

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.247.2021

WÓJTA GMINY STARE MIASTO

Z DNIA 30 SIERPNIĄ 2021 ROKU

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

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

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

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

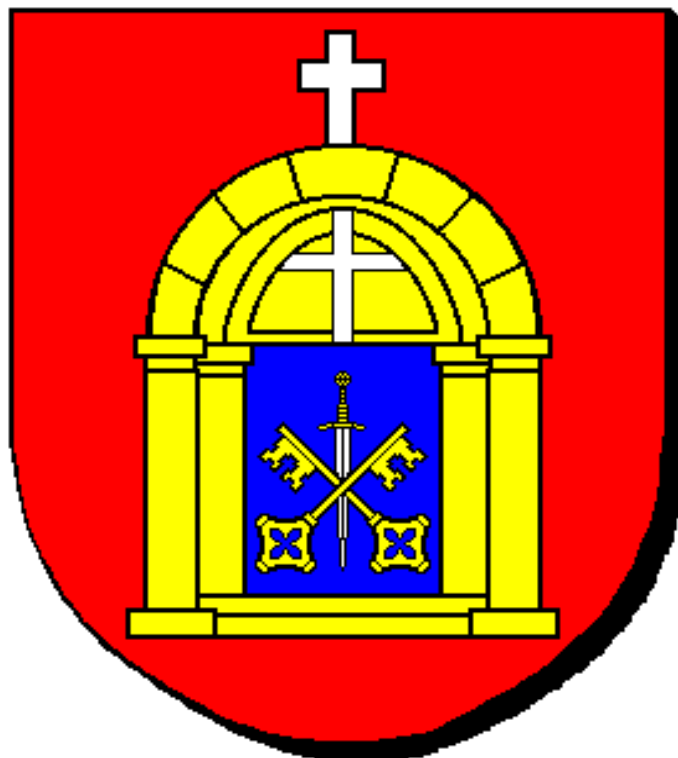
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Dariusz Puchala

GMINA STARE MIASTO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY STARE MIASTO

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

STARE MIASTO, SIERPIEŃ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

	nr strony
1. Zarządzenie	1
2. Tytuł	2
3. Spis treści	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny	4-16
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny.....	17-38
6. Część opisowa.....	39-71
a) omówienie planu dochodów	39-49
b) dochody z majątku gminy	49
c) omówienie planu wydatków	50-71
7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki)	72-76
8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77-82
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć	83-92
10. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego	93-96
11. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	97
12. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	98-100
13. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii	101-102
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku	103-105
16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury	106-111

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 491,00	901 887,54
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	621 931,36
		6257	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	35 000,00	621 931,36
	O1095		Pozostała działalność	281 491,00	279 956,18
		O750	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	1 550,00	15,18
		2010	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	279 941,00	279 941,00
600			Transport i łączność	641 137,00	144 708,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	325 512,00	144 708,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 512,00	144 708,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	315 625,00	0,00
		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>	205 000,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	110 625,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	662 390,00	91 739,54
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	662 390,00	91 739,54
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	2 500,00	2 146,91
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	8 000,00	6 308,14
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	650,00	185,60
		0750	<i>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</i>	141 000,00	66 432,08
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 000,00	3 378,35
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	500 000,00	13 197,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	40,00	91,46
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	200,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
750			Administracja publiczna	137 468,00	120 857,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 025,00	48 477,68
		2010	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	97 025,00	48 455,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 450,00	57 387,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		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	450,00	1 260,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	137,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	55 733,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	38,66
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	205,15
	75056		Spis powszechny i inne	14 993,00	14 993,00
		2010	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	14 993,00	14 993,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	1 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	1 194,00
		2010	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	2 387,00	1 194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 596 772,00	16 257 726,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	6 596,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	14 000,00	6 579,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,42
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 359 000,00	4 453 133,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 800 000,00	4 258 002,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 651,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	13 931,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	92 041,70
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	82 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	185,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 371,38



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 518 820,00	3 697 720,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	1 978 892,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 000,00	134 235,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	15 997,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	153 581,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 854,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 254 220,00	1 392 987,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 926,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 245,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	629 270,00	544 419,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	40 107,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	216,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	215 874,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	263 037,71
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 900,00	9 881,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	64,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów z podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00	3 192,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 075 682,00	7 555 855,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 035 682,00	6 851 954,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 040 000,00	703 901,92
758			Różne rozliczenia	14 115 896,32	11 345 089,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 184 175,00	8 113 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 184 175,00	8 113 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	931 721,32	931 753,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,92
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	931 721,32	931 721,32
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 300 000,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 399 793,42	870 094,99
	80101		Szkoły podstawowe	65 483,71	67 823,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 158,62



