

**UCHWAŁA NR LIV/356/2022  
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Stare Miasto uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Stare Miasto za 2021 rok, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok, stanowiący zał. nr 1 do uchwały,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych gminy Stare Miasto za 2021 rok, stanowiący zał. nr 2 do uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych gminy Stare Miasto, stanowiący zał. nr 3 do uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych gminy Stare Miasto za 2021 rok, stanowiący zał. nr 4 do uchwały.
- 5) łączna informacja dodatkowa obejmująca dane samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiąca zał. nr 5 do uchwały.

**§ 2.** Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stare Miasto za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 6 do uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Turajska**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA STARE MIASTO</b> ul.Główna 16b 62-571 STARE MIASTO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>STARE MIASTO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C9CFFE7C59A13848 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019303</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 103 356,86	15 628 934,50	I Zobowiązania	21 187 463,70	19 687 454,89
I.1 Środki pieniężne	8 103 356,86	15 628 934,50	I.1 Zobowiązania finansowe	21 167 000,00	19 667 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 171 635,54	13 407 119,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	931 721,32	2 221 814,71	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 167 000,00	19 667 000,00
II Należności i rozliczenia	673 799,04	767 849,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 315,00	11 346,22
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 148,70	9 108,67
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 400 326,80	-4 325 678,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	623 252,29	7 793 663,38
II.2 Należności od budżetów	435 155,95	656 558,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 554 973,61	10 006 369,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	238 643,09	111 291,69	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-931 721,32	-2 212 706,04
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	931 721,32	2 212 706,04
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 955 300,41	-14 332 048,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	990 019,00	1 035 008,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 777 155,90</b>	<b>16 396 784,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 777 155,90</b>	<b>16 396 784,19</b>

JOLANTA SOBCZAK  
skarbnik

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
zarząd

BeSTia

C9CFFE7C59A13848

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

JOLANTA SOBCZAK

skarbnik

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała

zarząd

BeSTia

C9CFFE7C59A13848

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA STARE MIASTO</b> ul.Główna 16b  62-571 STARE MIASTO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  FDC9D8A0CF52E642 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019303</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 841 877,84	90 049 246,32	A Fundusz	86 785 946,45	88 427 709,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 672,46	21 410,39	A.I Fundusz jednostki	82 414 132,94	74 685 652,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 248 074,34	89 367 001,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 371 813,51	13 742 056,27
A.II.1 Środki trwałe	83 985 582,50	85 837 839,73	A.II.1 Zysk netto (+)	55 066 842,52	67 000 480,31
A.II.1.1 Grunty	12 638 051,11	12 939 177,30	A.II.2 Strata netto (-)	-50 695 029,01	-53 258 424,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	571 325,00	571 325,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 284 002,07	71 959 327,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	501 167,60	412 046,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	453 404,29	442 259,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 957,43	85 028,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 207 227,54	3 601 414,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 262 491,84	3 529 161,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 204 106,50	3 600 589,38
A.III Należności długoterminowe	3 121,04	824,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 801,49	308 299,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	560 010,00	660 010,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 660 021,20	2 792,51
A.IV.1 Akcje i udziały	560 010,00	660 010,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 208,37	349 657,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 793 227,23	1 844 292,29

JOLANTA SOBCZAK  
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

FDC9D8A0CF52E642

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 605,68	77 814,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	200 833,87	333 602,29
B Aktywa obrotowe	4 151 296,15	1 979 876,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238 643,09	111 291,69
B.I Zapasy	10 057,86	13 592,83	D.II.8 Fundusze specjalne	648 765,57	572 838,72
B.I.1 Materiały	10 057,86	13 592,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 765,57	572 838,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 121,04	824,64
B.II Należności krótkoterminowe	3 379 377,31	1 273 533,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 789,65	1 920,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 373 587,66	1 271 613,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	761 309,79	692 513,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	761 309,79	692 513,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

JOLANTA SOBCZAK  
(główny księgowy)

2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

FDC9D8A0CF52E642

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	551,19	236,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 993 173,99</b>	<b>92 029 123,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 993 173,99</b>	<b>92 029 123,25</b>

\_\_\_\_\_  
JOLANTA SOBCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

FDC9D8A0CF52E642

\_\_\_\_\_  
Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

JOLANTA SOBCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia


2022-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

FDC9D8A0CF52E642

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STARE MIASTO</b> ul.Główna 16b 62-571 STARE MIASTO Numer identyfikacyjny REGON <b>311019303</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  Wysłać bez pisma przewodniego BC3E70D186CD2850 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	70 655 499,50	84 106 065,21
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 655 499,50	84 106 065,21
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	66 868 194,40	69 574 223,85
B.I. Amortyzacja	3 798 735,68	3 993 642,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 971 195,57	3 440 095,13
B.III. Usługi obce	5 279 702,37	5 690 285,14
B.IV. Podatki i opłaty	1 177 306,69	1 168 635,18
B.V. Wynagrodzenia	24 738 334,87	25 907 556,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 706 766,66	7 133 063,13
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	536 374,18	486 261,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 659 778,38	21 754 684,77
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	3 787 305,10	14 531 841,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 117 496,66	1 676 308,45
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 117 496,66	1 676 308,45
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	24 799,54	1 656 628,65

JOLANTA SOB CZAK  
główny księgowy

2022-05-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

BC3E70D186CD2850

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	24 799,54	1 656 628,65
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	4 880 002,22	14 551 521,16
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	30 954,21	124 795,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	250,37	477,67
G.II.	Odsetki	30 703,84	124 317,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	539 142,92	934 260,32
H.I.	Odsetki	507 689,39	339 883,50
H.II.	Inne	31 453,53	594 376,82
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	4 371 813,51	13 742 056,27
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	4 371 813,51	13 742 056,27

JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2022-05-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

BC3E70D186CD2850

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

JOLANTA SOBCZAK

główny księgowy

2022-05-17

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała

kierownik jednostki

BeSTia

BC3E70D186CD2850

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STARE MIASTO</b> ul.Główna 16b 62-571 STARE MIASTO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019303</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D456AAF0453F35B8 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		82 544 116,66	82 414 132,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		124 988 042,14	135 964 504,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		47 876 131,41	55 066 842,52
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		70 919 408,18	74 085 936,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 016 969,44	5 972 288,90
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	259 800,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 146 785,55	579 636,79
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		28 747,56	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		125 086 025,86	143 691 754,58
I.2.1. Strata za rok ubiegły		44 054 837,39	50 695 029,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		16 873 167,56	18 296 799,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 445 501,82	8 197 231,81
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 641 111,73	707 187,95
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		55 071 407,36	65 795 506,64
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		82 414 132,94	74 685 652,96

JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2022-05-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

D456AAF0453F35B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	4 371 813,51	13 742 056,27
III.1.	zysk netto (+)	55 066 842,52	67 000 480,31
III.2.	strata netto (-)	-50 695 029,01	-53 258 424,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	86 785 946,45	88 427 709,23

\_\_\_\_\_  
 JOLANTA SOBCZAK  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2022-05-17  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Dariusz Puchała  
 kierownik jednostki

BeSTia

D456AAF0453F35B8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07



JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2022-05-17  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki: GMINA STARE MIASTO
1.2	siedzibę jednostki: STARE MIASTO
1.3	adres jednostki: UL.GŁÓWNA 16 B
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Gmina Stare Miasto w oparciu o Statut uchwalony Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/372/2018 z dnia 28 września 2018 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <b>01.01.2021 – 31.12.2021 ROK</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE JEDNOSTKOWE: 1. Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religii w Barczygłowie 2. Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej 3. Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim 4. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie 5. Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach 6. Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Starym Mieście 7. Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście 8. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście 9. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie 10. Urzędu Gminy Stare Miasto.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (politykę) rachunkowości wprowadzono: Zarządzeniem Nr OOG.0050.196.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 31-12-2020 roku ze zmianami (dla Urzędu Gminy i Jednostek Oświatowych) Poszczególne zasady zostały ujęte w następujących załącznikach: 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego. 3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: a. wykaz kont dla Budżetu Gminy Stare Miasto, b. wykaz kont dla Urzędu Gminy Stare Miasto, c. wykaz kont dla jednostek oświatowych Gminy Stare Miasto,

	<p>d. opis systemu przetwarzania i ochrony danych.</p> <p>4. Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich</p> <p>5. Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.</p> <p>6. Wykaz kont dla Centralizacji VAT.</p> <p>7. Instrukcja kasowa.</p> <p>8. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>9. Instrukcja windykacji należności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozostałych opłat lokalnych.</p> <p>10. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Urzędzie Gminy, jednostkach oświatowych.</p> <p>11. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych</p> <p>- Zarządzeniem nr GOPS-0030-2/2016 Kierownika GOPS w Starym Mieście z dnia 30.12.2016 r.</p> <p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań</p> <p>2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</p> <p>3. Wykaz kont dla GOPS w Starym Mieście.</p> <p>4. Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.</p> <p>5. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania oraz zasady gospodarki kasowej</p> <p>6. Instrukcja windykacji należności</p> <p>7. System ochrony danych</p> <p>8. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w GOPS Stare Miasto.</p> <p>9. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowy</p> <p>- Zarządzeniem nr 10/A/2019 z dnia 29.11.2019 r. Kierownika ZGK w Starym Mieście z/s w Żychlinie</p> <p>Poszczególne zasady zostały ujęte w następujących załącznikach:</p> <p>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań</p> <p>2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</p> <p>3. Wykaz kont dla Zakładu Gospodarki Komunalnej</p> <p>4. Wykaz kont dla centralizacji VAT.</p> <p>5. Instrukcja kasowa.</p> <p>6. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>7. System ochrony danych</p> <p>8. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w ZGK.</p> <p>9. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.</p>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>Tabela 1.1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - <b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – <b>Tabela 1.3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>Tabela 1.4</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>Tabela 1.5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>Tabela 1.6</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <b>Tabela 1.7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>Tabela 1.8</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – 3.900.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat – 3.665.000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat – 12.102.000,00 zł.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – <b>nie występuje</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – <b>nie występuje</b>

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>Poręczenie spłaty pożyczki</b> Stan na dzień 01.01.2021 r. – 20.275,40 zł. Stan na dzień 31.12.2021 r. – 18.828,78 zł.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym: Rozliczenia międzyokresowe czynne- płatna z góry opłata za przejazd viaToll – saldo Wn konta 640 – 236,94 zł. (ZGK)
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie – <b>nie występują</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – <b>617.422,11 zł.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>Tabela 1.15</b>
1.16.	inne informacje <b>Tabela 1.16</b>
2.	
2.1.	wartość zapasów <b>Tabela 2.1</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym <b>Tabela 2.2</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – <b>nie występują</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – <b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje: brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: brak

Jolanta Sobczak  
(główny księgowy)

2021-05-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Jolanta Sobczak

WÓJT  
  
Dariusz Puchała



Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	136 001,54				0,00				0,00	136 001,54
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	118 250,20				0,00				0,00	118 250,20
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>254 251,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 251,74</b>
1.1	Grunty	12 638 051,11	35 579,99	508 560,50	56 460,00	600 600,49	294 985,15		0,00	294 985,15	12 943 666,45
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	571 325,00			0,00	0,00				0,00	571 325,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 536 484,46		5 660 520,15		5 660 520,15			334 317,97	334 317,97	113 862 686,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 630 775,59		135 849,29		135 849,29			89 610,29	89 610,29	1 677 014,59
1.4.	Środki transportu	2 346 193,51		462 056,69		462 056,69	144 893,69		158 581,50	303 475,19	2 504 775,01
1.5.	Inne środki trwałe	405 514,30				0,00				0,00	405 514,30
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>125 557 018,97</b>	<b>35 579,99</b>	<b>6 766 986,63</b>	<b>56 460,00</b>	<b>6 859 026,62</b>	<b>439 878,84</b>	<b>0,00</b>	<b>582 509,76</b>	<b>1 022 388,60</b>	<b>131 393 656,99</b>

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	105 329,08		9 262,07		9 262,07				0,00	114 591,15	30 672,46	21 410,39
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	118 250,20	118 250,20
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>105 329,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9 262,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 591,15</b>	<b>148 922,66</b>	<b>139 660,59</b>
1.1	Grunty			4 489,15		4 489,15				0,00	4 489,15	12 638 051,11	12 939 177,30
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	571 325,00	571 325,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 252 482,39		3 650 877,23		3 650 877,23			0,00	0,00	41 903 359,62	70 284 002,07	71 959 327,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 129 607,99		135 359,87	27 360,02	162 719,89			27 360,02	27 360,02	1 264 967,86	501 167,60	412 046,73
1.4.	Środki transportu	1 892 789,22		239 758,05		239 758,05	70 031,95			70 031,95	2 062 515,32	453 404,29	442 259,69
1.5.	Inne środki trwałe	296 556,87		23 928,44		23 928,44				0,00	320 485,31	108 957,43	85 028,99
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>41 571 436,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 412,74</b>	<b>27 360,02</b>	<b>4 081 772,76</b>	<b>70 031,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27 360,02</b>	<b>97 391,97</b>	<b>45 555 817,26</b>	<b>83 985 582,50</b>	<b>85 837 839,73</b>

\* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.  
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

GMINA STARE MIASTO  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
tel. 063 24 162 16, fax 063 24 165 80  
NIP 665-27-33-559, Regon 311019303

Załącznik Nr 6  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
...						0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:  
a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,



GMINA STARE MIASTO  
 ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto  
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

GMINA STARE MIASTO  
 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
 tel. 063 2416216, fax 063 2416580  
 NIP 665-27-33-559, Regon 311019303

Załącznik Nr 7

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
 przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)	571 325,00			571 325,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	<b>Ogółem:</b>	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				<b>0,00</b>
		Wartość (zł)				<b>0,00</b>

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.



**Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	354 246,68			354 246,68
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

**Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

GMINA STARE MIASTO  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
tel. 063 2416216, fax 063 2416580  
NIP 665-27-33-559, Regon 311019303

Załącznik Nr 9  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Akcje</b>	<b>2914</b>	<b>321 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2914</b>	<b>321 010,00</b>	<b>0,00</b>
1	WCL	2904	290400					2904	290 400,00	0,00
2	ARR SA	10	30610					10	30 610,00	0,00
3								0	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Udziały</b>	<b>216</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	233	234000		100	100000		333	334 000,00	0,00
2	MZGOK	5	5000					5	5 000,00	0,00
								0	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
...								0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>3130</b>	<b>560 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3252</b>	<b>660 010,00</b>	<b>0,00</b>

\*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"



GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

GMINA STARE MIASTO  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
tel. 063 2416216, fax 063 2416580  
NIP 665-27-33-559, Regon 311019303

Załącznik Nr 10

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe	95 777,24	2 237 994,10	-366,99	-95 707,31	2 237 697,04
2.	Należności długoterminowe					0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>95 777,24</b>	<b>2 237 994,10</b>	<b>-366,99</b>	<b>-95 707,31</b>	<b>2 237 697,04</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

W odpisach należy ujmować odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i odsetek od należności przypisanych, a nie wpłaconych, zapisanych w formie uproszczonego sposobu księgowania

Należy dodać opis "W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności" (jeśli odpisy nie występują)

GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

GMINA STARE MIASTO  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
tel. 063 2416216, fax 063 2416580  
NIP 665-27-83-559, Regon 311019303

Załącznik Nr 11

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna (75421&4810)	172 000,00				172 000,00
2.	Rezerwa ogólna (75818&4810)	79 365,09	307 956,00	-307 956,00		79 365,09
3.	Rezerwa celowa (75818&6800)	260 000,00		-245 000,00		15 000,00
4.						0,00
...						0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>511 365,09</b>	<b>307 956,00</b>	<b>-552 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 365,09</b>

GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

**GMINA STARE MIASTO**  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
tel. 063 2416216, fax 063 2416580  
NIP 665-27-33-559, Regon 311019303

do Instrukcji sporządzania sprawozdania  
finansowego

przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Odprawy emerytalne i rentowe	96 890,76
2	Nagrody jubileuszowe	449 664,71
3	Inne (ekwiwalent za urlop)	24 819,64
	<b>Ogółem:</b>	<b>571 375,11</b>

GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

GMINA STARE MIASTO  
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 b  
tel. 063 2416216, fax 063 2416580  
NIP 665-27-33-559, Regon 311019303

Załącznik Nr 13

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela. 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
2	3	4	5	6	7
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GMINA STARE MIASTO

Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto

Adres i adres jednostki budżetowej (pieczęć)

Załącznik Nr 14

do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego

przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły  
wzrost środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Szczegółowe nazwy środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
	Nazwa środka trwałego	Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
2	2	3	4	5
0-236 Budowa chodnika w m. Janowice		19 565,56		
0-251 Przebudowa i rozbudowa UG Stare Miasto		1 177 369,75		
0-269 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto		329 642,40		
0-270 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk		29 370,60		
0-280 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy		29 937,00		
0-283 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka		58 350,00		
0-311 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul.Prosta		51 960,00		
0-322 Budowa chodnika Modła Królewska -Modła Księża		9 999,90		
0-333 Budowa chodnika w m.Karsy		34 590,57		
0-360 Budowa oświetlenia ulicznego w m.Krągola ul.Strażacka		15 546,00		
0-392 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głowiew		48 470,00		
0-401 Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociagowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w.Żdźary		195 735,80		
0-402 Budowa chodnika ,Stare Miasto ul.Lisiecka wraz z wykonaniem dokumentacji		45 532,51		
0-404 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa wraz z dokumentacją		18 990,00		
0-407 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice-Żychlin wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej		520 405,70		

16	080-414	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Modła Królewska	60 770,00		
17	080-415	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, os. Słoneczne	15 300,00		
18	080-418	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją	35 718,00		
19	080-419	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyłów, ul. Wiosenna wraz z dokumentacją	11 985,00		
20	080-436	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin ul.Połudnowa wraz z dokumentacją	107 010,00		
21	080-438	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	13 931,58		
22	080-449	Utwardzenie terenu przy placu zabaw Karsy	7 183,20		
23	080-450	Zagospodarowanie placu przy Świątlicy Wiejskiej w Barczyglowie	18 949,12		
24	080-452	Budowa oświetlenia ulicznego w Liścu Wielkim, ul.Kościelna	23 664,00		
25	080-454	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Posoka ul.Srebrna	41 130,00		
26	080-459	Wykonanie instalacji co w S.P Stare Miasto wraz z dokumntacją	1 230,00		
27	080-469	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Olchowa wraz z dokumentacją	53 430,00		
28	080-473	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów ul. Grodziecka wraz z dokumentacją	41 868,00		
29	080-474	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Porzeczkowa	36 210,00		
30	080-475	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto UL. Wierzbowa	51 954,00		
31	080-480	Wykup gruntu koło świetlicy w Liścu Małym	430,50		
32	080-482	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji 1,1a,1b oraz przy zajezdni autobusowej wraz z dokumentacją	13 980,00		
33	080-483	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Janowicka wraz z dokumentacją	16 640,00		



34	<b>080-493</b>	Budowa parkingu w m. Żychlin ul.Sosnowa	15 887,67		
35	<b>080-496</b>	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów	3 712,50		
36	<b>080-507</b>	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	6 210,60		
37	<b>080-508</b>	Budowa chodnika w m. Lisiec W. ul. Makowa	77 851,22		
38	<b>080-509</b>	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łączenie ulic os. Lecha - Szkolna)	43 406,70		
39	<b>080-510</b>	Kanalizacja sanitarna Żdzary i Barczygłów	919 803,91		
40	<b>080-513</b>	Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto - Modła Królewska	41 038,76		
41	<b>080-514</b>	Budowa przepompowni w m.Modła Królewska	6 500,00		
42	<b>080-515</b>	Przebudowa placu zabaw w m.Stare Miasto ul.Śliwkowa	37 803,94		
43	<b>080-516</b>	Wymiana stolarki okiennej i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SP w Żychlinie wraz z dokumentacją	85 047,79		
44	<b>080-517</b>	Wymiana stolarki okiennej i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SP w Barczygłowie wraz z dokumentacją	23 283,90		
45	<b>080-518</b>	Wykup gruntu w obrębie Bicz	5 380,57		
46	<b>080-519</b>	Zakup nieruchomości położonej w obrębie Kragoli I	2 723,24		
47	<b>080-520</b>	Budowa chodnika w m. Modła Królewska	64 314,74		
48	<b>080-521</b>	Wykup gruntu w obrębie Kragola-przepompownia	580,50		
49	<b>080-522</b>	Wykup gruntu pod przepompownię-działka obręb Lisiec Wielki	4 036,44		
50	<b>080-523</b>	Wykup gruntu pod przepompownię-działka obręb Żdzary	4 246,62		
51	<b>080-524</b>	Przebudowa budynku Przedszkole Samorządowe w Starym Mieści Oddział Rumin	36 467,97		
52	<b>080-525</b>	Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku SP w Żdzarach wraz z dokumentacją	16 644,00		

53	<b>080-526</b>	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakacyjnego w budynku SP Stare Miasto wraz z dokumentacją	9 912,00		
54	<b>080-527</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stare Miasto ul.Agrestowa wraz z dokumentacją	3 900,00		
55	<b>080-528</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stare Miasto ul.Brzoskwiniowa,ul.Morelowa wraz z dokumentacją	5 900,00		
56	<b>080-529</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stare Miasto ul.Szkolna ul.Jesionowa wraz z dokumentacją	5 100,00		
57	<b>080-530</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Lisiec Mały nr 62-65 wraz z dokumentacją	24 851,58		
58	<b>080-531</b>	Przebudowa placu zabaw w m.Żychlin przy ul.Cisowej z odnowieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją	2 706,00		
59	<b>080-532</b>	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska dz nr 320	12 800,61		
60	<b>080-533</b>	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola ul.Słoneczna	7 000,00		
61	<b>080-534</b>	Przebudowa budynku SP w Modle Królewskiej	25 291,02		
62	<b>080-535</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy	7 000,00		
63	<b>080-536</b>	Budowa przepompowni w m. Stare Miasto ul.Rychwalska	10 500,00		
64	<b>080-537</b>	Budowa chodnika w m.Stare Miasto ul.Szkolna	9 963,00		
65	<b>080-538</b>	Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w m.Rumin	39 655,68		
66	<b>080-539</b>	Termomodernizacja budynku OSP w Ruminie -zakup drzwi wejściowych	2 500,00		
67	<b>080-540</b>	Termomodernizacja budynku OSP Głównie-docieplenie garażu i remizy	2 500,00		
68	<b>080-541</b>	Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie-zakup bramy garażowej	2 500,00		
69	<b>080-542</b>	Termomodernizacja budynku OSP w Liścu Wielkim -zakup elementów bramy garażowej	2 500,00		

70	<b>080-543</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Modła Królewska dz 113	159 928,33		
71	<b>080-544</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Żychlin dz 125	155 652,06		
72	<b>080-545</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Żychlin dz 601	202 121,20		
73	<b>080-546</b>	Zakup autobusu	135 581,50		
74	<b>080-547</b>	Zakup sprzętu dla ZGK	69 239,00		
75	<b>080-548</b>	Dostawa i montaż lamp solarnych w m.Bicz	17 402,04		
76	<b>080-549</b>	Przebudowa drogi gminnej w m.Żychlin ul.Grabowa	54 735,00		
77	<b>080-550</b>	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m.Stare Miasto ul.Jesionowa	22 140,00		
78	<b>080-551</b>	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m.Stare Miasto ul.Kasztanowa	28 290,00		
79	<b>080-552</b>	Zmiana zagospodarowania działki przy SP w Żdżarach	9 488,96		
80	<b>080-553</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m.Stare Miasto ul.Rumińska	9 994,00		
81	<b>080-554</b>	Dostawa i montaż lamp solarnych w m.Główiew	52 206,12		
82	<b>080-555</b>	Przebudowa palcu zabaw w m. Rumin wraz z dokumnetacją	10 000,00		
83	<b>080-556</b>	Przebudowa drogi w m.Kazimierów dz nr 269	57 932,70		
84	<b>080-557</b>	Przebudowa drogi w m.Żdżary w k. Wyszyny	80 697,85		
85	<b>080-558</b>	Przebudowa drogi w m Żychlin ul.Jodłowa	135 949,99		
86	<b>080-559</b>	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej(od skrzyżowania w m.Karsy do zjazdu w Krągoli I -500m)	32 889,00		
87	<b>080-560</b>	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociagowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m.Żdżary	24 600,00		
88	<b>080-561</b>	Budowa stacji uzdatnienia wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociagowej w m.Stare Miasto	4 797,00		
89	<b>080-562</b>	Dostawa i montaż lamp na hali sportowej w Liścu Wielkim	2 200,00		

90	080-563	Zakup wiaty stadionowej 13 osobowej na stadion w Ruminie	16 334,40		
91	080-564	Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacyjnej w m.Żychlin ul.Aroniowa	800,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>5 989 349,30</b>		

GMINA STARE MIASTO  
ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto  
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik Nr 15  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST**

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł					
		JST/organ	Urząd Gminy	SP Stare Miasto	SP Żychlin	SP Modła	SP Barczyglów
I	Należności wg pozycji bilansowych						
1	Należności długoterminowe (A.III)						
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)						
3	Należności od budżetów (B.II.2)						
4	Pozostałe należności (B.II.4)						
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)	111 291,69					
	<b>Ogółem:</b>	<b>111 291,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych						
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)						
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)						
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)						
5	Sumy obce (D.II.6)						
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)		9 586,65	40	17 601,23	82 475,56	1 588,25
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 586,65</b>	<b>40,00</b>	<b>17 601,23</b>	<b>82 475,56</b>	<b>1 588,25</b>

111 291,69

**Gmina Stare Miasto**

**ul. Główna 16 b, 62-571 Stare Miasto**

Nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczętka)

Załącznik Nr 16  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania  
finansowego przez podległe jednostki  
Gminy Stare Miasto

Tabela 1.16. Informacja o skutkach finansowych poniesionych w związku z COVID-19.

UBYTEK DOCHODÓW W 2021 R. WYNIKAJĄCY Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19					
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2021 r.				
	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Umorzenia, niedochodzenie należności	Obniżenie stawek opłat i podatków	Zwolnienia	
				Zwolnienia razem (łącznie z danymi z kolumny 6)	Zwolnienia na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej
1	2	3	4	5	6
Wpływy z podatku od nieruchomości		67 410,84			
Wpływy z podatku rolnego		379,00			
Wpływy z podatku leśnego		40,00			
Wpływy z podatku od środków transportowych					
Wpływy z tytułu opłat lokalnych					
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego					
Wpływy z najmu i dzierżawy					
Pozostałe wpływy razem					
<b>OGÓŁEM</b>	0,00	67 829,84	0,00	0,00	0,00

WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19									
WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2021 r.								
	Razem, z tego:	środki własne	finansowane środkami budżetu państwa	finansowane środkami funduszu celowego z wyłączeniem Fundusz pracy	finansowane środkami z Fundusz pracy	finansowane ze środków unijnych i EFTA	finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	wydatki budżetowe finansowane ze źródeł innych niż wymienione w kol. od 3 do 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:</b>	446 298,43	22 448,71	0,00	99 998,49	0,00	0,00	323 851,23	0,00	
zakup materiałów i usług	317 252,93	22 448,71		23 999,99		0,00	270 804,23		
pozostałe wydatki bieżące	129 045,50			75 998,50			53 047,00		
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	0,00								
WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00								
<b>OGÓŁEM I i II</b>	446 298,43	22 448,71	0,00	99 998,49	0,00	0,00	323 851,23	0,00	0,00
<b>ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS (-)</b>									

**ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.283.2022**  
**WÓJTA GMINY STARE MIASTO**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, ze zmianami) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 roku
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

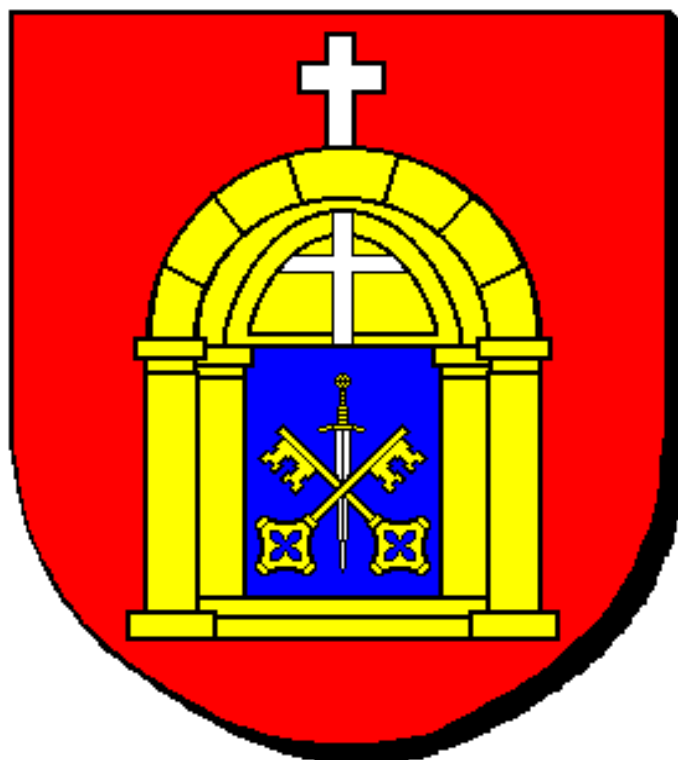
**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

**Dariusz Puchała**



# GMINA STARE MIASTO



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2021 ROK

STARE MIASTO, MARZEC 2022 ROK

## SPIS TREŚCI

	nr strony
1. Zarządzenie .....	1
2. Tytuł .....	2
3. Spis treści .....	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny .....	4-15
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny.....	16-30
6. Część opisowa.....	31-66
a) omówienie planu dochodów .....	31-42
b) dochody z majątku gminy .....	42
c) omówienie planu wydatków .....	43-66
7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki) .....	67-70
8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	71-76
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć .....	77-85
10. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego .....	86-88
11. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska .....	89
12. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .....	90-91
13. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii .....	92-93
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć za 2021 rok .....	94-97
15. Informacja o stanie mienia za 2021 rok .....	98-103
16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury .....	104-107

