

**UCHWAŁA NR XL/262/2021  
RADY GMINY STARE MIASTO**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) Rada Gminy Stare Miasto uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Stare Miasto za 2020 rok, na które składa się:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2020 rok, stanowiący zał. nr 1 do uchwały
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych gminy Stare Miasto za 2020 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 2020 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 2020 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>GINA 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 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 787A4743E2D67C6C 
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	5 201 311,65	8 103 356,86	I Zobowiązania	20 142 680,20	21 187 463,70
I.1 Środki pieniężne	5 201 311,65	8 103 356,86	I.1 Zobowiązania finansowe	20 126 835,34	21 167 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 549 321,94	7 171 635,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 835,34	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	651 989,71	931 721,32	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 122 000,00	21 167 000,00
II Należności i rozliczenia	1 543 965,60	673 799,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	55,00	13 315,00
II.1 Należności finansowe	1 050 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	15 789,86	7 148,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 050 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 319 101,61	-13 400 326,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 624 598,12	623 252,29
II.2 Należności od budżetów	343 730,28	435 155,95	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 554 973,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	150 235,32	238 643,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 988 399,32	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	4 835,34	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-636 198,80	-931 721,32
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	636 198,80	931 721,32
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 330 702,29	-14 955 300,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	926 534,00	990 019,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 750 112,59</b>	<b>8 777 155,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 750 112,59</b>	<b>8 777 155,90</b>

JOLANTA SOBCZAK  
skarbnik

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
zarząd

BeSTia

787A4743E2D67C6C

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

JOLANTA SOBCZAK

skarbnik

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała

zarząd

BeSTia

787A4743E2D67C6C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA STARE MIASTO</b> ul.Główna 16b  62-571 STARE MIASTO  Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019303</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  6ADF34BDC8D1CA99 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 154 691,85	87 841 877,84	A Fundusz	86 365 410,68	86 785 946,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 338,14	30 672,46	A.I Fundusz jednostki	82 544 116,66	82 414 132,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 553 683,71	87 248 074,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 821 294,02	4 371 813,51
A.II.1 Środki trwałe	84 095 415,45	83 985 582,50	A.II.1 Zysk netto (+)	47 876 131,41	55 066 842,52
A.II.1.1 Grunty	12 984 534,91	12 638 051,11	A.II.2 Strata netto (-)	-44 054 837,39	-50 695 029,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 429 311,00	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	69 894 953,15	70 284 002,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	541 035,90	501 167,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	627 231,10	453 404,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 660,39	108 957,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 734 222,98	5 207 227,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 458 268,26	3 262 491,84	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	4 733 562,98	5 204 106,50
A.III Należności długoterminowe	660,00	3 121,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 108,43	242 801,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	560 010,00	560 010,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 539 582,79	1 660 021,20
A.IV.1 Akcje i udziały	560 010,00	560 010,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304 373,00	341 208,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 587 212,98	1 793 227,23

JOLANTA SOBCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6ADF34BDC8D1CA99

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 868,85	78 605,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 224,57	200 833,87
B Aktywa obrotowe	3 944 941,81	4 151 296,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150 235,32	238 643,09
B.I Zapasy	12 359,97	10 057,86	D.II.8 Fundusze specjalne	658 957,04	648 765,57
B.I.1 Materiały	12 359,97	10 057,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 957,04	648 765,57
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	660,00	3 121,04
B.II Należności krótkoterminowe	3 357 864,31	3 379 377,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 456,62	5 789,65			
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	3 351 407,69	3 373 587,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 376,31	761 309,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	574 376,31	761 309,79			
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)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

BeSTia

6ADF34BDC8D1CA99

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	341,22	551,19			
<b>Suma aktywów</b>	<b>91 099 633,66</b>	<b>91 993 173,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>91 099 633,66</b>	<b>91 993 173,99</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6ADF34BDC8D1CA99

\_\_\_\_\_  
 Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

JOLANTA SOBCZAK  
(główny księgowy)

BeSTia


2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

6ADF34BDC8D1CA99

Dariusz Puchała

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA STARE MIASTO</b> ul.Główna 16b 62-571 STARE MIASTO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019303</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6DCBB0F045509BB6 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	62 838 255,50	70 655 499,50	
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	62 838 255,50	70 655 499,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	58 781 244,71	66 868 194,40	
B.I. Amortyzacja	3 395 226,93	3 798 735,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 334 308,29	2 971 195,57	
B.III. Usługi obce	4 802 307,87	5 279 702,37	
B.IV. Podatki i opłaty	1 170 268,80	1 177 306,69	
B.V. Wynagrodzenia	22 186 663,82	24 738 334,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 199 268,07	6 706 766,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	545 671,21	536 374,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 147 529,72	21 659 778,38	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	4 057 010,79	3 787 305,10	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	348 970,51	1 117 496,66	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	348 970,51	1 117 496,66	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	19 300,29	24 799,54	

JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

6DCBB0F045509BB6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08



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	19 300,29	24 799,54
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>4 386 681,01</b>	<b>4 880 002,22</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>21 142,99</b>	<b>30 954,21</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	125,26	250,37
G.II.	Odsetki	21 017,73	30 703,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>586 529,98</b>	<b>539 142,92</b>
H.I.	Odsetki	575 235,13	507 689,39
H.II.	Inne	11 294,85	31 453,53
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>3 821 294,02</b>	<b>4 371 813,51</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>3 821 294,02</b>	<b>4 371 813,51</b>

JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

6DCBB0F045509BB6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

JOLANTA SOBCZAK

główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała


kierownik jednostki

BeSTia

6DCBB0F045509BB6

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

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 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311019303</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0ABD599BFEBB1CEA 	
		<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>	77 700 997,06	82 544 116,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	115 190 301,80	124 988 042,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	42 372 874,25	47 876 131,41	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 976 238,87	70 919 408,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 272 159,97	5 016 969,44	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	7 597,20	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	521 019,02	1 146 785,55	
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	40 412,49	28 747,56	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	110 347 182,20	125 086 025,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 427 703,16	44 054 837,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 287 157,75	16 873 167,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 241 691,99	7 445 501,82	
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	610 666,65	1 641 111,73	
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	47 779 962,65	55 071 407,36	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	82 544 116,66	82 414 132,94	

JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

0ABD599BFEBB1CEA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 821 294,02	4 371 813,51
III.1.	zysk netto (+)	47 876 131,41	55 066 842,52
III.2.	strata netto (-)	-44 054 837,39	-50 695 029,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	86 365 410,68	86 785 946,45

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

\_\_\_\_\_  
 2021-04-23  
 rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

0ABD599BFEBB1CEA

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

JOLANTA SOBCZAK  
główny księgowy

2021-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Puchała  
kierownik jednostki

BeSTia

0ABD599BFEBB1CEA

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.06.08

### 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>01.01.2020 – 31.12.2020 roku</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: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religii w Barczygłowie</li> <li>2. Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej</li> <li>3. Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim</li> <li>4. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie</li> <li>5. Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej - Meysztowicz w Żdżarach</li> <li>6. Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Starym Mieście</li> <li>7. Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście</li> <li>8. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście</li> <li>9. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie</li> <li>10. Urzędu Gminy Stare Miasto.</li> </ol>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady (politykę) rachunkowości wprowadzono: Zarządzeniem Nr OOG.0050.166.2016 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 30-12-2016 roku wraz ze zmianami (dla Urzędu Gminy i Jednostek Oświatowych) Poszczególne zasady zostały ujęte w następujących załącznikach: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań</li> <li>2.Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</li> <li>3.Wykaz kont dla jednostek budżetowych.</li> <li>4. Wykaz kont dla Centralizacji VAT.</li> <li>5.Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich</li> <li>6.Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania oraz zasady gospodarki kasowej</li> <li>7.Instrukcja windykacji należności</li> <li>8.System ochrony danych</li> <li>9.Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku</li> <li>10. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych</li> </ol>

	<p>- Zarządzeniem nr GOPS-0030-2/2016 Kierownika GOPS w Starym Mieście z dnia 30.12.2016 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań</li> <li>2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</li> <li>3. Wykaz kont dla GOPS w Starym Mieście.</li> <li>4. Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.</li> <li>5. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania oraz zasady gospodarki kasowej</li> <li>6. Instrukcja windykacji należności</li> <li>7. System ochrony danych</li> <li>8. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w GOPS Stare Miasto.</li> <li>9. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowy</li> </ol> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań</li> <li>2. Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego</li> <li>3. Wykaz kont dla Zakładu Gospodarki Komunalnej</li> <li>4. Wykaz kont dla centralizacji VAT.</li> <li>5. Instrukcja kasowa.</li> <li>6. Instrukcja obrotu drukami ścisłego zarachowania.</li> <li>7. System ochrony danych</li> <li>8. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w ZGK.</li> <li>9. Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych.</li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<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 wieczyście <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 – 1.900.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat – 4.065.000,00 zł.
c)	powyżej 5 lat – 15.202.000,00 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.	łącną 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 01.01.2020 r. – 21.753,76 zł. Stan na dzień 31.12.2020 r. – 20.275,40 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 – 551,19 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>nie występuje</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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Jolanta Sobczak  
(główny księgowy)

2021-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Puchała  
(kierownik jednostki)

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

Lp.	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 (nabycie)	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	114 566,35		3 683,85		3 683,85				0,00	118 250,20
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>250 567,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683,85</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	12 984 534,91		511 502,20		511 502,20	857 986,00		0,00	857 986,00	12 638 051,11
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 429 311,00			0,00	0,00	857 986,00			857 986,00	571 325,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 659 383,01		4 768 957,37	-18 000,00	4 750 957,37			873 855,92	873 855,92	108 536 484,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 611 534,43		167 066,12	26 863,18	193 929,30		21 855,99	152 832,15	174 688,14	1 630 775,59
1.4.	Środki transportu	2 346 193,51		840 717,10		840 717,10			840 717,10	840 717,10	2 346 193,51
1.5.	Inne środki trwałe	351 452,60		39 182,88	59 847,35	99 030,23		10 900,00	34 068,53	44 968,53	405 514,30
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>121 953 098,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 327 425,67</b>	<b>68 710,53</b>	<b>6 396 136,20</b>	<b>1 715 972,00</b>	<b>32 755,99</b>	<b>1 901 473,70</b>	<b>3 650 201,69</b>	<b>125 557 018,97</b>

Lp.	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 likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	95 663,40		9 665,68		9 665,68				0,00	105 329,08	40 338,14	30 672,46
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	114 566,35	118 250,20
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>95 663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 329,08</b>	<b>154 904,49</b>	<b>148 922,66</b>
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00	12 984 534,91	12 638 051,11
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	1 429 311,00	571 325,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 764 429,86		3 494 349,20		3 494 349,20			6 296,67	6 296,67	38 252 482,39	69 894 953,15	70 284 002,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 070 498,53		105 983,99	126 428,47	232 412,46		21 855,99	151 447,01	173 303,00	1 129 607,99	541 035,90	501 167,60
1.4.	Środki transportu	1 718 962,41		173 826,81	840 717,10	1 014 543,91			840 717,10	840 717,10	1 892 789,22	627 231,10	453 404,29
1.5.	Inne środki trwałe	303 792,21		14 910,01	10 956,86	25 866,87		10 900,00	22 202,21	33 102,21	296 556,87	47 660,39	108 957,43
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>37 857 683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 070,01</b>	<b>978 102,43</b>	<b>4 767 172,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32 755,99</b>	<b>1 020 662,99</b>	<b>1 053 418,98</b>	<b>41 571 436,47</b>	<b>84 095 415,45</b>	<b>83 85 582,50</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.

**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>

Investycje 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,
- b) aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki.

**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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)	1 429 311,00		857 986,00	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>	<b>powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b>				<b>0,00</b>
		<b>Wartość (zł)</b>	<b>1 429 311,00</b>	<b>0</b>	<b>857 986,00</b>	<b>571 325,00</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.

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

Załącznik Nr 8 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez  
 podległe jednostki Gminy Stare Miasto

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

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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	354246,68			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	98 429,60		98 429,60	0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu	840 717,10		840 717,10	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.**

**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>2 914</b>	<b>321 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 914</b>	<b>321 010,00</b>	<b>0,00</b>
1	WCL	2 904	290 400,00					2 904	290 400,00	0,00
2	ARR SA	10	30 610,00					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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	211	212 000,00		0	0		211	212 000,00	0,00
2	MZGOK	5	5 000,00					5	5 000,00	0,00
3	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	1	22 000,00					1	22 000,00	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>3 130</b>	<b>560 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131</b>	<b>560 010,00</b>	<b>0,00</b>

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

**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 - odsetki od należności przypisanych konto 221/290	120 941,86	483 617,51	-508 782,13		95 777,24
2.	Należności długoterminowe					0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>120 941,86</b>	<b>483 617,51</b>	<b>-508 782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95 777,24</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)

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.	Rezerwa ogólna (75421 § 4810)	165 000,00		-13 437,65		151 562,35
2.	Rezerwa ogólna (75818 § 4810)	570 221,66		-117 245,00		452 976,66
3.	Rezerwa celowa (75818 § 6800)	84 000,00		-80 665,63		3 334,37
4.						0,00
...						0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>819 221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-211 348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>607 873,38</b>

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

Załącznik Nr 12 do Instrukcji sporządzania sprawozdania  
finansowego przez podległe jednostki Gminy Stare Miasto

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

<b>Lp.</b>	<b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Odprawy emerytalne i rentowe	108 756,45
2	Nagrody jubileuszowe	363 547,28
3	Inne (ekwiwalent za urlop)	26 004,57
	<b>Ogółem:</b>	<b>498 308,30</b>

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

Załącznik Nr 13 do Instrukcji  
 sporządzania sprawozdania  
 finansowego przez podległe  
 jednostki Gminy Stare Miasto

**Tabela. 2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów**

Lp.	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)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						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>

**Tabela 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**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Nazwa środka trwałego	Ogółem	w tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
1	2	2	3	4	5
1	<b>080-236</b>	Budowa chodnika w m. Janowice	6 383,48		
2	<b>080-247</b>	Budowa chodnika w m. Krągola I	40 891,32		
3	<b>080-251</b>	Przebudowa i rozbudowa UG Stare Miasto	574 245,32		
4	<b>080-269</b>	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Aglomeracji Stare Miasto	9 537,50		
5	<b>080-280</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy	19 076,00		
6	<b>080-283</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka	24 596,00		
7	<b>080-344</b>	Adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Modła Królewska	24 969,00		
8	<b>080-365</b>	Zaplecze kontenerowe socjalno- szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy stadionie	49 920,40		
9	<b>080-392</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główiew	48 287,10		
10	<b>080-396</b>	Termomodernizacja garażu OSP Modła Królewska	21 189,59		
11	<b>080-403</b>	Budowa drogi w m. Barczygłów- przedłużenie	1 773 689,52		
12	<b>080-404</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa wraz z dokumentacją	21 497,80		
13	<b>080-412</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa wraz z dokumentacją	48 350,00		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Nazwa środka trwałego	Ogółem	w tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
14	<b>080-413</b>	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej wraz z odwodnieniem	87 776,92		
15	<b>080-415</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, os. Słoneczne	15 990,00		
16	<b>080-418</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa wraz z dokumentacją	22 520,00		
17	<b>080-419</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Wiosenna wraz z dokumentacją	17 477,00		
18	<b>080-438</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	5 339,70		
19	<b>080-442</b>	Wykonanie dokumentacji projektowej- "Budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów, ul. Leśna"	43 619,50		
20	<b>080-449</b>	Utwardzenie terenu przy placu zabaw Karsy	10 412,20		
21	<b>080-451</b>	Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacyjny - boisko w m. Lisiec Mały	9 538,34		
22	<b>080-452</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w Liścu Wielkim, ul. Kościelna	11 714,58		
23	<b>080-455</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Złota wraz z dokumentacją	5 337,19		
24	<b>080-456</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Platynowa wraz z dokumentacją	24 925,71		
25	<b>080-461</b>	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Liścu Małym	13 030,11		
26	<b>800-462</b>	Wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola Oddział Lisiec W.	4 489,50		
27	<b>080-463</b>	Zakup sprzętu dla UG	10 435,32		
28	<b>080-464</b>	Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli	10 000,00		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Nazwa środka trwałego	Ogółem	w tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
29	<b>080-465</b>	Budowa chodnika w m. Żychlin ul. Borowa	73 649,04		
30	<b>080-466</b>	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście Oddział Rumin	118 686,73		
31	<b>080-467</b>	Przeniesienie prawa własności - wykup gruntów zajętych pod drogi gminne	450,00		
32	<b>080-468</b>	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	27 509,58		
33	<b>080-469</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Olchowa wraz z dokumentacją	4 539,58		
34	<b>080-470</b>	Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna w m. Główiew	16 000,00		
35	<b>080-471</b>	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główiew	24 000,00		
36	<b>080-472</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Zielona - zakup i montaż 2 lamp solarnych	16 000,00		
37	<b>080-473</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów ul. Grodziecka wraz z dokumentacją	5 000,00		
38	<b>080-474</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Porzeczkowa	4 200,00		
39	<b>080-475</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare MiaSTO UL. Wierzbowa	5 400,00		
40	<b>080-476</b>	Wykup gruntu pod drogę obręb Lisiec Wielki	12 393,68		
41	<b>080-477</b>	Wykup gruntu pod drogę obręb Lisiec Nowy	26 605,44		
42	<b>080-478</b>	Wykup gruntu pod drogę obręb Lisiec Mały	41 581,44		
43	<b>080-479</b>	Wykup gruntu - chodnik Rumin	34 843,61		
44	<b>080-480</b>	Wykup gruntu koło świetlicy w Liścu Małym	430,50		
45	<b>080-481</b>	Wykup gruntu pod drogę obręb Główiew	27 133,45		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Nazwa środka trwałego	Ogółem	w tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
46	<b>080-482</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji 1,1a,1b oraz przy zajezdni autobusowej wraz z dokumentacją	3 813,00		
47	<b>080-483</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Janowicka wraz z dokumentacją	27 414,00		
48	<b>080-484</b>	Dostosowanie budynku S.P. w Żychlinie w zakresie ppoż.	36 087,00		
49	<b>080-485</b>	Wymiana źródła ciepła w budynku GOPS	32 000,00		
50	<b>080-486</b>	Dostosowanie budynku S.P. w Starym Mieście w zakresie ppoż.	32 549,52		
51	<b>080-487</b>	Naszą wieś odnowimy i razem czas spędzimy - Modła Królewska	17 080,85		
52	<b>080-488</b>	Przebudowa drogi w m. Żdźary w kierunku Wyszyny	47 970,00		
53	<b>080-489</b>	Zakup nieruchomości w obrębie Lisiec Mały	3 708,32		
54	<b>080-490</b>	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto ul. Magnoliowa	39 515,00		
55	<b>080-491</b>	Budowa sieci wodociągowej w m. Modłą Królewska – Karsy	39 997,70		
56	<b>080-492</b>	W Karsach zaczynamy od nowa - we wsi odnowa	24 778,59		
57	<b>080-493</b>	Budowa parkingu w m. Żychlin ul. Sosnowa	18 023,72		
58	<b>080-494</b>	Zakup nieruchomości w obrębie Krągola I	3 400,24		
59	<b>080-495</b>	Budowa Przedszkola Integracyjnego w Żychlinie	3 075,00		
60	<b>080-496</b>	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów	25 851,41		
61	<b>080-497</b>	Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice ul. Brylantowa	12 988,80		
62	<b>080-498</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w m. Bicz	76 431,46		

