zł.

85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych związanych z 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 9.138,79 zł. (środki z dotacji)

85214 § 3110 wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 39.202,02 zł. (środki z dotacji – 22.742,02 zł, środki gminy – 16.460,00 zł)

1. zasiłki okresowe : wypłacono 72 świadczenia dla 24 osób pozostających w rodzinach liczących 48 osób,

2. zasiłki celowe : wypłacono świadczenia dla 52 osób oraz 1 zasiłek specjalny na pokrycie wydatków na skutek zdarzeń losowych.

85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.775,91 zł (środki gminy) i dodatków energetycznych w kwocie 56,88 zł. (środki z dotacji)

§ 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych (środki z dotacji) w kwocie 1,14 zł.

85216 § 3110 wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 104.848,61 zł. (środki z dotacji) - *wypłacono 348 świadczenia dla 35 osób pozostających w rodzinach liczących 43 osoby.*

85219 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe

4010, 4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych

4110, 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis

4440 na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 746 216,76 zł. (w tym środki z dotacji 38.091,59 zł)

- § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz dla informatyka w łącznej kwocie 19.461,40 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie, m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, węgla do CO, 2 zestawów komputerowych, telefonu komórkowego, laptopa Lenovo, Qunap Serwer TS-473, środków zabezpieczających w związku z COVID-19, papieru ksero w łącznej kwocie 25.587,21 zł.
- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 7.957,96 zł.
- § 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 285,00 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług w tym: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero, odprowadzenie ścieków w łącznej kwocie 24.908,57 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 10.027,48 zł.
- 4410
- 4430
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 650,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Wymiana źródła ciepła w budynku GOPS w kwocie 1.262,35 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 47.111,98 zł. (w tym środki z dotacji 23.543,99 zł) - w ramach realizacji programu usługami objętych było 7 osób dla których wyświadczono 1168 godziny usług opiekuńczych.
- 4110
- 4120
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 57.312,02 zł (w tym środki z dotacji 14.534,00, środki gminy 42.778,02 zł) - w ramach programu zostały wydane 3337 posiłki na kwotę 22.062,02 zł oraz zostały wypłacone zasiłki na zakup żywności na kwotę 35.250,00 zł.
- 85295 § 2360 nie przekazano dotacji do Banku Żywności oraz do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada”.
- § 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.
- § 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 47,50% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 575,56 zł.**

- 85395 § 2319 Przekazano dotację, jako wkład własny w ramach realizacji projektu pn. „Zakładam firmę” w kwocie 575,56 zł.



Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 72,43% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.... = 364.580,61 zł.**

- 85401 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi
4110, 4120 od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
4210, 4260 i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy
4440 szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe), zakup energii i gazu, materiałów na potrzeby zajęć w łącznej kwocie 333.461,38 zł. w tym:
- *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 198.196,29 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 0,00 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Żychlinie 67.420,28 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 41.603,29 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Żdżarach 11.325,41 zł.*
 - *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 14.916,11 zł.*
- § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług.
- 85404 § 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4040, 4110 roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w
4120, ramach wczesnego wspomagania dzieci w kwocie 7.678,58 zł.
- § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- 85415 § 3240** pomoc materialna, stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 22.240,65 zł.
- § 3260** wydatki na inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1.200,00 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 40,36% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 10.535.350,47 zł.**

- 85501 § 3110** świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” (wyłacono 10.107 świadczeń dla 1.634 osób) w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 7.664.680,40 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń
4040, 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe
4120, 4440 wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 70.510,75 zł.
- 85502 § 3110** świadczenia rodzinne, świadczenia „za życiem” w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 2.359.809,95 zł, w tym:
- *zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 4024 na kwotę 469.942,62 zł,*
 - *dotatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 3755 na kwotę*



332.388,20 zł,

- *zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1743 na kwotę 371.452,00 zł,*
- *świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 563 na kwotę 1.005.261,57 zł,*
- *urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 17 na kwotę 17.000,00 zł,*
- *specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie świadczeń 3 na kwotę 1.860,00 zł,*
- *zasiłek dla opiekuna w liczbie świadczeń 1 na kwotę 620,00 zł,*
- *świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 140 na kwotę 122.209,10 zł,*
- *zasiłki "za życiem" dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 zł,*
- *zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" w liczbie świadczeń 160 na kwotę 35.076,46 zł.*

§§ 4010

**4040, 4110
4120, 4440**

wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 255.864,70 zł.