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA **DOCHODÓW** BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów po zmianach na 31-12-2021	Wykonane dochody na 31.12.2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 067 041,24</b>	<b>1 066 972,40</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	622 000,00	621 931,36
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	622 000,00	621 931,36
	01095		Pozostała działalność	445 041,24	445 041,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 050,00	2 049,80
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 391,24	437 391,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 600,00	5 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>754 637,00</b>	<b>549 637,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 512,00	325 512,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 512,00	325 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 125,00	224 125,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 125,00	224 125,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 330 075,00</b>	<b>1 518 096,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 075,00	1 518 096,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 146,91
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 029,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	240,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00	130 007,51
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	3 378,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 167 585,00	1 374 974,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	318,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 690,00</b>	<b>221 241,30</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 127,00	116 128,35
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 102,00	116 102,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	26,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 070,00	75 619,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	2 723,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	330,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 296,00	63 438,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 104,06
	75056	Spis powszechny i inne	29 493,00	29 493,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 493,00	29 493,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 387,00</b>	<b>2 387,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 387,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 261,54</b>	<b>28 261,54</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 261,54	28 261,54
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 261,54	18 261,54
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 193 205,00</b>	<b>32 153 917,54</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 017,00	18 740,81

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	18 724,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	16,42
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 159 282,00	8 727 454,42
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	8 437 164,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 910,00	2 018,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 464,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	170 174,70
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	83 278,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	372,00	371,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 984,21
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 140 747,00	6 135 148,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	3 509 122,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000,00	186 941,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 905,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	264 899,69
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 000,00	153 119,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 788 047,00	1 976 374,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 700,00	13 728,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	11 057,51
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	682 621,00	723 007,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	76 337,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	216,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	292 799,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 340,00	322 443,79

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 900,00	9 881,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	78,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	3 192,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 856,00	30 855,82
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 856,00	30 855,82
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 165 682,00	16 518 710,45
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 035 682,00	15 192 677,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 130 000,00	1 326 033,45
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 347 884,74</b>	<b>21 408 626,54</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 250 913,00	13 250 913,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 250 913,00	13 250 913,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 069 683,00	4 830 425,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 069 683,00	2 069 683,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 760 742,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 027 288,74	1 027 288,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	32,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 842,66	6 842,66
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 691,76	88 691,76
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	931 721,32	931 721,32

	75816			0,00	2 300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 127 793,18</b>	<b>2 343 358,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 606,04	121 016,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	6 628,62
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	22 941,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	10,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 090,00	3 086,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 529,00	1 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	235,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 585,04	86 585,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 806,00	95 794,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 500,00	95 780,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	13,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,72
	80104		Przedszkola	1 742 100,00	1 360 780,75
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 500,00	89 189,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	794 100,00	369 458,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	335 435,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	483,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 930,00	2 929,75



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 100,00	4 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	203,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 980,00	558 980,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 649,00	199 152,04
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	118 490,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	44,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	614,00	613,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 585,93	160 098,32
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 585,93	160 098,32
80195		Pozostała działalność	694 046,21	406 515,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 440,50	6 440,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 761,00	16 760,33
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015,00	1 014,97
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	382 300,00	382 300,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 529,71	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 914,00</b>	<b>58 506,27</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 930,00	27 920,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 950,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 930,00	10 970,00
	85195		Pozostała działalność	35 984,00	30 586,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 984,00	30 586,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>687 514,25</b>	<b>685 226,16</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	47 400,00	57 495,37
		0830	Wpływy z usług	47 400,00	57 495,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 667,00	17 571,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 667,00	17 571,11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 003,00	67 003,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 003,00	67 003,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe	201 000,00	201 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	201 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 934,81	90 934,81
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 934,81	90 934,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 560,00	101 431,04
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	28 343,04
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 560,00	73 088,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	104 881,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	104 881,39
	85295	Pozostała działalność	44 909,44	44 909,44
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 909,44	44 909,44
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 168,61</b>
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	99 168,61
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 168,61
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 195,00</b>	<b>46 087,04</b>
	85401	Świetlice szkolne	20,00	18,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 175,00	46 068,19
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	40 489,58

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 175,00	5 578,61
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 557 190,76</b>	<b>21 450 793,01</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 869 297,00	15 869 284,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 869 297,00	15 869 284,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 603 220,00	5 497 625,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573 220,00	5 476 613,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	21 012,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	987,76	887,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,76	878,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	8,57
	85504		Wspieranie rodziny	2 833,00	2 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	2 833,00
	85508		Rodziny zastępcze	153,00	152,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	152,58

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 010,83
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	80 010,83
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 192 535,00</b>	<b>2 174 300,70</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531,00	531,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	531,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	2 012 706,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	1 981 968,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	23 943,27
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	477,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 317,11
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 125,00	15 125,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 125,00	15 125,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 484,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	900 484,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	131 505,00	103 483,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	329,20
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	102 097,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	118,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00	889,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	48,50

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 602,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 602,10
	90095	Pozostała działalność	33 890,00	37 852,38
	0830	Wpływy z usług	17 300,00	21 261,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	33,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 560,00	16 556,78
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 420,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	3 420,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 420,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>285 470,00</b>	<b>282 305,67</b>
	92601	Obiekty sportowe	285 420,00	282 255,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	16 844,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,31
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	185 000,00	185 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 225,00	55 225,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 185,00	25 185,00
	92695	Pozostała działalność	50,00	50,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00
<b>Razem:</b>			<b>79 994 793,71</b>	<b>84 092 305,81</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY STARE MIASTO ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 31-12-2021	Wykonanie 31-12-2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 399 562,56</b>	<b>3 192 558,91</b>
	01008		Melioracje wodne	90 000,00	89 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 868 071,32	2 661 922,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 650,00	1 734 738,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 872,46	635 636,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 848,86	284 167,06
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	3 745,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	3 745,16
	01095		Pozostała działalność	437 391,24	437 391,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,90	4 019,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	428 814,94	428 814,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 491 102,40</b>	<b>3 156 865,83</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	26 282,00	26 282,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 282,00	26 282,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 362,00	1 142 867,33
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	755 508,05
		4300	Zakup usług pozostałych	387 362,00	387 359,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00



	60016		Drogi publiczne gminne	2 252 458,40	1 987 716,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	173 277,50
		4300	Zakup usług pozostałych	58 150,00	40 428,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	32 245,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 541,80	1 229 359,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 766,60	307 405,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>739 000,00</b>	<b>691 209,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00	691 209,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 141,86
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 575,70
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 634,60
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 327,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	590 000,00	578 306,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 869,18
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 780,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	16 967,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>385 000,00</b>	<b>271 154,43</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 600,00	228 611,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 600,00	194 011,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	36 400,00	36 332,50
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 332,50
	71035		Cmentarze	50 000,00	6 210,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 210,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 698 103,00</b>	<b>7 140 289,39</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 102,00	116 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 397,06	88 397,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 109,16	16 109,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 100,00	179 659,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	168 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 620,89
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	750,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 221,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	61,76
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 930 517,22	6 395 770,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 961,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 000,00	3 388 913,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 500,00	266 436,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	37 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 800,00	602 198,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 360,00	58 681,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	12 834,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 176,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	142 826,84
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 907,81
	4260	Zakup energii	74 000,00	46 163,31
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 532,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	433 195,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 388,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	18 769,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 218,30
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 185,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 447,89	84 447,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 174,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 885,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,33	4 106,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 208,00	1 177 369,75
75056		Spis powszechny i inne	29 493,00	29 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 428,00	14 428,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	74 695,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 353,01
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 342,57
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	226 990,78	221 302,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	183 005,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	30 085,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	3 560,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
75095		Pozostała działalność	129 900,00	123 266,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 860,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 054,90
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 387,00</b>	<b>2 387,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,80	981,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>522 813,96</b>	<b>311 673,92</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	23 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	23 000,00	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 013,96	271 280,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	33 118,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 003,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	430,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	39 946,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 923,66	80 234,81
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 642,79
		4270	Zakup usług remontowych	1 590,30	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 184,93
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	37 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	7 393,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	86,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 706,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>588 714,87</b>	<b>339 883,50</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	587 300,00	339 883,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	587 300,00	339 883,50

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 414,87	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 414,87	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 365,09</b>	<b>119,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	119,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	119,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 365,09	0,00
		4810	Rezerwy	79 365,09	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 341 440,18</b>	<b>26 706 319,88</b>
	80101		Szkoły podstawowe	16 444 792,99	16 080 177,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2,06	2,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644 676,00	637 055,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952 910,00	10 792 702,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 116,44	13 225,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	830 120,00	830 036,08
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	642,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 520,00	2 014 185,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 760,65	2 474,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 968,11	211 447,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,05	219,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,54	1 255,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 637,94	263 526,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 960,00	893,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 494,00	44 976,02
		4260	Zakup energii	305 324,00	277 123,16
		4270	Zakup usług remontowych	6 316,00	5 512,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 095,00	7 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 676,00	215 778,02
		4307	Zakup usług pozostałych	5 745,60	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 761,00	16 614,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	5 472,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 615,00	23 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 761,84	530 761,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 963,00	1 420,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 862,00	13 447,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 200,00	144 376,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 312,58	696 261,63

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 776,80	25 033,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 089,26	426 915,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 083,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 221,17	81 043,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 995,98	7 723,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 239,82
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 510,00	96 498,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 619,37	19 619,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	494,81
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 588 724,24</b>	<b>6 925 906,42</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00	211 377,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 033,20	190 608,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 500,74	3 983 909,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 520,00	302 499,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 778,83	733 047,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 544,02	84 261,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	9 355,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 900,00	101 137,60
	4220	Zakup środków żywności	544 600,00	266 793,40
	4260	Zakup energii	118 200,00	101 950,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 816,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 130,00	274 783,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	356 208,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 452,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 941,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 221,00	5 220,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 092,45	226 092,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	869,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 249,00	2 212,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 985,00	61 758,99
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>340 800,00</b>	<b>211 373,74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 193,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	600,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 600,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	73 694,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 377,60
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	104 906,92

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	78 710,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 914,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 276,00	9 168,22
	4300	Zakup usług pozostałych	18 626,00	14 587,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 684,00	45 954,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 030,94	430 348,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 068,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00	153 272,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 769,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 692,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 824,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 050,00	104 049,50
	4220	Zakup środków żywności	190 000,00	111 401,58
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 553,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 135,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,94	5 580,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00
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	730 338,48	714 036,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 350,00	34 628,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 900,00	500 270,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266,00	37 262,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	97 728,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020,00	13 638,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 994,00	30 506,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 608,48	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	921 894,00	909 727,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 674,00	46 210,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 890,00	630 680,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 300,00	56 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	124 933,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 030,00	12 881,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 440,00	38 376,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	411,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	0,00



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 585,93	160 098,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	155,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 995,98	158 508,37
80195		Pozostała działalność	809 461,02	499 679,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,50	1 180,44
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,53	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	19,60
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,38	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 810,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	4 875,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 926,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	271,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	349,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 300,00	254 804,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	14 058,94	10 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	322,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 260,00	544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 020,81	93 020,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 292,06	119 957,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>467 770,00</b>	<b>263 248,18</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 786,00	232 661,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 312,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	156,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	96 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 856,00	26 701,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 994,99
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 737,81
	4300	Zakup usług pozostałych	132 930,00	99 124,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	35 984,00	30 586,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,96	1 170,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 982,44	14 929,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 864,00	7 519,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 912 213,25</b>	<b>2 772 646,77</b>
85202		Domy pomocy społecznej	371 800,00	361 932,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	371 800,00	361 932,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 667,00	17 982,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 667,00	17 982,81
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 003,00	117 689,96
	3110	Świadczenia społeczne	174 003,00	117 689,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 040,00	8 896,73
	3110	Świadczenia społeczne	10 040,00	8 896,73
85216		Zasiłki stałe	216 000,00	203 821,01
	3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	203 821,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 715 733,81	1 679 115,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 208,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 693,81	1 139 882,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 560,00	89 559,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 230,00	206 777,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	15 826,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	39 263,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 130,57
	4260	Zakup energii	23 400,00	12 786,41
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 999,00	60 742,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	7 690,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	12 888,11
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	37 428,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 152,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	491,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 560,00	152 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 812,00	127 074,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 491,00	21 847,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 257,00	3 166,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	169 710,99
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	169 710,99
85295		Pozostała działalność	66 409,44	61 409,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 491,77	39 491,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,05	4 867,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,62	550,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 998,49</b>
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	99 998,49
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,70	3 750,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438,00	437,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 780,30	21 779,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00
	4220	Zakup środków żywności	19 200,00	19 199,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,95
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>838 935,00</b>	<b>746 567,56</b>
	85401	Świetlice szkolne	676 760,00	632 007,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 620,00	31 504,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 902,25	445 555,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 090,00	34 019,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	78 548,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 770,00	8 758,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 149,70
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 057,75	26 057,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 620,00	133,95

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 000,00	57 979,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 990,00	30 640,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00	1 735,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	5 545,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	662,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	19 394,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 175,00	56 580,48
		3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	48 201,87
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 675,00	8 378,61
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 900 196,76</b>	<b>21 760 046,64</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 869 297,00	15 869 284,03
		3110	Świadczenia społeczne	15 734 406,00	15 734 395,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 357,00	106 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822,00	18 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 709,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 220,00	5 476 613,17
		3110	Świadczenia społeczne	5 009 375,00	4 914 185,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 522,00	108 518,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	10 109,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 052,00	425 913,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 869,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 985,20
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	31,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,76	878,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,76	878,51
	85504		Wspieranie rodziny	147 199,00	146 285,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 676,00	106 520,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 383,00	8 382,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	19 118,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 097,61
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 296,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	125 574,63
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	125 574,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 010,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	80 010,83
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 800,00	61 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800,00	61 400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 234 799,44</b>	<b>7 435 748,97</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 220 000,00	1 877 574,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 411,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	2 884,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	8 908,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 300,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,15
	4260	Zakup energii	1 200,00	447,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 129 499,00	1 799 419,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	478,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	328,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	571,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 860,00	7 666,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	4 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 410,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 125,00	16 001,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	12 142,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 789,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	69,60
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	4 938,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 938,00
90013		Schroniska dla zwierząt	240 600,00	222 406,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 195,90
	4300	Zakup usług pozostałych	237 600,00	221 210,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 895 424,44	2 693 725,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 127,90
	4260	Zakup energii	443 401,00	416 508,92
	4270	Zakup usług remontowych	196 000,00	190 217,55
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 197,96
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 970,00	792 076,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,00	819 315,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,44	366 282,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 509 490,00	2 349 666,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 862,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 000,00	1 318 537,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 566,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 000,00	240 272,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	27 788,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	38 301,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 875,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 956,78	220 673,42
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 134,64
	4270	Zakup usług remontowych	14 150,00	11 360,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 840,00	49 583,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 390,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 795,77
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	15 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 043,22	40 043,22
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	11 528,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 618,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	60,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 750,00	1 617,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	204 820,50
90095		Pozostała działalność	329 300,00	263 770,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	31 493,33