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Nazwa środka trwałego	Ogółem	w tym:	
				Odsetki	Różnice kursowe
63	<b>080-499</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w m. Kazimierów	73 758,18		
64	<b>080-500</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w m. Kazimierów dz.299	31 729,08		
65	<b>080-501</b>	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w m. Barczygłów	43 657,62		
66	<b>080-502</b>	Termomodernizacja budynku OSP Stare Miasto	2 000,00		
67	<b>080-503</b>	Termomodernizacja budynku OSP Żdźary	3 000,00		
68	<b>080-504</b>	Termomodernizacja budynku OSP Karsy	3 000,00		
69	<b>080-505</b>	Termomodernizacja budynku OSP Barczygłów	2 000,00		
70	<b>080-506</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów - budowa barier ochronnych	20 963,97		
71	<b>080-507</b>	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie	49 000,00		
72	<b>080-508</b>	Budowa chodnika w m. Lisiec W. ul. Makowa	28 000,00		
73	<b>080-509</b>	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łącznik ulic os. Lecha - Szkolna)	5 000,00		
74	<b>080-510</b>	Kanalizacja sanitarna Żdźary i Barczygłów	850 618,80		
75	<b>080-511</b>	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Barczygłów	8 000,00		
76	<b>080-512</b>	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Bicz	16 000,00		
77	<b>080-513</b>	Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto - Modła Królewska	41 895,03		
		<b>RAZEM</b>	<b>5 016 969,44</b>		



*Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczętka)*

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

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowym i budżetem JST	w zł							
		JST/organ	Urząd Gminy	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Modła	Przedszkole	GOPS	ZGK
<b>I</b>	<b>Należności wg pozycji bilansowych</b>								
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)	238 643,09							
	<b>Ogółem:</b>	<b>238 643,09</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>II</b>	<b>Zobowiązania wg pozycji bilansowych</b>								
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)		6 297,03	149 690,34	180,00	80 388,43	210,00	1 470,62	406,67
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 297,03</b>	<b>149 690,34</b>	<b>180,00</b>	<b>80 388,43</b>	<b>210,00</b>	<b>1 470,62</b>	<b>406,67</b>

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

<b>UBYTEK DOCHODÓW W 2020 R. WYNIKAJĄCY Z PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>					
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>WYKONANIE 2020 r.</b>				
	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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Wpływy z podatku od nieruchomości		67 776,82			
Wpływy z podatku rolnego		14,00			
Wpływy z podatku leśnego		1,00			
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>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>67 791,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE 2020r.								
	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>	<b>496 138,40</b>	<b>80 682,42</b>	<b>249 856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>zakup materiałów i usług</i>	<i>119 041,42</i>	<i>80 682,42</i>				<i>38 359,00</i>			
<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>377 096,98</i>		<i>249 856,98</i>			<i>127 240,00</i>			
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>25 741,00</b>					<b>25 741,00</b>			
WYDATKI INWESTYCYJNE	25 741,00					25 741,00			
<b>OGÓLEM I i II</b>	<b>521 879,40</b>	<b>80 682,42</b>	<b>249 856,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK ZUS (-)</b>	-457 297,69								



ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.208.2021

WÓJTA GMINY STARE MIASTO

Z DNIA 26 MARCA 2021 ROKU

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto**  
**za 2020 rok**

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

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

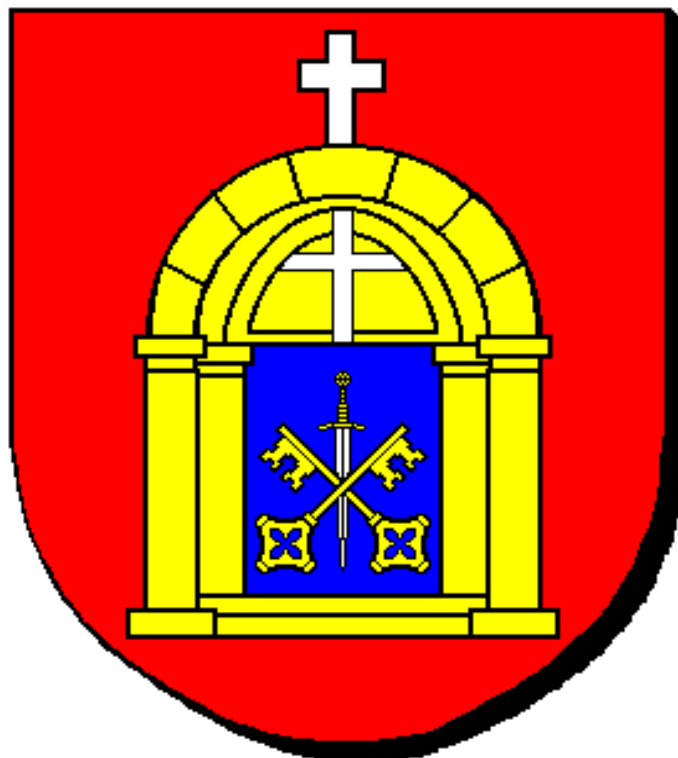
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Dariusz Puchala

# GMINA STARE MIASTO



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

STARE MIASTO, MARZEC 2021 ROK

## SPIS TREŚCI

	nr strony
1. Zarządzenie .....	1
2. Tytuł .....	2
3. Spis treści .....	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny .....	4-17
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny.....	18-42
6. Część opisowa.....	43-80
a) omówienie planu dochodów .....	43-54
b) dochody z majątku gminy .....	55
c) omówienie planu wydatków .....	56-80
7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki) .....	81-90
8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	91-97
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć .....	98-104
10. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego .....	105-108
11. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska .....	109
12. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .....	110-111
13. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii .....	112
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć za 2020 rok .....	113-115
15. Informacja o stanie mienia za 2020 rok .....	116-120
16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury .....	121-125

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY STARE MIASTO ZA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 271 016,51</b>	<b>905 840,87</b>
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1 834 372,31	469 200,00
		6257	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 834 372,31	469 200,00
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	436 644,20	436 640,87
		O750	<i>Dochody 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</i>	2 050,00	2 046,67
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	434 594,20	434 594,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 133 505,63</b>	<b>1 120 644,76</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	130 290,00	130 290,00
		2170	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	130 290,00	130 290,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 003 215,63	990 354,76
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	850,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	112 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	878 215,63	877 004,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 122 359,00</b>	<b>427 880,43</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 122 359,00</b>	<b>427 880,43</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	2 059,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	6 348,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	464,00
		0750	Dochody 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	142 100,00	152 831,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 600,00	13 903,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	688 649,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	353,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260,00	260,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 000,00	251 659,76

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 245,00</b>	<b>165 711,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 097,00	99 100,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 087,00	99 087,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 324,00	39 286,92
		0750	Dochody 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	1 800,00	1 788,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 884,00	6 379,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 640,00	31 064,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 019,88
		0980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	- 1 965,57
	75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	27 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 824,00	27 324,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 334,00</b>	<b>86 584,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 421,00	2 421,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 913,00	84 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 913,00	84 163,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 861,15</b>	<b>40 861,15</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 861,15	40 861,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 861,15	30 861,15
		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>29 117 227,00</b>	<b>28 666 766,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	20 567,47
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	17 000,00	20 554,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 555 920,00	8 426 428,34

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	8 187 414,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 007,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	199 913,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	2 006,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	440,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 850,15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 400 650,00	4 443 143,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 223 500,00	3 293 820,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 100,00	188 557,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 050,00	20 146,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	259 432,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 137,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	2 186,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	579 000,00	629 281,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 550,00	11 316,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 250,00	18 266,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	689 370,00	652 626,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	74 462,50

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	970,00	967,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262 000,00	274 433,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	279 245,00	289 726,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 100,00	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 454 287,00	15 124 001,13
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 494 287,00	14 081 122,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	960 000,00	1 042 879,13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 314 918,08</b>	<b>13 129 121,99</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 149 942,00	12 149 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 149 942,00	12 149 942,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 976,08	164 971,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	16,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 575,61	8 575,61
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 655,00	59 655,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)	85 918,47	85 918,47

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 807,00	10 806,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	814 208,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	814 208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 814 386,16</b>	<b>2 012 356,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	232 677,59	248 916,51
		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	10 800,00	8 746,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	56,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	2 743,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	409,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 480,00	2 480,00
		2057	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	182 913,87	139 454,15
		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	30 243,72	25 326,83

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 700,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 253,00	68 104,41
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,00	52,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	68 048,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	3,13
	80104		Przedszkola	1 806 214,70	1 237 233,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	58 831,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	908 400,00	347 509,99
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	268 485,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	186,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 555,70	2 555,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	177,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	566 659,00	559 486,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 051,00	75 895,61
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	75 851,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,84

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 444,24	132 295,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 444,24	132 295,74
	80195		Pozostała działalność	309 745,63	249 910,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00
		2057	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	75 160,32	18 751,54
		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	4 551,54	1 135,56
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 023,77	230 023,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599 455,71</b>	<b>606 003,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	51 087,96
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	51 076,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 910,00	17 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 910,00	17 910,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 599,00	56 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 599,00	56 599,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	169,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	169,59
	85216		Zasiłki stałe	206 162,00	204 987,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 162,00	204 987,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 382,00	79 526,07
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	44,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 482,00	79 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 248,00	86 083,88
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	32 299,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 248,00	53 784,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	87 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	87 185,00
	85295		Pozostała działalność	22 454,71	22 454,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 454,71	22 454,71

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 340,00</b>	<b>191 340,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 340,00</b>	<b>191 340,00</b>
		2057	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	180 710,00	180 710,00
		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	10 630,00	10 630,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 740,00</b>	<b>46 453,31</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>20,00</b>	<b>18,99</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	18,99
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 720,00</b>	<b>46 434,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 880,00	41 594,32
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 840,00	4 840,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 434 046,00</b>	<b>21 437 581,20</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 578 770,00</b>	<b>15 578 608,84</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	15 578 770,00	15 578 608,84

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 229 284,00	5 238 703,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 209 234,00	5 209 234,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	29 469,19
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	454,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	451,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30
	85504		Wspieranie rodziny	546 150,00	546 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 150,00	546 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 242,00	73 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 242,00	73 725,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 435 404,52</b>	<b>2 162 933,70</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530,00	531,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	531,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2 091 431,00	1 810 192,79
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 077 431,00	1 788 713,37
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	10 000,00	16 909,09
		0740	<i>Wpływy z dywidendy</i>	0,00	250,37
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 000,00	4 319,96
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	189 430,00	187 525,80
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 430,00	1 426,80
		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>	188 000,00	186 099,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	139 163,52	151 657,42
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	600,00	429,20
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	130 000,00	143 363,16
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00	110,62
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 500,00	3 239,93
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 863,52	1 845,44
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	2 669,07
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	3 773,16
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	3 773,16

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH NA 31-12-2020</b>	<b>WYKONANIE NA 31-12-2020</b>
	90095		Pozostała działalność	9 850,00	9 253,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 250,00	5 726,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 510,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 900,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 900,00
		0750	Dochody 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	1 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>878 572,00</b>	<b>874 664,59</b>
	92601		Obiekty sportowe	878 572,00	874 664,59
		0750	Dochody 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	16 100,13
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	7,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	858 557,00	858 557,00
			<b>Razem</b>	<b>74 754 410,76</b>	<b>71 876 644,73</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
GMINY STARE MIASTO ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 900 838,85</b>	<b>2 498 133,43</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	29 440,27
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	29 440,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 422 144,65	2 030 242,51
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 700,00	60 348,86
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 858 721,32	1 119 274,85
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	902 650,99	587 826,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	600 072,34	262 792,80
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	3 856,45
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	4 100,00	3 856,45
	01095		Pozostała działalność	434 594,20	434 594,20
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 021,45	6 021,45
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 500,00	2 500,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	426 072,75	426 072,75
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 799 159,52</b>	<b>3 535 192,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	775 045,10	714 367,75
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	620 000,00	559 322,65
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	155 045,10	155 045,10

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	325 833,60
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	350 000,00	325 833,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 674 114,42	2 494 991,05
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	195 000,00	132 952,69
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	110 244,90	102 141,77
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	18 749,20
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 342 869,52	2 240 147,39
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>848 000,00</b>	<b>798 669,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 000,00	798 669,20
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 900,00	10 702,41
		4260	<i>Zakup energii</i>	20 000,00	10 043,08
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 100,00	2 849,88
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 000,00	16 321,84
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 200,00	5 312,13
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	585 000,00	577 934,00
		4520	<i>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	18 000,00	17 869,18
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	15 000,00	4 660,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2 800,00	2 430,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	160 000,00	150 546,68
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>444 000,00</b>	<b>254 100,31</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 000,00	158 858,44
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	180 000,00	66 960,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	160 000,00	91 898,44
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 000,00	46 241,87
		2329	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	13 000,00	12 081,77
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	41 000,00	34 160,10

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	71035		Cmentarze	50 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 475 069,71</b>	<b>6 006 636,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 087,00	99 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 375,26	68 375,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,27	12 692,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	272,47	272,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,00	7 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 100,00	174 950,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	168 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 140,81
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 872,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	96,61
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 929 158,71	5 485 458,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 000,00	13 537,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 510,00	3 448 232,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 100,00	227 063,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 499,51	33 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 100,00	601 432,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 700,00	63 484,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	25 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	67 787,60



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 518,04	156 803,07
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 240,80
		4260	Zakup energii	74 000,00	48 669,82
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 319,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 005,50	587 793,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 778,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 357,84
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	435,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 101,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 790,49	86 790,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	11 464,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 492,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	27 508,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 435,32
	75056		Spis powszechny i inne	33 824,00	27 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 990,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	69 110,56
	75095		Pozostała działalność	126 900,00	124 825,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	85 747,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 577,60
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 500,31

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 334,00</b>	<b>86 584,00</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 421,00	2 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,96	178,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,04	1 041,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	1 201,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	85 913,00	84 163,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 147,14	2 147,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,04	208,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 490,48	19 490,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 911,08	8 911,08
		4300	Zakup usług pozostałych	76,26	76,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>841 333,81</b>	<b>679 997,24</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	35 000,00	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 125,67	604 537,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 461,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 592,93

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	412,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300,00	43 284,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 030,67	104 237,14
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 994,91
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	590,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 470,00	10 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 680,00	10 147,88
		4430	Różne opłaty i składki	19 255,00	19 156,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 190,00	41 189,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 000,00	314 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	2 299,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 299,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	164 813,14	10 825,88
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	151 562,35	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 250,79	10 825,88
	75495		Pozostała działalność	2 395,00	2 333,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,00	2 333,77
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>601 156,62</b>	<b>543 974,73</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	599 710,00	543 974,73
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 221,00	40 060,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	559 489,00	503 914,73

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 446,62	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 446,62	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>461 311,03</b>	<b>66,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	66,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	66,57
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	456 311,03	0,00
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	452 976,66	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 334,37	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 717 445,48</b>	<b>24 903 899,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 617 340,56	15 346 444,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	687 775,98	677 779,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 305 350,00	10 236 723,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 648,85	12 648,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,28	1 438,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 395,00	710 203,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832 850,00	1 808 750,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174,30	2 174,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,23	247,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204 500,00	194 247,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,98	267,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,46	30,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	28 771,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	4 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 649,00	286 624,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 394,02	71 935,87
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 196,28	166 010,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 348,21	28 314,54
		4260	Zakup energii	316 100,00	237 579,46
		4270	Zakup usług remontowych	43 400,00	38 245,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	5 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 972,61	174 171,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1 120,58	1 120,58
		4309	Zakup usług pozostałych	127,42	127,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	17 134,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	5 590,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00	1 488,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 500,28
		4437	Różne opłaty i składki	472,24	472,24
		4439	Różne opłaty i składki	85,76	85,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 275,36	525 275,36
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	2 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	93 605,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 887,73	600 805,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 430,00	19 746,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 970,00	380 911,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 740,00	31 706,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	69 928,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 670,00	8 281,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	4 597,61

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4260	Zakup energii	5 300,00	3 901,08
		4300	Zakup usług pozostałych	147 040,70	65 664,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 067,03	16 067,03
	80104		Przedszkola	7 261 171,41	6 430 759,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	135 060,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 670,00	176 352,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 705,00	3 766 073,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 310,00	242 186,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 429,00	675 009,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 108,00	76 431,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 343,70	102 806,62
		4220	Zakup środków żywności	512 330,00	162 448,84
		4260	Zakup energii	125 000,00	88 122,36
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	633,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 894,82	183 842,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 734,08	361 605,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 786,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 444,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 770,00	4 222,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 376,81	226 376,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	946,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	214 028,15

