

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2020 ROK**

❖ 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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (11 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (17 zarządzeń zmieniających) ostateczny **na dzień 31 grudnia 2020 roku:**

- **plan dochodów wyniósł** = 74.754.410,76 zł.
- **plan wydatków wyniósł** = 77.249.410,76 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 9.178.968,20 zł tj. o +14,00%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 9.178.968,20 zł., tj. o +13,48%.

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 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 31-12-2020 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** 71.876.644,73 zł., w tym:
  - dochody majątkowe* 2.831.300,35 zł.
  - dochody bieżące* 69.045.344,38 zł.
- **Wydatki ogółem** 71.253.392,44 zł.; w tym:
  - wydatki majątkowe* 6.092.613,18 zł.
  - wydatki bieżące* 65.160.779,26 zł.
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** 623.252,29 zł.

**Plan dochodów gminy został wykonany w 96,15% w stosunku do planu.**

**Plan wydatków gminy został wykonany w 92,24% w stosunku do planu.**

❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2020 roku wyniosło odpowiednio:**

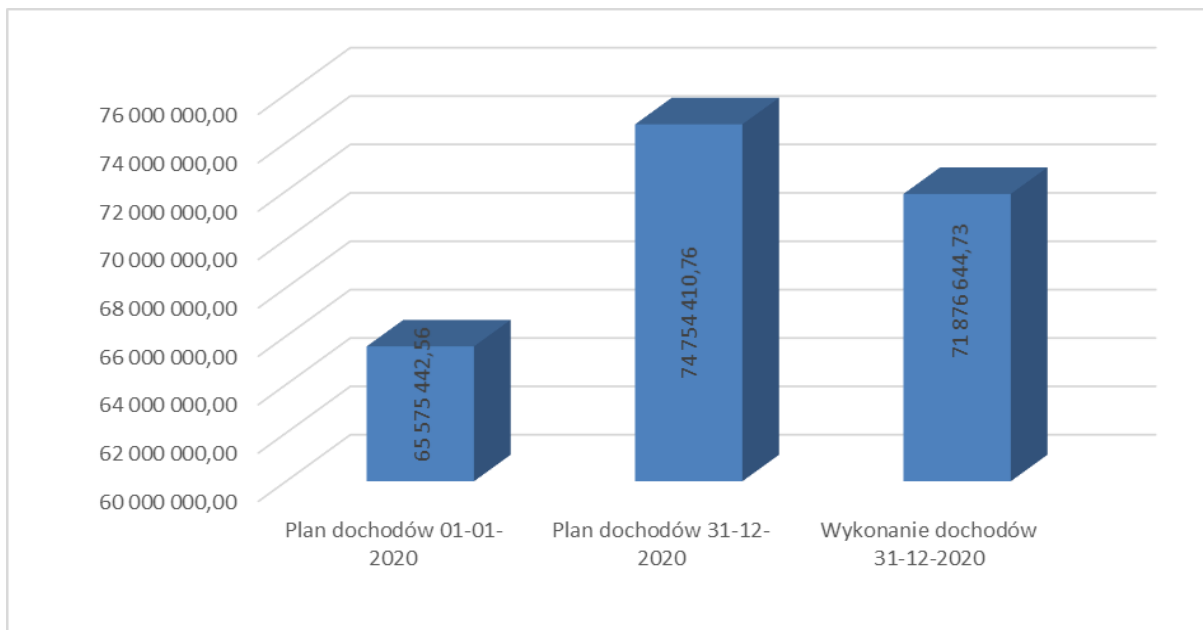
- **Przychody ogółem:** 9.266.699,59 zł., w tym:
  - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 4.100.000,00 zł.
  - Splata udzielonych pożyczek* 1.050.000,00 zł.
  - Wolne środki* 4.116.699,59 zł.
- **Rozchody ogółem:** 3.055.000,00 zł.; w tym:
  - Splaty kredytów i pożyczek,* 3.055.000,00 zł.
  - wykup papierów wartościowych*



## WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **71.876.644,73** zł, co stanowi 96,15 % w stosunku do planu.

**Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 31.12.2020 roku (w zł).**



**Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r (w zł).**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31-12-2020	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		31-12-2019	31-12-2020		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	28.439.737,00	27.164.235,66	28.029.359,65	98,56	103,19
Dochody ogółem	74.754.410,76	62 987 839,55	71.876.644,73	96,15	114,12
Struktura %	38,05	43,13	39,00	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 31.12.2020 roku w stosunku do 31.12.2019 roku, są wyższe o 14,12%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 31.12.2020 roku są niższe o 3,19% w stosunku do wykonania na dzień 31.12.2019 roku. Pomimo wystąpienia pandemii COVID-19 wykonanie Podstawowych Dochodów Podatkowych jest zadawalające.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 1.547.203,45 zł., w tym **wymagalne należności** 1.373.333,38 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 52.667,95 zł.

#### **Należności wymagalne w kwocie 1.373.333,38 zł stanowią:**

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **276.704,24 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **223.161,67 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 **703.555,14 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **101.592,39 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **35.106,13 zł,**
- pozostałe zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **27.041,31 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 31.12.2020 r. wystawiono: 2.631 upomnienia oraz 502 tytuły wykonawcze, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 1.018 upomnień i 229 tytuły,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 48 upomnień i 18 tytułów,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.565 upomnień i 255 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 48 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 37 oraz 11 przedsądowych. Złożono 1 pozew do sądu o egzekucję należności z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej z tytułu zaległości podatkowych oraz za opłaty z tytułu zaległości za odpady.

#### **SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 31.12.2020 roku stanowią:**

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowią różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w łącznej kwocie - 2.410.386,60 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę wyliczoną dla zwolnień określonych w uchwale Rady Gminy – 133.899,54 zł.
- skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy, na podstawie Ordynacji Podatkowej w łącznej kwocie 67.791,82 zł., w tym:
  - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dokonano dla 11 osób fizycznych w kwocie łącznej kwocie 54.704,52 zł., w tym:
    - *należność główna* 54.122,02 zł.,
    - *odsetki* 582,50 zł.
  - b. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dokonano dla 1 osoby prawnej w kwocie 13.072,30 zł., w tym:



- *należność główna* 12.768,80 zł.
  - *odsetki* 303,50 zł.
- c. umorzenie zaległości w podatku rolnym wraz z odsetkami dokonano dla 2 osób fizycznych w kwocie łącznej kwocie 15,00 zł., w tym:
- *należność główna* 14,00 zł.
  - *odsetki* 1,00 zł.
- d. z tytułu opłat za śmieci wraz z odsetkami dla 2 osób fizycznych w kwocie 1.939,97 zł., w tym:
- *należność główna* 1.748,97 zł.
  - *odsetki* 191,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano 4 osobom odroczenia terminu płatności na łączną kwotę 34.086,00 zł. odsetki 118,00 zł. Należności podatkowe zostały wpłacone w całości w 2020 roku.

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

**Ogółem skutki z w/w tytułów = 2.614.017,93 zł.**

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” ..... = 905.840,87 zł.**

**01010 § 6257** otrzymano część 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 469.200,00 zł.

**01095 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 2.046,67 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 434.594,20 zł.

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 39,89% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 1.120.644,76 zł.**

**60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 130.290,00 zł.

**60016 § 0580** otrzymane dochody dotyczą potrącenia kary umownej z tytułu opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia wynikające z umowy w wysokości 850,00 zł.