	4260	Zakup energii	50 000,00	39 956,65
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	142 084,65
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	837,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	176,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	49 222,44
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 035 240,00</b>	<b>957 949,03</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 866,59	26 517,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,50	2 312,61
	4260	Zakup energii	500,00	336,48
	4300	Zakup usług pozostałych	26 436,09	23 868,18
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 333,41	62 180,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	821,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	117,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 133,41	24 125,48
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 111,54
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	236,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 849,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	169,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	18 949,12
	92116	Biblioteki	790 000,00	788 904,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	38 904,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 040,00	60 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00



	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	20 345,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 927,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 418,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>769 358,20</b>	<b>449 975,14</b>
	92601	Obiekty sportowe	598 025,00	315 189,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 880,00	10 887,49
	4260	Zakup energii	126 800,00	95 730,88
	4270	Zakup usług remontowych	135 225,00	127 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 426,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 044,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	41 855,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 334,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 100,00	123 543,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 459,54
	4260	Zakup energii	500,00	104,69
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 919,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 233,20	11 241,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 421,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 637,08
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 183,20	7 183,20
		<b>Razem:</b>	<b>81 526 001,71</b>	<b>76 298 642,43</b>

30  
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO  
ZA **2021 ROK** - **WYDATKI**



# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2021 ROK**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

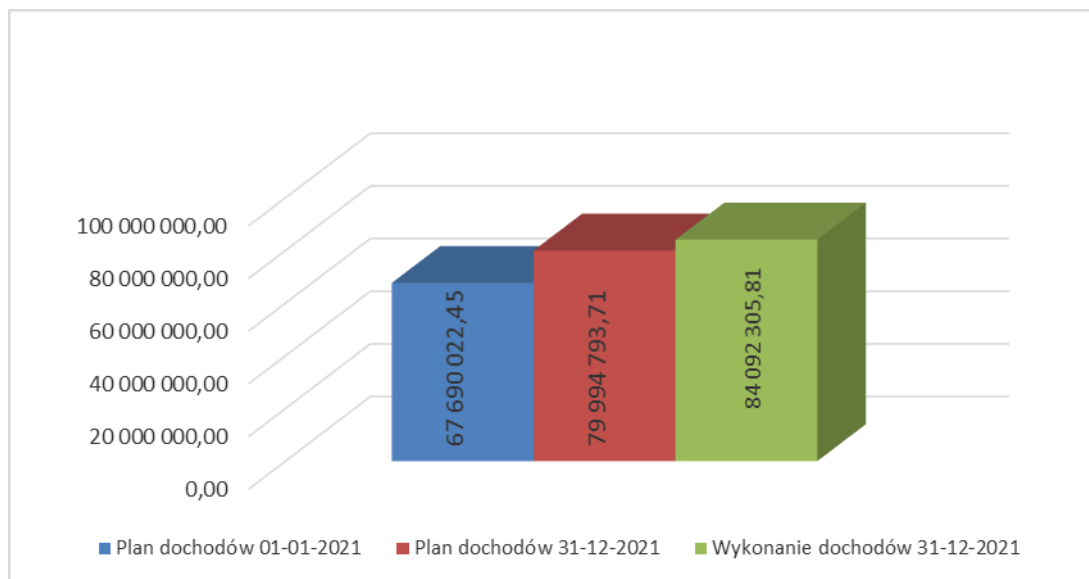
- **Przychody ogółem:** 7.434.951,88 zł, w tym:
  - Splata udzielonych pożyczek* 600.000,00 zł
  - Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.* 932.208,00 zł.
  - Wolne środki* 5.902.743,88 zł.
- **Rozchody ogółem:** 2.100.000,00 zł, w tym:
  - Splaty kredytów i pożyczek,*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



## WYKONANIE DOCHODÓW

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

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



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

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

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

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



### **Należności wymagalne w kwocie 1.332.381,95 zł stanowią:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**01010 § 6257** otrzymano dofinansowanie w ramach rozliczenia zrealizowanego w 2020 roku, projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźary i Barczygłów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 621.931,36 zł.

**01095 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 2.049,80 zł.

**§ 2010** na podstawie złożonego wniosku otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 z późn. zm. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w pierwszym i drugim okresie rozliczeniowym w kwocie 437.391,24 zł.

**§ 2710** otrzymano dotację celową z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z um. DR 384/2021 na współfinansowanie (70%) projektu pn. Na odnowę pomysł mamy – na ludowo się zmieniamy” w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w kwocie 5.600,00 zł.

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

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

**60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy PKS na terenie gminy w wysokości 325.512,00 zł.

**60016 § 6257** zakończono etap realizacji projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I” i złożono wniosek o płatność.

**§ 6300** zgodnie z umową nr 42/2021 i 65/2021 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem otrzymano wpływ dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 224.125,00 zł.

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

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

**70005 § 0470** wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd (ZGK) w kwocie 2.146,91 zł.

**§ 0550** wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 7.029,94 zł.

**§ 0640** dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 240,80 zł.

**§ 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 130.007,51 zł.

**§ 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 3.378,35 zł.

**§ 0770** wpływ dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy - gruntów położonych w m.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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





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

w kwocie 17.775,30 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 18,85 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2021.2 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendium oraz na realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 40.489,58 zł.
- § 2040** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na wyprawkę szkolną w kwocie 5.578,61 zł.

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





## WYKONANIE WYDATKÓW

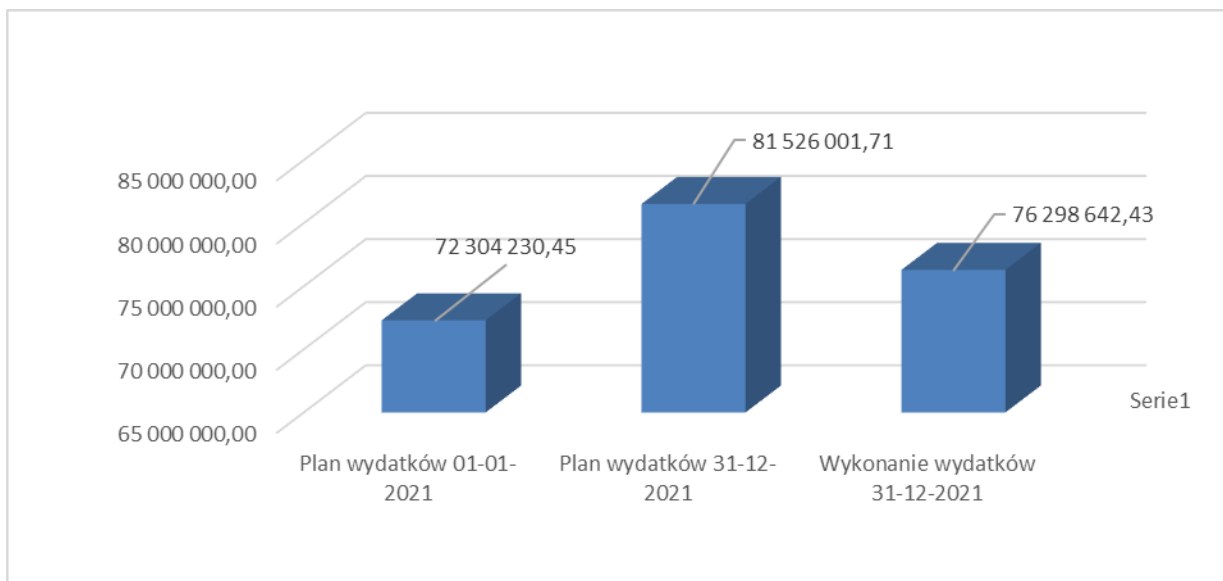
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **76.298.642,43** zł. tj. 93,59% w stosunku do planu.

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

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



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



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

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

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





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

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

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



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

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

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

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

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

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



- **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 7.140.289,39 zł.**
- 75011 § 4010** poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale
- 4040, 4110** ewidencji ludności i USC na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4210, 4440** dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 116.102,00 zł.
- 75022 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 168.005,00 zł.
- 75022 § 4210** wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy, zakup komputera na potrzeby obsługi rady w kwocie 5.620,89 zł.
- 75022 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 750,86 zł.
- 75022 § 4300** wydatki na zakup usług: zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, zamówienie napisów niezbędnych do transmisji e-sesji na stronie internetowej, przedłużenie wsparcia technicznego dla e-sesja w łącznej kwocie 5.221,04 zł
- 75022 § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 61,76 zł.
- 75022 § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w łącznej kwocie 1.961,55 zł.
- 75023 §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu, dodatkowe
- 4040, 4110** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
- 4120, 4140** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON
- 4440** oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.413.511,68 zł.
- 75023 § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 37.597,00 zł.
- 75023 § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec, doradztwo w łącznej kwocie 55.176,80 zł.
- 75023 § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 142.826,84 zł., w tym:
  - *druki i materiały biurowe 11.824,75 zł.*
  - *publikacje i prenumeraty czasopism 6.376,16 zł.*
  - *środki czystości do sprzątnia budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 11.843,54 zł.*
  - *wyposażenie pomieszczeń biurowych, m. in. komputery, odkurzacze, drukarki, telefony w łącznej kwocie 33.232,70 zł.*
  - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 28.075,86 zł.*
  - *materiały i paliwo do samochodu Volkswagen Caravelle w kwocie 4.607,49 zł.*
  - *drobny sprzęt, m.in. pieczętki, oprawy oświetleniowe i inne w łącznej kwocie 5.542,68 zł.*
  - *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 30.013,63 zł.*
  - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS do*



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



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

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

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” ..... = 2.387,00 zł.**
- 75101 § 4110** wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w kwocie 2.387,00 zł.
- 4170, 4210**

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

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA ..... = 311.673,92 zł.**
- 75403 § 6170** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie przebudowy komisariatu) w kwocie 10.000,00 zł.
- 75411 § 2300** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w kwocie 23.000,00 zł.
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP





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

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



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

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

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

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

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

**Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:**

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





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

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



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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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





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

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



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





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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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





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



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

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

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 957.949,03 zł.**

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

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





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

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

**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 76.298.642,43 zł.**

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



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

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

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

Subwencja oświatowa 13.250.913,00 zł.

Dotacja przedszkolna 558.980,00 zł.

Dotacje celowe 508.368,19 zł.

Środki unijne na realizację projektów 103.345,33 zł.

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

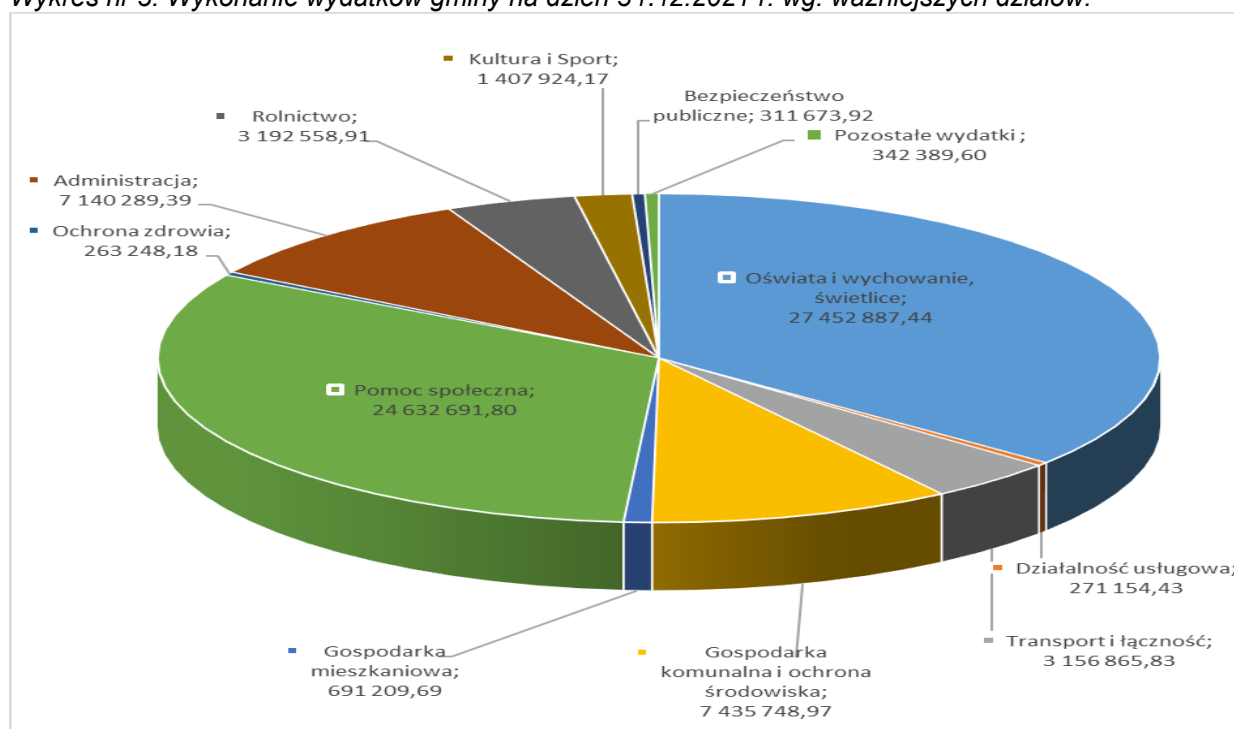
**Różnica /dochody – wydatki/: własne środki** **- 11.812.528,88 zł.**

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

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

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

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ ZLECONYCH GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31-12-2021 ROKU**

• **DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach na 31-12-2021</b>	<b>Wykonanie na dzień 31-12-2021</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 391,24</b>	<b>437 391,24</b>
	01095		Pozostała działalność	437 391,24	437 391,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 391,24	437 391,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 595,00</b>	<b>145 595,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 102,00	116 102,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 102,00	116 102,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 493,00	29 493,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 493,00	29 493,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 387,00</b>	<b>2 387,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 387,00	2 387,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 585,93</b>	<b>160 098,32</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 585,93	160 098,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 585,93	160 098,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 527 030,76</b>	<b>21 429 619,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 869 297,00	15 869 284,03
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 869 297,00	15 869 284,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 220,00	5 476 613,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573 220,00	5 476 613,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,76	878,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,76	878,51
	85504		Wspieranie rodziny	2 833,00	2 833,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	2 833,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 010,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 700,00	80 010,83
<b>Razem:</b>				<b>22 273 029,93</b>	<b>22 175 091,10</b>



• **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31-12-2021	Wykonanie wydatków na 31-12-2021
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>437 391,24</b>	<b>437 391,24</b>
	01095		Pozostała działalność	437 391,24	437 391,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,90	4 019,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	428 814,94	428 814,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 595,00</b>	<b>145 595,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 102,00	116 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 397,06	88 397,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 109,16	16 109,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78
	75056		Spis powszechny i inne	29 493,00	29 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 428,00	14 428,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 387,00</b>	<b>2 387,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	2 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,80	981,80
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>160 585,93</b>	<b>160 098,32</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 585,93	160 098,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,35	155,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 995,98	158 508,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40,00	0,00