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	80110		Gimnazja	70 625,00	70 603,10
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	59 280,00	59 275,73
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 189,00	10 178,96
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 156,00	1 148,41
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 200,00	129 106,73
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	5 700,00	2 066,25
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 500,00	294,50
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	35 000,00	14 315,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	113 000,00	34 468,01
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00	883,67
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	115 000,00	77 079,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 545,00	58 608,43
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	8 500,00	7 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 350,00	8 608,95
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 150,00	8 498,86
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	42 545,00	34 500,62
	80148		Stołówki szkolne	375 495,96	291 792,31
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 260,00	1 253,43
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	144 000,00	143 128,34
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	12 130,00	12 128,27
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	26 800,00	26 442,20
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 070,00	1 750,54
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	6 269,07
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	152 500,00	73 820,12

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 591,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 703,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 735,96	5 735,96
	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	614 360,00	594 665,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 580,00	33 117,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 750,00	433 830,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 770,00	19 753,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 960,00	83 310,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	11 805,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 127,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 900,00	946 644,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 340,00	52 344,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 620,00	665 446,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090,00	25 043,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 290,00	127 182,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 520,00	13 914,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 001,00	22 965,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 673,00	39 698,44
		4300	Zakup usług pozostałych	14 366,00	50,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 105,00	4 096,63
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 430,00	3 424,13
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	590,00	588,61
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	85,00	83,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 444,24	132 295,74
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	187,47	187,47
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	26,72	26,72
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 090,57	1 090,57
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6,55	6,55
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	131 132,93	130 984,43
	80195		Pozostała działalność	575 370,58	298 078,33
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 367,03	6 367,03
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	385,58	385,58
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 400,00	171,90
		4111	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 028,42	0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 388,81	2 388,81
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	144,65	144,65
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	700,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4121	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	289,10	0,00
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	331,69	331,69
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	20,09	20,09
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00	4 820,00
		4171	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 800,00	0,00
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	11 314,80	11 314,80
		4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	685,20	685,20
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	3 000,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	4 193,35
		4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 312,59	0,00
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,36	0,00
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,03	0,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	19 380,00	0,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	11 000,00	7 088,60
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	28 097,00	15 535,06
		4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	0,00
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	79 870,19	79 870,19
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 836,76	4 836,76
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500,00	0,00
		4431	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	0,00
		4437	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 007,86	1 007,86
		4439	<i>Różne opłaty i składki</i>	61,04	61,04
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	90 081,56	90 081,56
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 080,00	4 080,00
		4701	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	203 593,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,12	61 000,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 694,04	3 694,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>318 360,00</b>	<b>198 244,67</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00
		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	5 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 360,00	188 244,67
		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	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	992,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	50 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 299,90
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 017,36
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 922,66
		4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	64 194,62

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 239,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 695 539,71</b>	<b>2 559 475,13</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	325 400,00	322 860,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 400,00	322 860,51
	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	19 910,00	17 957,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 910,00	17 957,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 099,00	100 953,93
		3110	Świadczenia społeczne	146 099,00	100 953,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 700,00	7 553,86
		3110	Świadczenia społeczne	7 696,00	7 550,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	3,33
	85216		Zasiłki stałe	211 162,00	206 133,12
		3110	Świadczenia społeczne	211 162,00	206 133,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 647 766,00	1 612 801,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 150,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 166,00	1 063 434,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	89 609,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 135,38	180 763,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 564,62	15 242,24

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 971,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 442,55
		4260	Zakup energii	16 400,00	15 353,44
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 855,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 765,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 521,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	37 785,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 433,74	107 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 729,74	89 937,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 487,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 704,00	2 203,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 500,00	141 076,09
		3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	141 076,09
	85295		Pozostała działalność	42 568,97	42 510,87
		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	10 000,00	9 941,96
		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	23 543,40	23 543,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,21	4 054,21

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	471,36	471,36
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00	399,94
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 100,00	2 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>213 394,59</b>	<b>213 175,56</b>
	85395		Pozostała działalność	213 394,59	213 175,56
		2319	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	794,59	575,56
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	117 716,86	117 716,86
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	6 924,52	6 924,52
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	18 864,62	18 864,62
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 454,25	2 454,25
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	144,37	144,37
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	2 395,38	2 395,38
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 538,89	60 538,89
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 561,11	3 561,11
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>767 049,33</b>	<b>707 360,24</b>
	85401		Świetlice szkolne	641 549,33	617 487,39
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	31 780,00	30 669,70
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	436 670,00	420 039,07
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	37 430,00	37 388,69
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	83 850,00	79 933,40
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	9 270,00	8 526,77
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 540,00	8 702,66
		4260	<i>Zakup energii</i>	3 700,00	3 690,95
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	226,82
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	28 309,33	28 309,33

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 050,00	33 039,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	20 414,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	994,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	3 680,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	497,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 453,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 720,00	56 832,90
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	59 880,00	49 592,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 840,00	7 240,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 730,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 746 999,00</b>	<b>21 692 970,13</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 578 770,00	15 578 608,84
		3110	Świadczenia społeczne	15 446 335,00	15 446 173,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 929,00	92 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 567,55	10 567,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 371,93	15 371,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 026,00	6 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 209 234,00	5 209 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 682 192,33	4 682 192,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 182,31	100 182,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 839,87	5 839,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 008,15	392 008,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 039,49	2 039,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 531,56	15 531,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 326,47	8 326,47
		4430	Różne opłaty i składki	13,30	13,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	451,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	451,87
	85504		Wspieranie rodziny	682 753,00	677 226,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	166,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 503,00	528 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 876,00	108 489,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,48	7 180,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 805,00	18 237,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 753,00	2 497,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485,00	478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 417,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	50 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	72 000,00	50 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 400,00	13 400,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	14 400,00	13 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	90 324,25
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	110 000,00	90 324,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 242,00	73 725,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	79 242,00	73 725,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 892 957,57</b>	<b>5 406 049,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 091 431,00	1 913 746,95
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200,00	37,98
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40 000,00	37 309,59
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 106,29	4 106,29
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 600,00	6 631,05
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	573,71	193,31
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 000,00	17 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	905,87
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00	783,74
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 014 000,00	1 844 928,83
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00	299,29

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	540,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	24 947,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 239,53
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 707,55
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	9 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 936,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	245 500,00	242 907,97
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	242 907,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 523,05	908 334,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	305 530,69
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	151 424,56
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 392,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 523,05	422 987,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 096 403,52	1 999 296,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 692,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 040,00	1 265 755,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 094,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	212 160,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 100,00	23 448,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	40 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 266,44	178 516,99
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 758,72

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4270	Zakup usług remontowych	9 163,52	4 095,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	56 326,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 291,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 200,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	14 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 120,56	42 120,56
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	11 157,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	5 821,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	229,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	813,00	812,80
	90095		Pozostała działalność	376 600,00	306 340,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 644,98
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 693,81
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	167 456,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 831,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 100,00	78 123,05
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>952 011,54</b>	<b>859 693,13</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 471,54	2 013,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 013,24
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 500,00	49 067,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 613,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	139,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 286,30
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 050,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 391,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 077,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	13 030,11
	92116		Biblioteki	730 000,00	730 000,00
		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	80 000,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 040,00	74 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	4 612,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 612,73
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>486 450,00</b>	<b>309 170,12</b>
	92601		Obiekty sportowe	302 300,00	220 884,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 996,00	31 911,47
		4260	Zakup energii	95 000,00	75 823,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 200,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 870,96
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 372,27
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	3,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	59 458,74

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	WYKONANIE NA DZIEŃ 31-12-2020
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 700,00	81 705,58
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	90 000,00	71 000,00
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	4 000,00	3 000,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 800,00	117,32
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	800,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00	1 102,50
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 400,00	4 400,76
		4260	<i>Zakup energii</i>	500,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	2 085,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 200,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	45 450,00	6 580,38
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 500,00	0,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	750,00	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	23 000,00	5 430,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	0,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 000,00	62,22
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	1 088,16
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 200,00	
			<b>RAZEM</b>	<b>77 249 410,76</b>	<b>71 253 392,44</b>

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

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

- **dochody ogółem** = 65.575.442,56 zł
- **wydatki ogółem** = 68.070.442,56 zł

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

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

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

Planowany deficyt budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 2.495.000,00 zł.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31-12-2020 roku wyniosło odpowiednio:

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

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

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

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

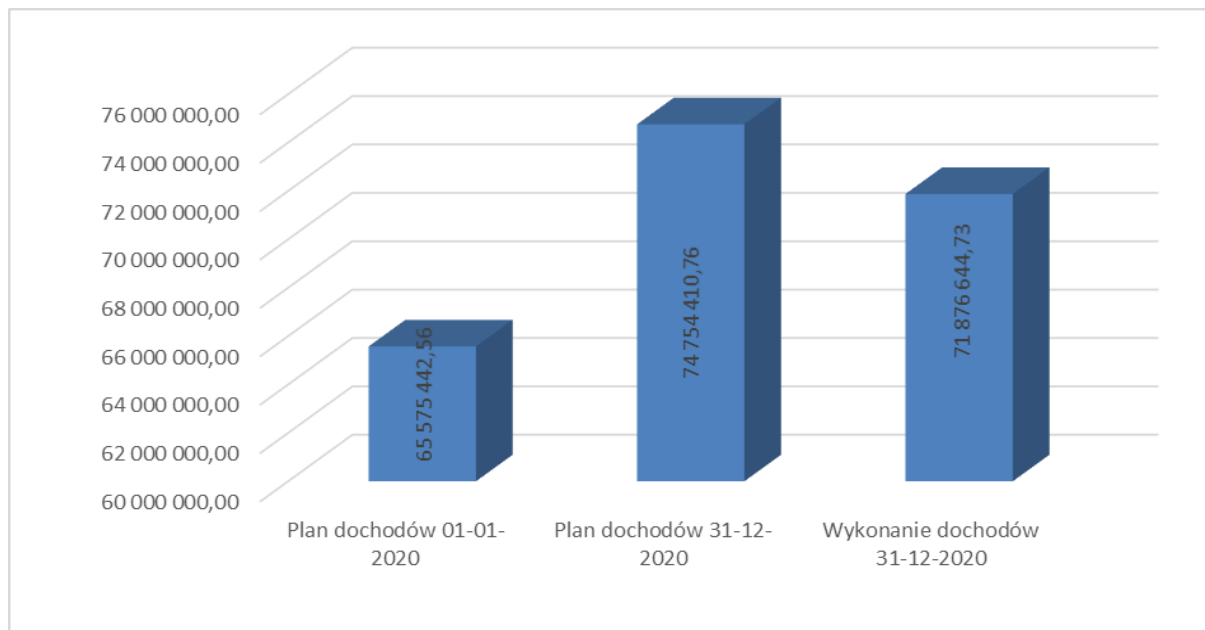
- **Przychody ogółem:** 9.266.699,59 zł., w tym:
  - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 4.100.000,00 zł.
  - Splata udzielonych pożyczek* 1.050.000,00 zł.
  - Wolne środki* 4.116.699,59 zł.
- **Rozchody ogółem:** 3.055.000,00 zł.; w tym:
  - Splaty kredytów i pożyczek,* 3.055.000,00 zł.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



## WYKONANIE DOCHODÓW

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

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



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

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

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

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



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

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

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **276.704,24 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **223.161,67 zł.**
- zaległości z tytułu wystawionych mandatów karnych (§ 0570) w kwocie **6.172,50 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **703.555,14 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **101.592,39 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **35.106,13 zł,**
- pozostałe zaległości w dochodach realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **27.041,31 zł.**

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**01010 § 6257** otrzymano część dofinansowania w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 469.200,00 zł.

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

**§ 2010** na podstawie złożonych wniosków otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2020.6 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w kwocie 434.594,20 zł.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**§ 0550** wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 6.348,74 zł.

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

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

**§ 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 13.903,62 zł.

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

**§ 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 353,81 zł.

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

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

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 38,12% w stosunku do planu.

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

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

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

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” ..... = 165.711,87 zł.**

**75011 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 99.087,00 zł.

**§ 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 13,95 zł.



- 75023 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 1.788,60 zł.
- § 0870** nie wykonano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
- § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 6.379,83 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 31.064,18 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego, prowizji od podatku dochodowego, rozliczenia podatku VAT w łącznej kwocie 2.019,88 zł.
- § 2980** wpływy do wyjaśnienia w kwocie -1.965,57 zł. dotyczą zwrotu błędnego przekazania w 2019 r. środków finansowych należnych ZGK z/s w Żychlinie.
- 75056 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Statystycznego w Poznaniu na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz Narodowy Spis Powszechni Ludności i Mieszkań 2021, w łącznej kwocie 27.324,00 zł.

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

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

- 75101 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-422-19/19 z dnia 25.09.2019 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.421,00 zł.
- 75107 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-802-1/20 ze zm. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 84.163,00 zł.

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

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

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

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

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” ..... = **28.666.766,69 zł.****

- 75601 § 0350** wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody zostały przekazane gminie przez urząd skarbowy w kwocie 20.567,47 zł.
- 75615 § 0310** *podatki od osób prawnych* - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,



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

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



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

- 75801 § 2920** część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 12.149.942,00 zł.
- 75814 § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do Urzędu Skarbowego - centralizacja w kwocie 16,17 zł.
- § 2030** wpływ dochodów bieżących dotyczy rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w kwocie 8.575,61 zł.
- § 2990** wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dot. zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Stare Miasto”, w kwocie 59.655,00 zł.
- § 6330** wpływ dochodów majątkowych dotyczy rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2019 rok w kwocie 85.918,47 zł.
- § 6680** wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 dot. zadania pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto” w kwocie 10.806,74 zł.
- 75816 § 6290** wykonanie dochodów wynika ze złożonego przez gminę wniosku i przyznania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 814.208,00 zł.

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

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

- 80101** **Szkoły Podstawowe**
- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w kwocie 8.746,49 zł.
- § 0920** odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych i pozostałe odsetki w łącznej kwocie 56,01 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.743,55 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego, prowizji z tytułu terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 409,44 zł.
- § 2030** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 2.480,00 zł.
- § 2057** wpływ środków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z podpisaną umową powierzenia grantu nr 282/2020 dot. realizacji projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - zakup komputerów”, w łącznej kwocie 164.780,98 zł.
- 2059**
- § 2703** wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Kopalnia możliwości” z Fundacji Rozwoju Małego Inżyniera w Poznaniu w kwocie 69.700,04 zł.



- 80103**                    **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**
- § 0660                dochody z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową i żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz odsetki za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 68.101,28 zł.
- 0670
- 0920
- § 0970                dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 3,13 zł.
- 80104**                    **Przedszkola**
- § 0660                dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 58.831,50 zł.
- § 0670                dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 347.509,99 zł.
- § 0830                dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto wykonano w kwocie 268.485,96 zł.
- § 0920                odsetki za nieterminową wpłatę w kwocie 186,82 zł.
- § 0950                wpływ odszkodowania za powstałą szkodę w przedszkolu w kwocie 2.555,70 zł.
- § 0970                dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 177,20 zł.
- § 2030                dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 roku w kwocie 559.486,11 zł.
- 80148**                    **Stołówki szkolne**
- § 0830                dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 75.894,77 zł.
- 0920
- § 0970                wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,84 zł.
- 80153**                    **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
- § 2010                wpływ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 132.295,74 zł.
- 80195**                    **Pozostała działalność**
- § 0920                nie wykonano dochodów z tytułu pozostałych odsetek.
- § 2057                dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację przez SP w Żychlinie projektów pn. "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" oraz „Międzynarodowa mobilność Uczniów”, program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu wykonano w kwocie 19.887,10 zł.
- 2059
- § 2701                dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Erasmus +” „osiąganie edukacyjnego systemu w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” realizowanego przez SP w Modle Królewskiej w kwocie 80.388,43 zł.
- § 2701                dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Erasmus +” „szkoła młodych Europejczyków” realizowanego przez SP w Żychlinie w kwocie 149.635,34 zł.

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



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

- 85202 § 0830** wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 51.076,19 zł. oraz pozostałych odsetek w kwocie 11,77 zł.
- 0920**
- 85213 § 2030** wpływ dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.272.2020.7; nr FB-I.3111.437.2020.7 w kwocie 17.910,00 zł.
- 85214 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.272.2020.7; nr FB-I.3111.437.2020.7 na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 56.599,00 zł.
- 85215 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.9.2020.8, zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.332.2020.2 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 169,59 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.311.2020.8; nr FB-I.3111.210.2020.6; nr FB-I.3111.435.2020.7 na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 204.987,54 zł.
- 85219 § 0920** odsetki na rachunkach bankowych GOPS w kwocie 44,07 zł.
- § 0970** nie wykonano planowanych dochodów.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.223.2020.8 na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 79.482,00 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 32.299,88 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.128.2020.8, zmienione zawiadomieniem nr FB-I.3111.128.2020.8 na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 53.784,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2020.7 ze zmianami z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 87.185,00 zł.
- 85295 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem nr FB.I.3111.377.2020.6 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizację Programu „Wspieraj Seniora”, o kwotę 22.454,71 zł.

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





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

**..... = 191.340,00 zł.**

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

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

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

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń  
w kwocie 18,99 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody  
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.74.2020.3 na dofinansowanie świadczeń  
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci  
stypendium oraz na realizację programów związanych z wyrównywaniem  
szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 41.594,32 zł.
- 85415 § 2040** wpływ dotacji celowej, zgodnie z zawiadomieniem nr FB-  
I.3111.288.2020.8 Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu  
podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach  
Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020-  
2022 o kwotę 4.840,00 zł.