§ 4430

nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.

85503 § 4210

wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 304,79 zł (z dotacji) - *wydano 135 kart.*

**85504 § 3020
4010, 4040,
4110, 4120,
4410, 4440**

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 68.612,58 zł (środki własne) - *zatrudnionych jest 2 asystentów, którzy objęli opieką 20 rodzin, w których jest 54 dzieci.*

§ 4360, 4700

nie poniesiono wydatków na usługi telekomunikacyjne i szkolenia pracowników.

85505 § 2830

przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie 27.200,00 zł.

85506 § 2830

przekazano dotację na prowadzenie Klubu Malucha „Biedroneczki” w kwocie 6.800,00 zł.

85508 § 4330

wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 40.288,20 zł. *(w 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 12 dzieci z terenu gminy Stare Miasto).*

85513 § 4130

wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych 41.279,10 zł. (w całości z dotacji)

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 58,00% w stosunku do planu.

Przekroczenie planu na wynagrodzenia z zadań zleconych w rozdziale 85501, 85502 wynika, że ostateczny plan dotacji ulegnie zwiększeniu.



• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” –**
2.470.012,10 zł.

- 90002 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
4010, 4040 roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na świadczenia, odpis na
4110, 4440 ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata)
w łącznej kwocie 29.456,82 zł.
- § **4120** nie poniesiono wydatku na składki na Fundusz Pracy.
§ **4170** nie poniesiono wydatków wynagrodzenia bezosobowe.
§ **4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska –
worki na śmieci, pojemniki na odpady w kwocie 513,50 zł.
§ **4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 463,71 zł.
§ **4300** usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2019
i I-V/2020) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 889.335,11 zł.
§ **4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 139,89 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego
w kwocie 270,00 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew oraz
pozostałych materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów
zieleni, w łącznej kwocie 1.176,90 zł.
§ **4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem
koszowym – przycięcie konarów drzew) w kwocie 1.777,35 zł.
- 90006 § 4300** nie poniesiono wydatków na ochronę gleby i wód podziemnych.
90013 § 4300 wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych
umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy
oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 101.570,70 zł.
- 90015 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
§ **4260, 4270** wydatki na utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na
4300 zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym,
konserwację urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi
związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie
260.108,03 zł.
§ **6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową
oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 79.042,06 zł
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja
realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 90017 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych
4110, 4120 składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis
4140, 4440 na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne
dla pracowników (mydło, ręcznik) w łącznej kwocie 866.646,58 zł.
§ **4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 700,00 zł.



- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 73.023,04 zł w tym:
- *paliwo i oleje 59.402,88 zł,*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 7.092,05 zł,*
 - *materiały biurowe 583,07 zł,*
 - *wyposażenie (wiertnica spalinowa) 449,00 zł,*
 - *artykuły gospodarcze 1.753,36 zł,*
 - *środki czystości 908,22 zł,*
 - *pozostałe materiały 1.655,59 zł,*
 - *kostka 1.178,87 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 10.507,58 zł.
- § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne i pozostałe (naprawy sprzętu - ładowarka Vovo, ciągnik MF, ciągnik Ursus, wymiany części, odkręcanie i przykręcanie oraz montaż i demontaż kół) w łącznej kwocie 1.560,00 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 744,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 25.805,01 zł., w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 15.889,61 zł,*
 - *przeglądy techniczne 496,00 zł.*
 - *usługi pocztowe 1.894,16 zł.*
 - *koszty transportu i przesyłki 34,76 zł.*
 - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS) 6.250,82 zł.*
 - *odprowadzenie ścieków 1.239,66 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe),
4410, 4430 internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 5.657,75 zł.
- § 4420** nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- § 4480** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
4500 w łącznej kwocie 7.677,00 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4610** nie poniesiono wydatków na koszty postępowania sądowego.
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 312,80 zł.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów: blaszak metalowy i brama do budynku komunalnego w Kazimierowie, siedzisko do huśtawki w m. Karsy, farba na odnowienie wiat drewnianych w m. Stare Miasto i Rumin, tabliczki informacyjne do zabezpieczenia dworu w Ruminie, palety w kwocie 4.989,46 zł.

- § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 15.404,67 zł.
- § 4300 wydatki na wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku komunalnego w Liścu Wielkim, koszty obsługi sieci gazowej, przegląd gaśnic, usługi pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych obiektów budowlanych, czyszczenie przewodów kominowych, weryfikacja zgodności aglomeracji Stare Miasto z zapisami dyrektywy, druk ulotek, ogłoszenie w prasie, usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe) i inne w łącznej kwocie 73.365,63 zł.
- § 4390 nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz.
- § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w łącznej kwocie 6.831,57 zł.
- § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 1.590,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 9.412,20 zł
Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 43,47% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 478.219,90 zł.

- 92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy,
4120, 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych
4260, 4300 oraz różne opłaty i składki, ponieważ w związku z COVID-19
4430 wszystkie imprezy okolicznościowe związane z kultywowaniem
i ochroną tradycji regionalnych zostały odwołane.
- § 4210 zakup materiałów w kwocie 168,23 zł.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu
4120, 4170 Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli,
4210, 4260 Żdźarach i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla,
4300, 4360 środków czystości i pozostałe materiały, zakup energii, wody i gazu,
4430 wywóz nieczystości, Internet, ubezpieczenie budynków) kwocie
13.915,16 zł.
- § 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne: utwardzenie placu przy
Świetlicy Wiejskiej w m. Lisiec Mały w kwocie 13.030,11 zł.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury –
2800 biblioteki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 380.000,00 zł.

- 92120 § 2720** przekazano dotacje celowe do Parafii rzymsko – katolickiej w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz Parafii ewangelicko – reformowanej w Żychlinie na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie 70.000,00 zł.
- § 4110, 4120
4170, 4300
4340** nie poniesiono wydatków związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2820** nie przekazano dotacji dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 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 1.106,40 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 47,69% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 227.103,71 zł.**

- 92601 § 4110
4120** nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy.
- § 4170** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”,
- 4210** w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”,
- 4260** umowa zlecenie dla koordynatorów zajęć sportowych, zakup
- 4300** materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze i remontowe na
- 4360** utrzymanie obiektów sportowych, środki czystości, sprzęt sportowy),
- 4430** energia elektryczna, woda, gaz, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, roczny przegląd, utrzymanie porządku i czystości, wymiana kabla do zasilania kontenerów przy boisku w Ruminie i pozostałe usługi, Internet, ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 88.675,62 zł.
- § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z zapleczem kontenerowym, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie w kwocie 59.490,74 zł. Szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 92605 § 2820** przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 71.000,00 zł.
- § 3040** nie poniesiono wydatków na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie.
- § 4110, 4170,
4210, 4300** wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje (tenis stołowy, piłka nożna itp.), zabezpieczenie



medyczne imprez sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu w łącznej kwocie 5.895,87 zł.

§ 4120, 4260, 4430

nie poniesiono wydatków na składki na Fundusz Pracy, zakup energii oraz ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych.

92695 § 4170, 4260, 4300

wydatki na umowa zlecenie za prowadzenia zajęć – gimnastyka korekcyjna, wydatki związane z utrzymaniem Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną – zużycie wody, roczny przegląd stanu technicznego obiektu w łącznej kwocie 2.041,48 zł.

§ 4110, 4120, 4210, 4430

nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.

Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 44,83% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 32.526.158,73 zł.

zostały zrealizowane na poziomie 45,19% w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W rozdziale 80101 wystąpiło przekroczenie zrealizowanych wydatków w § 4580 o kwotę 0,05 zł, w stosunku do planu. Wydatki te dotyczą zapłaconych odsetek karnych za rozmowy komórkowe w SP Żdżarach. Na etapie dokonywania wydatku, nie można było dokonać zmiany planu.

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2020 r. wg. ważniejszych działów.