**60018 § 6300** otrzymano dotację z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 112.500,00 zł.



**60016 § 6350** otrzymano dofinansowanie w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barczygłów” z Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w wysokości 877.004,76 zł.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 98,87% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 427.880,43 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 6.348,74 zł.

**§ 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 464,00 zł.

**§ 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 152.831,25 zł.

**§ 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 13.903,62 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 i gruntów położonych w m. Stare Miasto.

**§ 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 353,81 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 38,12% w stosunku do planu.

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

**71004 § 0960** nie wpłynęła w 2020 r. zaplanowana darowizna w kwocie 70.000,00 zł.

Dochody w dziale 710 zrealizowano na poziomie 0,00% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 165.711,87 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 99.087,00 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 13,95 zł.



- 75023 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 1.788,60 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 6.379,83 zł.  
**§ 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 31.064,18 zł.  
**§ 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, prowizji od podatku dochodowego, rozliczenia podatku VAT w łącznej kwocie 2.019,88 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.
- 75056 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Statystycznego w Poznaniu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz Narodowy Spis Powszechni Ludności i Mieszkań 2021, w łącznej kwocie 27.324,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 89,94% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA” ..... = **86.584,00 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 2.421,00 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 84.163,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 98,02% w stosunku do planu.

• **754 „OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE” ..... = **40.861,15 zł.****

- 75412 § 2440** wpływ dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na powierzenie zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Modle Królewskiej i Głowiewie, w kwocie 30.861,15 zł.
- 75412 § 6300** wpływ dotacji ze Starostwa Powiatu Konińskiego na dofinansowanie przedsięwzięć w OSP Barczygłów, Karsy, Żdżary, Stare Miasto w łącznej kwocie 10.000,00 zł.

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

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” ..... = **28.666.766,69 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 20.567,47 zł.
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,



<b>0320, 0330</b>	rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 8.416.131,39 zł.
<b>0340</b>	
<b>§ 0500</b>	dochody realizowane przez urząd skarbowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2.006,00 zł.
<b>§ 0640</b>	dochody z tytułu kosztów upomnień 440,80 zł.
<b>§ 0910</b>	odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 7.850,15 zł.
<b>75616 § 0310</b>	<i>podatki od osób fizycznych</i> – dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 3.761.956,24 zł.
<b>0320, 0330</b>	
<b>0340</b>	
<b>§ 0360</b>	wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 20.137,00 zł.
<b>§ 0430</b>	wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 2.186,00 zł.
<b>§ 0500</b>	wpływ dochodów z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 629.281,12 zł.
<b>§ 0640</b>	wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 11.316,30 zł.
<b>§ 0910</b>	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 18.266,81 zł.
<b>75618 § 0410</b>	wpływy z opłaty skarbowej w łącznej kwocie 74.462,50 zł.
<b>§ 0460</b>	wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 967,20 zł.
<b>§ 0480</b>	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 274.433,47 zł.
<b>§ 0490</b>	opłaty za zajęcie pasa drogowego w łącznej kwocie 289.726,91 zł.
<b>§ 0640</b>	koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23,20 zł.
<b>§ 0690</b>	wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) 13.000,00 zł.
<b>§ 0920</b>	odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8,82 zł.
<b>§ 0940</b>	dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 0,24 zł.
<b>§ 0970</b>	wykonane dochody w kwocie 3,94 zł.
<b>75621 § 0010</b>	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gmin wynosi 38,16%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT) przekazane przez Ministra Finansów zostały wykonane w kwocie 14.081.122,00 zł. i zostały realizowane na poziomie 97,15% w stosunku do planu przyjętego na podstawie otrzymanego zawiadomienia. Niewątpliwie wpływ na wysokość udziałów miała sytuacja epidemiologiczna, która spowodowała zmniejszenie odprowadzania podatków, a tym samym zmniejszenie dochodów.
<b>§ 0020</b>	udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy wynosi 6,71%. Dochody od osób prawnych (tzw. CIT), pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie. Wysokość udziałów wykonana została w kwocie 1.042.879,13 zł, co stanowi 108,63% w stosunku do planu.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 98,45% w stosunku do planu.



• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 13.129.121,99 zł.**

- 75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 12.149.942,00 zł.
- 75814 § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 16,17 zł.
- § 2030** wpływ dochodów bieżących dotyczy rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w kwocie 8.575,61 zł.
- § 2990** wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych 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.
- § 6330** wpływ dochodów majątkowych dotyczy rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w kwocie 85.918,47 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.
- 75816 § 6290** wykonanie dochodów wynika ze złożonego przez gminę wniosku i przyznania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 814.208,00 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 106,61% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 2.012.356,42 zł.**

- 80101** **Szkoły Podstawowe**
- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 8.746,49 zł.
- § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 56,01 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.743,55 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 409,44 zł.
- § 2030** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.480,00 zł.
- § 2057** 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.
- 2059**
- § 2703** wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości” z Fundacji Rozwoju Małego Inżyniera w Poznaniu w kwocie 69.700,04 zł.





- 80103**                    **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**
- § 0660                dochody z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz odsetki za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 68.101,28 zł.
- 0670
- 0920
- § 0970                dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 3,13 zł.
- 80104**                    **Przedszkola**
- § 0660                dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 58.831,50 zł.
- § 0670                dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 347.509,99 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 wykonano w kwocie 268.485,96 zł.
- § 0920                odsetki za nieterminową wpłatę w kwocie 186,82 zł.
- § 0950                wpływ odszkodowania za powstałą szkodę w przedszkolu w kwocie 2.555,70 zł.
- § 0970                dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 177,20 zł.
- § 2030                dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 559.486,11 zł.
- 80148**                    **Stołówki szkolne**
- § 0830                dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 75.894,77 zł.
- 0920
- § 0970                wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,84 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 132.295,74 zł.
- 80195**                    **Pozostała działalność**
- § 0920                nie wykonano dochodów z tytułu pozostałych odsetek.
- § 2057                dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 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 wykonano w kwocie 19.887,10 zł.
- 2059
- § 2701                dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Erasmus +” „osiąganie edukacyjnego systemu w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” realizowanego przez SP w Modle Królewskiej w kwocie 80.388,43 zł.
- § 2701                dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Erasmus +” „szkoła młodych Europejczyków” realizowanego przez SP w Żychlinie w kwocie 149.635,34 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 71,50% w stosunku do planu.



• **852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 606.003,75 zł.**

- 85202 § 0830**      wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 51.076,19 zł. oraz pozostałych odsetek w kwocie 11,77 zł.  
**0920**
- 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. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.272.2020.7; nr FB-I.3111.437.2020.7 w kwocie 17.910,00 zł.
- 85214 § 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.272.2020.7; nr FB-I.3111.437.2020.7 na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 56.599,00 zł.
- 85215 § 2010**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2020.8, zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.332.2020.2 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 169,59 zł.
- 85216 § 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.311.2020.8; nr FB-I.3111.210.2020.6; nr FB-I.3111.435.2020.7 na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 204.987,54 zł.
- 85219 § 0920**      odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 44,07 zł.  
**§ 0970**      nie wykonano planowanych dochodów.  
**§ 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.223.2020.8 na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 79.482,00 zł.
- 85228 § 0830**      wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 32.299,88 zł.  
**§ 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2020.8, zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.128.2020.8 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 53.784,00 zł.
- 85230 § 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2020.7 ze zmianami z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 87.185,00 zł.
- 85295 § 2030**      wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, o kwotę 22.454,71 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 101,09% w stosunku do planu.



• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” .....**

**..... = 191.340,00 zł.**

- 85395 § 2057** wpływ dochodów w związku z realizacją projektu pn. „STOP  
**2059** COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”  
w kwocie 191.340,00 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 46.453,31 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń  
w kwocie 18,99 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 41.594,32 zł.
- 85415 § 2040** wpływ dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem nr FB-  
I.3111.288.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu  
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach  
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-  
2022 o kwotę 4.840,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 84,86 % w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 21.437.581,20 zł.**

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody  
Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. ze  
zmianami, na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego  
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie  
15.578.608,84 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. ze  
zmianami, 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 5.209.234,00 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 29.469,19 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  
451.87 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 2,30 zł.



- 85504 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 ze zmianami, na realizację programu „Dobry start”, o kwotę 546.090,00 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 73.725,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 100,02% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 2.162.933,70 zł.**

- 90001 § 0690** dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji wodnej kwocie 531,00 zł.
- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.788.713,37 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień za gospodarowanie odpadami w kwocie 16.909,99 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy z MZGOiK w kwocie 250,37 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 4.319,96 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 wystawienie upomnień w kwocie 429,20 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 143.363,16 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 110,62 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.239,93 zł.
- § 0950** dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 1.845,44 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.669,07 zł.
- 90019 § 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.773,16 zł.
- 90095 § 0690** nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.
- § 0830** wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 5.726,44 zł.
- § 0920** odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 17,09 zł.
- § 2460** wpływ środków finansowych z WFOŚiGW na realizację programu „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” w kwocie 3.510,00 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 88,81% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = ..... 1.900,00 zł.**

- 92109 § 0750** dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.900,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 47,50% w stosunku do planu.



- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... =874.664,59 zł.**
- 92601 § 0750** dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 16.100,13 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem kwota 7,46 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 99,56% w stosunku do planu.

**ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 31-12-2020 roku ..... = 71.876.644,73 zł.**  
**i zostały zrealizowane na poziomie 96,15% w stosunku do planu.**

**DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- ..... = 495.451,66 w tym:**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 183.413,14 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 13.903,62 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 6.348,74 zł.
4. Opata roczna za trwały zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.059,25 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 289.726,91 zł.



## WYKONANIE WYDATKÓW

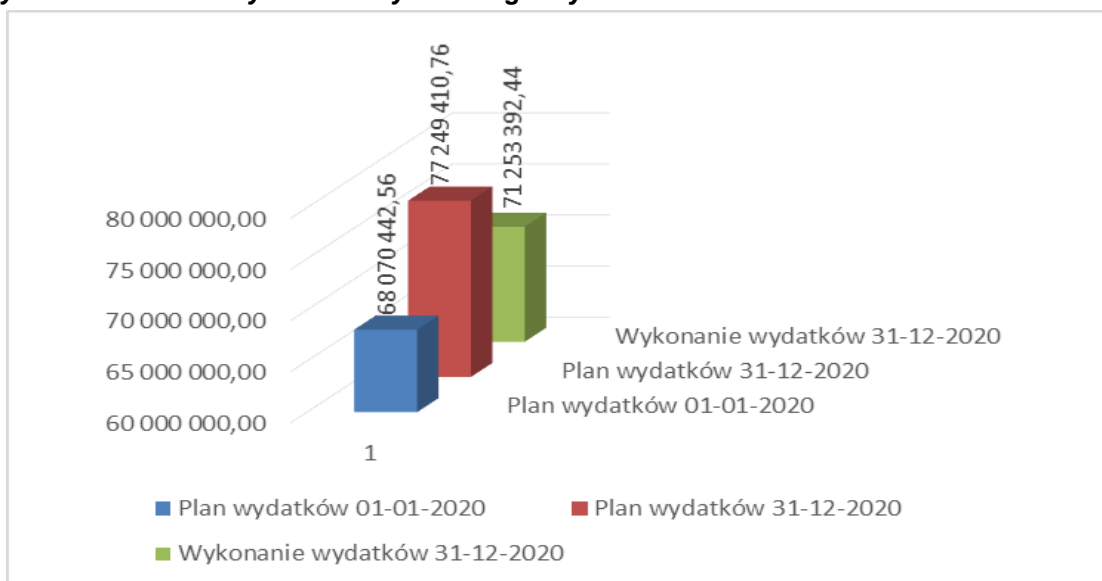
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **71.253.392,44** zł. tj. 92,24% w stosunku do planu.

**Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 31.12.2020 roku w zł.**

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie 31-12-2020	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	3 686 244,65	3 900 838,85	2 498 133,43	64,04
600	Transport i łączność	1 743 380,00	3 799 159,52	3 535 192,40	93,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	889 000,00	848 000,00	798 669,20	94,18
710	Działalność usługowa	488 000,00	444 000,00	254 100,31	57,23
750	Administracja publiczna	7 099 706,00	6 475 069,71	6 006 636,08	92,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 421,00	88 334,00	86 584,00	98,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 940,79	841 333,81	679 997,24	80,82
757	Obsługa długu publicznego	592 546,62	601 156,62	543 974,73	90,49
758	Różne rozliczenia	659 221,66	461 311,03	66,57	0,01
801	Oświata i wychowanie	24 110 985,25	26 717 445,48	24 903 899,93	93,21
851	Ochrona zdrowia	267 000,00	318 360,00	198 244,67	62,27
852	Pomoc społeczna	2 580 110,00	2 695 539,71	2 559 475,13	94,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	794,59	213 394,59	213 175,56	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	868 423,00	767 049,33	707 360,24	92,22
855	Rodzina	17 535 479,00	21 746 999,00	21 692 970,13	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 450 100,00	5 892 957,57	5 406 049,57	91,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 540,00	952 011,54	859 693,13	90,30
926	Kultura fizyczna	506 550,00	486 450,00	309 170,12	63,56
		<b>68 070 442,56</b>	<b>77 249 410,76</b>	<b>71 253 392,44</b>	<b>92,24</b>



**Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 31-12-2020 roku w zł.**



**DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 2.498.133,43 zł.**

- 01008 § 2830** zgodnie z umową dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych wykorzystana została w kwocie 29.440,27 zł.
- 01010 § 4300** dokonano wydatków na bieżącą obsługę związaną z realizacją projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie KOSI” w kwocie 60.348,86 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy wykonano
- 6057** w łącznej kwocie 1.969.893,65 zł, w tym wydatki niewygasające
- 6059** w kwocie 931.721,32 zł.. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.856,45 zł dotyczą:
- *wpłać bieżących – 3.798,63 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 obsługi
- 4430** zadania w łącznej kwocie 434.594,20 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 64,04% w stosunku do planu.

**• DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” ..... = 3.535.192,40 zł.**

- 60004 § 2310** wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy Stare Miasto w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto, Żdzary, Barczygłów, Modła, Lisiec Wielki poniesione w łącznej kwocie 559.322,65 zł.
- 60004 § 4300** wydatki na transport publiczny (PKS) ze środków Funduszu Rozwoju



- Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 155.045,10 zł.
- 60014 § 6300** podpisano porozumienie z Powiatem Konińskim na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 325.833,60 zł., w tym:
- droga 3096P 41.000,00 zł.
  - droga 3236P 34.833,60 zł.
  - droga 3250P 250.000,00 zł.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 132.952,69 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 32.091,77 zł.*
  - *zakup materiałów do konserwacji wiat przystankowych, ławek i tablic w kwocie 929,04 zł,*
  - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, gruz, gruzobeton i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 76.509,07 zł.*
  - *materiały do konserwacji promu w Ruminie 1.138,04 zł.*
  - *materiały do naprawy dróg, m.in. gruz, mieszanka cementowo-piaskowa, piasek w łącznej kwocie 11.430,85 zł.*
  - *pozostałe materiały na utrzymanie dróg 10.853,92 zł.*
- § 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 102.141,77 zł.
- § 4520** dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.749,20 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 2.240.147,39 zł.  
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 93,05% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 798.669,20 zł.**
- 70005 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 10.702,41 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 10.043,08 zł.
- § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 2.849,88 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic, kotłów grzewczych. Ponadto wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek – Krągola i Lisiec Mały. Łączna kwota wydatków w paragrafie 16.321,84 zł.





- § 4430 opłata za sporządzenie aktu notarialnego (nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działek w obrębie Żychlin i Stare Miasto) w kwocie 5.312,13 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 577.934,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.869,18 zł.
- § 4590 wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Kazimierów w kwocie 4.660,00 zł.
- § 4610 wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie pozwu i wpisy w księdze wieczystej w kwocie 2.430,00 zł.
- § 6060 wydatki na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne w łącznej kwocie 150.546,68 zł. w m. Lisiec Mały, Lisiec Nowy, Lisiec Wielki, Główiec, Krągola, Rumin

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 94,18% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” ..... = 254.100,31 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 66.960,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 91.898,44 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 Bicz, Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Wielki, Modła Królewska, Rumin, Trójka, Żdźary, Żychlin, wykonanie mapy zasadniczej w łącznej kwocie 34.160,10 zł.
- 71035 § 6050 poniesiono wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 49.000,00 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 57,23% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 6.006.636,08 zł.**

- 75011 § 4010 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
- 4040, 4110 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na
- 4120 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup
- 4210 materiałów w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale ewidencji
- 4440 ludności i USC w łącznej kwocie 99.087,00 zł.
- 75022 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach
- i pracach Rady Gminy w kwocie 168.840,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy w kwocie
- 1.140,81 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług: przedłużenie wsparcia technicznego dla
- programu e-Sesja do obsługi Rady Gminy, odnowienie certyfikatu –
- podpis elektroniczny w łącznej kwocie 4.872,94 zł
- § 4360 wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 96,61 zł.



- 75022 § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze częściowe dofinansowanie do studiów, odprawa dla pracownika – powołanie do służby wojskowej) w łącznej kwocie 13.537,28 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 4.452.680,82 zł.
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 33.048,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec, doradztwo w łącznej kwocie 67.787,60 zł.
- § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 156.803,07 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe 22.685,07 zł.*
  - *publikacje i prenumeraty czasopism 5.218,20 zł.*
  - *środki czystości do sprzątania budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 10.664,32 zł.*
  - *wyposażenie pomieszczeń biurowych i archiwum zakładowego m.in. regały do archiwum, komputery, Fortia Gate do serwerowni w łącznej kwocie 47.101,98 zł.*
  - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 11.007,20 zł.*
  - *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 22.322,08 zł.*
  - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 14.167,53 zł.*
  - *zakup materiałów w związku z pandemią COVID-19 w tym: maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, osłony przeciwbakteryjne dla pracowników, dozowniki, generator ozonu w kwocie 23.636,69 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 3.240,80 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 48.669,82 zł.
- § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej, drukarki w kwocie 3.319,04 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników (badania lekarskie, okulistyczne) w kwocie 2.440,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 587.793,69 zł, w tym:
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych w łącznej kwocie 69.054,80 zł.*
  - *czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, sprzętu, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 4.338,94 zł,*



- aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania, tym m.in. LEX Administracja, zamówienia publiczne, e-Gmina, Proton, Selwin dla USC, oprogramowanie kadrowe, finansowo – księgowo, Geomig, antywirus, edytor aktów prawnych w łącznej kwocie 96.278,15 zł,
  - dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 1.516,58 zł,
  - obsługa prawna, zastępstwo procesowe 160.515,00 zł,
  - opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 19.987,50 zł,
  - usługi związane z eksploatacją samochodu BUS 4.637,99 zł,
  - dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 10.095,62 zł,
  - wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 16.200,00 zł,
  - pozostałe usługi (m. in. wynajem osuszaczy do pomieszczeń biurowych, usługa demontażu klimatyzacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, naprawa instalacji elektrycznej, usługa na odzyskanie podatku VAT, wymiana uszkodzonego zaworu w kotłowni i pozostałe) w łącznej kwocie 198.364,36 zł
  - usługi BHP i PPOŻ w kwocie 1.600,00 zł.
  - montaż systemu antenowego w budynku urzędu gminy – zarządzanie kryzysowe, usługa oznakowania pomieszczeń biurowych w łącznej kwocie 5.204,75 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 16.778,13 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 20.357,84 zł.
- § 4420** nie poniesiono wydatków na podróże służbowe zagraniczne.
- § 4430** wydatki z tytułu opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy i samochodu Ford Transit w łącznej kwocie 14.101,77 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za postępowanie egzekucyjne, zastępstwo procesowe, wydanie odpisu postanowienia, opłata za wpis hipoteki przymusowej w łącznej kwocie 11.464,73 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach oraz dojazdy z tym związane w łącznej kwocie 15.492,58 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 27.508,26 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- § 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kopiarki w kwocie 10.435,32 zł.
- 75056 § 3020** dokonano wydatków na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w kwocie 27.055,00 zł oraz na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 269,00 zł.
- 3040, 4210**
- 75075 § 4170** wydatki na umowę - zlecenie w działalności promocyjnej w kwocie 880,00 zł.
- § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto kwocie 25.000,00 zł.



- § 4300 dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. druk wizytówek, zaproszeń i plakatów, zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, zamieszczenie materiałów informacyjnych w Gazecie Sołeckiej, druk gazety Wiadomości Staromiejskie oraz pozostałe usługi promocyjne] w łącznej kwocie 69.110,56 zł.
- 75095 § 3030 wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 85.747,50 zł.
- § 4210 wydatki na prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2020 rok w kwocie 2.577,60 zł.
- § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- § 4430 wydatki na składki członkowskie w których Gmina jest członkiem, w tym, m.in. SGiPW, SSwP, WOKISS, w łącznej kwocie 36.500,31 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 92,77% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” .....= 86.584,00 zł.**

- 75101 § 4110 poniesiono wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców
- 4170, 4210 w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w łącznej kwocie 2.421,00 zł.
- 75107 § 3030 poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
- 4110, 4120 wyborów Prezydenta RP, tj. diety członków komisji, składki na
- 4170, 4210 ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia [w tym za
- 4300, 4410 obsługę informatyczną], zakup materiałów [m. in materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek w lokalach wyborczych], koszty transportu, podróże służbowe w łącznej kwocie 84.163,00 zł.