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

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

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody  
Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. ze  
zmianami, na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego  
pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie  
15.578.608,84 zł.
- 85502 § 0970** brak wykonania pozostałych dochodów.
- 85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody  
Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. ze  
zmianami, na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia „Za życiem”  
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy  
społecznej oraz na obsługę wypłat w kwocie 5.209.234,00 zł
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu  
świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej  
w łącznej kwocie 29.469,19 zł.
- 85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody  
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.21.2020.6 z przeznaczeniem na realizację  
zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie  
451.87 zł.
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za wydanie duplikatu  
karty dużej rodziny w kwocie 2,30 zł.



- 85504 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 ze zmianami, na realizację programu „Dobry start”, o kwotę 546.090,00 zł.
- 85513 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. z przeznaczeniem na składki – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 73.725,00 zł.

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

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

- 90001 § 0690** dochody z tytułu opłaty za zmniejszenie retencji wodnej kwocie 531,00 zł.
- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.788.713,37 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień za gospodarowanie odpadami w kwocie 16.909,99 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy z MZGOiK w kwocie 250,37 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 4.319,96 zł.
- 90015 § 0950** wpływ odszkodowania za powstałą szkodę w kwocie 1.426,80 zł.
- § 6257** wpływ refundacji za realizację projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - etap II [Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska], w kwocie 186.099,00 zł.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień w kwocie 429,20 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 143.363,16 zł.
- § 0920** odsetki bankowe na rachunku Zakładu Gospodarki Komunalnej i od nieterminowych wpłat należności w kwocie 110,62 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.239,93 zł.
- § 0950** dochody z tytułu odszkodowań w kwocie 1.845,44 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.669,07 zł.
- 90019 § 0690** wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.773,16 zł.
- 90095 § 0690** nie wykonano dochodów z tytułu różnych opłat.
- § 0830** wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 5.726,44 zł.
- § 0920** odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 17,09 zł.
- § 2460** wpływ środków finansowych z WFOŚiGW na realizację programu „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków użyteczności publicznej Gminy Stare Miasto” w kwocie 3.510,00 zł.

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

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

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

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



- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” ..... =874.664,59 zł.**
- 92601 § 0750**      dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 16.100,13 zł.
- § 0920**            odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem kwota 7,46 zł.
- § 0940**            dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT dot. budowy hali sportowej w Liścu Wielkim, w kwocie 858.557,00 zł.

*Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 99,56% w stosunku do planu.*

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

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

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



## WYKONANIE WYDATKÓW

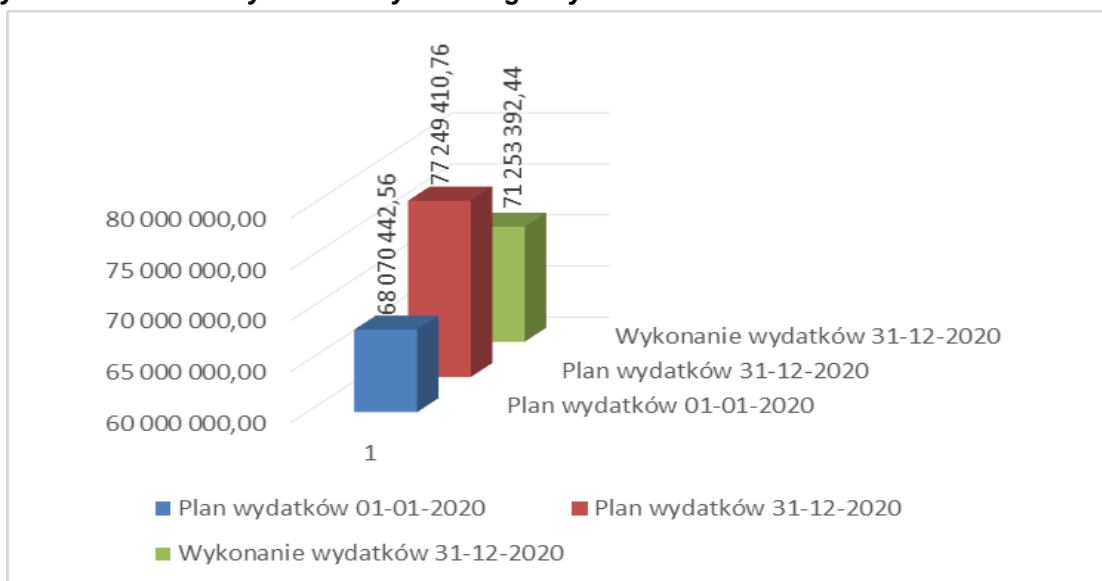
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **71.253.392,44** zł. tj. 92,24% w stosunku do planu.

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

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



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



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

- 01008 § 2830** zgodnie z umową dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych wykorzystana została w kwocie 29.440,27 zł.
- 01010 § 4300** dokonano wydatków na bieżącą obsługę związaną z realizacją projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodnościekowej na terenie KOSI” w kwocie 60.348,86 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy wykonano
- 6057** w łącznej kwocie 1.969.893,65 zł, w tym wydatki niewygasające
- 6059** w kwocie 931.721,32 zł.. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 3.856,45 zł dotyczą:
- *wpłać bieżących – 3.798,63 zł.*
  - *wpłaty dotyczącej 2019 roku – 57,82 zł.*
- 01095 § 4210** wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
- 4300** napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi
- 4430** zadania w łącznej kwocie 434.594,20 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

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

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

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



- Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 155.045,10 zł.
- 60014 § 6300** podpisano porozumienie z Powiatem Konińskim na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto w łącznej kwocie 325.833,60 zł., w tym:
- droga 3096P 41.000,00 zł.
  - droga 3236P 34.833,60 zł.
  - droga 3250P 250.000,00 zł.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 132.952,69 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 32.091,77 zł.*
  - *zakup materiałów do konserwacji wiat przystankowych, ławek i tablic w kwocie 929,04 zł,*
  - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa, gruz, gruzobeton i pozostałe materiały do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 76.509,07 zł.*
  - *materiały do konserwacji promu w Ruminie 1.138,04 zł.*
  - *materiały do naprawy dróg, m.in. gruz, mieszanka cementowo-piaskowa, piasek w łącznej kwocie 11.430,85 zł.*
  - *pozostałe materiały na utrzymanie dróg 10.853,92 zł.*
- § 4300** wydatki na zakup usług dotyczyły m.in. usługi transportowej destruktu, usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego komunikacji PKS na terenie gminy Stare Miasto, wynajem podnośnika do wycinki gałęzi przy drogach, w łącznej kwocie 102.141,77 zł.
- § 4520** dokonano wydatków w łącznej kwocie 18.749,20 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.
- § 4590** wypłata odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej w kwocie 1.000,00 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 2.240.147,39 zł.  
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

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

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” ..... = 798.669,20 zł.**

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



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

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

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

- 71004 § 4170 wydatki na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 66.960,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie o zmianach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w łącznej kwocie 91.898,44 zł.
- 71012 § 2329 przekazanie dotacji na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim” w kwocie 12.081,77 zł.
- § 4300 wydatki na rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Bicz, Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Wielki, Modła Królewska, Rumin, Trójka, Żdżary, Żychlin, wykonanie mapy zasadniczej w łącznej kwocie 34.160,10 zł.
- 71035 § 6050 poniesiono wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 49.000,00 zł.

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

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

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



- 75022 § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata, woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze częściowe dofinansowanie do studiów, odprawa dla pracownika – powołanie do służby wojskowej) w łącznej kwocie 13.537,28 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu, dodatkowe  
**4040, 4110** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od  
**4120, 4140** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON  
**4440** oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.452.680,82 zł.
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 33.048,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec, doradztwo w łącznej kwocie 67.787,60 zł.
- § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 156.803,07 zł. w tym:
- *druki i materiały biurowe 22.685,07 zł.*
  - *publikacje i prenumeraty czasopism 5.218,20 zł.*
  - *środki czystości do sprzątania budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 10.664,32 zł.*
  - *wyposażenie pomieszczeń biurowych i archiwum zakładowego m.in. regały do archiwum, komputery, Fortia Gate do serwerowni w łącznej kwocie 47.101,98 zł.*
  - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 11.007,20 zł.*
  - *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 22.322,08 zł.*
  - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 14.167,53 zł.*
  - *zakup materiałów w związku z pandemią COVID-19 w tym: maseczki ochronne, środki do dezynfekcji, osłony przeciwbakteryjne dla pracowników, dozowniki, generator ozonu w kwocie 23.636,69 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 3.240,80 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 48.669,82 zł.
- § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej, drukarki w kwocie 3.319,04 zł.
- § 4280** badania okresowe pracowników (badania lekarskie, okulistyczne) w kwocie 2.440,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 587.793,69 zł, w tym:
- *usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych w łącznej kwocie 69.054,80 zł.*
  - *czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, sprzętu, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 4.338,94 zł,*





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



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

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

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

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

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

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

- 75403 § 2300** poniesiono wydatki na wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Koninie na zorganizowanie zapasowego stanowiska dowodzenia w związku z pandemią koronawirus SARS-CoV-2 w kwocie 10.000,00 zł.
- § 6170** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie do zakupu radiowozu) w kwocie 25.000,00 zł.
- 75411 § 2300** poniesiono wydatki na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konin i powiatu konińskiego w zakresie pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” w łącznej kwocie 25.000,00 zł.
- 6170**
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 24.461,50 zł.
- §§ 4110, 4120** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 49.289,68 zł.
- 4170**
- § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 104.237,14 zł. w tym:

- zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 10.735,80 zł.
  - zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu, akumulatory, węże strażackie 10.845,81 zł.
  - zakup materiałów do remontu budynków OSP 1.739,61 zł.
  - zakup umundurowania dla członków OSP 10.314,99 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie 18.852,41 zł.
  - pozostałe materiały (maski, kombinezony, rękawice i okulary ochronne dla strażaków w związku z COVID-19) oraz pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 20.575,52 zł.
  - zakup sprzętu dla OSP w Modle Królewskiej i Głównie ze środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 31.173,00 zł.
- § 4260 wydatki na energię elektryczną i gaz (18.356,66 zł) oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych (12.638,25 zł).
- § 4270 wydatki na usługi remontowe w kwocie 590,40 zł.
- § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 10.470,00 zł.
- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 7.647,88 zł oraz wykonanie posadzki w garażu OSP Żdźary w kwocie 2.500,00 zł.
- § 4430 ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 19.156,50 zł.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia w jednostkach OSP z terenu gminy w łącznej kwocie 41.189,59 zł.
- § 6230 wydatki na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lisiec Wielki w kwocie 310.000,00 zł, oraz dotacja dla OSP Rumin w kwocie 4.000,00 zł.
- 75414 § 4210 poniesiono wydatki na obronę cywilną – radiotelefon - 2.299,99 zł.
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano pozostałej części rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 151.562,35 zł.
- § 6620 przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację programu „Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” w kwocie 10.825,88 zł.
- 75495 § 4210 wydatki na zakup materiałów, w tym: pucharów na nagrody w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom” - Turniej Wiedzy Pożarniczej, masek ochronnych w łącznej kwocie 2.333,77 zł.

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

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



- 75702 § 8110** spłata odsetek od pożyczek i kredytów, emisji obligacji w łącznej kwocie 503.914,73 zł.
- 75704 § 8030** nie poniesiono wydatków na poręczenie związane z realizacją projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

Wydatki w dziale 757 zrealizowano na poziomie 90,49% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” ..... = 66,57 zł.**
- 75814 § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 66,57 zł.
- 75818 § 4810** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 452.976,66 zł.
- § 6800** po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 3.334,37 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,01% w stosunku do planu.

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

**Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:**

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



Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczygłów	Przedszkole	ZGK	Urząd Gminy	Razem
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>Wykonanie</b>									<b>Razem</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 915 647,99	3 269 473,57	1 436 808,86	2 787 908,45	1 418 129,63	1 186 687,73	0,00	0,00	331 787,87	<b>15 346 444,10</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	201 030,07	58 473,15	241 445,71	62 565,78	37 290,32	0,00	0,00	0,00	<b>600 805,03</b>
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	220 225,55	622 485,20	172 444,25	230 668,25	4 410 715,68	0,00	774 220,30	<b>6 430 759,23</b>
	80110	Gimnazja	23 168,07	33 569,14	0,00	13 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>70 603,10</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	24 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515,77	20 751,55	80 541,45	<b>129 106,73</b>
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	8 937,56	11 635,20	6 566,36	12 704,88	4 329,00	4 657,13	9 778,30	0,00	0,00	<b>58 608,43</b>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	291 792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>291 792,31</b>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	60 301,89	79 876,39	0,00	454 487,60	0,00	0,00	<b>594 665,88</b>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 939,68	377 054,78	115 190,45	265 126,98	55 395,49	57 937,04	0,00	0,00	0,00	<b>946 644,42</b>
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum ...	0,00	4 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4 096,63</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 623,65	30 744,45	7 942,28	28 734,75	7 033,95	5 905,35	0,00	0,00	1 311,31	<b>132 295,74</b>
	80195	Pozostała działalność	18 421,91	44 051,08	13 590,46	183 312,51	7 436,45	6 545,61	0,00	0,00	24 720,31	<b>298 078,33</b>
<b>Razem</b>			<b>5 384 531,17</b>	<b>3 995 952,88</b>	<b>1 858 797,11</b>	<b>4 215 886,26</b>	<b>1 807 210,94</b>	<b>1 529 691,43</b>	<b>4 878 497,35</b>	<b>20 751,55</b>	<b>1 212 581,24</b>	<b>24 903 899,93</b>



**80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” - .....15.346.444,10 zł, w tym:**

- 80101 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna dla pracowników szkoły zgodnie z zarządzeniem bhp), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie 14.181.750,11 zł.
- § 4010**
- § 4040**
- § 4110**
- § 4120**
- § 4140**
- § 4440**
- § 4170**      wydatki na umowa zlecenie w kwocie 4.300,00 zł.
- § 4210**      wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 286.624,34 zł, w tym:
- *paliwo do sprzętu węgiel, olej opałowy w łącznej kwocie 108.754,74*
  - *wyposażenie (laptopy z oprogramowaniem, odkurzacz, niszczarka, meble) w łącznej kwocie 36.592,77 zł,*
  - *materiały tj. dzienniki i świadectwa, dyplomy, gilosze, listy gratulacyjne 2.475,26 zł,*
  - *środki czystości w łącznej kwocie 31.903,21 zł,*
  - *materiały gospodarcze do napraw w łącznej kwocie 27.654,36 zł.*
  - *prenumerata w kwocie 2.485,45 zł.*
  - *artykuły biurowe i szkolne w łącznej kwocie 30.719,61 zł,*
  - *pozostałe materiały (woda Eden, kubki, dysk twardy (rejestrator monitoringu), dekoracje kwiatowe, dozowniki do mydła, zasilacz do laptopa, osłony plexi, dysk ssd, gaz do kuchni szkolnej, noże i benzyna do kosiarki szkolnej, rolety materiałowe, tablice szkolne, olej do niszczarki, wycieraczki, termometr bezdotykowy, pojemniki składane z pokrywką, zamek meblowy, uchwyty gumowe do urządzenia Osa na placu zabaw, wąż hydrantowy, prądownica W25, figurki, podkład drewniany) w łącznej kwocie 29.644,34 zł.*
  - *materiały ochronne – maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy, termometry 16.394,60 zł*
- § 4240**      wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 71.935,87 zł.
- § 4260**      wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 237.579,46 zł.
- § 4270**      zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, naprawa: instalacji grzewczej, centrali telefonicznej, gaśnic, sprzętu) w łącznej kwocie 38.245,45 zł.
- § 4280**      wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 5.876,00 zł.
- § 4300**      wydatki na pozostałe usługi (obsługa bankowa, przegląd gaśnic, drukarek, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych oraz podłączeń wentylacyjnych, kontrola okresowa budynku, boiska i placu zabaw, wymiana opraw oświetleniowych, wywóz nieczystości, dostęp do serwera e-swiadectwa, roczny abonament strony BIP, opłaty pocztowe, obsługa bhp i ppoż, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych RODO, monitorowanie zagrożeń i ochrona mienia, wynajem sali, koszty wysyłki i transportu, dostęp do portali internetowych, bilet dla opiekuna



uczniów – lot do Seville, montaż dzwonka, aktualizacja wirtualnej gazetki szkolnej, czynsz – dzierżawa za dystrybutor wody, usługa programistyczna – aktualizacja panelu administracyjnego, opłata za abonament roczny miesięcznika – Niezbędnik Dyrektora, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, legalizacja zbiornika gaśnic, wymiana systemu chłodzenia w rejestratorze monitoringu wizyjnego i inne) w łącznej kwocie 174.171,32 zł.

- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) i zagranicznych oraz ubezpieczenia mienia szkół w łącznej kwocie 36.713,41 zł.
- § 4410
- § 4420
- § 4430
- § 4580 wydatki z tytułu odsetek karnych za rozmowy komórkowe w SP Żdźary w kwocie 0,05 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 2.704,00 zł
- § 6050 poniesiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 93.605,52 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier”, przewozy uczniów na zajęcia tematyczne, zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, ubezpieczenie komputerów, w łącznej kwocie 212.938,57 zł.
- 4117, 4127
- 4247, 4307
- 4437,
- 4019, 4119,
- 4129, 4249,
- 4309, 4439

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

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

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

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

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

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

4010, 4040

4110, 4120

4440

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



- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 102.806,62 zł, w tym:
- *opał, butle z gazem, benzyna do kosiarki, olej 4.778,76 zł,*
  - *wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu i urządzeń elektrycznych (AGD) 22.298,70 zł,*
  - *dzienniki zajęć, dyplomy 1.284,31 zł,*
  - *środki czystości 21.273,70 zł,*
  - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 18.589,45 zł,*
  - *artykuły biurowe 3.231,17 zł,*
  - *wyprawka szkolna 9.177,71 zł,.*
  - *pozostałe materiały 22.172,82 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 162.448,84 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 88.122,36 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych w kwocie 633,05 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 2.402,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (żywnienie dzieci w przedszkolu – usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, sprzętu, instalacji, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości, ścieki, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, obsługa BHP i RODO, itp.) w kwocie 183.842,13 zł
- § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Konina i okolicznych gmin (Gmina Rychwał, Gmina Sławsk, Gmina Rzgów) w kwocie 361.605,87 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia
- 4410** w łącznej kwocie 15.453,02 zł.
- 4430**
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 946,67 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 214.028,15 zł.  
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.