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 086,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	93,95
		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	60 483,71	60 483,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 300,00	58 317,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	58 313,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,36
	80104		Przedszkola	1 631 480,00	606 946,57
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 500,00	46 331,52
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	753 000,00	277 858,23
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 929,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 980,00	279 488,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	119 232,65
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	38 592,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	287 529,71	17 775,30
		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	16 760,33
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 014,97
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 529,71	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 600,00	27 550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 950,00
	85195		Pozostała działalność	7 600,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	10 600,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
852			Pomoc społeczna	537 532,01	322 808,10
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	45 000,00	28 398,01
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	45 000,00	28 398,01
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18 667,00	9 500,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	18 667,00	9 500,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	47 003,00	35 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	47 003,00	35 000,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	250,00	40,00
		2010	<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>	250,00	40,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	180 000,00	108 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	180 000,00	108 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	74 841,00	40 299,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	74 841,00	40 299,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 560,00	47 301,24
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 301,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 560,00	33 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 756,29	31 815,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 756,29	31 815,13
	85295		Pozostała działalność	22 454,72	22 454,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 454,72	22 454,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 016,72
	85401		Świetlice szkolne	0,00	16,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	18 202 131,76	10 920 925,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 623 797,00	8 068 000,00
		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	13 623 797,00	8 068 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 524 441,00	2 808 209,17
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 721,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 414 720,00	2 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	8 209,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	236,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230,76	230,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,57
	85504		Wspieranie rodziny	2 833,00	2 480,00
		2010	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	2 833,00	2 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 830,00	42 000,00
		2010	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	50 830,00	42 000,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 214,00	1 221 333,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 153 312,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 000,00	1 135 784,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 179,62
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	339,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 008,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 550,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 484,00	0,00
		6257	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	900 484,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 600,00	49 910,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	174,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	48 468,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	27,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	717,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	13,33



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2021	WYKONANIE NA 30-06-2021
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	510,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 978,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 978,11
	90095		Pozostała działalność	11 130,00	13 581,36
		0830	Wpływy z usług	11 100,00	13 567,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	30,00	14,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	1 390,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 390,00
926			Kultura fizyczna	75 235,00	8 234,46
	92601		Obiekty sportowe	75 235,00	8 234,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 234,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	10,00	0,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 225,00	0,00
			Razem	70 875 047,51	42 265 555,32



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 565 612,32	1 243 440,22
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 251 871,32	960 842,67
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 300 150,00	41 038,76
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	643 872,46	635 636,85
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	287 848,86	284 167,06
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	2 656,55
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	3 800,00	2 656,55
	01095		Pozostała działalność	279 941,00	279 941,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	800,00	800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	136,80	136,80
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	19,60	19,60
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 732,64	2 732,64
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 800,00	1 800,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	274 451,96	274 451,96



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
600			Transport i łączność	3 705 503,60	748 011,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 187 362,00	543 232,99
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	800 000,00	371 030,47
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	387 362,00	172 202,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	600 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 141,60	204 778,41
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	182 000,00	98 170,81
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	58 150,00	4 846,21
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 000,00	32 127,52
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 120 225,00	69 633,87
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	205 000,00	0,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	318 766,60	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	739 000,00	371 545,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 000,00	371 545,08
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	6 477,31
		4260	<i>Zakup energii</i>	20 000,00	15 077,75
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00	1 317,30
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	37 000,00	18 992,17
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	7 000,00	187,00
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	590 000,00	289 157,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		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	4 780,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	1 000,00	720,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	33 000,00	16 967,37
710			Działalność usługowa	385 000,00	119 696,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	118 736,33
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00	14 280,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	250 000,00	104 456,33
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	650,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000,00	650,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	310,60
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	310,60
750			Administracja publiczna	7 464 526,00	2 962 279,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 025,00	48 455,97
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	70 470,00	32 685,42
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 700,00	5 700,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	13 093,22	6 582,46
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	1 866,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 245,00	0,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 650,78	3 488,09
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 100,00	72 113,10
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	176 000,00	70 435,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	683,89
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00	947,10
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	47,11
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 737 517,22	2 752 438,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 000,00	1 031,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 000,00	1 683 664,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 500,00	266 436,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 000,00	19 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 800,00	327 560,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 360,00	31 793,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	4 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 754,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	58 867,41
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 226,03
		4260	Zakup energii	74 000,00	37 546,67
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 800,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	194 774,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 363,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	8 262,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 541,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 649,22	58 986,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	307,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	7 247,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	823,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 208,00	1 512,01
	75056		Spis powszechny i inne	14 993,00	8 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14 428,00	8 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 175,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 596,73
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 578,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	225 990,78	3 488,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09
	75095		Pozostała działalność	129 900,00	62 029,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	205,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 824,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	0,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,80	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 500,00	75 360,20
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 000,00	65 360,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	7 504,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 238,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	177,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 369,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 309,70	15 679,13
		4260	Zakup energii	30 000,00	14 869,86
		4270	Zakup usług remontowych	990,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 133,82
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 338,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
757			Obsługa długu publicznego	592 514,87	174 524,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	591 100,00	174 524,31
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	591 100,00	174 524,31
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 414,87	0,00
		8030	<i>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 414,87	0,00
758			Różne rozliczenia	99 365,09	134,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	134,74
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	5 000,00	134,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 365,09	0,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	79 365,09	0,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 861 628,42	13 628 523,21
	80101		Szkoły podstawowe	16 599 990,71	8 404 543,18
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	2,06	2,06
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	643 936,00	306 210,10
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	10 908 231,00	5 201 060,40
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 038,80	5 693,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	871 600,00	828 084,48
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	642,76	0,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 117 810,00	1 060 047,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 841,71	973,52
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	298 625,00	111 065,74
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	210,90	63,10



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	9 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 047,94	128 993,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	131,70
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 494,00	44 976,02
		4260	Zakup energii	300 000,00	175 216,39
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 582,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 060,00	71 880,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 070,00	8 402,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	2 254,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 615,00	23 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 025,00	394 255,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 585,00	3 617,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	24 838,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 481,00	390 308,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	12 990,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	224 206,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	32 083,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	45 324,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	4 251,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	1 639,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 010,00	55 463,11