Wydatki w dziale 751 zrealizowano na poziomie 98,02% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 679.997,24 zł.**

- 75403 § 2300 poniesiono wydatki na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na zorganizowanie zapasowego stanowiska dowodzenia w związku z pandemią koronawirus SARS-CoV-2 w kwocie 10.000,00 zł.
- § 6170 wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie do zakupu radiowozu) w kwocie 25.000,00 zł.
- 75411 § 2300 poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej
- 6170 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 łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- 75412 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 24.461,50 zł.
- §§ 4110, 4120 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na
- 4170 świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 49.289,68 zł.
- § 4210 poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 104.237,14 zł. w tym:



- zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 10.735,80 zł.
  - zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory, węże strażackie 10.845,81 zł.
  - zakup materiałów do remontu budynków OSP 1.739,61 zł.
  - zakup umundurowania dla członków OSP 10.314,99 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 18.852,41 zł.
  - pozostałe materiały (maski, kombinezony, rękawice i okulary ochronne dla strażaków w związku z COVID-19) oraz pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 20.575,52 zł.
  - zakup sprzętu dla OSP w Modle Królewskiej i Głównie ze środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 31.173,00 zł.
- § 4260 wydatki na energię elektryczną i gaz (18.356,66 zł) oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych (12.638,25 zł).
- § 4270 wydatki na usługi remontowe w kwocie 590,40 zł.
- § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 10.470,00 zł.
- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 7.647,88 zł oraz wykonanie posadzki w garażu OSP Żdźary w kwocie 2.500,00 zł.
- § 4430 ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 19.156,50 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia w jednostkach OSP z terenu gminy w łącznej kwocie 41.189,59 zł.
- § 6230 wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lisiec Wielki w kwocie 310.000,00 zł, oraz dotacja dla OSP Rumin w kwocie 4.000,00 zł.
- 75414 § 4210 poniesiono wydatki na obronę cywilną – radiotelefon - 2.299,99 zł.
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano pozostałej części 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 10.825,88 zł.
- 75495 § 4210 wydatki na zakup materiałów, w tym: pucharów na nagrody w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” - Turniej Wiedzy Pożarniczej, masek ochronnych w łącznej kwocie 2.333,77 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 80,82% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” ..... = 543.974,73 zł.**
- 75702 § 8010 poniesiono wydatki za przeprowadzenie emisji obligacji oraz z tytułu rejestracji obligacji w kwocie 40.060,00 zł.



- 75702 § 8110** spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 503.914,73 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 90,49% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 66,57 zł.**
- 75814 § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 66,57 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 0,01% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” ..... = 24.903.899,93 zł.**

**Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:**

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



Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe na dzień 31.12.2020 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Wykonanie</b>									<b>Razem</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 915 647,99	3 269 473,57	1 436 808,86	2 787 908,45	1 418 129,63	1 186 687,73	0,00	0,00	331 787,87	<b>15 346 444,10</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	201 030,07	58 473,15	241 445,71	62 565,78	37 290,32	0,00	0,00	0,00	<b>600 805,03</b>
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	220 225,55	622 485,20	172 444,25	230 668,25	4 410 715,68	0,00	774 220,30	<b>6 430 759,23</b>
	80110	Gimnazja	23 168,07	33 569,14	0,00	13 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70 603,10</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	24 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,77	20 751,55	80 541,45	<b>129 106,73</b>
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	8 937,56	11 635,20	6 566,36	12 704,88	4 329,00	4 657,13	9 778,30	0,00	0,00	<b>58 608,43</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>291 792,31</b>
	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	60 301,89	79 876,39	0,00	454 487,60	0,00	0,00	<b>594 665,88</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 939,68	377 054,78	115 190,45	265 126,98	55 395,49	57 937,04	0,00	0,00	0,00	<b>946 644,42</b>
	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	<b>4 096,63</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 623,65	30 744,45	7 942,28	28 734,75	7 033,95	5 905,35	0,00	0,00	1 311,31	<b>132 295,74</b>
	80195	Pozostała działalność	18 421,91	44 051,08	13 590,46	183 312,51	7 436,45	6 545,61	0,00	0,00	24 720,31	<b>298 078,33</b>
<b>Razem</b>			<b>5 384 531,17</b>	<b>3 995 952,88</b>	<b>1 858 797,11</b>	<b>4 215 886,26</b>	<b>1 807 210,94</b>	<b>1 529 691,43</b>	<b>4 878 497,35</b>	<b>20 751,55</b>	<b>1 212 581,24</b>	<b>24 903 899,93</b>



**80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” - .....15.346.444,10 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 14.181.750,11 zł.
- § 4010**
- § 4040**
- § 4110**
- § 4120**
- § 4140**
- § 4440**
- § 4170**      wydatki na umowa zlecenie w kwocie 4.300,00 zł.
- § 4210**      wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 286.624,34 zł, w tym:
- *paliwo do sprzętu węgiel, olej opałowy w łącznej kwocie 108.754,74*
  - *wyposażenie (laptopy z oprogramowaniem, odkurzacz, niszczarka, meble) w łącznej kwocie 36.592,77 zł,*
  - *materiały tj. dzienniki i świadectwa, dyplomy, gilosze, listy gratulacyjne 2.475,26 zł,*
  - *środki czystości w łącznej kwocie 31.903,21 zł,*
  - *materiały gospodarcze do napraw w łącznej kwocie 27.654,36 zł.*
  - *prenumerata w kwocie 2.485,45 zł.*
  - *artykuły biurowe i szkolne w łącznej kwocie 30.719,61 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, noże 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) w łącznej kwocie 29.644,34 zł.*
  - *materiały ochronne – maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy, termometry 16.394,60 zł*
- § 4240**      wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 71.935,87 zł.
- § 4260**      wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 237.579,46 zł.
- § 4270**      zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, naprawa: instalacji grzewczej, centrali telefonicznej, gaśnic, sprzętu) w łącznej kwocie 38.245,45 zł.
- § 4280**      wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 5.876,00 zł.
- § 4300**      wydatki na pozostałe usługi (obsługa bankowa, przegląd gaśnic, drukarek, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych oraz podłączeń wentylacyjnych, kontrola okresowa budynku, boiska i placu zabaw, wymiana oprav oświetleniowych, wywóz nieczystości, dostęp do serwera e-swiadectwa, roczny abonament strony BIP, opłaty 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 174.171,32 zł.

§ 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) i zagranicznych oraz ubezpieczenia mienia szkół w łączne kwocie 36.713,41 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 2.704,00 zł

§ 6050 poniesiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 93.605,52 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier”, przewozy uczniów na zajęcia tematyczne, zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, ubezpieczenie komputerów, w łącznej kwocie 212.938,57 zł.

#### **80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” ..... 600.805,03 zł.**

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły edukacyjne, wyprawka szkolna), zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, wywóz nieczystości), w łącznej kwocie **600.805,03 zł**, w tym:

1) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim	201.030,07 zł.
2) Szkoła Podstawowa w Żychlinie	241.445,71 zł.
3) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie	37.290,32 zł.
4) Szkoła Podstawowa w Żdźarach	62.565,78 zł.
5) Szkoła Podstawowa w Modle	58.473,15 zł.