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

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

**80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” ..... 129.106,73 zł, w tym:**

- 80113 § 4110** wydatki na umowa zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
- 4120** społeczne i Fundusz Pracy dla opiekuna dowozów uczniów do szkół na
- 4170** terenie gminy w łącznej kwocie 16.675,75 zł.
- § 4210** zakup materiałów m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów na dowozy dzieci do szkół, zakup paliwa do busa na dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w łącznej kwocie 34.468,01 zł.
- § 4270** wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 883,67 zł.
- § 4300** wydatki na usługi dowożenia uczniów do szkół wykonywane przez szkoły,





a świadczone przez podmiot zewnętrzny oraz zwrot wydatków za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców w łącznej kwocie 77.079,30 zł.

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

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

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

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

**80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” = 594.665,88 zł, w tym:**

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

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

**80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
**4010, 4040** świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej  
**4110, 4120** wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy  
dla pracowników szkoły w łącznej kwocie 883.930,59 zł.  
**§ 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.965,39 zł.  
**§ 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach prowadzenia  
zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 39.698,44 zł.  
**§ 4300** zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.



**80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” ..... = 4.096,63 zł, w tym:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 4111, 4121**

**4171, 4211**

**4301, 4431**

**4701**

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



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

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

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

W tym:

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

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

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

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

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

- 85111 § 6220** przekazano dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie w związku z pandemią COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł.
- 85149 § 2360** nie poniesiono wydatków na „Programy polityki zdrowotnej”.
- 85153 § 4300** nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- 85154 § 2360** przekazano dotację dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich na prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego dla dzieci w kwocie 40.000,00 zł.
- § 4110** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nauczycieli prowadzących zajęcia
- 4120** socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy
- 4170** zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeutyczną, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, w łącznej kwocie 51.571,13 zł.
- § 4210** zakup materiałów w tym publikacji, paliwa do autobusu na wyjazd dzieci na basen, artykułów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, środków ochronnych w łącznej kwocie 24.299,90 zł.



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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

- 85401 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie  
**4010, 4040** roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od  
**4110, 4120** wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne  
**4210, 4260** i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej,  
**4300, 4440** świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, gry edukacyjne), zakup energii i gazu, materiałów na potrzeby zajęć oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 617.487,39 zł. w tym:
- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 354.361,35 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 1.322,03 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Żychlinie 106.843,78 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 115.208,15 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Żdżarach 17.025,38 zł.
  - Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 22.726,70 zł.
- 85404 § 4010** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
**4040, 4110** składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów do  
**4120, 4210** prowadzenia zajęć logopedycznych, sensorycznych, gier i zabawek, w ramach wczesnego wspomagania dzieci w kwocie 33.039,95 zł.
- 85415 § 3240** stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów  
**3260** w łącznej kwocie 56.832,90 zł.
- 85416 § 3240** nie poniesiono wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.
- 85446 § 4300** nie poniesiono wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  
**4700** zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 92,22% w stosunku do planu.

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

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



- zasiłki rodzinne w liczbie świadczeń 7626 na kwotę 893,937,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w liczbie świadczeń 3687 na kwotę 446.208,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 3502 na kwotę 749.600,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w liczbie świadczeń 1131 na kwotę 2.187.194,90 zł,
- urodzenie dziecka w liczbie świadczeń 96 na kwotę 96.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie świadczeń 3 na kwotę 1.860,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie świadczeń 1 na kwotę 620,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie w liczbie świadczeń 266 na kwotę 229.824,00 zł,
- zasiłki "za życiem" dla 2 osób na kwotę 8.000,00 zł,
- zasiłek rodzinny "złotówka za złotówkę" w liczbie świadczeń 310 na kwotę 68.948,43 zł.

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

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



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

- 90002 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. herbata) w łącznej kwocie 49.829,22 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4440**
- § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 17.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci, pojemniki na odpady, tonery w kwocie 905,87 zł.
- § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 783,74 zł.
- § 4300** usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2019 i I-IX/2020) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 1.844.928,83 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 299,29 zł.
- 90003 § 4300** wydatki za usługę utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego w kwocie 540,00 zł.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew oraz pozostałych materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni, w łącznej kwocie 21.239,53 zł.
- § 4300** wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (usługa podnośnikiem koszowym – przycięcie konarów drzew, usługa ogrodnicza) w kwocie 3.707,55 zł.
- 90006 § 4300** poniesiono wydatki na ochronę gleby i wód podziemnych – czyszczenie separatorów w kwocie 9.936,00 zł.
- 90013 § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 242.907,97 zł.
- 90015 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- 4260, 4270** wydatki na utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie 485.347,66 zł.
- 4300**
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 422.987,24 zł Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
- 90017 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, wpłaty na PFRON, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik) w łącznej kwocie 1.699.161,44 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4140, 4440**
- § 4170** wydatki na umowa – zlecenie w kwocie 700,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 178.516,99 zł w tym:
- *paliwo i oleje 127.428,61 zł,*
  - *części zamienne do sprzętu i maszyn 33.520,89 zł,*
  - *materiały biurowe 2.493,10 zł,*





- *wyposażenie 876,00 zł,*
  - *artykuły gospodarcze 9.594,47 zł,*
  - *środki czystości 1.710,12 zł,*
  - *pozostałe materiały 1.778,93 zł,*
  - *kostka 1.114,87 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 15.758,72 zł.
- § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne i pozostałe (naprawy sprzętu - ładowarka Volvo, ciągnik MF, ciągnik Ursus, wymiany części, odkręcanie i przykręcanie oraz montaż i demontaż kół) w łącznej kwocie 4.095,08 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 2.976,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 56.326,52 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 32.878,37 zł,*
  - *przeglądy techniczne 2.049,00 zł.*
  - *usługi pocztowe 3.717,56 zł.*
  - *koszty transportu i przesyłki 128,24 zł.*
  - *usługi BHP i PPOŻ 1.600,00 zł.*
  - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS) 14.170,54 zł.*
  - *odprowadzenie ścieków 1.782,81 zł.*
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe),  
**4410** internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników,  
**4430** ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 21.810,88 zł.
- § 4420** nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- § 4480** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych  
**4500** w łącznej kwocie 16.978,00 zł.
- § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego w kwocie 229,27 zł..
- § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 812,80 zł.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 20.644,98 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 31.693,81 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku komunalnego w Liścu Wielkim, koszty obsługi sieci gazowej, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, usługi pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, czyszczenie przewodów



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

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

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

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

- 92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia
- 4120, 4170 bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i
- 4260, 4300 składki, ponieważ w związku z COVID-19 wszystkie imprezy
- 4430 okolicznościowe związane z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych zostały odwołane.
- § 4210 zakup materiałów (stroje dla KGW w Biczu) w kwocie 2.013,24 zł.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym,
- 4120, 4170 Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli, Żdżarach
- 4210, 4260 i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości
- 4300, 4360 i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości,
- 4430 Internet, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 36.037,05 zł.
- § 4270 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe.
- § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne: utwardzenie placu przy Świetlicy
- Wiejskiej w m. Lisiec Mały w kwocie 13.030,11 zł.
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki
- 2800 na wydatki bieżące w łącznej kwocie 730.000,00 zł.
- 92120 § 2720 przekazano dotacje celowe do Parafii rzymsko – katolickiej w Starym
- Mieście i Liścu Wielkim oraz Parafii ewangelicko – reformowanej
- w Żychlinie na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów
- zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie
- 70.000,00 zł.
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.000,00 zł.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków remontowych, na ubezpieczenie społeczne i
- 4300, 4340 Fundusz Pracy związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2820 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare
- Miasto w kwocie 2.000,00 zł.
- § 4110, 4120 nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia
- 4170, 4300 bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
- 4210 wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza
- iluminacja świąteczna, jubileusze, zakup nagród i upominków kwocie
- 2.612,73 zł.

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



- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” .....= 309.170,12 zł.**
  - 92601 § 4110** nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
  - 4120**
  - § 4170** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
  - 4210** w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”, umowa
  - 4260** zlecenie dla koordynatorów zajęć sportowych, zakup materiałów i
  - 4300** wyposażenia (materiały gospodarcze i remontowe na utrzymanie obiektów
  - 4360** sportowych, środki czystości, sprzęt sportowy), energia elektryczna, woda,
  - 4430** gaz, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, roczny przegląd,
  - utrzymanie porządku i czystości, wymiana kabla do zasilania kontenerów
  - przy boisku w Ruminie i pozostałe usługi, Internet, ubezpieczenie obiektów
  - sportowych i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy
  - w łącznej kwocie 161.421,89 zł.
  - § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.
  - § 4580** odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty faktury za gaz w kwocie 3,53 zł.
  - § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z zapleczem
  - kontenerowym, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin przy
  - stadionie w kwocie 59.458,74 zł. Szczegółowy wykaz zawarty jest w
  - załączniku o realizacji przedsięwzięć w 2020 roku.
  - 92605 § 2820** przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka,
  - UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin na prowadzenie
  - zajęć sportowych w łącznej kwocie 71.000,00 zł.
  - § 3040** nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 3.000,00 zł.
  - § 4110, 4170** wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie nagród
  - 4210, 4300** na turnieje (tenis stołowy, piłka nożna itp.), zabezpieczenie medyczne
  - imprez sportowych, umowa zlecenie dla animatora sportu w łącznej kwocie
  - 7.705,58 zł.
  - § 4120, 4260** nie poniesiono wydatków na składki na Fundusz Pracy, zakup energii oraz
  - 4430** ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych.
  - 92695 § 4170** wydatki na umowa zlecenie za prowadzenia zajęć – gimnastyka korekcyjna,
  - 4260, 4300** wydatki związane z utrzymaniem Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz
  - z siłownią zewnętrzną – zużycie wody, roczny przegląd stanu technicznego
  - obiektu, wynajem kabin WC w łącznej kwocie 6.580,38 zł.
  - § 4110, 4120** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne
  - 4210, 4430** i Fundusz Pracy, zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.
- Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 63,56% w stosunku do planu.

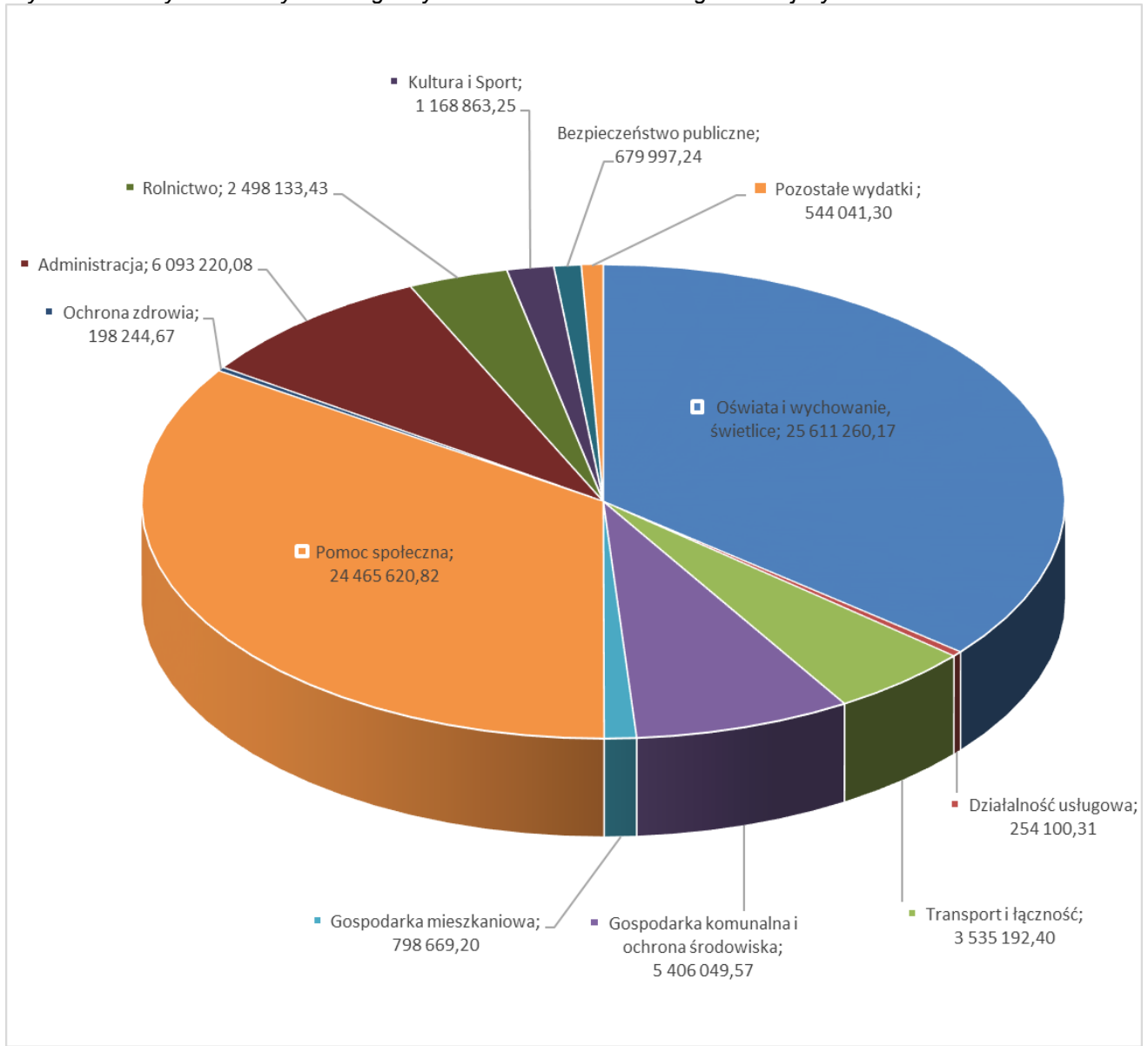
**ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 71.253.392,44 zł.**

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH  
GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31-12-2020 ROKU.**

**I. Dochody i wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>434 594,20</b>	<b>434 594,20</b>	<b>434 594,20</b>	<b>434 594,20</b>
	O1095		Pozostała działalność	434 594,20	434 594,20	434 594,20	434 594,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	434 594,20	434 594,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 021,45	6 021,45
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			426 072,75	426 072,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 911,00</b>	<b>126 411,00</b>	<b>132 911,00</b>	<b>126 411,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 087,00	99 087,00	99 087,00	99 087,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 087,00	99 087,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 375,26	68 375,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 460,00	5 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 692,27	12 692,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			272,47	272,47



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 636,00	7 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	4 651,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 824,00</b>	<b>27 324,00</b>	<b>33 824,00</b>	<b>27 324,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 824,00	27 324,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			18 500,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			985,00	985,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>88 334,00</b>	<b>86 584,00</b>	<b>88 334,00</b>	<b>86 584,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>	<b>2 421,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 421,00	2 421,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			178,96	178,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 041,04	1 041,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 201,00	1 201,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>85 913,00</b>	<b>84 163,00</b>	<b>85 913,00</b>	<b>84 163,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 913,00	84 163,00		



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			55 000,00	53 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 147,14	2 147,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			208,04	208,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 490,48	19 490,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 911,08	8 911,08
		4300	Zakup usług pozostałych			76,26	76,26
		4410	Podróże służbowe krajowe			80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			40,00	40,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>132 444,24</b>	<b>132 295,74</b>	<b>132 444,24</b>	<b>132 295,74</b>
	<b>80153</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 444,24</b>	<b>132 295,74</b>	<b>132 444,24</b>	<b>132 295,74</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 444,24	132 295,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			187,47	187,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26,72	26,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 090,57	1 090,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6,55	6,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			131 132,93	130 984,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>169,59</b>	<b>200,00</b>	<b>169,59</b>
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>169,59</b>	<b>200,00</b>	<b>169,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	169,59		



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		3110	Świadczenia społeczne			196,00	166,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4,00	3,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 413 996,00</b>	<b>21 408 109,71</b>	<b>21 413 996,00</b>	<b>21 408 109,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 578 770,00	15 578 608,84	15 578 770,00	15 578 608,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	15 578 770,00	15 578 608,84		
		3110	Świadczenia społeczne			15 446 335,00	15 446 173,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92 929,00	92 929,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 567,55	10 567,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 371,93	15 371,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 940,00	1 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 026,00	6 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3 100,52	3 100,52
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 209 234,00	5 209 234,00	5 209 234,00	5 209 234,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 209 234,00	5 209 234,00		





Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		3110	Świadczenia społeczne			4 682 192,33	4 682 192,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 182,31	100 182,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 839,87	5 839,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			392 008,15	392 008,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 039,49	2 039,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 531,56	15 531,56
		4300	Zakup usług pozostałych			8 326,47	8 326,47
		4430	Różne opłaty i składki			13,30	13,30
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3 100,52	3 100,52
		85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	451,87	600,00	451,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	451,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	451,87
		85504	Wspieranie rodziny	546 150,00	546 090,00	546 150,00	546 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 150,00	546 090,00		
		3110	Świadczenia społeczne			528 503,00	528 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 876,00	11 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 043,00	2 043,00



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>			193,00	193,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			3 050,00	3 050,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			485,00	478,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	79 242,00	73 725,00	79 242,00	73 725,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	79 242,00	73 725,00		
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			79 242,00	73 725,00
<b>Razem § 2010</b>				<b>22 202 479,44</b>	<b>22 188 164,24</b>	<b>22 202 479,44</b>	<b>22 188 164,24</b>