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 527 030,76</b>	<b>21 429 619,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 869 297,00	15 869 284,03
		3110	Świadczenia społeczne	15 734 406,00	15 734 395,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 357,00	106 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 901,00	4 900,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 822,00	18 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 710,00	1 709,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 220,00	5 476 613,17
		3110	Świadczenia społeczne	5 009 375,00	4 914 185,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 522,00	108 518,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00	10 109,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 052,00	425 913,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	1 869,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 985,20
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	31,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	980,76	878,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,76	878,51
	85504		Wspieranie rodziny	2 833,00	2 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 700,00	80 010,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 700,00	80 010,83
<b>Razem:</b>				<b>22 273 029,93</b>	<b>22 175 091,10</b>





**Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 r.**

• **MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza roku	PLAN po zmianach na dzień 31-12-2021	Wykonanie na dzień 31-12-2021	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	PLAN po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>O10</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>621 931,36</b>	<b>0,00</b>	<b>931 721,32</b>	<b>931 721,32</b>	<b>919 803,91</b>
	<b>O1010</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>621 931,36</b>	<b>0,00</b>	<b>931 721,32</b>	<b>931 721,32</b>	<b>919 803,91</b>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	622 000,00	622 000,00	621 931,36				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	643 872,46	643 872,46	635 636,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	287 848,86	287 848,86	284 167,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 766,60</b>	<b>179 000,00</b>	<b>515 766,60</b>	<b>512 405,70</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 766,60</b>	<b>179 000,00</b>	<b>515 766,60</b>	<b>512 405,70</b>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00				



		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	5 000,00	<b>205 000,00</b>	205 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					144 766,60	174 000,00	<b>310 766,60</b>	307 405,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 053,44</b>	<b>1 185 597,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>900 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 053,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 053,44</b>	<b>1 185 597,00</b>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900 484,00	0,00	900 484,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					900 484,00	0,00	900 484,00	819 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					408 569,44	0,00	408 569,44	366 282,00
			<b>Razem</b>	<b>1 100 484,00</b>	<b>627 000,00</b>	<b>1 727 484,00</b>	<b>621 931,36</b>	<b>1 653 820,04</b>	<b>1 110 721,32</b>	<b>2 756 541,36</b>	<b>2 617 806,61</b>



• BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza roku	PLAN po zmianach na dzień 31-12-2021	Wykonanie na dzień 31-12-2021	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 732,45</b>	<b>222 158,30</b>	<b>391 890,75</b>	<b>104 360,34</b>	<b>169 732,45</b>	<b>204 382,30</b>	<b>374 114,75</b>	<b>198 176,94</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>86 585,04</b>	<b>86 585,04</b>	<b>86 585,04</b>	<b>0,00</b>	<b>86 585,04</b>	<b>86 585,04</b>	<b>62 150,83</b>
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	86 585,04	86 585,04	86 585,04				
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					0,00	28 116,44	28 116,44	13 225,27
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>					0,00	642,76	642,76	0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					0,00	4 760,65	4 760,65	2 474,85
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>					0,00	570,05	570,05	219,15
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					0,00	1 255,54	1 255,54	1 255,54
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>					0,00	45 494,00	45 494,00	44 976,02
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>						5 745,60	5 745,60	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 732,45</b>	<b>135 573,26</b>	<b>305 305,71</b>	<b>17 775,30</b>	<b>169 732,45</b>	<b>117 797,26</b>	<b>287 529,71</b>	<b>136 026,11</b>
		2051	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	169 732,45	-169 732,45	0,00	0,00				
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	16 761,00	16 761,00	16 760,33				



	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 015,00	<b>1 015,00</b>	<b>1 014,97</b>				
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 529,71	<b>287 529,71</b>	<b>0,00</b>				
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 512,72	1 022,81	<b>2 535,53</b>	<b>515,70</b>
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					215,60	145,78	<b>361,38</b>	<b>73,50</b>
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe					8 800,00	5 950,00	<b>14 750,00</b>	<b>4 875,00</b>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia					6 354,31	- 6 082,51	<b>271,80</b>	<b>0,00</b>
	4301	Zakup usług pozostałych					1 400,00	12 658,94	<b>14 058,94</b>	<b>10 060,00</b>
	4431	Różne opłaty i składki					1 400,00	860,00	<b>2 260,00</b>	<b>544,00</b>
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					150 049,82	103 242,24	<b>253 292,06</b>	<b>119 957,91</b>
		<b>Razem</b>	<b>169 732,45</b>	<b>222 158,30</b>	<b>391 890,75</b>	<b>104 360,34</b>	<b>169 732,45</b>	<b>204 382,30</b>	<b>374 114,75</b>	<b>198 176,94</b>

		<b>OGÓLEM UE [B+M]</b>	<b>1 270 216,45</b>	<b>849 158,30</b>	<b>2 119 374,75</b>	<b>726 291,70</b>	<b>1 823 552,49</b>	<b>1 315 103,62</b>	<b>3 130 656,11</b>	<b>2 815 983,55</b>
--	--	------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Program w ramach którego realizowany jest projekt	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja			Uchwała budżetowa na 2021 nr XXXII/220/2020 z dnia 30-12-2020 r.	Zmiany w planie										Plan na dzień 30-06-2021	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2021			
			dział	rozdział	paragraf		XXXIV.226.2021 z 28.01.2021	XXXV.237.2021 z 18.02.2021	OOG.050.206.2021 z 22-02-2021	XXXVIII.254.2021 z 29.04.2021	XXXIX.259.2021 z 27.05.2021	OOG.0050.233.2021 z 30.06.2021	OOG.0050.236.2021 z 13.07.2021	XLII.276.2021 z 26.08.2021	XLV/299/2021 25-11-2021	OOG.0050.264.2021 z 20-12.2021					
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Zdzary i Barczygłów	WRPO	Urząd Gminy Stare Miasto	010	01010	6057	0,00		643 872,46										643 872,46	635 636,85		
					6059	0,00		287 848,86											287 848,86	284 167,06	
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 721,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 721,32</b>	<b>919 803,91</b>
„Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Zychlin - etap I	K OSI	Urząd Gminy Stare Miasto	600	60016	6057	200 000,00				5 000,00								205 000,00	205 000,00		
					6059	144 766,60				4 000,00	170 000,00			-8 000,00					310 766,60	307 405,70	
					<b>Razem</b>	<b>344 766,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 766,60</b>	<b>512 405,70</b>	
Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskie	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erazmus +	Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	801	80101	4017			10 071,01		2 223,33		-1 255,54	15,49			17 021,28	40,87	28 116,44	13 225,27		
					4047			642,76												642,76	0,00
					4117			1 841,71								1,52		2 917,42		4 760,65	2 474,85
					4127			210,90								-17,01		417,03	-40,87	570,05	219,15
					4177									1 255,54						1 255,54	1 255,54
					4247			45 494,00												45 494,00	44 976,02
					4307													5 745,60		5 745,60	0,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 260,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 101,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86 585,04</b>	<b>62 150,83</b>
„Szkoła młodych Europejczyków” „Osiągnięcie edukacyjnego sukcesu w	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erazmus +	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zychlinie, Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	801	80195	4111	1 512,72	2 028,42		-1 005,61									2 535,53	515,70		
					4121	215,60	289,10		-143,32											361,38	73,50
					4171	8 800,00	11 800,00		-5 850,00											14 750,00	4 875,00
					4211	6 354,31	8 312,59	-7 126,94	-4 276,16									-2 992,00	271,80	0,00	



pracy z dziećmi dzięki współpracy z zagranicznymi krajami"					4301	1 400,00	2 000,00	8 566,94	-900,00								11 066,94	10 060,00	
					4431	1 400,00	2 000,00	-240,00	-900,00							2 992,00	5 252,00	544,00	
					4701	150 049,82	203 593,66	-1 200,00	-99 151,42									253 292,06	119 957,91
						169 732,45	230 023,77	0,00	-112 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 529,71	136 026,11
„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”		Urząd Gminy Stare Miasto	900	90015	6057	900 484,00											900 484,00	819 315,00	
					6059	408 569,44												408 569,44	366 282,00
						1 309 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 053,44	1 185 597,00	
					<b>RAZEM</b>	1 823 552,49	230 023,77	989 981,70	-112 226,51	11 223,33	170 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	26 101,33	0,00	3 130 656,11	2 815 983,55	





# I. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/220/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziana do realizacji wynosiła 6.606.698,04 zł. Zmiany dokonywane w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku spowodowały, iż planowane wydatki majątkowe na dzień 31-12-2021 roku wzrosły z kwoty 2.851.481,32 zł. do kwoty **9.458.179,36 zł.**

Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w 2021 roku zostały wykonane w kwocie **8.375.734,84 zł.**, co stanowi 88,56% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na przedsięwzięcia na dzień 31 grudnia 2021 roku zawiera poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA DZIEŃ 31-12-2021	Poniesione wydatki na dzień 31-12-2021
1	2	3	4	5	5	5
	<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 908 371,32 zł</b>	<b>2 714 542,51 zł</b>
1.	O10	O1008	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Gminnej Spółki Wodnej	60 000,00 zł	60 000,00 zł
				<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>60 000,00 zł</b>
2.	O10	O1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków użyteczności publicznej	9 000,00 zł	0,00 zł
3.	O10	O1010	6050	Budowa kolektora sanitarnego Modła Królewska - Stare Miasto (z oczyszczalni ścieków) Dokumentacja budowlana	75 000,00 zł	41 038,76 zł
4.	O10	O1010	6050	Budowa przepompowni w m. Modła Królewska,	472 000,00 zł	467 577,80 zł
5.	O10	O1010	6050	Budowa przepompowni w Starym Mieście, ul. Rychwalska	524 500,00 zł	520 566,24 zł
6.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, w ul. Południowej, dł. 1021mb	110 000,00 zł	107 010,00 zł
7.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola ul. Spokojna o długości około 550 mb (w kierunku Starego Miasto)	10 000,00 zł	7 000,00 zł
8.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Krągoli, w ul. Słonecznej, o dł. 550 mb	10 000,00 zł	7 000,00 zł
9.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin, w ul. Rzgowskiej o dł. około 300 mb, od DK 25 wraz z dokumentacją.	10 000,00 zł	0,00 zł



10.	O10	O1010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary.	250 000,00 zł	220 335,80 zł
11.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej o długości około 130 mb w m. Żychlin, ulica Aroniowa	1 000,00 zł	400,00 zł
12.	O10	O1010	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stare Miasto w miejscowościach: Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Stare Miasto, Modła Królewska, Barczygłów, Rumin i Karsy	360 000,00 zł	359 013,00 zł
13.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ulica Modrzewiowa	1 400,00 zł	0,00 zł
14.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Modła Królewska, ulica Polna	1 500,00 zł	0,00 zł
15.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Żdżary, ulica Jagodowa	200,00 zł	0,00 zł
16.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ulica Lisiecka	7 700,00 zł	0,00 zł
17.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ulica Rumińska	350,00 zł	0,00 zł
18.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Tuliszowska	200,00 zł	0,00 zł
19.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Jodłowa	1 500,00 zł	0,00 zł
20.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Sosnowa	1 600,00 zł	0,00 zł
21.	O10	O1010	6050	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Cisowa	700,00 zł	0,00 zł
22.	O10	O1010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto dz. 20/6 wraz z dokumentacją	50 000,00 zł	4 797,00 zł
23.	O10	O1010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni	20 000,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem rozdział 01010</b>	<b>1 916 650,00 zł</b>	<b>1 734 738,60 zł</b>
24.	O10	O1010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów	643 872,46 zł	635 636,85 zł
	O10	O1010	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów	287 848,86 zł	284 167,06 zł
					<b>931 721,32 zł</b>	<b>919 803,91 zł</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 978 308,40 zł</b>	<b>1 741 765,41 zł</b>
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karsy – kontynuacja	34 816,80 zł	34 590,57 zł
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa – kontynuacja	100 000,00 zł	77 851,22 zł



27.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Modła Królewska	120 000,00 zł	64 314,74 zł
28.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją.	10 000,00 zł	9 963,00 zł
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Lisiecka – kontynuacja.	120 000,00 zł	45 532,51 zł
30.	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja.	35 000,00 zł	19 565,56 zł
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 125 o dł. 400 mb.	156 000,00 zł	155 652,06 zł
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin ulica Grabowa	55 000,00 zł	54 735,00 zł
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Żdźary w kierunku Wyszyń – kontynuacja	81 000,00 zł	80 697,85 zł
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska działka 113 o dł. 400 mb.	160 000,00 zł	159 928,33 zł
35.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 601 o dł. 700 mb.	202 125,00 zł	202 121,20 zł
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid.269.	58 600,00 zł	57 932,70 zł
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Żychlin ul. Jodłowa (około 500 mb)	136 000,00 zł	135 949,99 zł
38.	600	60016	6050	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja.	20 000,00 zł	15 887,67 zł
39.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łączenie ulic os. Lecha - ul. Szkolna) - kontynuacja	100 000,00 zł	43 406,70 zł
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto, ulica Jesionowa	23 000,00 zł	22 140,00 zł
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto, ulica Kasztanowa	29 000,00 zł	28 290,00 zł
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska działka nr 320	14 000,00 zł	12 800,61 zł
43.	600	60016	6050	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I)	8 000,00 zł	8 000,00 zł
				<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>1 462 541,80 zł</b>	<b>1 229 359,71 zł</b>
44.	600	60016	6057	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I)	205 000,00 zł	205 000,00 zł
	600	60016	6059	Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I)	310 766,60 zł	307 405,70 zł
				<b>Razem rozdział 60016 § 6057 6059</b>	<b>515 766,60 zł</b>	<b>512 405,70 zł</b>



	<b>700</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>33 000,00 zł</b>	<b>16 967,37 zł</b>
45.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne oraz przepompownie	33 000,00 zł	16 967,37 zł
				<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>33 000,00 zł</b>	<b>16 967,37 zł</b>
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>50 000,00 zł</b>	<b>6 210,60 zł</b>
46.	710	71035	6050	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie [dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej]	50 000,00 zł	6 210,60 zł
				<b>Razem rozdział 71035</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>6 210,60 zł</b>
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 214 208,00 zł</b>	<b>1 177 369,75 zł</b>
47.	750	75023	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	1 214 208,00 zł	1 177 369,75 zł
				<b>Razem rozdział 75023</b>	<b>1 214 208,00 zł</b>	<b>1 177 369,75 zł</b>
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>		<b>67 800,00 zł</b>	<b>57 800,00 zł</b>
48.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - prace modernizacyjne Komisariatu Policji w Starym Mieście	10 000,00 zł	10 000,00 zł
				<b>Razem rozdział 75403</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
49.	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	0,00 zł
50.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Głównowie poprzez docieplenie garażu i remizy	2 500,00 zł	2 500,00 zł
51.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kazimierowie poprzez zakup bramy garażowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
52.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Liścu Wielkim poprzez zakup elementów bramy garażowej	2 500,00 zł	2 500,00 zł
53.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Ruminie poprzez zakup drzwi wejściowych	2 500,00 zł	2 500,00 zł
				<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>20 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
54.	754	75412	6230	Budowa garaży z zapleczem technicznym i socjalnym, dla OSP Żychlin, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” – dokumentacja projektowa	34 000,00 zł	34 000,00 zł
55.	754	75412	6230	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku straży pożarnej w Modle Królewskiej	3 800,00 zł	3 800,00 zł
				<b>Razem rozdział 75412</b>	<b>37 800,00 zł</b>	<b>37 800,00 zł</b>