#### **80104 „PRZEDSZKOLA” - ..... 6.430.759,23 zł, w tym:**

80104 § 2310 dotacja na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 135.060,69 zł.

§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników przedszkola, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w łącznej kwocie 5.162.429,83 zł.

§ 4170 wydatki na umowa zlecenie w kwocie 980,00 zł.



- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 102.806,62 zł, w tym:
- *opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki, olej 4.778,76 zł,*
  - *wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu i urządzeń elektrycznych (AGD) 22.298,70 zł,*
  - *dzienniki zajęć, dyplomy 1.284,31 zł,*
  - *środki czystości 21.273,70 zł,*
  - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 18.589,45 zł,*
  - *artykuły biurowe 3.231,17 zł,*
  - *wyprawka szkolna 9.177,71 zł,*
  - *pozostałe materiały 22.172,82 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 162.448,84 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 88.122,36 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych w kwocie 633,05 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 2.402,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (żywienie dzieci w przedszkolu – usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, sprzętu, instalacji, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości, ścieki, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa BHP i RODO, itp.) w kwocie 183.842,13 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 361.605,87 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia
- 4410** w łącznej kwocie 15.453,02 zł.
- 4430**
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 946,67 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 214.028,15 zł.  
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

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

- 80110 § 4040** wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 pracowników
- 4110** gimnazjów wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
- 4120** Pracy w łącznej kwocie 70.603,10 zł.

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” ..... 129.106,73 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 na
- 4170** terenie gminy w łącznej kwocie 16.675,75 zł.
- § 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 34.468,01 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 883,67 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 77.079,30 zł.

**80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” ..... = 58.608,43 zł, w tym:**

**80146 § 3020** wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach  
**4210** oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych  
**4300** (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe itp.)  
**4700** na łączną kwotę 58.608,43 zł.

**80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” ..... = 291.792,31 zł, w tym:**

**80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010, 4040** roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na  
**4110, 4120** ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej  
**4440** kwocie 190.438,74 zł.  
**§ 4210** materiały i wyposażenie na łączną kwotę 6.269,07 zł, w tym:  
• *artykuły gospodarcze 1.665,32 zł,*  
• *środki czystości 4.409,29 zł,*  
• *pozostałe materiały 194,46 zł.*  
**§ 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 73.820,12 zł.  
**§ 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 14.591,08 zł.  
**§ 4270** wydatki na naprawę sprzętu w kwocie 1.970,00 zł.  
**§ 4300** pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości) w kwocie 4.703,30 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” = 594.665,88 zł, w tym:**

**80149 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
**4010, 4040** świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej  
**4110, 4120** wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy  
w łącznej kwocie 581.818,52 zł  
**§ 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.720,00 zł.  
**§ 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach prowadzenia  
zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 10.127,36 zł.

**80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” = 946.644,42 zł, w tym:**

**80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
**4010, 4040** świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej  
**4110, 4120** wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  
dla pracowników szkoły w łącznej kwocie 883.930,59 zł.  
**§ 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.965,39 zł.  
**§ 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach prowadzenia  
zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 39.698,44 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 na  
**4110, 4120**      ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w łącznej kwocie 4.096,63 zł.

**80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” ..... = 132.295,74 zł.**

**80153 § 4110**      zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla  
**4120, 4170,**      uczniów szkół oraz koszty obsługi zadania, w ramach otrzymanej dotacji  
**4210, 4240**      celowej w kwocie 132.295,74 zł.

**80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” .....= 298.078,33 zł, w tym:**

**80195 § 4120**      nie poniesiono wydatku na składki na Fundusz Pracy.  
**§4110,4170**      wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.991,90 zł.

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

**§ 4210**      zakup wyposażenia – ławki dla SP Lisiec Wielki w kwocie 4.193,35 zł.

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

**§ 4270**      wydatki na zakup usług remontowych (naprawa urządzeń zabawowych i wyposażenia placu zabaw przy SP Lisiec Wielki) w kwocie 7.088,60 zł.

**§ 4300**      zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji – Sigma w części arkusza organizacyjnego, ogłoszenie w prasie o konkursach na dyrektorów szkół) w łącznej kwocie 15.535,06 zł.

**§ 4430**      nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki.

**§ 4440**      odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 90.081,56 zł.

**§ 4700**      wydatki na szkolenia pracowników w SP Lisiec Wielki i SP Barczygłów w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.080,00 zł.

**§§ 4017, 4019**      wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na  
**4117, 4119**      składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług, różne opłaty i składki oraz szkolenia  
**4127, 4129**      pracowników, poniesione na ramach realizacji przez Szkołę Podstawową w  
**4177, 4179**      Żychlinie projektów pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz pn.  
**4307, 4309**      „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”,  
**4437, 4439**      w całości finansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 172.107,86 zł.  
**4707, 4709**      nie poniesiono wydatków.

**§ 4217, 4219**      nie poniesiono wydatków na real. projektu Erasmus+ pn. "Szkoła młodych europejczyków" w SP Żychlin oraz pn. "Osiąganie edukacyjnego sukcesu w pracy z dziećmi dzięki współpracy z zagranicznymi krajami" w SP Modła Królewska. Projekty będą realizowane w 2021 r.

**§ 4111, 4121**

**4171, 4211**

**4301, 4431**

**4701**

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 93,21% w stosunku do planu.



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

**Wykonanie wydatków:** 24.903.899,93 zł.

**Wykonanie dochodów:** 14.162.298,42 zł.

W tym:

Subwencja oświatowa	12.149.942,00 zł.
Dotacja przedszkolna	559.486,11 zł.
Dotacje celowe	134.775,74 zł.
Środki unijne na realizację projektów	484.391,89 zł.
Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy	833.702,68 zł.

**Różnica /dochody – wydatki/:** - 10.741.601,51 zł.

Z powyższych wyliczeń wynika, że zrealizowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” tylko w 48,79 % zostały pokryte ze środków z subwencji oświatowej. Gmina dołożyła z własnego budżetu kwotę 10.741.601,51 zł, co stanowi aż 43,13% zrealizowanych wydatków na oświatę. Pozostałe wydatki w 8,08% zostały pokryte z otrzymanej dotacji przedszkolnej, środków unijnych oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy. Wydatki na oświatę w dziale „801” stanowią 34,95 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy w 2020 roku.

W roku 2020 zrealizowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” pokryte były ze środków subwencji oświatowej w 51,54%, a ze środków własnych gminy w 39,04%.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” ..... = 198.244,67 zł.**

- 85111 § 6220** przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nauczycieli prowadzących zajęcia
- 4120** socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy
- 4170** zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeutyczną, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, w łącznej kwocie 51.571,13 zł.
- § 4210** zakup materiałów w tym publikacji, paliwa do autobusu na wyjazd dzieci na basen, artykułów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, środków ochronnych w łącznej kwocie 24.299,90 zł.