**II. Dochody i wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>94 494,08</b>	<b>94 494,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 494,08</b>	<b>94 494,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	8 575,61	8 575,61		
		6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych)</i>	85 918,47	85 918,47		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>569 139,00</b>	<b>561 966,11</b>	<b>569 139,00</b>	<b>561 966,11</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>2 480,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	2 480,00	2 480,00		
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			2 480,00	2 480,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>566 659,00</b>	<b>559 486,11</b>	<b>566 659,00</b>	<b>559 486,11</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	566 659,00	559 486,11		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			455 521,00	448 348,11
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			97 274,00	97 274,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>			13 864,00	13 864,00



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 355,71</b>	<b>522 402,25</b>	<b>543 355,71</b>	<b>522 402,25</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>17 910,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>17 910,00</b>	<b>17 910,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 910,00	17 910,00		
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 910,00	17 910,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>56 599,00</b>	<b>56 599,00</b>	<b>56 599,00</b>	<b>56 599,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 599,00	56 599,00		
		3110	Świadczenia społeczne			56 599,00	56 599,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206 162,00</b>	<b>204 987,54</b>	<b>206 162,00</b>	<b>204 987,54</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 162,00	204 987,54		
		3110	Świadczenia społeczne			206 162,00	204 987,54
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>79 482,00</b>	<b>79 482,00</b>	<b>79 482,00</b>	<b>79 482,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 482,00	79 482,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 386,00	68 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 715,00	9 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 381,00	1 381,00



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 248,00</b>	<b>53 784,00</b>	<b>60 248,00</b>	<b>53 784,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 248,00	53 784,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 344,00	44 943,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 670,00	7 739,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 234,00	1 101,11
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 500,00</b>	<b>87 185,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>87 185,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00	87 185,00		
		3110	Świadczenia społeczne			100 500,00	87 185,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 454,71</b>	<b>22 454,71</b>	<b>22 454,71</b>	<b>22 454,71</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 454,71	22 454,71		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 454,71	22 454,71
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 720,00</b>	<b>46 434,32</b>	<b>54 720,00</b>	<b>46 434,32</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>49 880,00</b>	<b>41 594,32</b>	<b>49 880,00</b>	<b>41 594,32</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 880,00	41 594,32		
		3240	Stypendia dla uczniów			46 880,00	39 674,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			3 000,00	1 920,00



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 840,00
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	4 840,00	4 840,00		
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			4 840,00	4 840,00
			<b>Razem</b>	<b>1 261 708,79</b>	<b>1 225 296,76</b>	<b>1 167 214,71</b>	<b>1 130 802,68</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 i 3 po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 30-12-2020 r.**

**• MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>O10</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 834 372,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 372,31</b>	<b>469 200,00</b>	<b>2 434 444,65</b>	<b>-931 721,32</b>	<b>1 502 723,33</b>	<b>850 618,80</b>
	<b>O1010</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 834 372,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 834 372,31</b>	<b>469 200,00</b>	<b>2 434 444,65</b>	<b>-931 721,32</b>	<b>1 502 723,33</b>	<b>850 618,80</b>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach 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.</i>	1 834 372,31	0,00	1 834 372,31	469 200,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 834 372,31	-931 721,32	902 650,99	587 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					600 072,34		600 072,34	262 792,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>186 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>186 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach 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.</i>	188 000,00	0,00	188 000,00	186 099,00				
			<b>Razem</b>	<b>2 022 372,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 372,31</b>	<b>655 299,00</b>	<b>2 434 444,65</b>	<b>-931 721,32</b>	<b>1 502 723,33</b>	<b>850 618,80</b>



• BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 081,77</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 081,77</b>
		2329	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>		<i>13 000,00</i>	<i>12 081,77</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 868,11</b>	<b>417 025,11</b>	<b>522 893,22</b>	<b>484 391,89</b>	<b>117 803,62</b>	<b>497 485,99</b>	<b>615 289,61</b>	<b>385 046,43</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 156,25</b>	<b>187 001,34</b>	<b>213 157,59</b>	<b>234 481,02</b>	<b>26 156,25</b>	<b>187 001,34</b>	<b>213 157,59</b>	<b>212 938,57</b>
		2703	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 700,04</i>				
		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>	<i>23 485,70</i>	<i>159 428,17</i>	<b>182 913,87</b>	<b>139 454,15</b>				
		2059	<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>	<i>2 670,55</i>	<i>27 573,17</i>	<b>30 243,72</b>	<b>25 326,83</b>				
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					<i>19 630,30</i>	<i>- 6 981,45</i>	<i>12 648,85</i>	<b>12 648,85</b>





Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 232,16	- 793,88	1 438,28	1 438,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 374,45	- 1 200,15	2 174,30	2 174,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					383,71	- 136,48	247,23	247,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy					480,94	- 212,96	267,98	267,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy					54,69	- 24,23	30,46	30,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek						166 196,28	166 196,28	166 010,93
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek						28 348,21	28 348,21	28 314,54
		4307	Zakup usług pozostałych						1 120,58	1 120,58	1 120,58
		4309	Zakup usług pozostałych						127,42	127,42	127,42
		4437	Różne opłaty i składki						472,24	472,24	472,24
		4439	Różne opłaty i składki						85,76	85,76	85,76
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 711,86</b>	<b>230 023,77</b>	<b>309 735,63</b>	<b>249 910,87</b>	<b>91 647,37</b>	<b>310 484,65</b>	<b>402 132,02</b>	<b>172 107,86</b>
		2057	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	75 160,32		75 160,32	18 751,54				
		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	4 551,54		4 551,54	1 135,56				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 367,03	6 367,03	6 367,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						385,58	385,58	385,58



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 482,85	905,96	2 388,81	<b>2 388,81</b>
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					89,80	54,85	144,65	<b>144,65</b>
		4127	Składki na Fundusz Pracy					209,92	121,77	331,69	<b>331,69</b>
		4129	Składki na Fundusz Pracy					12,72	7,37	20,09	<b>20,09</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					8 626,25	2 688,55	11 314,80	<b>11 314,80</b>
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					522,39	162,81	685,20	<b>685,20</b>
		4217	Zakup środków dydaktycznych i książek					908,32	- 907,96	0,36	<b>0,00</b>
		4219	Zakup środków dydaktycznych i książek					55,01	- 54,98	0,03	<b>0,00</b>
		4307	Zakup usług pozostałych					47 894,18	31 976,01	79 870,19	<b>79 870,19</b>
		4309	Zakup usług pozostałych					2 900,37	1 936,39	4 836,76	<b>4 836,76</b>
		4437	Różne opłaty i składki					628,60	379,26	1 007,86	<b>1 007,86</b>
		4439	Różne opłaty i składki					38,07	22,97	61,04	<b>61,04</b>
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					26 664,17	34 335,95	61 000,12	<b>61 000,12</b>
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 614,72	2 079,32	3 694,04	<b>3 694,04</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	230 023,77	<b>230 023,77</b>	<b>230 023,77</b>				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	2 028,42	<b>2 028,42</b>	<b>0,00</b>
		4121	Składki na Fundusz Pracy						289,10	<b>289,10</b>	<b>0,00</b>
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe						11 800,00	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie na dzień 31-12-2020
		4211	Zakup środków dydaktycznych i książek						8 312,59	8 312,59	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych						2 000,00	2 000,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki						2 000,00	2 000,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						203 593,66	203 593,66	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>794,59</b>	<b>191 340,00</b>	<b>192 134,59</b>	<b>191 915,56</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>191 340,00</b>	<b>794,59</b>	<b>191 340,00</b>	<b>192 134,59</b>	<b>191 915,56</b>
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0,00		794,59		794,59	575,56
		2057	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	180 710,00	180 710,00	180 710,00				
		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	10 630,00	10 630,00	10 630,00				
		1017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						117 716,86	117 716,86	117 716,86
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 924,52	6 924,52	6 924,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 454,25	2 454,25	2 454,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						144,37	144,37	144,37







## INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr **XVII/117/2019** z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy na 2020 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziana do realizacji wynosiła 6.326.115,44 zł. Zmiany dokonywane w ciągu pierwszego półrocza 2020 roku spowodowały, iż planowane wydatki majątkowe na dzień 31-12-2020 roku wzrosły z kwoty 1.513.896,94 zł. do kwoty **7.840.012,38 zł**. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 6.092.613,18 zł., co stanowi 77,71% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na dzień 31 grudnia 2020 roku na przedsięwzięcia w podziale na zadania zawiera poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
1	2	3	4	5	6	7
	<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 361 444,65 zł</b>	<b>1 969 893,65 zł</b>
		<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 858 721,32 zł</b>	<b>1 119 274,85 zł</b>
1.			6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej (lewa strona w kierunku Starego Miasta)	13 000,00 zł	12 988,80 zł
2.			6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Modła Królewska (dz. 320) Karsy (dz. 325) o dł. Ok 300 mb	40 000,00 zł	39 997,70 zł
3.			6050	Budowa hydroforni w Żdżarach - wykonanie dokumentacji budowlanej - kontynuacja	250 000,00 zł	- zł
4.			6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"	489 000,00 zł	9 537,50 zł
5.			6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Barczygłów, w ul. Leśnej, działka nr 196, o długości około 350 mb	50 000,00 zł	43 619,50 zł
6.			6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, w ul. Magnoliowej, fi 110, o dł. 300 mb	40 000,00 zł	39 515,00 zł
7.			6050	Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto – Modła Królewska (z oczyszczalni ścieków)	45 000,00 zł	41 895,03 zł
8.			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów	931 721,32 zł	931 721,32 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
		<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 502 723,33 zł</b>	<b>850 618,80 zł</b>
8.1.			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów	902 650,99 zł	587 826,00 zł
			6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów	600 072,34 zł	262 792,80 zł
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 692 869,52 zł</b>	<b>2 565 980,99 zł</b>
		<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>325 833,60 zł</b>
9.			6300	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych	350 000,00 zł	325 833,60 zł
		<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 342 869,52 zł</b>	<b>2 240 147,39 zł</b>
10.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Barczygłów działka 480 o długości 300 mb.	45 000,00 zł	43 657,62 zł
11.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Bicz działka 125 o długości 530 mb.	78 000,00 zł	76 431,46 zł
12.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów działka 299 o długości 200 mb.	33 000,00 zł	31 729,08 zł
13.			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów - budowa barier ochronnych	23 000,00 zł	20 963,97 zł
14.			6050	Budowa chodnika w m. Kragoła Pierwsza- kontynuacja	42 000,00 zł	40 891,32 zł
15.			6050	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa wraz z wykonaniem dokumentacji	33 460,00 zł	28 000,00 zł
16.			6050	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łącznik ulic os. Lecha - ul. Szkolna) wraz z dokumentacją	5 000,00 zł	5 000,00 zł
17.			6050	Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyny	50 460,00 zł	47 970,00 zł
18.			6050	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją	20 460,00 zł	18 023,72 zł
19.			6050	Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Borowa wraz z dokumentacją	76 700,00 zł	73 649,04 zł
20.			6050	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa	7 000,00 zł	6 383,48 zł
21.			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barczygłów	1 853 789,52 zł	1 773 689,52 zł
22.			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów działka 186 o długości ok. 500 mb.	75 000,00 zł	73 758,18 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>150 546,68 zł</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>150 546,68 zł</b>
23.			6060	Przeniesienie prawa własności - wykup gruntów zajętych pod drogi gminne	160 000,00 zł	150 546,68 zł
	<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>49 000,00 zł</b>
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>49 000,00 zł</b>
24.			6050	Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie [dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej]	50 000,00 zł	49 000,00 zł
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 500,00 zł</b>	<b>37 943,58 zł</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>27 508,26 zł</b>
25.			6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	90 000,00 zł	27 508,26 zł
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 500,00 zł</b>	<b>10 435,32 zł</b>
26.			6060	Zakup sprzętu dla urzędu gminy	10 500,00 zł	10 435,32 zł
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>398 440,79 zł</b>	<b>396 015,47 zł</b>
		<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>25 000,00 zł</b>
27.			6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	25 000,00 zł	25 000,00 zł
		<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>
28.			6170	Edukacja w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Konin i powiatu konińskiego w zakresie pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko” – zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>41 190,00 zł</b>	<b>41 189,59 zł</b>
29.			6050	Termomodernizacja budynku OSP w Modle Królewskiej wraz z zakupem kotła gazowego	21 190,00 zł	21 189,59 zł





Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
30.			6050	Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli - kontynuacja	10 000,00 zł	10 000,00 zł
31.			6050	Termomodernizacja budynku OSP w Karsach poprzez docieplenie stropu"	3 000,00 zł	3 000,00 zł
32.			6050	Termomodernizacja budynku OSP w Żdżarach poprzez docieplenie stropu	3 000,00 zł	3 000,00 zł
33.			6050	Termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście poprzez docieplenie stropu	2 000,00 zł	2 000,00 zł
34.			6050	Termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie poprzez docieplenie pomieszczenia socjalnego	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>314 000,00 zł</b>	<b>314 000,00 zł</b>
35.			6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Liściu Wielkim, gmina Stare Miasto, województwo wielkopolskie	310 000,00 zł	310 000,00 zł
36.			6230	Przygotowanie jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych" dla OSP w Ruminie	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 250,79 zł</b>	<b>10 825,88 zł</b>
37.			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 250,79 zł	10 825,88 zł
	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLCZENIA</b>	<b>3 334,37 zł</b>	<b>- zł</b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 334,37 zł</b>	<b>- zł</b>
38.			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335,37 zł	- zł
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>423 000,00 zł</b>	<b>307 633,67 zł</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>95 000,00 zł</b>	<b>93 605,52 zł</b>
39.			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie p.poż.	37 000,00 zł	36 087,00 zł
40.			6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście w zakresie p.poż"	33 000,00 zł	32 549,52 zł
41.			6050	Adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej oraz odwodnienie budynku szkoły [A] - kontynuacja	25 000,00 zł	24 969,00 zł
		<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>328 000,00 zł</b>	<b>214 028,15 zł</b>
42.			6050	Budowa przedszkola integracyjnego w Żychinie - wykonanie dokumentacji	100 000,00 zł	3 075,00 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
43.			6050	Termomodernizacja budynku [B] Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	88 000,00 zł	87 776,92 zł
44.			6050	Termomodernizacja budynku przedszkola Samorządowego w Starym Mieście - Oddziały w Ruminie.	120 000,00 zł	118 686,73 zł
45.			6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, Oddział w Liścu Wielkim	20 000,00 zł	4 489,50 zł
	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>
46.			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>32 000,00 zł</b>	<b>32 000,00 zł</b>
47.			6050	Wymiana źródła ciepła w budynku GOPS	32 000,00 zł	32 000,00 zł
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>533 623,05 zł</b>	<b>501 110,29 zł</b>
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>448 523,05 zł</b>	<b>422 987,24 zł</b>
48.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka wraz z dokumentacją	6 000,00 zł	5 000,00 zł
49.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Wiosenna	18 000,00 zł	17 477,00 zł
50.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Słoneczna - lampa solarna	16 140,00 zł	16 000,00 zł
51.			6050	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Barczygłów	8 000,00 zł	8 000,00 zł
52.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją	16 010,00 zł	16 000,00 zł
53.			6050	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główniew	24 000,00 zł	24 000,00 zł
54.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Główniew nowe osiedle - kontynuacja	49 000,00 zł	48 287,10 zł
55.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa	28 000,00 zł	22 520,00 zł
56.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	19 500,00 zł	19 076,00 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
57.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Zielona - zakup i montaż 2 lamp solarnych	19 100,00 zł	16 000,00 zł
58.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 320) wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	28 000,00 zł	27 509,58 zł
59.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją	12 000,00 zł	11 714,58 zł
60.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Żłota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	31 000,00 zł	30 262,90 zł
61.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej wraz z dokumentacją	4 000,00 zł	3 813,00 zł
62.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa wraz z dokumentacją projektową	5 000,00 zł	4 539,58 zł
63.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka wraz z dokumentacją projektową	30 000,00 zł	27 414,00 zł
64.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa wraz z dokumentacją projektową	4 600,00 zł	4 200,00 zł
65.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa wraz z dokumentacją projektową	5 400,00 zł	5 400,00 zł
66.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa - kontynuacja	49 000,00 zł	48 350,00 zł
67.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kasztanowa	25 000,00 zł	21 497,80 zł
68.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	24 773,05 zł	24 596,00 zł
69.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	5 339,70 zł
70.			6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne – kontynuacja	16 000,00 zł	15 990,00 zł
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 100,00 zł</b>	<b>78 123,05 zł</b>
71.			6050	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w m. Karsy - kontynuacja	10 500,00 zł	10 412,20 zł
72.			6050	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	26 050,00 zł	25 851,41 zł
73.			6050	W Karsach zaczynamy od nowa - we wsi odnowa	28 550,00 zł	24 778,59 zł
74.			6050	Naszą wieś odnawiamy i razem czas spędzamy	20 000,00 zł	17 080,85 zł



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2020	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 300,00 zł</b>	<b>13 030,11 zł</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 300,00 zł</b>	<b>13 030,11 zł</b>
75.			6050	Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w m. Lisiec Mały	13 300,00 zł	13 030,11 zł
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>61 500,00 zł</b>	<b>59 458,74 zł</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>61 500,00 zł</b>	<b>59 458,74 zł</b>
76.			6050	Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	11 500,00 zł	9 538,34 zł
77.			6050	Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie - kontynuacja	50 000,00 zł	49 920,40 zł
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 840 012,38 zł</b>	<b>6 092 613,18 zł</b>

Realizacja przedsięwzięć w 2020 roku w stosunku do planu, została wykonana na poziomie 77,72 %. Z planowanych przedsięwzięć przesunięto do realizacji w latach następnych:

- „Budowa hydroforni w Żdżarach - wykonanie dokumentacji budowlanej – kontynuacja” zmiana wynika z realizacji przedsięwzięcia w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz otrzymania dofinansowania.