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 571,00	13 744,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5,25
	80104		Przedszkola	7 478 057,00	3 541 510,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	52 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 300,00	92 203,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 003 000,00	1 954 976,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 700,00	302 499,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 850,00	385 095,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 140,00	42 422,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	41 717,57
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	144 295,95
		4260	Zakup energii	100 200,00	61 998,82
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	650,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 830,00	124 279,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	147 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 825,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 434,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 097,00	166 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 840,00	659,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 444,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 800,00	66 554,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 289,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	184,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	9 617,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	30 037,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 377,60
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	24 047,86
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500,00	25 272,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	2 434,82
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	6 924,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	12 913,20
	80148		Stołówki szkolne	519 686,00	148 945,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 400,00	72 125,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 769,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	14 389,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	909,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 050,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00	38 762,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 423,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 264,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 736,00	4 302,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	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	674 460,00	386 030,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 650,00	18 942,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 400,00	266 947,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00	37 262,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00	55 162,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	7 714,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 730,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	917 074,00	474 139,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 364,00	24 580,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 500,00	318 158,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 230,00	56 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 150,00	67 888,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 570,00	7 003,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	275,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 810,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	436 579,71	191 218,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,53	515,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,38	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	4 875,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 500,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 263,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	11 066,94	2 108,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	292,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 600,00	74 200,80
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 292,06	105 053,09
851			Ochrona zdrowia	277 600,00	94 648,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	94 648,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 385,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	53 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 479,46
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 029,58
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 758,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 837 622,01	1 418 224,81
	85202		Domy pomocy społecznej	388 800,00	191 855,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	388 800,00	191 855,39
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 667,00	9 019,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 667,00	9 019,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 003,00	54 452,66
		3110	Świadczenia społeczne	187 003,00	54 452,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 250,00	5 010,98
		3110	Świadczenia społeczne	10 245,00	5 010,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	195 000,00	104 228,76
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	104 228,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 741 831,00	873 403,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 983,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 150,00	546 526,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	89 559,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	107 749,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 631,00	7 812,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 241,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 221,91
		4260	Zakup energii	14 400,00	6 882,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 999,00	29 457,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 878,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 522,70
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	35 022,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	689,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	166,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 360,00	70 632,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 962,00	59 022,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 484,00	10 163,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 914,00	1 446,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 756,29	75 167,42
		3110	Świadczenia społeczne	108 756,29	75 167,42
	85295		Pozostała działalność	41 954,72	34 454,72
		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	15 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 648,83	20 648,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,35	1 622,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,54	183,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 760,00	353 331,51
	85401		Świetlice szkolne	676 760,00	303 418,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	33 550,00	14 996,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 200,00	186 476,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 220,00	34 019,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00	38 867,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 100,00	4 445,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	164,46
		4260	Zakup energii	2 500,00	964,91
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 770,00	23 404,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 620,00	58,30
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 000,00	24 743,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 990,00	19 026,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 735,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375,00	3 560,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00	421,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	880,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	25 170,07
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	55 500,00	23 370,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	1 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
855			Rodzina	18 465 576,76	10 897 723,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 623 797,00	7 975 270,03
		3110	Świadczenia społeczne	13 507 997,00	7 910 706,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 699,00	47 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 900,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	9 014,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	874,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 720,00	2 718 778,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 982 280,00	2 443 490,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 467,00	55 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 109,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 762,00	206 644,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	1 067,45
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	130,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	130,52
	85504		Wspieranie rodziny	147 199,00	78 635,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 549,00	52 733,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 382,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	9 581,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 720,00	1 143,84



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 069,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	55 846,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	55 846,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 830,00	41 162,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 830,00	41 162,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 800,00	27 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 800,00	27 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 123,44	2 442 945,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	898 548,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 858,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 884,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 591,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	669,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,15
		4260	Zakup energii	600,00	448,26



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 499,00	860 457,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	259,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	110,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	89 768,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	89 768,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 783 023,44	334 660,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	246 557,85
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	71 459,82
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 463,70
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 970,00	15 179,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,44	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 323 500,00	1 019 878,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 146,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	590 690,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	101 566,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	119 917,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	13 764,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	13 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	74 088,75
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 465,18
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 946,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 467,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 226,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 383,30
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	4 178,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	5 768,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	3 726,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	60,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	476,67
	90095		Pozostała działalność	333 600,00	99 288,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	865,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 922,64
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	72 504,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	837,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	984,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 640,00	414 628,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 836,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,50	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 505,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 763,91	12 745,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	282,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	40,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,91	6 691,04
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 011,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
	92116		Biblioteki	790 000,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	300 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 040,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00	1 883,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 883,26
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	684 175,00	174 788,93
	92601		Obiekty sportowe	507 025,00	63 560,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	1 337,43
		4260	Zakup energii	90 000,00	53 315,41



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2021
		4270	Zakup usług remontowych	135 225,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	2 633,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 515,93
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	799,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 100,00	110 793,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 256,76
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 637,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	40 050,00	434,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	434,16
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00
			RAZEM	75 769 534,51	35 119 805,76



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (6 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (3 zarządzeń zmieniających) ostateczny **na dzień 30 czerwca 2021 roku:**

- **plan dochodów wyniósł** = 70.795.326,51 zł.
- **plan wydatków wyniósł** = 75.769.534,51 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 3.105.304,06 zł tj. o +4,59%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 3.465.304,06 zł., tj. o +4,80%.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowi kwotę 4.974.208,00 zł. Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków.

❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30-06-2021 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Dochody ogółem** 42.265.555,32 zł., w tym:
 - dochody majątkowe* 3.870.228,03 zł.
 - dochody bieżące* 38.395.327,29 zł.
- **Wydatki ogółem** 35.119.805,76 zł.; w tym:
 - wydatki majątkowe* 1.107.511,78 zł.
 - wydatki bieżące* 34.012.293,98 zł.
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** 7.145.749,56 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 59,71% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 46,35% w stosunku do planu.

❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2021 roku wyniosło odpowiednio:**

- **Przychody ogółem:** 7.434.951,88 zł, w tym:
 - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* 00,00 zł.
 - Splata udzielonych pożyczek* 600.000,00 zł.
 - Wolne środki* 6.020.743,88 zł.
- **Rozchody ogółem:** 1.000.000,00 zł, w tym:
 - Splaty kredytów i pożyczek,* 400.000,00 zł.
 - wykup papierów wartościowych*
 - Udzielone pożyczki* 600.000,00 zł.



WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **42.265.555,32** zł, co stanowi 59,70 % w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2021 roku (w zł).

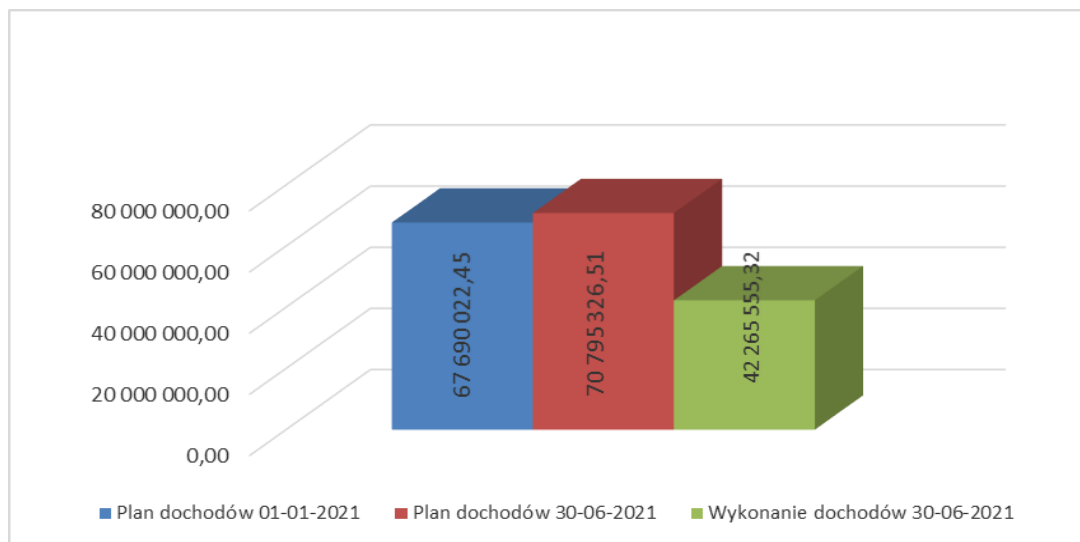


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 30.06.2020 r. i 30.06.2021 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2021	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2020	30-06-2021		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	29.980.602,00	13.088.920,64	15.727.030,05	52,46	120,16
Dochody ogółem	70.795.326,51	35.248.378,81	42.265.555,32	59,70	119,91
Struktura %	42,35	37,14	37,21	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30.06.2021 roku w stosunku do 30.06.2020 roku, są wyższe o 19,91%. Należy zauważyć, że Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30.06.2021 roku są wyższe o 20,16% w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2020 roku. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 8.296.360,31 zł., w tym **wymagalne należności** 1.327.649,51 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 36.662,10 zł.

Należności wymagalne w kwocie 1.327.649,51 zł stanowią:

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **252.726,82 zł.**



- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **155.465,77 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **761.982,66 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **114.001,86 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **15.976,08 zł,**
- pozostałe zaległości w dochodach budżetowych realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **27.496,32 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2021 r. wystawiono: 1.710 upomnień oraz 277 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 599 upomnień i 119 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 17 upomnień i 10 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 17 upomnień i 2 tytuły,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.077 upomnień i 146 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 18 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 15 oraz 3 przedsądowe.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ na 30-06-2021 roku stanowią:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (stanowią różnicę pomiędzy górną stawką ustaloną przez Ministra Finansów, a stawką przyjętą w drodze uchwały Rady Gminy) w podatku od nieruchomości i od środków transportowych w łącznej kwocie - 1.298.291,46 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę wyliczoną dla zwolnień określonych w uchwale Rady Gminy – 141.678,12 zł.
- skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy, na podstawie Ordynacji Podatkowej w łącznej kwocie 70.773,52 zł., w tym:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dokonano dla 14 osób fizycznych w kwocie łącznej kwocie 69.385,52 zł. prowadzących przede wszystkim, działalność gastronomiczną, w tym:
 - *należność główna* 69.291,52 zł.,
 - *odsetki* 94,00 zł.
 - b. umorzenie zaległości w podatku rolnym wraz z odsetkami dokonano dla 1 osoby fizycznej w kwocie łącznej kwocie 27,00 ,00 zł, w tym:
 - *należność główna* 27,00 zł.
 - c. umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami dla 3 osób fizycznych w kwocie 1.361,00 zł, w tym:
 - *należność główna* 1.294,00 zł.
 - *odsetki* 67,00 zł.

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = 1.510.743,10 zł.

• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 901.887,54 zł.**

- 01010 § 6257** otrzymano dofinansowanie w ramach rozliczenia zrealizowanego w 2020 roku, projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczyglów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 621.931,36 zł.
- 01095 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 15,18 zł.
- § 2010** na podstawie złożonego wniosku otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.108.2021.2 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w kwocie 279.941,00 zł.

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 284,96% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”..... = 144.708,00 zł.**

- 60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy PKS w wysokości 144.708,00 zł.
- 60016 § 6257** zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I”.
- § 6300** zgodnie z umową nr 42/2021 i 65/2021 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem zaplanowano wpływ dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 22,57% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 91.739,54 zł.**

- 70005 § 0470** wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd (ZGK) w kwocie 2.146,91 zł.
- § 0550** wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 6.308,14 zł.
- § 0640** dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 185,60 zł.
- § 0750** dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 66.432,08 zł.
- § 0760** dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 3.378,35 zł.
- § 0770** wpływ dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy - gruntów położonych w m. Modła Królewska w kwocie 13.197,00 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 91,46 zł.
- § 0940** zaplanowano zwrot wydatków z lat ubiegłych.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 13,85% w stosunku do planu.



• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 120.857,86 zł.**

- 75011 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. ze zm. na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 48.455,98 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 21,70 zł.
- 75023 § 0640** dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł.
- § 0750** dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 1.260,15 zł.
- § 0870** nie wykonano zaplanowanego wpływu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
- § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 137,66 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 55.733,96 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od zasiłku chorobowego w kwocie 38,66 zł.
- § 2980** wpływy do wyjaśnienia w kwocie 205,15 zł.
- 75056 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Statystycznego w Poznaniu na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 14.993,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 87,92% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 1.194,00 zł.**

- 75101 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-3112-7/20 z dnia 21.10.2020 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.194,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 50,02% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” = 16.257.726,23 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 6.596,07 zł.
- 0910**
- 75615 § 0310** podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 4.365.626,50 zł.
- 0320, 0330**
- 0340**
- § 0500** dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 82.950,00 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów upomnień 185,60 zł.



- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 4.371,38 zł.
- 75616 § 0310 *podatki od osób fizycznych* – dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 2.282.707,42 zł.
- 0320, 0330
- 0340
- § 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.854,00 zł.
- § 0430 nie wykonano dochodów z tytułu opłaty targowej. Zmiana planu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- § 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 1.392.987,16 zł.
- § 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 6.926,48 zł.
- § 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 5.245,81zł.
- 75618 § 0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40.107,40 zł.
- § 0460 wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 216,00 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 215.874,28 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 263.037,71 zł.
- § 0590 wpływ opłaty za koncesję na poszukiwanie złóż gazu i ropy w kwocie 9.881,88 zł.
- § 0640 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 46,40 zł.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) w kwocie 12.000,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 64,22 zł.
- § 2680 wpływ rekompensaty z tytułu opłaty targowej w 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.192,00 zł.
- 75621 § 0010 Wpływ dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin wynosi 38,23%. Dochody z w/w tytułu, tzw. PIT przekazane przez Ministra Finansów zostały wykonane w kwocie 6.851.954,00 zł., co stanowi 48,82% w stosunku do planu, przyjętego na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
- § 0020 Wpływ dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy wynosi 6,71%. Dochody z w/w tytułu, tzw. CIT przekazane są urząd skarbowy i zostały wykonane w kwocie 703.901,92 zł, co stanowi 67,68% w stosunku do planu.

Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 53,14% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 11.345.089,24 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 8.113.336,00 zł. Dochody zostały wykonane na poziomie 61,54% w stosunku do planu, ponieważ subwencja wpływa z góry, a także w podwójnej wysokości w miesiącu lutym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



- 75814 § 0970** dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do urzędu skarbowego - centralizacja w kwocie 31,92 zł.
- § 6680** wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 dot. zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczyglów” w kwocie 931.721,32 zł.
- 75816 § 6290** wykonanie dochodów wynika ze złożonego przez gminę wniosku i przyznania środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.300.000,00 zł., a ich realizacja nastąpi w latach następnych.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 80,37% w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 870.094,99 zł.**

80101 Szkoły Podstawowe

- § 0750** dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sali, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w łącznej kwocie 4.158,62 zł.
- § 0920** wpływ odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 0,34 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 3.086,65 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzenia chorobowego w kwocie 93,95 zł.
- § 2057** wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu pn. „Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” z Fundacji Rozwoju Małego Inżyniera w Poznaniu w kwocie 60.483,71 zł.

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- § 0660** nie wykonano dochodów z tytułu wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych.
- § 0670** dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 58.316,84 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 0,36 zł.

80104 Przedszkola

- § 0660** dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 46.331,52 zł.
- § 0670** dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 277.858,23 zł.
- § 0830** zaplanowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Konina i okolicznych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie gminy Stare Miasto. Noty zostaną wystawione w II półroczu 2021 roku.
- § 0920** odsetki za nieterminową wpłatę należności w kwocie 237,22 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 2.929,75 zł.
- § 0970** dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 101,85 zł.
- § 2030** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w br. w kwocie 279.488,00 zł.



80148	Stołówki szkolne
§ 0830	dochody z tytułu odpłatności za żywienie oraz odsetki z tytułu
§ 0920	nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 38.619,49 zł.
§ 0940	dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 613,16 zł.
§ 2030	wpływ dotacji celowej w ramach realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3 wieloletniego programu dot. wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 80.000,00 zł.
80195	Pozostała działalność
§ 2057	dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w SP Żychlin w kwocie 17.775,30 zł.
§ 2059	
§ 2701	zaplanowano dochody z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu „Erasmus+” pn. „Osiągnięcie edukacyjnego systemu w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” realizowanego przez SP w Modle Królewskiej oraz pn. „Szkoła młodych Europejczyków” realizowanego przez SP w Żychlinie.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 36,26% w stosunku do planu.