	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
56.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem rozdział 75403</b>	<b>15 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>355 185,00 zł</b>	<b>206 135,64 zł</b>
57.	801	80101	6050	Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żdżarach wraz z dokumentacją	17 000,00 zł	16 644,00 zł
58.	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	9 912,00 zł
59.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją	85 200,00 zł	85 047,79 zł
60.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie	25 000,00 zł	23 283,90 zł
61.	801	80101	6050	Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	10 000,00 zł	9 488,96 zł
				<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>147 200,00 zł</b>	<b>144 376,65 zł</b>
62.	801	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji	50 000,00 zł	0,00 zł
63.	801	80104	6050	Przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	50 000,00 zł	25 291,02 zł
64.	801	80104	6050	Przebudowa budynku przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Rumlinie	107 985,00 zł	36 467,97 zł
				<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>207 985,00 zł</b>	<b>61 758,99 zł</b>
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 480 123,44 zł</b>	<b>2 331 716,26 zł</b>
65.	900	90015	6010	Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto w miejscowościach: Barczygłów, Krągola Pierwsza, Stare Miasto, Krągola, Janowice oraz Żychlin – wymiana 84 opraw i 15 słupów oświetleniowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>
66.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka – kontynuacja	41 900,00 zł	41 868,00 zł
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Wiosenna – kontynuacja	12 000,00 zł	11 985,00 zł
68.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Bicz	18 230,00 zł	17 402,04 zł





69.	900	90015	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główniew	<b>52 240,00 zł</b>	52 206,12 zł
70.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główniew nowe osiedle - kontynuacja	<b>48 500,00 zł</b>	48 470,00 zł
71.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa – kontynuacja	<b>35 900,00 zł</b>	35 718,00 zł
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	<b>30 500,00 zł</b>	29 937,00 zł
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Prosta	<b>52 000,00 zł</b>	51 960,00 zł
74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Strażacka, ul. Łąkowa	<b>15 700,00 zł</b>	15 546,00 zł
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją	<b>33 240,00 zł</b>	32 889,00 zł
76.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją	<b>27 000,00 zł</b>	24 851,58 zł
77.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją	<b>25 000,00 zł</b>	23 664,00 zł
78.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska	<b>60 800,00 zł</b>	60 770,00 zł
79.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Żłota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	<b>41 200,00 zł</b>	41 130,00 zł
80.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminie - kontynuacja	<b>14 000,00 zł</b>	13 980,00 zł
81.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją,	<b>4 000,00 zł</b>	3 900,00 zł
82.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Brzoskwiniowa, ul. Morelowa wraz z dokumentacją	<b>5 900,00 zł</b>	5 900,00 zł
83.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	<b>13 100,00 zł</b>	12 840,00 zł
84.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	<b>5 100,00 zł</b>	5 100,00 zł
85.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa-kontynuacja	<b>19 300,00 zł</b>	18 990,00 zł
86.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa	<b>53 500,00 zł</b>	53 430,00 zł
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa	<b>36 500,00 zł</b>	36 210,00 zł
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Rumińska – kontynuacja	<b>10 000,00 zł</b>	9 994,00 zł
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa	<b>52 200,00 zł</b>	51 954,00 zł





90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	58 400,00 zł	58 350,00 zł
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	20 000,00 zł	13 931,58 zł
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne – kontynuacja	16 760,00 zł	15 300,00 zł
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka wraz z dokumentacją - etap II	4 000,00 zł	3 800,00 zł
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>806 970,00 zł</b>	<b>792 076,32 zł</b>
94.	900	90015	6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,00 zł	819 315,00 zł
	900	90015	6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	408 569,44 zł	366 282,00 zł
				<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>1 309 053,44 zł</b>	<b>1 185 597,00 zł</b>
95.	900	90017	6060	Zakup autobusu	140 000,00 zł	135 581,50 zł
96.	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego ciężarowego typu DOKA, rozsiewacza nawozu oraz zamiatarki ulicznej ciągnikowej	70 000,00 zł	69 239,00 zł
				<b>Razem rozdział 90017</b>	<b>210 000,00 zł</b>	<b>204 820,50 zł</b>
97.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	4 100,00 zł	3 712,50 zł
98.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w. Rumin wraz z dokumentacją	5 000,00 zł	5 000,00 zł
99.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w m. Stare Miasto, ul. Śliwkowa wraz z dokumentacją	40 000,00 zł	37 803,94 zł
100.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w m. Żychlin przy ul. Cisowej z odnowieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją	5 000,00 zł	2 706,00 zł
				<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>54 100,00 zł</b>	<b>49 222,44 zł</b>
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>66 000,00 zł</b>	<b>57 854,02 zł</b>
101.	921	92109	6050	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdżarach	6 000,00 zł	0,00 zł
102.	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Barczygłów	20 000,00 zł	18 949,12 zł
				<b>Razem rozdział 92109</b>	<b>26 000,00 zł</b>	<b>18 949,12 zł</b>
103.	921	92116	6220	Dotacja celowa - Renowacja elewacji zewnętrznej w obiekcie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto	40 000,00 zł	38 904,90 zł
				<b>Razem rozdział 92116</b>	<b>40 000,00 zł</b>	<b>38 904,90 zł</b>



	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>290 183,20 zł</b>	<b>65 373,28 zł</b>
104.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	6 000,00 zł	0,00 zł
105.	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumin	40 000,00 zł	39 655,68 zł
106.	926	92601	6050	Dostawa i montaż lamp na hali sportowej w Liścu Wielkim	30 000,00 zł	2 200,00 zł
107.	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej - bieżnia tartanowa na boisku ORLIK w Starym Mieście	185 000,00 zł	0,00 zł
				<b>Razem rozdział 92601 § 6050</b>	<b>261 000,00 zł</b>	<b>41 855,68 zł</b>
108.	926	92601	6060	Zakup wiaty stadionowej 13-osobowej na stadionie gminnym w Ruminiu	22 000,00 zł	16 334,40 zł
				<b>Razem rozdział 92601 § 6060</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>16 334,40 zł</b>
109.	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy	7 183,20 zł	7 183,20 zł
				<b>Razem rozdział 92695</b>	<b>7 183,20 zł</b>	<b>7 183,20 zł</b>
					<b>9 458 179,36 zł</b>	<b>8 375 734,84 zł</b>

- Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków publicznych” – ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie całej sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez ZUW w ramach KOSI zapadła decyzja o zmianie przeznaczenia środków na inne zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w budżecie Gminy Stare Miasto w roku 2021. Zadanie ujęte do realizacji w roku 2022.
- Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin w ul. Rzgowskiej o dł. Około 300 mb od DK 25 wraz z dokumentacją” - W dniu 03.02.2021 roku została podpisana umowa na wykonanie ww. usługi, w zakresie wykonania ww. dokumentacji prac projektowych, razem z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień, wynikających z obowiązujących przepisów, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednakże, w związku z nie uzyskaniem zgody na przejścia projektowanego, planowanego odcinka sieci wodociągowej przez zabudowane działki prywatne, oraz brakiem możliwości umieszczenia wodociągu w pasie drogi powiatowej ww. umowa została rozwiązana z dniem 13.09.2021 roku bez konsekwencji finansowych dla Gminy Stare Miasto.
- Przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej – kanalizacyjnych przyjęte do budżetu na wnioski mieszkańców zostaną wykonane w 2022 roku.
- Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni”. Zdanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy Stare Miasto na sesji 28 października 2021 roku Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto numer XLIV/287/2021 w celu



zabezpieczenia finansowania opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przedmiotowej inwestycji. Niestety ograniczenia finansowe i terminowe nie pozwoliły wybrać wykonawcy PFU w roku 2021. Zadanie zapisane w budżecie Gminy Stare Miasto na rok 2022.

- Przedsięwzięcie pn. „Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją”. W roku 2021 Gmina Stare Miasto przekazała dotację celową w wysokości 34.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa garaży z zapleczem technicznym i socjalnym dla OSP w Żychlinie celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców”.
- Przedsięwzięcie pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie – wykonanie dokumentacji”. Na realizację w/w przedsięwzięcia konieczne jest pozyskania środków zewnętrznych. W celu utrzymania istniejących oddziałów w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie zapanowano w budżecie na rok 2022 przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentacją”.
- „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej” – zadanie nie zostało wykonane w roku 2021. Środki przeznaczone na realizację zadania w ramach podejmowanych Uchwał Rady Gminy Stare Miasto przeniesione zostały na realizację innych zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2021. Następnie 25 listopada 2021 Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto wprowadzono do budżetu zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej – bieżnia tartanowa na boisku ORLIK w Starym Mieście” na podstawie umowy darowizny ze wskazaniem celu.



**INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARE MIASTO  
za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach - Fundusz Sołecki 31-12-2021 rok		Zrealizowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na 31-12-2021	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
600	60016	6050	JANOWICE	Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja		8 292,05		8 292,05
600	60016	6050	KARSY	Budowa chodnika w m. Karsy		15 053,22		15 053,22
600	60016	6050	KAZIMIERÓW	Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid. 269		25 591,22		25 591,22
600	60016	4300	LISIEC MAŁY	Dostawa i montaż lustra na drodze gminnej w m. Kruszyna	1 000,00		0,00	
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja		50 069,50		50 069,50
600	60016	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa chodnika w m. Modła Królewska – kontynuacja		20 000,00		19 999,64
600	60016	6050	LISIEC MAŁY	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska działka nr 320		14 000,00		12 800,61
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Lisiecka – kontynuacja,		4 000,00		4 000,00
600	60016	6050	STARE MIASTO	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łącznik ulic Os. Lecha – ul. Szkolna) – kontynuacja,		5 000,00		5 000,00
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją		4 000,00		4 000,00
600	60016	6050	ŻDŻARY	Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyny		28 411,65		28 411,65
600	60016	6050	ŻYCHLIN	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja		20 000,00		15 887,67
<b>Razem</b>					<b>1 000,00</b>	<b>194 417,64</b>	<b>0,00</b>	<b>189 105,56</b>
754	75412	4210	GŁÓWIEW	Remont pomieszczeń OSP Główek - zakup materiałów	4 009,70		3 300,00	
754	75412	4210	ŻDŻARY	Zakup drzwi do garażu OSP w Żdżarach	6 000,00		6 000,00	
754	75412	6050	ŻYCHLIN	Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją		9 000,00		
<b>Razem</b>					<b>10 009,70</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	6050	ŻDŻARY	Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach		10 000,00		9 488,96
801	80101	4210	MODŁA KRÓLEWSKA	Wsparcie szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w projekcie „Żyjemy bez uzależnień”	2 000,00		1 816,90	
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 816,90</b>	<b>9 488,96</b>



900	90015	6050	<b>BARCZYGLÓW</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Grodziecka – kontynuacja	0,00	30 000,00		30 000,00
900	90015	6050	<b>BICZ</b>	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Bicz		18 225,30		17 402,04
900	90015	6050	<b>GŁÓWIEW</b>	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Głowiew	0,00	39 000,00		39 000,00
900	90015	6050	<b>JANOWICE</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja	0,00	20 000,00		20 000,00
900	90015	6050	<b>KARSY</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	0,00	4 000,00		4 000,00
900	90015	6050	<b>KRĄGOLA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Prosta – kontynuacja	0,00	31 744,07		31 744,07
900	90015	6050	<b>KRĄGOLA PIERWSZA</b>	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją	0,00	22 731,55		22 731,55
900	90015	6050	<b>LISIEC MAŁY</b>	Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją	0,00	15 000,00		15 000,00
900	90015	6050	<b>MODŁA KRÓLEWSKA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska – kontynuacja	0,00	20 000,00		20 000,00
900	90015	6050	<b>RUMIN</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka – ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana – kontynuacja	0,00	22 000,00		22 000,00
900	90015	6050	<b>RUMIN</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminie - kontynuacja	0,00	11 000,00		11 000,00
900	90015	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją,	0,00	4 000,00		3 900,00
900	90015	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Brzoskwińska, ul. Morelowa wraz z dokumentacją	0,00	5 900,00		5 900,00
900	90015	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Janowicka wraz z dokumentacją	0,00	7 000,00		6 800,00
900	90015	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	0,00	5 100,00		5 100,00
900	90015	6050	<b>STARE MIASTO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Rumińska – kontynuacja	0,00	10 000,00		9 994,00
900	90015	6050	<b>TRÓJKA</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja	0,00	18 575,79		18 575,79
900	90015	6050	<b>ŻYCHLIN</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Południowa - kontynuacja	0,00	11 069,50		11 069,50
900	90015	6050	<b>ŻYCHLIN</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin Osiedle Słoneczne – kontynuacja	0,00	10 000,00		10 000,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>305 346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>304 216,95</b>
900	90095	6050	<b>KAZIMIERÓW</b>	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja		4 100,00		3 712,50
900	90095	4300	<b>STARE MIASTO</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych w m. Stare Miasto	2 569,50		0,00	
<b>Razem</b>					<b>2 569,50</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 712,50</b>



921	92105	4300	<b>BARCZYGLÓW</b>	Organizacja festynu sołeckiego w m. Barczyglów	8 453,38		8 453,00	
921	92105	4300	<b>RUMIN</b>	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka w m. Rumin	3 500,00		3 500,00	
921	92105	4300	<b>STARE MIASTO</b>	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich, wykonanie	2 500,00		2 400,00	
<b>Razem</b>					<b>14 453,38</b>	<b>0,00</b>	<b>14 353,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	4210	<b>LISIEC MAŁY</b>	Wyposażenie Klubu Wiejskiego w Liścu Małym	4 047,26		3 969,00	
921	92109	4210	<b>RUMIN</b>	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruminie	11 569,50		11 569,48	
921	92109	4210	<b>MODŁA KRÓLEWSKA</b>	Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Modła Królewska - zakup materiałów	6 016,65		5 810,01	
<b>Razem</b>					<b>21 633,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21 348,49</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4210	<b>JANOWICE</b>	Zakup stołu wraz z wyposażeniem do gry w tenisa stołowego	2 000,00		2 000,00	
926	92601	6060	<b>RUMIN</b>	Dofinansowanie do zakupu wiaty stadionowej 13-osobowej na stadionie gminnym w Ruminie		2 000,00		2 000,00
<b>Razem</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
926	92695	6050	<b>KARSY</b>	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy		7 183,20		7 183,20
					<b>0,00</b>	<b>7 183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7 183,20</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>53 665,99</b>	<b>532 047,05</b>	<b>48 818,39</b>	<b>515 707,17</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE RAZEM</b>						<b>585 713,04</b>		<b>564 525,56</b>

Wydatki w 2021 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w łącznej kwocie 564.525,56 zł., co stanowi 96,38% w stosunku do planu.





**DOCHODY I WYDATKI**  
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 31-12-2021 roku

• **DOCHODY**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.
Dział	Rozdział	§			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 602,10</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 000,00	4 602,10
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 602,10
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 602,10</b>

• **WYDATKI**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.
Dział	Rozdział	§			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			<b>Razem</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

- W dokonanych wydatkach zakupiono rośliny ozdobne na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.