Ponadto wystąpiły oszczędności po przeprowadzonej procedurze przetargowej wynikającej z ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

#### INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA DZIEŃ 30-12-2019	PONIESIONE WYDATKI W 2020 ROKU
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>557 543,80 zł</b>	<b>546 737,06 zł</b>
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>557 543,80 zł</b>	<b>546 737,06 zł</b>
			6050	Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	557 543,80 zł	546 737,06 zł
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>557 543,80 zł</b>	<b>546 737,06 zł</b>



**INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARE MIASTO w 2020 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31-12-2020	
						Bieżące	Majątkowe
010	01010	6050	JANOWICE	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej (lewa strona w kierunku Starego Miasta)	3 000,00		3 000,00
				<b>Razem</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
600	60016	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa chodnika w m. Kragola Pierwsza- kontynuacja	20 318,57		20 318,57
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa wraz z wykonaniem dokumentacji	33 455,41		28 000,00
600	60016	6050	ŻDŻARY	Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyny	30 455,32		30 455,32
600	60016	6050	ŻYCHLIN	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją	20 455,41		18 023,72
600	60016	6050	JANOWICE	Budowa chodnika w m. Janowice, ul. Brylantowa	5 570,00		5 570,00
				<b>Razem</b>	<b>110 254,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102 367,61</b>
754	75412	4210	GŁÓWIEW	Zakup doposażenia OSP Główiew	5 000,00	4 942,00	
754	75412	6050	KRĄGOLA	Termomodernizacja budynku OSP w Krągoli - kontynuacja	10 000,00		10 000,00
754	75412	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Termomodernizacja budynku OSP w Modle Królewskiej wraz z zakupem kotła gazowego	21 182,66		21 182,66
754	75412	4210	STARE MIASTO	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Stare Miasto	3 455,41	3 455,41	
754	75412	4210	RUMIN	Zakup wyposażenia Salii OSP Rumin	7 955,41	7 955,00	
754	75412	4210	ŻDŻARY	Wykonanie posadzki w garażu OSP Żdżary - zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	
754	75412	4300	ŻDŻARY	Wykonanie posadzki w garażu OSP Żdżary - zakup usług	2 500,00	2 500,00	
				<b>Razem</b>	<b>52 593,48</b>	<b>21 352,41</b>	<b>31 182,66</b>
801	80101	4210	ŻDŻARY	Zakup i montaż urządzeń teleinformatycznych	4 000,00	4 000,00	
801	80101	4300	ŻDŻARY	Zakup i montaż urządzeń teleinformatycznych	1 000,00	1 000,00	
				<b>Razem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31-12-2020	
						Bieżące	Majątkowe
801	80104	4210	Rumin	Doposażenie Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddział w Ruminie	2 500,00	2 500,00	
801	80104	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Termomodernizacja budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	3 000,00		2 719,00
<b>Razem</b>					<b>5 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 719,00</b>
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Wiosenna	18 000,00		17 477,00
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Słoneczna - lampa solarna	8 137,01		8 137,01
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Barczyglów	8 000,00		8 000,00
900	90015	6050	BICZ	Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych w miejscowości Bicz	15 000,31		15 000,31
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Głowiew	21 000,00		21 000,00
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głowiew nowe osiedle - kontynuacja	13 182,56		13 182,56
900	90015	6050	JANOWICE	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa	14 430,00		14 430,00
900	90015	6050	KARSY	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	15 000,00		15 000,00
900	90015	6050	KRĄGOLA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Zielona - zakup i montaż 2 lamp solarnych	19 091,46		16 000,00
900	90015	6050	LISIEC MAŁY	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 320) wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	16 000,00		16 000,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	21 000,00		21 000,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej wraz z dokumentacją	3 000,00		3 000,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31-12-2020	
						Bieżące	Majątkowe
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa wraz z dokumentacją projektową	5 000,00		4 539,58
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka wraz z dokumentacją projektową	5 000,00		5 000,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa wraz z dokumentacją projektową	4 600,00		4 200,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa wraz z dokumentacją projektową	5 400,00		5 400,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa - kontynuacja	22 000,00		22 000,00
900	90015	6050	TRÓJKA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	16 773,05		16 773,05
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją	10 000,00		5 339,70
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne – kontynuacja	12 000,00		12 000,00
900	90015	6050	LISIEC WIELKI	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją	12 000,00		11 714,58
<b>Razem</b>					<b>264 614,39</b>	<b>0,00</b>	<b>255 193,79</b>
900	90095	6050	KAZIMIERÓW	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	26 045,95		25 851,41
900	90095	6050	KARSY	W Karsach zaczynamy od nowa – we wsi odnowa!	8 545,90		8 545,90
900	90095	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Naszą wieś odnawiamy i razem czas spędzamy	20 000,00		17 080,85
<b>Razem</b>					<b>54 591,85</b>	<b>0,00</b>	<b>51 478,16</b>
921	92105	4210	BICZ	Zakup strojów reprezentacyjnych dla KGW Bicz	1 500,00	1 499,96	
921	92105	4210	ŻYCHLIN	Organizacja Rodzinnego Pikniku Integracyjnego w m. Żychlin	3 000,00		
<b>Razem</b>					<b>4 500,00</b>	<b>1 499,96</b>	<b>0,00</b>



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020	Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 31-12-2020	
						Bieżące	Majątkowe
921	92109	4210	LISIEC MAŁY	Zakup wyposażenia do Klubu Wiejskiego w Liścu Małym	3 046,04	2 916,99	
<b>Razem</b>					<b>3 046,04</b>	<b>2 916,99</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4210	JANOWICE	Odnowienie boiska do piłki plażowo- siatkowej w m. Janowice	3 000,00	2 720,00	
926	92601	4300	JANOWICE	Odnowienie boiska do piłki plażowo- siatkowej w m. Janowice	1 273,25		0,00
926	92601	6050	LISIEC MAŁY	Zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacji - boisko wraz z dokumentacją w m. Lisiec Mały	11 500,00		9 538,34
926	92601	6050	RUMIN	Zaplecze kontenerowe, socjalno-szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie - kontynuacja	11 000,00		11 000,00
<b>Razem</b>					<b>26 773,25</b>	<b>2 720,00</b>	<b>20 538,34</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>529 873,72</b>	<b>35 989,36</b>	<b>466 479,56</b>
<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące</b>							<b>502 468,92</b>

Wydatki w 2020 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w łącznej kwocie 502.468,92 zł., co stanowi 94,83% w stosunku do planu.





**DOCHODY I WYDATKI**  
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 roku

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	3 773,16
	90019		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	3 773,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 773,16
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 773,16</b>

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	3 773,16
	90004		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00	3 773,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 773,16
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 773,16</b>

- W dokonanych wydatkach zakupiono rośliny ozdobne, drzewa do nasadzeń terenów zielonych na terenie gminy.



**DOCHODY I WYDATKI**  
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
na dzień 31.12.2020 roku

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 091 431,00</b>	<b>1 810 192,79</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 091 431,00	1 810 192,79
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 077 431,00	1 788 713,37
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	10 000,00	16 909,09
		0740	<i>Wpływy z dywidend</i>	0,00	250,37
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	4 000,00	4 319,96
			<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>2 091 431,00</b>	<b>1 810 192,79</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 091 431,00</b>	<b>1 913 746,95</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 091 431,00	1 913 746,95
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200,00	37,98
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40 000,00	37 309,59
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 106,29	4 106,29
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 600,00	6 631,05
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	573,71	193,31
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	19 000,00	17 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	905,87
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 000,00	783,74
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 014 000,00	1 844 928,83
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00	299,29
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 551,00	1 551,00
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>2 091 431,00</b>	<b>1 913 746,95</b>



Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 210, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.810.192,79 zł**, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę **1.913.746,95 zł**, co stanowi 105,72% poniesionych wydatków do zrealizowanych dochodów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu, w tym:

- 1) Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 1.844.928,83 zł.
- 2) Zakup worków i pojemników na odpady komunalne w kwocie 905,87 zł.
- 3) Obsługa administracyjna – wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 49.829,22 zł.
- 4) Pozostałe wydatki: zakup energii, usługi pocztowe (wysyłka upomnień), usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 18.083,03 zł.

Z budżetu gminy pokryto kwotę w wysokości 103.554,16 zł.

Należy zauważyć, że należności /zaległości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 123.404,43 zł., nadpłaty 23.597,37 zł.



## DOCHODY I WYDATKI

wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na dzień 31-12-2020 roku

### • DOCHODY

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	262 000,00	274 433,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 000,00	274 433,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	262 000,00	274 433,47
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>262 000,00</b>	<b>274 433,47</b>

### • WYDATKI

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 31-12-2020 r.	Wykonanie na dzień 31-12-2020
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
851			Ochrona zdrowia	303 360,00	188 244,67
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 360,00	188 244,67
		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	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	992,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	50 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	24 299,90
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	1 017,36
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 922,66
		4300	Zakup usług pozostałych	66 360,00	64 194,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 239,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>303 360,00</b>	<b>188 244,67</b>

Dochody zostały wykonane na poziomie 104,75% w stosunku do planu, a wydatki zostały zrealizowane na poziomie 62,06% w stosunku do planu. 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> zostały zwiększone o kwotę 41.359,93 zł., jaka została niewykorzystana w 2019 roku. Trwająca pandemia nie pozwoliła zrealizować wydatków na wyższym poziomie.



## 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 2020 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020	% (3/2)
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY</b>	<b>74 754 410,76</b>	<b>71 876 644,73</b>	<b>96,15</b>
A1. Dochody bieżące	70 656 848,35	69 045 344,38	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	4 097 562,41	2 831 300,35	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	689 649,00	0,00	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>77 249 410,76</b>	<b>71 253 392,44</b>	<b>92,24</b>
B1. Wydatki bieżące	69 409 398,38	65 160 779,26	
B2. Wydatki majątkowe	7 840 012,38	6 092 613,18	
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)</b>	<b>- 2 495 000,00</b>	623 252,29	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 247 449,97	3 884 565,12	
<b>D. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>9 266 699,59</b>	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	4 100 000,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	X
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
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:	400 000,00	4 116 699,59	X
D16. inne źródła	0	0	X

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 31.12.2020	% (3/2)
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>3 055 000,00</b>	<b>X</b>
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	3 055 000,00	3 055 000,00	X
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto nr XXI/146/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, w sprawie emisji papierów wartościowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyłoniono emitenta obligacji.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane 2020 roku w łącznej kwocie 3.055.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 2.005.000,00 zł.
- spłata pożyczki w kwocie 1.050.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 roku wynoszą = **21.167.000,00 zł**.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 roku, stanowi 29.45 % w stosunku do wykonanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- a) **„Zakładam firmę – wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w 2018 roku i została zakończona w roku 2020. Partnerami Projektu było 7 gmin powiatu konińskiego i miasto Konin. Nabór kandydatów prowadził Lider Projektu przy współudziale Partnerów. Projekt kierowany był dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI i uzyskać dofinansowanie.
- b) **„Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto”** – realizacja Projektu rozpoczęła się w ostatnim kwartale 2018 roku. W Projekcie biorą udział dwie Szkoły Podstawowe w Liścu Wielkim i Żdżarach. Projekt zakłada dodatkowe zajęcia dla młodzieży, a także zakup materiałów dydaktycznych dla szkół. Realizatorem Projektu jest Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, planowane zakończenie realizacji Projektu w 2020 roku.
- c) **„Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”**. Realizatorem Projektu jest Powiat Koniński z którym podpisane zostało porozumienie w sprawie zasad organizacji prac i współpracy. Zakończenie projektu nastąpiło w roku 2020.
- d) **„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdżary i Barczygłów”** została podpisana umowa na dofinansowanie w/w zadania ze środków WRPO na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji, ponieważ zakończono realizację zadania w m. Żdżary, natomiast kanalizacja w m. Barczygłów przewidziana jest do realizacji w I półroczu 2021 roku.

- e) **„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”** przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w roku 2021.
- f) **„Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1)”** – planowana realizacja przedsięwzięcia w 2021 roku.
- g) **„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary”** planowana jest do realizacji w latach 2021-2023
- h) **Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin „Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”**. Przedsięwzięcie realizowane jest ze wsparciem środków z WRPO na lata 2014-2020 (działanie 4.3 gospodarka wodno-ściekowa) oraz pożyczki z WFOŚiGW. W projekcie biorą udział 3 gminy, tj. Rzgów, Krzymów, Stare Miasto. W celu zabezpieczenia środków finansowych z tytułu odzyskania podatku VAT, na czas zwrotu gmina udzieliła pożyczki w 2019 roku, na realizację przedsięwzięcia celu publicznego w wysokości 1.050.000,00 zł., która została spłacona. Ponadto planowane środki finansowe na realizację budowy kanalizacji zostaną zaplanowane w roku następnym.
- i) **„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.
- j) **„Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”** – przekazano środki finansowe dla Powiatu Konińskiego w ramach realizacji w/w projektu, celem rozbudowy systemu wczesnego ostrzegania.
- k) **„Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”** w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej został wyłoniony wykonawca robót. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków własnych.
- l) **„Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji”** przesunięto wykonanie dokumentacji na lata następne.

### 3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2020 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyłoniono emitenta obligacji.

### 4) Informacja o udzielonych poręczeniach

a) Rady Gminy Stare Miasto w 2020 roku nie dokonała 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. Na dzień 31 grudnia 2020 roku poręczenie wynosiło 20.275,40 zł.

b) Zakład Usług Wodnych w Koninie dokonał spłaty pożyczki 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Nazwa	Stan na 31.12.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na 31.12.2020
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
Grunty gr 0	12 984 534,91	511 502,20	857 986,00	12 638 051,11
Budynki i lokale gr 1	15 330 660,83	850 240,61	844 787,84	15 336 113,60
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr 2	72 849 440,45	3 237 247,36	6 268,08	76 080 419,73
Kotły i maszyny energetyczne gr 3	106 577,29	0,00	0,00	106 577,29
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania gr 4	392 295,35	0,00	0,00	392 295,35
Specjalistyczne maszyny i urządzenia gr 5	98 429,60	0,00	98 429,60	0,00
Urządzenia techniczne gr 6	154 874,29	0,00	0,00	154 874,29
Środki transportu gr 7	1 710 245,91	0,00	840 717,10	869 528,81
Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenia gr 8	244 144,58	39 182,88	0,00	283 327,46
<b>Razem Urząd Gminy</b>	<b>103 871 203,21</b>	<b>4 638 173,05</b>	<b>2 648 188,62</b>	<b>105 861 187,64</b>
Akcje WCL, OUiD MZGOK , ARR S.A. udziały- oświetlenie uliczne i drogowe	560 010,00	0,00	0,00	560 010,00
Mienie placówek oświatowych	12 663 562,40	635 506,19	45 874,11	13 253 194,48
Przedszkole Samorządowe	4 188 599,79	118 686,73	0,00	4 307 286,52
Zakład Gospodarki Komunalnej	1 145 427,77	939 146,70	0,00	2 084 574,47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61 675,86	0,00	10 900,00	50 775,86
<b>Razem</b>	<b>18 115 275,82</b>	<b>1 693 339,62</b>	<b>34 918,12</b>	<b>20 255 841,33</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>121 986 479,03</b>	<b>6 331 512,67</b>	<b>2 683 106,74</b>	<b>126 117 028,97</b>



**1. Łączna kwota mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:**

- a) mienie placówek oświatowych i przedszkoli wynosi 17 560 481,00 zł.
- b) Gmina posiada akcje i udziały o łącznej wartości 560 010,00 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 105 861 187,64 zł.
- d) Zakład Gospodarki Komunalnej 2 084 574,47 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) 172 357,36 zł.
- b) za zarząd (§ 0470) 2 059,25 zł.
- c) za wieczyste użytkowe (§ 0550) 6 348,74 zł.
- d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) 13 903,62 zł.
- e) dochody ze sprzedaży działek (§ 0770) 0,00 zł.
- f) dochody za zajęcie pasa drogowego (75618 & 0490) 289 726,91 zł.

**3. Sprzedaż nieruchomości:**

Na rok 2020 zaplanowano do sprzedaży następujące nieruchomości:

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.

**4. Zwiększenie w 2020 roku dotyczy:**

- a) **Grupa O** – przejęcie gruntów pod drogi gminne w obrębie Stare Miasto, Główiew, Lisiec Wielki, Lisiec Mały, Lisiec Nowy, poszerzenie działki Wiejskiego Klubu Kultury w Liścu Małym, działka pod ścieżkę pieszko- rowerową w m. Krągola Pierwsza, działka pod budowę parku wodnego i zespołu boisk sportowych w m. Żychlin w łącznej kwocie 511 502,20 zł.
- b) **Grupa 1** – termomodernizacja budynków OSP w miejscowościach: Krągola, Modła Królewska, Barczygłów, Karsy, Stare Miasto, Żdżary, wymiana źródła ciepła w GOPS oraz w Przedszkolu Samorządowym Oddział Lisiec Wielki, termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Oddział Rumin, instalacja PPOŻ w Szkole Podstawowej Stare Miasto oraz w Szkole Podstawowej w Żychlinie, Świetlica w Barczygłowie, adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej oraz odwodnienie budynku- zwiększenie wartości w łącznej kwocie 850 240,61 zł.