Na wysokość dochodów miało wpływ nieobecność dzieci w szkole, spowodowana trwającą pandemią, a co za tym idzie brak wpłat za dożywianie.

- **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 27.550,00 zł.**
- 85154 § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r. w kwocie 16.950,00 zł.
- 85195 § 0970 dochody z tytułu transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 10.600,00 zł.

Dochody w dziale 851 zrealizowano na poziomie 362,50% w stosunku do planu.

- **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 322.808,10 zł.**
- 85202 § 0830 wykonane dochody stanowią opłatę rodziny za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 28.398,01 zł.
- 85213 § 2030 wpływ dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. w kwocie 9.500,00 zł.
- 85214 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 35.000,00 zł.
- 85215 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody



- Wielkopolskiego nr FB-I.3111.20.2021.6 na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 40,00 zł.
- 85216 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 108.000,00 zł.
- 85219 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 40.299,00zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 14.301,24 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.77.2021.7 i nr FB-I.3111.77.2021.6 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z celami programu „Opieka 75+” w kwocie 33.000,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 31.815,13 zł.
- 85295 § 2700** wpływ dochodów na realizację Programu „Wspieraj seniora” w 2021 roku w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COID-19 w kwocie 22.454,72 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 60,05% w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 30.016,72 zł.**

- 85401 § 0970** prowizja od ubezpieczenia chorobowego, prowizja od wynagrodzeń w kwocie 16,72 zł.
- 85415 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2021.2 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendium oraz na realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 30.000,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 100,06 % w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 10.920.925,50 zł.**

- 85501 § 2060** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r., na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 8.068.000,00 zł.



- 85502 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r., na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz na obsługę wypłat w kwocie 2.800.000,00 zł
- § 2360** dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. z tytułu zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w łącznej kwocie 8.209,17 zł.
- 85503 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2021.7 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 230,76 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 5,57 zł.
- 85504 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2021.7 ze zmianami, na realizację programu „Dobry start”, o kwotę 2.480,00 zł.
- 85513 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego ze zm., z przeznaczeniem na składki – ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 42.000,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 60,26% w stosunku do planu.

- **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 1.221.333,14 zł.**
- 90002 § 0490** dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.135.784,60 zł.
- § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień za gospodarowanie odpadami w kwocie 13.179,62 zł.
- § 0740** wpływ dywidendy z MZGOiK w kwocie 339,97 zł.
- § 0910** dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 4.008,74 zł.
- 90005 § 2460** wpływ dochodów z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu "Czyste powietrze" w kwocie 1.550,00 zł.
- 90015 § 6257** zaplanowano wpływ dotacji na realizację przedsięwzięcia „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień w kwocie 174,00 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 48.468,69 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 27,35 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 717,25 zł.



- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,33 zł.
- § 2980 wpływy do wyjaśnienia w kwocie 510,12 zł.
- 90019 § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.978,11 zł.
- 90095 § 0830 wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 13.567,04 zł.
- § 0920 odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 14,32 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 38,82% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 1.390,00 zł.**

- 92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.390,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 34,75% w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 8.234,46 zł.**

- 92601 § 0750 dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 8.234,06 zł.

- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem w kwocie 0,40 zł.

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

Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 10,94% w stosunku do planu.

ŁACZNE DOCHODY GMINY na 30 czerwca 2021 roku = 42.265.555,32 zł.

i zostały zrealizowane na poziomie 59,70% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJATKU GMINY- = 356.361,20 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 81.490,09 zł.
2. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 3.378,35 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 6.308,14 zł.
4. Opata roczna za trwały zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.146,91 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 263.037,71 zł.