- § 4220 zakup środków żywności na dożywianie dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie gminy w kwocie 1.017,36 zł.
- § 4260 zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 1.922,66 zł.
- § 4300 wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, organizacja kolonii dla dzieci, w łącznej kwocie 64.194,62 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- § 4700 wydatki na szkolenia w kwocie 5.239,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 62,27% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” ..... = 2.559.475,13 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na pobyt 11 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 322.860,51 zł.
- 85205 § 4300 nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
- 85213 § 4130 wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 17.957,21 zł. (w tym środki z dotacji = 17.910,00 zł, środki gminy = 47,21 zł.)
- 85214 § 3110 wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 100.953,93 zł. (w tym środki z dotacji – 56.599,00 zł, środki gminy – 44.354,93 zł)  
*1. zasiłki okresowe : wypłacono 160 świadczeń dla 40 osób pozostających w rodzinach liczących 98 osób,*  
*2. zasiłki celowe : wypłacono świadczenia dla 89 osób oraz 1 zasiłek specjalny na pokrycie wydatków na skutek zdarzeń losowych.*
- 85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 7.384,27 zł (środki gminy) i dodatków energetycznych w kwocie 166,26 zł. (środki z dotacji)
- § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych (środki z dotacji) w kwocie 3,33 zł.
- 85216 § 3110 wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 206.133,12 zł. (w tym środki z dotacji 204.987,54 zł, środki gminy 1.145,58 zł). *Wypłacono 357 świadczeń dla 38 osób pozostających w rodzinach liczących 40 osób.*
- 85219 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.400.986,38 zł. (w tym środki z dotacji 79.482,00 zł)
- 4010, 4040
- 4110, 4120
- 4440
- § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz opiekę informatyczną w łącznej kwocie 44.971,78 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, węgla do CO, zestawów komputerowych, telefonu komórkowego, laptopa Lenovo, Qunap Serwer TS-473, środków zabezpieczających w związku



z COVID-19, papieru ksero, drukarek, mebli biurowych, kserokopiarki w łącznej kwocie 49.442,55 zł.

- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej i wody w kwocie 15.353,44 zł.
- § 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 1.095,00 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług w tym: usługi pocztowe, serwis oprogramowania, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero, usługa administratora RODO, usługi BHP, odprowadzanie ścieków w łącznej kwocie 45.855,26 zł.
- § 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
- 4410 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu
- 4430 komputerowego w łącznej kwocie 20.250,13 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.847,00 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. wymiana źródła ciepła w budynku GOPS w kwocie 32.000,00 zł.
- 85228 § 4010 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na
- 4110 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach realizacji programu
- 4120 „Opieka 75+” w kwocie 107.628,00 zł. (w tym środki z dotacji 53.784,00 zł) -  
*w ramach realizacji programu usługami objętych było 8 osób dla których  
wyświadczono 4.485 godzin usług opiekuńczych.*
- 85230 § 3110 wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 141.076,09 zł (w tym  
środki z dotacji 87.185,00, środki gminy 53.891,09 zł) - *w ramach programu  
zostało wydatnych 7.169 posiłków na kwotę 47.680,09 zł oraz zostały  
wypłacone zasiłki na zakup żywności na kwotę 92.700,00 zł oraz  
świadczenia rzeczowe na kwotę 696,00 zł.*
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł oraz do  
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa  
Gromada” w kwocie 4.941,96 zł.
- § 2710 dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie  
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek  
Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie kwocie 2.000,00 zł.
- § 4010 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na
- 4110, 4120 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach realizacji programu  
„Wspieraj Seniora” w kwocie 28.068,97 zł (w tym środki z dotacji  
22.454,71 zł)
- § 4210 wydatki na zakup materiałów i usług związanych z organizacją spotkania
- 4300 opłatkowego dla podopiecznych GOPS w kwocie 2.499,94 zł..

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 94,95% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... =  
213.175,56 zł.**

- 85395 § 2319 przekazano dotację, jako wkład własny w ramach realizacji projektu pn.  
„Zakładam firmę” w kwocie 575,56 zł.
- 85395 § 4017 wydatki na ramach realizacji projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne
- 4019, 4110 systemy społeczne w Wielkopolsce", w tym na wynagrodzenia osobowe
- 4117, 4119 pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz



- 4120, 4217** Pracy oraz na zakup materiałów: 28 pakietów środków ochrony osobistej  
**4219** dla pracowników GOPS, termometry bezdotykowe, ozonatory, stacje do dezynfekcji rąk, stacje do pomiaru temperatury, osłony z pleksy na biurka. Łączny koszt projektu 212.600,00 zł (w tym środki z grantu – 191.340,00 zł, wkład własny 21.260,00 zł).

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 99,90% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” ..... = 707.360,24 zł.**

- 85401 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010, 4040** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od  
**4110, 4120** wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
**4210, 4260** i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej,  
**4300, 4440** świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, gry edukacyjne), zakup energii i gazu, materiałów na potrzeby zajęć oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 617.487,39 zł. w tym:
- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 354.361,35 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 1.322,03 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Żychlinie 106.843,78 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 115.208,15 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Żdżarach 17.025,38 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 22.726,70 zł.
- 85404 § 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
**4040, 4110** składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów do  
**4120, 4210** prowadzenia zajęć logopedycznych, sensorycznych, gier i zabawek, w ramach wczesnego wspomagania dzieci w kwocie 33.039,95 zł.
- 85415 § 3240** stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów  
**3260** w łącznej kwocie 56.832,90 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 92,22% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” ..... = 21.692.970,13 zł.**

- 85501 § 3110** świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”  
 (wyplacono 20.539 świadczeń dla 1.635 osób) w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 15.446.173,84 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na  
**4040, 4110** składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe  
**4120, 4440** wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 123.909,00 zł.
- § 4210, 4300** zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w ramach realizacji rządowego programu „500+” w kwocie 8.526,00 zł.
- 85502 § 3110** świadczenia rodzinne, świadczenia „za życiem” w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 4.682.192,33 zł, w tym:





- zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 7626 na kwotę 893,937,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 3687 na kwotę 446.208,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 3502 na kwotę 749.600,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1131 na kwotę 2.187.194,90 zł,
- urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 96 na kwotę 96.000,00 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 266 na kwotę 229.824,00 zł,
- zasiłki "za życiem" dla 2 osób na kwotę 8.000,00 zł,
- zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" w liczbie świadczeń 310 na kwotę 68.948,43 zł.

- §§ 4010**      wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na  
**4040, 4110**      składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe  
**4120, 4440**      wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ oraz składki na ubezpieczenie  
emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach  
realizacji świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 503.170,34 zł.
- § 4210, 4300**      poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zestawy  
**4430**                    komputerowe, materiały biurowe, papier ksero), zakup usług pozostałych  
(usługi pocztowe, nadzór nad programem) oraz na różne opłaty i składki  
(opłata komornicza) w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w łącznej  
kwocie 23.871,33 zł.
- 85503 § 4210**      wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny  
w kwocie 451,87 zł (z dotacji) - *wydano 239 kart.*
- 85504 § 3020**      wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny  
**4010, 4040**      na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na  
**4110, 4120**      ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚŚ, podróże służbowe  
**4410, 4440**      pracowników, szkolenia w łącznej kwocie 131.136,17 zł (środki własne) -  
**4700**                    *zatrudnionych jest 2 asystentów, którzy objęli opieką 24 rodziny, w których jest  
55 dzieci.*
- 85504 § 3110**      wypłata świadczeń "Dobry Start 300+" w kwocie 528.450,00 zł.  
**4010, 4110**      wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na  
**4120, 4210**      składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów  
**4300**                    i usług pozostałych w ramach kosztów realizacji programu „300+” w kwocie  
17.640,00 zł. *Łączny koszt realizacji programu „300+” w kwocie 546.090,00 zł  
(w całości z dotacji), wypłacono 1764 świadczeń dla 1236 osób.*
- § 4360**              nie poniesiono wydatków na usługi telekomunikacyjne.
- 85505 § 2830**      przekazano dotację na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w kwocie  
50.000,00 zł.
- 85506 § 2830**      przekazano dotację na prowadzenie Klubu Malucha „Biedroneczki”  
w kwocie 13.400,00 zł.
- 85508 § 4330**      wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie  
90.324,25 zł. (w całości z dotacji). *W 2020 roku w pieczy zastępczej  
przebywało 12 dzieci z terenu gminy Stare Miasto.*
- 85513 § 4130**      wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre  
świadczenia rodzinne w kwocie 73.725,00 zł (w całości z dotacji)

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 99,75% w stosunku do planu.



**DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” ..... 5.406.049,57 zł.**

<b>90002 § 3020</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
<b>4010, 4040</b>	oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne
<b>4110, 4120</b>	i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp
<b>4440</b>	(m.in. herbata) w łącznej kwocie 49.829,22 zł.
<b>§ 4170</b>	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 17.000,00 zł..
<b>§ 4210</b>	wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci, pojemniki na odpady, tonery w kwocie 905,87 zł.
<b>§ 4260</b>	zużycie energii elektrycznej w kwocie 783,74 zł.
<b>§ 4300</b>	usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2019 i I-IX/2020) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.844.928,83 zł.
<b>§ 4360</b>	zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,29 zł.
<b>90003 § 4300</b>	wydatki za usługę utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 540,00 zł.
<b>90004 § 4210</b>	wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew oraz pozostałych materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni, w łącznej kwocie 21.239,53 zł.
<b>§ 4300</b>	wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew, usługa ogrodnicza) w kwocie 3.707,55 zł.
<b>90006 § 4300</b>	poniesiono wydatki na ochronę gleby i wód podziemnych – czyszczenie separatorów w kwocie 9.936,00 zł.
<b>90013 § 4300</b>	wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 242.907,97 zł.
<b>90015 § 4210</b>	nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
<b>4260, 4270</b>	wydatki na utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie 485.347,66 zł.
<b>4300</b>	
<b>§ 6050</b>	wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 422.987,24 zł Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
<b>90017 § 3020</b>	wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
<b>4010, 4040</b>	ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla
<b>4110, 4120</b>	pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne dla pracowników
<b>4140, 4440</b>	(mydło, ręcznik) w łącznej kwocie 1.699.161,44 zł.
<b>§ 4170</b>	wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 700,00 zł.
<b>§ 4210</b>	wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 178.516,99 zł w tym:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>paliwo i oleje 127.428,61 zł,</i></li><li>• <i>części zamienne do sprzętu i maszyn 33.520,89 zł,</i></li><li>• <i>materiały biurowe 2.493,10 zł,</i></li></ul>



- *wyposażenie 876,00 zł,*
  - *artykuły gospodarcze 9.594,47 zł,*
  - *środki czystości 1.710,12 zł,*
  - *pozostałe materiały 1.778,93 zł,*
  - *kostka 1.114,87 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 15.758,72 zł.
- § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne i pozostałe (naprawy sprzętu - ładowarka Volvo, ciągnik MF, ciągnik Ursus, wymiany części, odkręcanie i przykręcanie oraz montaż i demontaż kół) w łącznej kwocie 4.095,08 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 2.976,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 56.326,52 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 32.878,37 zł,*
  - *przeglądy techniczne 2.049,00 zł.*
  - *usługi pocztowe 3.717,56 zł.*
  - *koszty transportu i przesyłki 128,24 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) 14.170,54 zł.*
  - *odprowadzenie ścieków 1.782,81 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe),  
**4410** internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników,  
**4430** ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 21.810,88 zł.
- § 4420** nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- § 4480** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych  
**4500** w łącznej kwocie 16.978,00 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego w kwocie 229,27 zł..
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 812,80 zł.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 20.644,98 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 31.693,81 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku komunalnego w Liścu Wielkim, koszty obsługi sieci gazowej, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, usługi pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, czyszczenie przewodów



kominowych, weryfikacja zgodności aglomeracji Stare Miasto z zapisami dyrektywy, druk ulotek, ogłoszenia w prasie i inne w łącznej kwocie 167.456,82 zł.

- § 4390 nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz.
  - § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w kwocie 6.831,57 zł.
  - § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 1.590,00 zł.
  - § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 78.123,05 zł
- Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 91,74% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** =  
**859.693,13 zł.**

- 92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia
- 4120, 4170 bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i
- 4260, 4300 składki, ponieważ w związku z COVID-19 wszystkie imprezy
- 4430 okolicznościowe związane z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych zostały odwołane.
- § 4210 zakup materiałów (stroje dla KGW w Biczu) w kwocie 2.013,24 zł.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym,
- 4120, 4170 Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli, Żdżarach
- 4210, 4260 i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości
- 4300, 4360 i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości,
- 4430 Internet, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 36.037,05 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 – biblioteki
- 2800 na wydatki bieżące w łącznej kwocie 730.000,00 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.
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków remontowych, na ubezpieczenie społeczne i
- 4300, 4340 Fundusz Pracy związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2820 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare
- Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia
- 4170, 4300 bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
- 4210 wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza
- iluminacja świąteczna, jubileusze, zakup nagród i upominków kwocie
- 2.612,73 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 90,30% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 309.170,12 zł.**
  - 92601 § 4110 nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
  - 4120
  - § 4170 wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
  - 4210 w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”, umowa
  - 4260 zlecenie dla koordynatorów zajęć sportowych, zakup materiałów i
  - 4300 wyposażenia (materiały gospodarcze i remontowe na utrzymanie obiektów
  - 4360 sportowych, środki czystości, sprzęt sportowy), energia elektryczna, woda,
  - 4430 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 161.421,89 zł.
  - § 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.
  - § 4580 odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury za gaz w kwocie 3,53 zł.
  - § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z zapleczem
  - kontenerowym, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy
  - stadionie w kwocie 59.458,74 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 nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 3.000,00 zł.
  - § 4110, 4170 wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie nagród
  - 4210, 4300 na turnieje (tenis stołowy, piłka nożna itp.), zabezpieczenie medyczne
  - impres sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu w łącznej kwocie
  - 7.705,58 zł.
  - § 4120, 4260 nie poniesiono wydatków na składki na Fundusz Pracy, zakup energii oraz
  - 4430 ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych.
  - 92695 § 4170 wydatki na umowa zlecenie za prowadzenia zajęć – gimnastyka korekcyjna,
  - 4260, 4300 wydatki związane z utrzymaniem Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz
  - z siłownią zewnętrzną – zużycie wody, roczny przegląd stanu technicznego
  - obiekту, wynajem kabin WC w łącznej kwocie 6.580,38 zł.
  - § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne
  - 4210, 4430 i Fundusz Pracy, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.
- Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 63,56% w stosunku do planu.

**ŁACZNE WYDATKI GMINY = 71.253.392,44 zł.**

**Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 92,24% w stosunku do planu.**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



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