**c) Grupa 2 – w ogólnej kwocie 3 237 247,36 zł.**

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa w kwocie 53 250,00 zł.,
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Słoneczna w kwocie 16 000,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska w kwocie 9 840,00 zł.,
- oświetlenie uliczne w m. Rumin w kwocie 4 674,00 zł.,
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Rumińska w kwocie 64 852,02 zł.,
- oświetlenie uliczne w m. Żychlin, ul. Jodłowa i ul. Czeremchowa w kwocie 63 279,60 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Jesionowa w kwocie 45 462,49 zł.
- oświetlenie uliczne w m. Stare Miasto, ul. Śliwkowa w kwocie 93 206,49 zł.
- oświetlenie uliczne (lampa solarna) w m. Barczygłów w kwocie 8 000,00 zł.
- oświetlenie uliczne (lampa solarna) w m. Bicz w kwocie 16 000,00 zł.
- oświetlenie uliczne (lampa solarna) w m. Główiec w kwocie 24 000,00 zł.
- oświetlenie uliczne (lampa solarna) w m. Kragoła, ul. Zielona w kwocie 16 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej w m. Barczygłów, ul. Leśna w kwocie 49 031,50 zł.
- sieć wodociągowa w m. Modła Królewska- Karsy w kwocie 39 997,70 zł.
- sieć wodociągowa w m. Stare Miasto, ul. Magnoliowa w kwocie 39 515,00 zł.
- budowa drogi w m. Barczygłów, ul. Wschodnia i ul. Szafirowa w kwocie 1 818 811,62 zł.
- chodnik w m. Barczygłów, ul. Szafirowa w kwocie 6 036,20 zł.
- chodnik w m. Żychlin, ul. Borowa w kwocie 73 649,04 zł.
- ścieżka pieszo-rowerowa w m. Rumin w kwocie 34 843,61 zł.
- plac postojowy przy Świetlicy Wiejskiej w Liścu Małym w kwocie 13 030,11 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej w m. Bicz w kwocie 76 431,16 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej w m. Barczygłów w kwocie 43 657,62 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej w m. Kazimierów (dz. 186) w kwocie 73 758,18 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w nawierzchni tłuczniowej w m. Kazimierów (dz. 299) w kwocie 31 729,08 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów (bariery ochronne) w kwocie 20 963,97 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów w kwocie 36 807,74 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Stare Miasto w kwocie 28 524,34 zł.
- przebudowa drogi gminnej w m. Żdżary w kwocie 47 970,00 zł.
- „Naszą wieś odnawiamy i razem czas spędzamy” Modła Królewska w kwocie 17 080,85 zł.
- zagospodarowanie łąki gminnej na plac rekreacyjny - boisko w Liścu Małym w kwocie 27 800,62 zł.
- zaplecze kontenerowe socjalno- szatniowe z wyposażeniem w m. Rumin, przy stadionie w kwocie 318 265,53 zł.

- Plac zabaw w m. Karsy w ramach projektu, pn. „ W Karsach zaczynamy od nowa- we wsi odnowa” w kwocie 24 778,59 zł.
- d) Grupa 8-** w ogólnej kwocie 39 182,88 zł.
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera – kopiarka (Punkt Informacyjny) w kwocie 10 435,32 zł.
  - ławko - wieszak do szatni w Hali sportowej w Liścu Wielkim w kwocie 16 693,56 zł.
  - maszyna czyszcząco - szorująca do Hali sportowej w Liścu Wielkim w kwocie 12 054,00 zł.
- 5. Zmniejszenie w 2020 roku dotyczy:**
- a) Grupa 0 -** w kwocie 857 986,00 zł.  
zmniejszenie dotyczy działek stanowiących użytkowanie wieczyste gruntu osób fizycznych.  
Z mocy Ustawy z dn. 20.07.2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów osoby fizyczne stały się właścicielami tych gruntów.
- a) Grupa 1 -** w ogólnej kwocie 844 787,84 zł.  
w tym:
- adaptacja poddasza wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej oraz odwodnienie budynku w kwocie 221 402,77 zł.
  - Hala sportowo - środowiskowa z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w m. Lisiec Wielki w kwocie 67 930,19 zł.
  - termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście O/Rumin w kwocie 118 686,73 zł.
  - Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście O/Rumin w kwocie 6 751,73 zł.
  - instalacja PPOŻ w Szkole Podstawowej w Starym Mieście w kwocie 32 549,52 zł.
  - instalacja PPOŻ w Szkole Podstawowej w Żychlinie w kwocie 36 087,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP w Krągoli w kwocie 10 000,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP w Barczygłowie w kwocie 2 000,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP w Karsach w kwocie 3 000,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP w Starym Mieście w kwocie 2 000,00 zł.
  - termomodernizacja budynku OSP w Żdżarach w kwocie 3 000,00 zł.
  - termomodernizacja budynku Przedszkola w Modle Królewskiej w kwocie 341 379,90 zł.
- c) Grupa 2 -** w ogólnej kwocie 6 268,08 zł.
- przekazanie do Energii-Operator kabla energetycznego linii SN 15 KV w ul. Wschodniej, obręb Barczygłów w kwocie 6 268,08 zł.
- d) Grupa 5 -** przekazanie koparko - ładowarki New Holland do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie 98 429,60 zł.
- e) Grupa 7 -** w ogólnej kwocie 840 717,10 zł.
- przekazanie samochodu Volkswagen Transporter do Zakładu Gospodarki

Komunalnej z siedziba w Żychlinie w kwocie	109 950,00 zł.
● przekazanie Autobusu Caccimali do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie	364 658,00 zł.
● przekazanie Autobusu Jelcz do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie	271 450,00 zł.
● przekazanie Ciągnika rolniczego Ferguson do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedziba w Żychlinie w kwocie	14 761,60 zł.
● przekazanie Ciągnika Ursus do Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żychlinie w kwocie	79 897,50 zł.

## 6.Konto 080

Gmina posiada aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych (konto 080) w kwocie 3 262 491,84 zł. W ramach tej kwoty jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej na oświetlenie uliczne, na budowę i przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników na terenie gminy, przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Sławsk i Stare Miasto, termomodernizacja garażu OSP Modła Królewska, budowa hydroforni w Żdżarach - wykonanie dokumentacji budowlanej, budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice-Żychlin - wraz z dokumentacją, utwardzenie terenu przy placu zabaw w Karsach, wykonanie instalacji c.o. w SP Stare Miasto wraz z dokumentacją, budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin wraz dokumentacją, budowa parkingu w m. Żychlin, ul. Sosnowa, budowa Przedszkola Integracyjnego w Żychlinie, budowa placu zabaw w Kazimierowie, budowa parkingu w m. Żychlin przy ul Sosnowej, infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Żdżary i Barczyglów, budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto- Modła Królewska.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego-  
 przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto  
 im. prof. Joanny Papuzińskiej  
 stan na 31.12.2020 r.**

Treść	BO	Plan 2020	Plan + BO	Wykonanie	Stan należności na 31.12.2020 r.
<b>Biblioteka (dotacje ogółem)</b>	<b>0</b>	<b>766 431,06</b>	<b>766 431,06</b>	<b>766 431,06</b>	<b>0</b>
- podmiotowa	0	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0
- celowa- kultura	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
- dotacja z BN- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0
- dotacja z MKiDZN- „Mówisz biblioteka- myślisz książki”	0	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0
- dotacja z MKiDZN- „Roczny dostęp do ebooków”	0	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0
- dotacja z MKiDZN- „III Jesienny Festiwal Filmowy”	0	13 429,06	13 429,06	13 429,06	0
- dotacja z „Solidarni w partnerstwie”	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>4,50</b>	<b>0</b>
- odsetki bankowe	0	1,54	1,54	1,54	0
- pozostałe odsetki	0	2,96	2,96	2,96	0
<b>Sprzedaż usług statutowych</b>	<b>0</b>	<b>40 290,00</b>	<b>40 290,00</b>	<b>36 661,14</b>	<b>0</b>
- sprzedaż biletów (spotkania literackie i inne)	0	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0
- wpłaty na półkolonie	0	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0
- wpływ z biletów na KzR i inne	0	15 000,00	15 000,00	11 371,14	0
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>3 162,66</b>	<b>87 550,87</b>	<b>90 713,53</b>	<b>87 190,87</b>	<b>0</b>
- sponsoring i inne	0	365,00	365,00	365,00	0
- wpłaty z tyt. kar za przetrzymanie książek	0	2 876,60	2 876,60	2 876,60	0
- wpłaty za ksero	0	188,40	188,40	188,40	0
- wpłaty za wynajem sali konferencyjnej i pomieszczeń bibliotecznych oraz wynajem kina	0	23 327,50	23 327,50	23 327,50	0
- wpływy za usługi pocztowe	0	8 400,00	8 400,00	8 040,00	800,00
- wpływ refundacji z PUP Konin	0	13 970,53	13 970,53	13 970,53	0
- umorzenie składek ZUS	0	37 672,84	37 672,84	37 672,84	0
- wpływ refundacji z WRPO za KzR	3 162,66	0	3 162,66	0	0
- wpływy na taniec, grupy zabawowe, inne	0	750,00	750,00	750,00	0
<b>Razem</b>	<b>3 162,66</b>	<b>894 276,43</b>	<b>897 439,09</b>	<b>890 287,57</b>	<b>800,00</b>
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2020 r. – 3 162,66 zł.					
<b>OGÓŁEM PLAN</b>	<b>3 162,66</b>	<b>894 276,43</b>	<b>897 439,09</b>	<b>890 287,57</b>	<b>800,00</b>
<b>Pozostałe przychody:</b>					
- książki otrzymane z darów					613,00
- poz. przychody operac. (nal. umorzenia śr. trwałych)					67 441,90
<b>Razem:</b>					<b>68 054,90</b>
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY wykonane</b>					<b>958 342,47</b>
Strona WN konta 131 (własne)	71 088,37				
Strona WN konta 131-4	865,97				
Strona WN konta 131- kultura	0,00				
Strona WN konta 131- KzR-ref	1 829,06				
<b>Razem:</b>	<b>73 783,40</b>				

INSPEKTOR

Wioletta Tegos

DYREKTOR  
 Jacek Matusiak

Stare Miasto, dnia 23.02.2021 Sporządził: ..... Zatwierdził: .....

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO  
IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ  
STAN NA 31.12.2020**

PRZYCHODY	BO-PLAN	PLAN-31.12.2020	Plan przychodów-narastająco	PRZYCHODY-wykonanie	NALEŻNOŚCI	
					Ogółem	W tym wymagalne
1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2. Dotacja celowa na kulturę	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3. Dotacja z MKiDZN – „ Mówisz biblioteka – myślisz książki”	0,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00
4. Dotacja z MKiDZN- „ Roczny dostęp do ebooków”	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej- „Zakup nowości wyd. dla bibliotek”	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6. Dotacja z MKiDZN- „III Jesienny Festiwal Filmowy”	0,00	13 429,06	13 429,06	13 429,06	0,00	0,00
7. Dotacja z „Solidarni w partnerstwie”	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
8. Sprzedaż usług statutowych	0,00	40 290,00	40 290,00	36 661,14	0,00	0,00
9. Przychody finansowe (odsetki dotacja podmiotowa, celowa)	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
10. Pozostałe przychody	3 162,66	87 550,87	90 713,53	87 190,87	800,00	0,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>3 162,66</b>	<b>894 276,43</b>	<b>897 439,09</b>	<b>890 287,57</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków na rachunku bankowym- 01.01.2019 r.	3 162,66				0,00	0,00
Stan należności na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 162,66</b>	<b>894 276,43</b>	<b>897 439,09</b>	<b>890 287,57</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r.	73 783,40					
<b>KOSZTY</b>						
KOSZTY	BO-PLAN	PLAN-31.12.2020	Plan Kosztów-narastająco	KOSZTY-wykonanie	ZOBOWIĄZANIA	
					Ogółem	W tym wymagalne
Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.					1 333,60	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe- d. podmiotowa	0,00	392 047,95	392 047,95	392 047,95	0,00	0,00
2. Wynagrodzenie osobowe- refundacja z PUP Konin	0,00	11 930,43	11 930,43	11 930,43	0,00	0,00
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)- d. podmiotowa	0,00	71 361,78	71 361,78	71 361,78	0,00	0,00
4. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)- refundacja z PUP Konin	0,00	2 040,10	2 040,10	2 040,10	0,00	0,00
5. Odpis na ZFŚS- d. podmiotowa	0,00	12 779,32	12 779,32	12 779,32	0,00	0,00
6. Koszty pozapłacowe	3 162,66	324 116,85	327 279,51	248 937,92	1 598,02	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 162,66</b>	<b>814 276,43</b>	<b>817 439,09</b>	<b>739 097,50</b>	<b>1 598,02</b>	<b>0,00</b>
7. Dotacja celowa na upowszechnianie kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 162,66</b>	<b>894 276,43</b>	<b>897 439,09</b>	<b>819 097,50</b>	<b>1 598,02</b>	<b>0,00</b>

RAZEM	PLAN			KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	
8. Koszty pozapłaćcowe (poz. 1-39) stanowią:						
1) Umowy zlecenie- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2) Umowy o dzieło <i>d. podmiotowa</i>	0,00	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00
3) Umowy zlecenie i o dzieło- „Mówisz biblioteka- myślisz książki”- MKIDZN	0,00	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00
4) umowa zlecenie- „Mażoretki na start”- dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
5) Umowy zlecenie i o dzieło- „ Mówisz biblioteka- myślisz książki” własne	0,00	4 899,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00
6) Umowy zlecenie i o dzieło- „ III Jesienny Festiwal Filmowy”- MKIDZN	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
7) Zużycie materiałów- <i>d. podmiotowo</i>	0,00	28 844,81	28 844,81	28 844,81	0,00	0,00
8) Zużycie materiałów – własne	0,00	7 357,16	7 357,16	56,77	0,00	0,00
9) Zużycie materiałów- (ZUS)	0,00	2 569,80	2 569,80	2 569,80	0,00	0,00
10) Zużycie materiałów- półkolonie	0,00	120,00	120,00	118,00	0,00	0,00
11) Zużycie energii- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	28 930,85	28 930,85	28 930,85	899,72	0,00
12) Zużycie energii- własne	1 267,86	1 000,00	2 267,86	420,57	420,57	0,00
13) Zużycie zbiorów bibliotecznych- zakup książek- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	20 475,88	20 475,88	20 475,88	0,00	0,00
14) Zużycie zbiorów bibliotecznych- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”- MKIDZN	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
15) Zużycie zbiorów bibliotecznych- „Dostęp do ebooków”- MKIDZN	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00
16) Zakup prasy- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	7 396,24	7 396,24	7 396,24	0,00	0,00
17) Zakup prasy- własne	0,00	1 840,24	1 840,24	0,00	0,00	0,00
18) Usługi obce- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	60 207,45	60 207,45	60 207,45	0,00	0,00
19) Usługi obce- własne	1 894,80	40 962,59	42 857,39	26,99	26,99	0,00
20) Usługi obce- ZUS	0,00	24 481,98	24 481,98	24 481,98	0,00	0,00
21) Usługi obce- „III Jesienny Festiwal Filmowy”- MKIDZN	0,00	2 629,06	2 629,06	2 629,06	0,00	0,00
22) Usługi obce- „III Jesienny Festiwal Filmowy”- własne	0,00	4 310,99	4 310,99	0,00	0,00	0,00
23) Usługi obce- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	4 310,99	4 310,99	4 310,99	0,00	0,00
24) Usługi obce- „Mówisz biblioteka- myślisz książki”- własne	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
25) Usługi obce- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	1 949,55	1 949,55	1 949,55	0,00	0,00

26) Usługi- półkolonie (wplaty)	0,00	5 312,02	5 312,02	0,00	0,00	0,00
27) Usługi obce- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	5 184,40	5 184,40	5 184,40	0,00	0,00
28) Usługi obce- „Mażoretki na start”- własne	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
29) Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za Internet- własne	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00
30) Usługi obce- telefonii stacjonarnej, komórkowej i opłata za internet -ZUS	0,00	4 851,06	4 851,06	4 851,06	0,00	0,00
31) Inne świadczenia na rzecz pracowników- badania lekarskie- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
32) Inne świadczenia na rzecz pracowników- z przepisów BHP – <i>d. podmiotowa</i>	0,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00
33) Inne świadczenia na rzecz pracowników- kursy i szkolenia- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00
34) Pozostałe koszty (składki członkowskie i inne)- własne	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
35) Pozostałe koszty- składka członkowska- ZUS	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
36) Pozostałe koszty (podróże służbowe krajowe)- <i>d. podmiotowa</i>	0,00	2 484,78	2 484,78	2 484,78	0,00	0,00
37) Pozostałe koszty (kilometrówka)- własne	0,00	2 185,00	2 185,00	250,74	250,74	0,00
38) Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku)- własne	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
39) Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku)- ZUS	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
<b>Ogółem w tym: -wydatki pozapłacowe</b>	<b>3 162,66</b>	<b>324 116,85</b>	<b>327 279,51</b>	<b>248 937,92</b>	<b>1 598,02</b>	<b>0,00</b>
40) Umowy zlecenie i o dzieło- dotacja celowa (kultura)	0,00	6 491,25	6 491,25	6 491,25	0,00	0,00
41) Zakup materiałów-dotacja celowa (kultura)	0,00	26 220,35	26 220,35	26 220,35	0,00	0,00
42) Usługi obce-dotacja celowa (kultura)	0,00	47 288,40	47 288,40	47 288,40	0,00	0,00
<b>Razem dotacja celowa -kultura</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM KOSZTY BIBLIOTEKI</b>	<b>3 162,66</b>	<b>404 116,85</b>	<b>407 279,51</b>	<b>328 937,92</b>	<b>1 598,02</b>	<b>0,00</b>

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Joanny Papuzińskiej realizuje różnorodne działania związane z promocją czytelnictwa oraz animowaniem życia kulturalnego.



Na swoją działalność otrzymuje dotacje podmiotową i celową od organizatora. Ponadto pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Biblioteki Narodowej, z tytułu wynajmu pomieszczeń bibliotecznych, prowadzenia agencji pocztowej oraz ze sprzedaży biletów do kina i na wydarzenia kulturalne oraz innych źródeł.

W roku 2020 biblioteka zrealizowała dwa projekty dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tj. „III Jesienny Festiwal Filmowy”, „Mówisz biblioteka- Myślisz książki- ale czy tylko?”, oraz projekt „Mażoretki na start” dofinansowany z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Biblioteka w 2020 roku organizowała półkolonie, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, koncerty oraz wydarzenia kulturalne transmitowane w sieci.

Stare Miasto, dnia 23.02.2021 Sporządził: INSPEKTOR  
M. Jęgor  
Wioletta Jęgor Dyrektor: DYREKTOR  
Jacek Matusiak

## **Uzasadnienie**

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/262/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2020 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 2020 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 2020 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Halina Turajska**