WYKONANIE WYDATKÓW

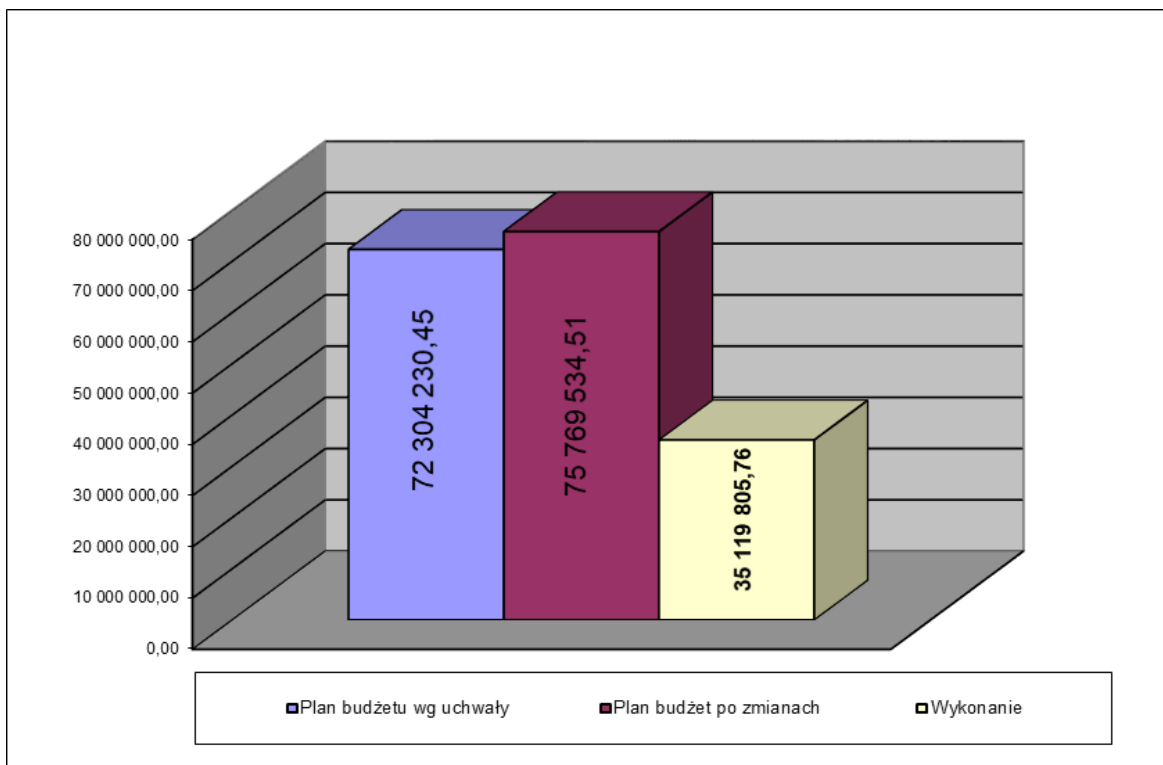
Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **35.119.805,76** zł. tj. 46,35% w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2021 roku w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie 30-06-2021 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	978 800,00	2 565 612,32	1 243 440,22	48,47
600	Transport i łączność	2 679 366,60	3 705 503,60	748 011,40	20,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	739 000,00	739 000,00	371 545,08	50,28
710	Działalność usługowa	375 000,00	385 000,00	119 696,93	31,09
750	Administracja publiczna	7 308 288,00	7 464 526,00	2 962 279,44	39,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 500,00	460 500,00	75 360,20	16,36
757	Obsługa długu publicznego	592 514,87	592 514,87	174 521,31	29,45
758	Różne rozliczenia	344 365,09	99 365,09	137,74	0,14
801	Oświata i wychowanie	27 295 411,45	27 861 628,42	13 628 523,21	48,92
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	277 600,00	94 648,30	34,10
852	Pomoc społeczna	2 690 601,00	2 837 622,01	1 418 224,81	49,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	786 770,00	822 760,00	353 331,51	42,94
855	Rodzina	18 452 513,00	18 465 576,76	10 897 723,32	59,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 770 123,44	7 770 123,44	2 442 945,07	31,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 640,00	1 035 640,00	414 628,29	40,04
926	Kultura fizyczna	556 950,00	684 175,00	174 788,93	25,55
		72 304 230,45	75 769 534,51	35 119 805,76	46,35



Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2021 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”..... = 1.243.440,22 zł.

- 01008 § 2830** zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r.
- 01010 § 4300** zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych na opracowania do wniosków.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie gminy wykonano
6057 w łącznej kwocie 960.842,67 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań
6059 zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.
- 01030 § 2850** wydatki na rzecz Izby Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Odprowadzone wydatki w wysokości 2.656,55 zł dotyczą:
- *wpłać bieżących – 2.648,11 zł.*
 - *wpłaty dotyczącej 2020 roku – 8,44 zł.*
- 01095 § 4010** wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
4110, 4120 napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi
4210, 4300 zadania w tym. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
4430 z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 279.941,00 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 48,47% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 748.011,40 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 371.030,47 zł.
- 60004 § 4300** wydatki na transport publiczny (PKS) ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 172.202,52 zł.
- 60014 § 6300** zaplanowano dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy Stare Miasto. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 r. po podpisaniu porozumień z Powiatem Konińskim.
- 60016 § 4210** wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 98.170,81 zł w tym:
- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 16.755,06 zł.*
 - *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 64.076,60 zł.*
 - *progi wyspowe w kwocie 8.868,79 zł.*
 - *sól do zimowego utrzymania dróg w kwocie 5.975,34 zł.*
 - *pozostałe materiały 2.495,02 zł.*
- § 4300** wydatki na zakup usług dotyczyły m.in. usługi dźwigowej podniesienia i ustawienia promu w Ruminie, wykonanie pomiaru grubości poszycia promu, usług strefy wynajmu skutera, koszty przesyłki w łącznej kwocie 4.846,21 zł.
- § 4520** dokonano wydatków w łącznej kwocie 32.127,52 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.
- § 4590** zaplanowano wydatki na wypłatę odszkodowań, które nie wystąpiły w I półroczu br.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 69.633,87 zł.
- § 6057** zaplanowano wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne dot. Stworzenia Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI –
6059 Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice-Żychlin – etap I). Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 20,19% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 371.545,08 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 6.477,31 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 15.077,75 zł.
- § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 1.317,30 zł.
- § 4300** wydatki dotyczą wywozu nieczystości płynnych z budynków komunalnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic. Ponadto wydatki dotyczą wykonania operatów szacunkowych działek – Krągola,



Modła Królewska, Lisiec Mały, Lisiec Wielki i Żdźary, sporządzenia aktu notarialnego – nabycie działki obręb Żychlin, wyrys z mapy i wypisu z rejestru gruntu, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości obręb Żdźary i Żychlin. Łączna kwota wydatków w paragrafie 18.992,17 zł.