**DOCHODY I WYDATKI**  
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
na dzień 31.12.2021 roku

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 012 706,36</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 100 000,00	2 012 706,36
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 090 000,00	1 981 968,31
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	8 000,00	23 943,27
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	0,00	477,67
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	6 317,11
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 012 706,36</b>

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 877 574,39</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 220 000,00	1 877 574,39
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	100,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 000,00	49 411,33
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 400,00	2 884,56
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 700,00	8 908,79
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 700,00	1 300,62

90

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2021 ROK –  
utrzymanie porządku w gminie**

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,15
		4260	Zakup energii	1 200,00	447,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129 499,00	1 799 419,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	478,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,80
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	328,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	571,87
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>1 877 574,39</b>

**DOCHODY I WYDATKI**  
**wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku**  
**o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**  
**na dzień 31-12-2021 roku**

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	215 874,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	215 874,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	215 874,28
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>270 000,00</b>	<b>215 874,28</b>

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2021 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2021 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
851			Ochrona zdrowia	431 786,00	232 661,91
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 786,00	232 661,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 312,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	156,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	96 635,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 856,00	26 701,65
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 994,99
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 737,81
	4300	Zakup usług pozostałych	132 930,00	99 124,11
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>431 786,00</b>	<b>232 661,91</b>

Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 lub 18<sup>1</sup> i opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> zostaną zwiększone w 2022 roku, o kwotę która została niewykorzystana w 2021 roku.



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Stare Miasto są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów.

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31-12-2021	% (3/2)
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY</b>	<b>79 994 793,71</b>	<b>84 092 305,81</b>	
A1. Dochody bieżące	75 809 001,63	75 751 556,07	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 185 792,08	8 340 749,74	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	1 168 585,00	1 374 974,95	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>81 526 001,71</b>	<b>76 298 642,43</b>	
B1. Wydatki bieżące	72 067 822,35	67 922 907,59	
B2. Wydatki majątkowe	9 458 179,36	8 375 734,84	
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)</b>	<b>-1 531 208,00</b>	7 793 663,38	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 741 179,28	7 828 648,48	
<b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 631 208,00</b>	<b>7 552 951,88</b>	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		0,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	600 000,00	600 000,00	X
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	932 208,00	932 208,00	
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 099 000,00	5 902 743,88	X
D16. inne źródła	0	0	X
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>18,46</b>
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00	18,46
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	600 000,00	600 000,00	x
D23. inne cele	0	0	x



#### □ **PRZYCHODY**

W 2021 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu został złożony i uzyskał pozytywną opinię.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ich realizacja nastąpi w 2022 roku, co ma znaczenie na wysokość przychodów w 2022 roku i wpływ wykonanych dochodów w 2021 roku.

Ponadto z Ministerstwa Finansów gmina otrzymała uzupełnienie subwencji ogólnej, na uzupełnienie dochodów gmin w 2021 roku w wysokości 2.069.683,00 zł., oraz wpłynęły środki finansowe na uzupełnienie subwencji inwestycyjnej z przeznaczeniem na kanalizację w kwocie 2.760.742,00 zł.

Wpływ dodatkowych dochodów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych spowodowały, że nie doszło do planowanej wcześniej emisji obligacji komunalnej w 2021 roku.

#### **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w 2021 roku w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł.
- wpływ spłaty z udzielonej pożyczki w kwocie 600.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą = **19.667.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31-12-2021 roku, stanowi 23.39 % w stosunku do wykonanych dochodów.

#### 2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

##### Wydatki bieżące

- a) „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej” – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2021 roku, a planowane zakończenie w roku 2022. Całkowita wartość projektu wyniosła 63.558,00 zł.
- b) „Kopalnia wiedzy w gminie Stare Miasto – Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej”. W Projekcie bierze udział Szkoła Podstawowa w Żychlinie, a jego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku. Trwająca pandemia spowodowana covid-19 spowodowała przesunięcie realizacji w roku 2022.
- c) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto”. Został wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na realizację zadania związanego z wywozem odpadów z terenu gminy na okres od lipca 2020 roku do grudnia 2021 roku.
- d) „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto”, wykonano w planowanym zakresie.

### Wydatki majątkowe

- a)** „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1)”. Pierwszy etap przedsięwzięcia został zrealizowany w 2021 roku i został złożony wniosek o płatność.
- b)** „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdzary”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000 zł., oraz dotację od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.000.000,00 zł.
- c)** „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w miejscowości Janowice - Poprawa życia mieszkańców”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku na które gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- d)** „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” – została podpisana umowa w 2021 roku na wykonawstwo. Uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII.309.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku wydatki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
- e)** „Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji” – w celu realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność pozyskania zewnętrznego źródła finansowania. W celu utrzymania istniejących oddziałów w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie zapanowano w budżecie na rok 2022 przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentacją”.
- f)** „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 814.208,00 zł.
- g)** Budowa oświetlenie ulicznego wraz z dostawą lamp w m. Bicz, Główwiew, Karsy, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały została zaplanowana do realizacji w roku 2022.
- h)** Budowa przepompowni w m. Modła Królewska, oraz budowa przepompowni w m. Starym Mieście, ul. Rychwalska została zaplanowana do realizacji w roku 2021. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, a także zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację przedmiotowych inwestycji, spowodowało ujęcie przedsięwzięć w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

### 3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W 2021 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu został złożony i uzyskał pozytywną opinię. Wpływ dodatkowych dochodów oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych spowodowały, że nie doszło do planowanej wcześniej emisji obligacji komunalnej w 2021 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

- a) Rady Gminy Stare Miasto w 2021 roku nie udzieliła poręczeń. Uchwałą Nr XXXI/255/2013 Rada Gminy Stare Miasto udzieliła poręczenia spłaty pożyczki na realizację projektu „uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na okres od roku 2017 do roku 2036 na łączną kwotę 24.805,72 zł. Z tytułu poręczenia gmina nie poniosła żadnych wydatków.
- b) Pożyczka dla ZUW w Koninie została udzielona i spłacona w 2021 roku.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

Rady Gminy Stare Miasto, nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

## Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**Mieniem komunalnym** jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz **mienie** innych gminnych osób prawnych.

Gospodarowanie mieniem gminnym jest ważnym elementem w zarządzaniu finansami Gminy, dlatego ustawodawca na mocy art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zobowiązał organ wykonawczy, by każdorazowo do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przedkładał informację o stanie mienia komunalnego.

Gmina Stare Miasto dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 20 ustawy o finansach publicznych, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ponadto wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki, stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Jednostki budżetowe:
  - a. Urząd Gminy Stare Miasto,
  - b. Szkoła Podstawowa w Starym Mieście,
  - c. Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim,
  - d. Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej,
  - e. Szkoła Podstawowa w Żychlinie,
  - f. Szkoła podstawowa w Żdżarach,
  - g. Szkoła Podstawowa w Barczygłowie,
  - h. Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście,
  - i. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście,
  - j. Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie

Nazwa	Stan na 31.12.2020	Zmiany w ciągu roku		
		Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021
Grupa 0 - Grunty	12 638 051,11	501 601,29	294 985,15	12 844 667,25
Grupa 1 - Budynki i lokale	15 336 113,60	299 940,26	261 228,07	15 374 825,79
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 080 419,73	5 202 331,45	15 399,90	81 267 351,28
Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	106 577,29	0,00	43 371,29	63 206,00
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	392 295,35	0,00	0,00	392 295,35
Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny i urządzenia	0,00	46 239,00	46 239,00	0,00
Grupa 6 - Urządzenia techniczne	154 874,29	0,00	0,00	154 874,29
Grupa 7 - Środki transportu	869 528,81	303 475,19	158 581,50	1 014 422,50

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia	283 327,46	0,0	0,00	283 327,46
<b>Razem Urząd Gminy</b>	<b>105 861 187,64</b>	<b>6 353 587,19</b>	<b>819 804,91</b>	<b>111 394 969,92</b>
Akcje WCL, OUiD MZGOK, ARR S.A. udziały- oświetlenie uliczne i drogowe	560 010,00	100 000,00	0,00	660 010,00
Mienie placówek oświatowych	13 253 194,48	175 705,84	0,00	13 428 900,32
Przedszkole Samorządowe	4 307 286,52	23 851,80	144 893,69	4 186 244,63
Zakład Gospodarki Komunalnej	2 084 574,47	248 191,79	0,00	2 332 766,26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 775,86	0,00	0,00	50 775,86
<b>Razem</b>	<b>20 255 841,33</b>	<b>547 749,43</b>	<b>144 893,69</b>	<b>20 658 697,07</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>126 117 028,97</b>	<b>6 901 336,62</b>	<b>964 698,60</b>	<b>132 053 666,99</b>

### 1. Łączna wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

- a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi - 17.615.144,95 zł.
- b) Gmina posiada akcje i udziały o łącznej wartości - 660.010,00 zł., w tym:
  - Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin - Stare Miasto S.A. - akcje
  - Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.- udziały
  - Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.- akcje
  - Akcje – ARR S.A.
  - Udziały - oświetlenie uliczne i drogowe
- c) pozostałe mienie gminy (drogi, urządzenia melioracyjne, budynki komunalne, sprzęt) o łącznej wartości - 111.394.969,92 zł.
- d) Zakład Gospodarki Komunalnej - 2.332.766,26 zł.
- e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 50.775,86 zł.

### 2. Dochody z mienia gminy w planie dotyczą:

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) – 161.673,84 zł.
- b) za zarząd (§ 0470) – 2.146,91 zł.
- c) za wieczyste użytkowe (§ 0550) – 7.029,94 zł.
- d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) – 3.378,35 zł.
- e) dochody za zajęcie pasa drogowego (75618 & 0490) – 322.443,79 zł.
- f) dochody ze sprzedaży działek (§ 0770) – 1.374.974,95 zł.

### 3. Sprzedaż nieruchomości:

Na rok 2021 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

#### 3.1. działki w Żdżarach przy drodze krajowej nr 72:

- działka oznaczona w ewidencji 219/31 o pow. 0,6690 ha
- działka oznaczona w ewidencji 219/16 o pow. 0,2735 ha.
- działki w Modle Królewskiej:

- działka oznaczona w ewidencji 13/8 o pow. 0,0190 ha
  - działka oznaczona w ewidencji 313/1 o pow. 0,0166 ha
- 3.2. działki w Żychlinie:

- działka oznaczona w ewidencji 292/2 o pow. 0,0018 ha

3.3. działki w Krągoli:

- działka oznaczona w ewidencji 457/8 o pow. 0,3191 ha
- działka oznaczona w ewidencji 490/2 o pow. 0,1584 ha

**4. Zwiększenie w 2021 roku dotyczy:**

- a) Grupa O** – przejęcie gruntów pod drogi gminne w obrębie Bicz, Żychlin, Lisiec Mały, działka przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Liścu Małym, działka pod przepompownie ścieków obręb: Krągola, Żdźary, Lisiec Wielki, przeksięgowanie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu państwa w łącznej kwocie 501.601,29 zł.
- b) Grupa 1** – termomodernizacja budynków OSP w miejscowościach: Główiew, Modła Królewska, Lisiec Wielki, Rumin, Stare Miasto, Kazimierów, wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Barczygłowie, zagospodarowanie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Barczygłowie, instalacja elektryczna w Szkole Podstawowej w Żdźarach, przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, wymiana stolarki okiennej i montaż oświetlenia w Szkole Podstawowej w Żychlinie w kwocie 299.940,26 zł.
- c) Grupa 2** – w ogólnej kwocie 5.202.331,45 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Lisiec Wielki w kwocie 48.000,00 zł.,
  - budowa chodnika w m. Modła Księża w kwocie 9.999,90 zł.,
  - oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Morwowa w kwocie 129.836,49 zł.
  - chodnik w m. Krągola Pierwsza w kwocie 111.388,37 zł.
  - sieć wodociągowa w Żychlinie, ul. Południowa w kwocie 120.909,00 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Żychlin, ul. Staromiejska w kwocie 83.958,20 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Lisiec Mały, dz. Nr 320 w kwocie 27.509,58 zł.
  - kolektor tłoczny oczyszczalni ścieków Stare Miasto- Modła Królewska w kwocie 82.933,79 zł.
  - sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto - uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin KOSI w m. Żdźary i Barczygłów razem z przepompowniami P5 i P15 w kwocie 1.770.422,71 zł.
  - zagospodarowanie placu przy stadionie na gminny skwerek sportowej integracji w m. Rumin w kwocie 39.655,68 zł.
  - plac zabaw w Starym Mieście, ul. Śliwkowa w kwocie 37.803,94 zł.
  - sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Sławsk w kwocie 49.370,40 zł.
  - sieć kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Stare Miasto – uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin KOSI w kwocie 479.129,30 zł.
  - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska w kwocie 159.928,33 zł.
  - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin (dz. nr 125) w kwocie 155.652,06 zł.
  - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin (dz. nr 601) w kwocie 202.121,20 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Trójka w kwocie 148.708,50 zł.
  - oświetlenie uliczne w m. Krągola, ul. Strażacka, Łąkowa w kwocie 45.331,71 zł.



- budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka w kwocie 50.532,51 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Kasztelańska w kwocie 44.587,80 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Modła Królewska w kwocie 65.596,49 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Barczygłów, ul. Wiosenna w kwocie 32.962,00 zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w Karsach w kwocie 33.857,23 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna w kwocie 39.178,58 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Olchowa w kwocie 57.969,58 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Barczygłów, ul. Grodziecka w kwocie 46.868,00 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa w kwocie 40.410,00 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa w kwocie 57.354,00 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Rumin przy posesji 1, 1a, 1b w kwocie 17.793,00 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Janowicka w kwocie 44.054,00 zł.
- plac zabaw w m. Kazimierów w kwocie 29.563,91 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Lisiec Mały nr posesji 62-65 w kwocie 24.851,58 zł.
- oświetlenie uliczne, lampa solarna w m. Bicz w kwocie 17.402,04 zł.
- oświetlenie uliczne, lampa solarna w m. Głowiew w kwocie 52.206,12 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary w kierunku Wyszyny w kwocie 80.697,85 zł.
- wiaty stadionowe na boisko w Ruminie w kwocie 16.334,40 zł.
- sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Żychlinie, ul. Aroniowa w kwocie 400,00 zł.
- przebudowa placu zabaw w m. Rumin w kwocie 5.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów w kwocie 57.932,70 zł.
- przebudowa drogi w m. Żychlin, ul. Jodłowa w kwocie 135.949,99 zł.
- przebudowa drogi w m. Modła Królewska, dz. nr 320 w kwocie 12.800,61 zł.
- ścieżka pieszo - rowerowa Żychlin - Janowice w kwocie 535.369,90 zł.

**d) Grupa 5** - w ogólnej kwocie 46.239,00 zł.

- rozsiewacz- piaskarka marki PIAST PCW-3 w kwocie 22.500,00 zł.
- zamiatarka uliczna ciągnikowa w kwocie 23.739,00 zł.

**e) Grupa 7** - w ogólnej kwocie 303.475,19 zł.

- samochód VW Caravelle Bus w kwocie 144.893,69 zł.
- zakup autobusu używanego VOLVO w kwocie 135.581,50 zł.
- samochód ciężarowo- osobowy DOKA w kwocie 23.000,00 zł.

**5. Zmniejszenie w 2021 roku dotyczy:**

**a) Grupa 0** - w kwocie 294.985,15 zł.

zmniejszenie dotyczy sprzedaży działek obręb Żdżary, zdjęcie ze stanu działki w obrębie Krągola i Modła Królewska, przekazanie gruntów do szkół:

SP Barczygłów, SP Modła Królewska, SP Żdżary, SP Stare Miasto, SP Lisiec Wielki, SP Żychlin, przeksięgowanie wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

**b) Grupa 1**- w ogólnej kwocie 261.228,07 zł. w tym:

- termomodernizacja budynku OSP Modła Królewska w kwocie 98.501,36 zł.
- termomodernizacja budynku OSP Stare Miasto w kwocie 1.230,00 zł.
- wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej Szkoły Podstawowej w Barczygłowie w kwocie 23.283,90 zł.

- termomodernizacja budynku OSP Główiew w kwocie 2.500,00 zł.
- termomodernizacja budynku OSP Rumin w kwocie 2.500,00 zł.
- termomodernizacja budynku OSP Lisiec Wielki w kwocie 2.500,00 zł.
- termomodernizacja budynku OSP Kaziemierów w kwocie 2.500,00 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej w Szkole Podstawowej w Żdżarach w kwocie 16.644,00 zł.
- wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacji w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w kwocie 85.047,79 zł.
- przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w kwocie 25.291,02 zł.
- zmniejszenie stanu w związku z przyjęciem inwestycji do realizacji kwocie 1.230,00

**6. Grupa 2** - zmniejszenie stanu w związku z przyjęciem inwestycji do realizacji w kwocie 15.399,90 zł.

**7. Grupa 3** - przekazanie agregatu prądowórczego do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie 43.371,29 zł.

**8. Grupa 5** - przekazanie rozsiewacza- piaskarki marki PIAST PCW-3 oraz zmiatarki ulicznej ciągnikowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w łącznej kwocie 46.239,00 zł.

**9. Grupa 7** - w ogólnej kwocie 158.581,50 zł.

- przekazanie autobusu używanego VOLVO do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie 135.581,50 zł.
- przekazanie samochodu osobowo- ciężarowego DOKA do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie 23.000,00 zł.

W 2021 roku Gmina objęła akcje Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe

#### **10. Konto 080 „środki trwale w budowie (inwestycje)”**

Gmina Stare Miasto posiada aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 3.529.161,56 zł. W ramach tej kwoty są poniesione koszty m.in. na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na oświetlenie uliczne, na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników na terenie gminy, przebudowę i rozbudowa Urzędu Gminy, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk i Stare Miasto, budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto-Modła Królewska, budowa przepompowni w Modle Królewskiej, przebudowa placu zabaw w m. Stare Miasto, utwardzenie terenu przy placu zabaw w Karsach, zagospodarowanie placu przy Świątlicy Wiejskiej w Barczygłowie, wykonanie instalacji w Szkole Podstawowej Stare Miasto wraz z dokumentacją, infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie, budowa parkingu w m. Żychlin, wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją, wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie, wykup gruntu pod drogi, wykup gruntu pod przepompownię: Krągola Pierwsza, Krągola, Lisiec Wielki, Żdżary, przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście Oddział w Ruminie, montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego budynku Szkoły Podstawowej w Żdżarach wraz z dokumentacją, wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Stare Miasto

wraz z dokumentacją, przebudowa placu zabaw w Żychlinie, budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP Karsy, budowa przepompowni w m. Stare Miasto, zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w Ruminie, termomodernizacja budynków OSP: Rumin, Główiew, Kazimierów, Lisiec Wielki, zakup autobusu, zakup sprzętu dla ZGK, dostawa i montaż lamp solarnych, budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żdzary, budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, zakup wiaty stadionowej 13 - osobowej na stadion gminny w Ruminie.

Informację o mieniu sporządziła: Wioletta Tęgos

## **Informacja**

o przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za 2021 rok

– BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

STARE MIASTO

im. prof. Joanny Papuzińskiej

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO  
IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ  
STAN NA 31.12.2021**

PRZYCHODY	BO- konto 131	PLAN- ogółem	PRZYCHODY	NALEŻNOŚCI	
				Ogółem	W tym wymagalne
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.Dotacja celowa na kulturę		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3.Dotacja celowa – renowacja budynku biblioteki		38.904,90	38.904,90	0,00	0,00
4.Dotacja z MKiDZN- „Ze zdrowiem na Ty”		18.116,46	18.116,46	0,00	0,00
5.Dotacja z MKiDZ- „ Czy tu, czy tam czytam?”		20.908,10	20.908,10	0,00	0,00
6. Dotacja z Biblioteki Narodowej- „Zakup nowości wydawniczych”		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7.Sprzedaż usług statutowych		30.262,76	28.682,76	0,00	0,00
8.Przychody finansowe (odsetki dotacja podmiotowa+ celowa)		0,00	0,00	0,00	0,00
9.Pozostałe przychody		38.831,06	37.943,86	0,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>		<b>902.023,28</b>	<b>899.556,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków na rachunku bankowym- 01.01.2021 r.			73.783,40	0,00	0,00
Stan należności na 01.01.2021 r.				800,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>902.023,28</b>	<b>973.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r.			58.413,62		
<b>KOSZTY</b>					
KOSZTY	BO- PLAN	PLAN- ogółem	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	
				Ogółem	W tym wymagalne
Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.			0	1.598,02	
1.Wynagrodzenia osobowe- d. podmiotowa		407.083,87	407.083,87	0,00	0,00
2.Wynagrodzenie osobowe- środki BO	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
3.Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)- d. podmiotowa		78.172,15	78.172,15	0,00	0,00
4.Odpis na ZFŚS- d. podmiotowa		11.452,84	11.452,84	0,00	0,00
5.Koszty pozapłacowe		266.409,52	262.352,98		0,00
<b>Razem</b>	<b>15.300,00</b>	<b>763.118,38</b>	<b>774.361,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. Dotacja celowa na upowszechnianie kultury		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.Dotacja celowa na renowacje budynku biblioteki		38.904,90	38.904,90	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>15.300,00</b>	<b>902.023,28</b>	<b>913.266,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RAZEM	PLAN		KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	
5.Koszty pozapłacowe (poz. 1-27) stanowią:					
1)Umowy zlecenie- d. podmiotowa		14.385,00	14.385,00	0,00	0,00
2)Umowy o dzieło- d. podmiotowa		5.810,90	5.810,90	0,00	0,00
3)Umowy zlecenie i o dzieło- „Czy tu, czy tam czytam?”- MKIDZN		16.358,10	16.358,10	0,00	0,00
4)Umowy zlecenie i o dzieło- „Ze zdrowiem na Ty”- MKIDZN		1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
5)Zużycie materiałów – d. podmiotowa		16.633,80	16.633,80		0,00
6)Zakup materiałów- własne		4.290,38	3.491,60	0,00	0,00
7)Zużycie materiałów- „Ze zdrowiem na Ty”- d. podmiotowa		994,29	994,29	0,00	0,00
8)Zużycie materiałów- „Ze zdrowiem na Ty”- MKIDZN		1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
9)Zużycie materiałów- półkolonie własne		1.378,38	673,06	0,00	0,00
10)Zużycie energii- d. podmiotowa		18.589,82	18.589,82	0,00	0,00
11) Zużycie energii- własne		10.502,64	10.502,64	0,00	0,00
12)Zużycie zbiorów bibliotecznych- zakup książek -d. podmiotowa		20.691,35	20.691,35	0,00	0,00
13) Zużycie zbiorów bibliotecznych -„Zakup nowości wydawniczych”- MKIDZN		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14) Zakup prasy- d. podmiotowa		12,00	12,00	0,00	0,00
15)Usługi obce- d. podmiotowa		62.375,64	62.375,64	0,00	0,00
16) Usługi obce- własne		42.086,26	41.709,81	0,00	0,00
17)Usługi obce- „Czy tu, czy tam czytam?”- MKIDZN		4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
18)Usługi obce- „Ze zdrowiem na Ty”- d. podmiotowa		2.758,00	2.758,00	0,00	0,00
19)Usługi obce- „Ze zdrowiem na Ty”- MKIDZN		15.066,46	15.066,46	0,00	0,00
20)Usługi obce- półkolonie- własne		10.649,72	8.566,94	0,00	0,00
21)Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za Internet-d. podmiotowa		5.936,71	5.936,71	0,00	0,00
22)Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za Internet - własne		186,44	93,23	0,00	0,00
23)Inne świadczenia na rzecz pracowników- d. podmiotowa		650,00	650,00	0,00	0,00
24)Inne świadczenia na rzecz pracowników- z BHP- d. podmiotowa		550,00	550,00	0,00	0,00
25)Inne świadczenia na rzecz pracowników- kursy i szkolenia- d. podmiotowa		270,00	270,00	0,00	0,00
26)Pozostałe koszty (podróże Służbowe)- d. podmiotowa		3.571,63	3.571,63	0,00	0,00
27)Pozostałe koszty (ubezpieczenie		62,00	62,00	0,00	0,00



majątku)-d. podmiotowa					
<b>Ogółem w tym:</b>					
<b>-wydatki pozapłaćcowe</b>		<b>266.409,52</b>	<b>262.352,98</b>	0,00	0,00
28) Umowy zlecenie i o dzieło-dotacja celowa (kultura)		13.562,50	13.562,50	0,00	0,00
29) Zakup materiałów-dotacja celowa (kultura)		3.744,97	3.744,97	0,00	0,00
30) Usługi obce-dotacja celowa (kultura)		82.244,28	82.244,28	0,00	0,00
31) Składki ZUS- kultura		448,25	448,25	0,00	0,00
<b>Razem dotacja celowa -kultura</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32) Usługi obce- renowacja elewacji biblioteki		38.904,90	38.904,90	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM KOSZTY BIBLIOTEKI</b>		<b>405.314,42</b>	<b>401.257,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Joanny Papuzińskiej zrealizowała szereg działań związanych z promocją czytelnictwa, edukacją oraz animowaniem życia kulturalnego. Organizowała m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, wystawy oraz warsztaty, wydarzenia kulturalne, półkolonie.

Biblioteka z myślą o poszerzeniu wachlarza swoich usług, stara się pozyskiwać środki finansowe na realizację różnego rodzaju projektów promujących czytelnictwo i popularyzujących działalność kulturalną. Na swoją działalność pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, ze sprzedaży biletów do Kina za Rogiem, za prowadzenie agencji pocztowej, wynajem pomieszczeń i sali konferencyjnej, wpłaty na półkolonie, komercyjne koncerty Orkiestry Staromiejskiej oraz od sponsorów.

W roku 2021 zrealizowano projekty, pn. "Ze zdrowiem na ty", „Czy tu CzyTam CZYTAM” spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, noce w bibliotece, rajd rowerowy, kiermasze książek, warsztaty modowe dla młodzieży, konferencje popularno-naukowe, koncerty.

Biblioteka jest kluczowym animatorem życia kulturalnego na terenie gminy Stare Miasto. Jej działania są dedykowane mieszkańcom gminy i całego regionu. Działa efektywnie i wielokierunkowo zarówno w obszarze promocji czytelnictwa jak i kultury.

28.02.2022

INSPEKTOR  
*[Signature]*  
 Stare Miasto, dnia ..... Sporządził: ...*Wioletta Pęgas*..... Dyrektor: .....*[Signature]*.....

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego-  
przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto  
im. prof. Joanny Papużyńskiej  
stan na 31.12.2021 r.**

Treść	BO	Plan 2021	Wykonanie	Stan należności na 31.12.2021 r.
<b>Biblioteka (dotacje ogółem)</b>	<b>0</b>	<b>832 929,46</b>	<b>832 929,46</b>	<b>0</b>
- podmiotowa	0	650 000,00	650 000,00	0
- celowa- kultura	0	100 000,00	100 000,00	0
- celowa- renowacja elewacji	0	38 904,90	38 904,90	0
- dotacja z BN- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	0	5 000,00	5 000,00	0
- dotacja z MKiDZN- „ Ze zdrowiem na Ty”	0	18 116,46	18 116,46	0
- dotacja z MKiDZN- „Czy tu, czy tam czytam?”	0	20 908,10	20 908,10	0
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- odsetki bankowe	0	0	0	0
- pozostałe odsetki	0	0	0	0
<b>Sprzedaż usług statutowych</b>	<b>0</b>	<b>30 262,76</b>	<b>28 682,76</b>	<b>0</b>
- sprzedaż biletów (spotkania literackie i inne)	0	2 950,00	1 370,00	0
- wpłaty na półkolonie	0	12 640,00	12 640,00	0
- wpłaty ze sprzedaży koszulek na rajd rowerowy	0	1 914,37	1 914,37	0
- wpływ z biletów na KzR i inne	0	12 758,39	12 758,39	0
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>0</b>	<b>38 831,06</b>	<b>37 943,86</b>	<b>0</b>
- sponsoring i inne	0	2 500,00	1 612,80	0
- wpłaty z tyt. kar za przetrzymanie książek	0	2 827,00	2 827,00	0
- wpłaty za ksero	0	173,50	173,50	0
- wpłaty za wynajem sali konferencyjnej i pomieszczeń bibliotecznych oraz wynajem kina	0	18 450,00	18 450,00	0
- wpływy za usługi pocztowe	0	9 600,00	9 600,00	800,00
- wpływ refundacji z PUP Konin	0	478,15	478,15	0
- pozostałe przychody	0	4 659,71	4 659,71	0
- wpływy na taniec, grupy zabawowe, inne	0	142,70	142,70	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>902 023,28</b>	<b>899 556,08</b>	<b>800,00</b>
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 r. – 58 413,62 zł.				
<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>0</b>	<b>902 023,28</b>	<b>899 556,08</b>	<b>800,00</b>
<b>Pozostałe przychody:</b>				
- książki otrzymane z darów				197,12
- poz. przychody operac. (nal. umorzenia śr. trwałych)				42 320,84
<b>Razem:</b>				<b>94.488,81</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY wykonane</b>				<b>994.242,01</b>
Strona WN konta 131 (własne)	58.413,62			
Strona WN konta 131-4	0,00			
Strona WN konta 131- kultura	0,00			
Strona WN konta 131- elewacja	0,00			
<b>Razem:</b>	<b>58.413,62</b>			

INSPEKTOR  
4. 30901

Stare Miasto, dnia 28.02.2022 Sporządził: *Wioletta Trzgaś* Zatwierdził: *Jacek Matusiak*

## **Uzasadnienie**

do uchwały Nr LIV/356/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok

Wójt Gminy Stare Miasto w ustawowym terminie przedłożył Radzie Gminy Stare Miasto oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

·sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za rok 2021 zawierające zestawienie dochodów i wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,

·informację o stanie mienia jednostki,

·sprawozdanie finansowe.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Stare Miasto rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz informacją o stanie mienia i wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Turajska**