- § 4430 wydatki na ubezpieczenie budynku komunalnego w Liścu Wielkim w kwocie 187,00 zł.
- § 4480 wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 289.157,00 zł.
- § 4520 dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 17.869,18 zł.
- § 4590 wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Krągola I w kwocie 4.780,00 zł.
- § 4610 wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie wniosku i wpisy w księdze wieczystej w kwocie 720,00 zł.
- § 6060 wydatki na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne w łącznej kwocie 16.967,37 zł. w m. Bicz, Krągola I, Lisiec Wielki i Żdźary

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 50,28% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 119.696,93 zł.**

- 71004 § 4170 wydatki na wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 14.280,00 zł.
- § 4300 wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla Gminy Stare Miasto na potrzeby prac planistycznych, w łącznej kwocie 104.456,33 zł.
- 71012 § 4300 wydatki na wykonanie wypisu z rejestru gruntu w kwocie 650,00 zł.
- 71035 § 6050 wydatki na przedsięwzięcie inwestycyjne – Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie w kwocie 310,60 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 31,09% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 2.962.279,44 zł.**

- 75011 § 4010 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe
- 4040, 4110 wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na
- 4440 ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS, w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale ewidencji ludności i USC w łącznej kwocie 48.455,97 zł.
- § 4120, 4210 nie poniesiono wydatków na składki Fundusz Pracy i zakup materiałów.
- 75022 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 70.435,00 zł.
- § 4210 wydatki na zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy w kwocie 683,89 zł.
- § 4300 wydatki na zakup usług: zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, zamówienie napisów niezbędnych do transmisji e-sesji na stronie



- internetowej, w łącznej kwocie 947,10 zł
- § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 47,11 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp (m.in. woda, refundacja za okulary do pracy przy komputerze) w łącznej kwocie 1.031,96 zł.
- §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu, dodatkowe
- 4040, 4110** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od
- 4120, 4140** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON
- 4440** oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.373.438,34 zł.
- § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 19.840,00 zł.
- § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec, doradztwo w łącznej kwocie 26.754,80 zł.
- § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 58.867,41 zł.
w tym:
- druki i materiały biurowe 7.736,71 zł.
 - publikacje i prenumeraty czasopism 3.419,01 zł.
 - środki czystości do sprzątania budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 5.812,71 zł.
 - wyposażenie pomieszczeń biurowych, komputery, telefony w łącznej kwocie 11.099,47 zł.
 - materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 13.706,96 zł.
 - papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 12.668,88 zł.
 - paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodów BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 3.506,84 zł.
 - zakup materiałów w związku z pandemią COVID-19 w tym: maseczki ochronne, rękawice w kwocie 916,83 zł.
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 3.226,03 zł.
- § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 37.546,67 zł.
- § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej w kwocie 1.800,72 zł.
- § 4280** okresowe badania lekarskie pracowników w kwocie 1.100,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 194.774,57 zł, w tym:
- opłata bankowa 1.890,00 zł.
 - usługi pocztowe (Urząd Gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych w łącznej kwocie 34.056,78 zł.
 - czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 1.287,71 zł,
 - ogłoszenia w prasie i na portalach internetowych 577,49 zł.



- aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania, tym m.in. LEX Administracja, zamówienia publiczne, e-Gmina, Proton, Selwin dla USC, oprogramowanie kadrowe, finansowo – księgowo, Geomig, antywirus, edytor aktów prawnych i inne w łącznej kwocie 41.443,68 zł,
 - dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 1.148,94 zł,
 - obsługa prawna w kwocie 76.260,00 zł,
 - opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 7.687,50 zł,
 - usługi związane z eksploatacją samochodu BUS 550,01 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki CANON w kwocie 4.954,52 zł,
 - wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 6.750,00 zł,
 - pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu w kwocie 14.773,12 zł
 - usługi BHP i PPOŻ w kwocie 2.000,00 zł.
 - korzystanie z serwisu eKurenda w kwocie 1.394,82 zł.
- § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 8.363,85 zł.
- § 4410** podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 8.262,09 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 w łącznej kwocie 7.541,51 zł.
- § 4610** koszty postępowania sądowego m.in. za postępowanie egzekucyjne w kwocie 307,92 zł.
- § 4700** wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach kwocie 7.247,90 zł.
- § 4710** wydatki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 823,10 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 1.512,01 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 75056 § 3020** dokonano wydatków na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w kwocie 8.578,00 zł.
- § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- 75075 § 4170** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w działalności promocyjnej.
- § 4210** dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto kwocie 2.596,73 zł.
- § 4300** dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. druk wizytówek, zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, druk gazety Wiadomości Staromiejskie oraz pozostałe usługi promocyjne] w łącznej kwocie 12.578,87 zł.



- 75085 § 4010** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – obsługa jednostek oświatowych.
- 4110, 4120**
- § 4440** Wydatki stanowią odpis na ZFŚS w kwocie 3.488,09 zł.
- 75095 § 3030** wydatki na diety dla sołtysów w kwocie 36.000,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów dla sołectw w kwocie 205,64 zł.
- § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- § 4430** wydatki na składki członkowskie, w których Gmina jest członkiem, w tym m.in. SGiPW, ZGWRP, WOKISS, Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, Stowarzyszenie A-2 w łącznej kwocie 25.824,16 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 39,68% w stosunku do planu.

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

- 75101 § 4110** zaplanowano wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców
- 4120, 4170,** w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego
- 4210** Delegatura w Koninie.

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

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 75.360,20 zł.**

- 75403 § 6170** wydatki na Fundusz Wsparcia dla Komisariatu Policji w Starym Mieście (dofinansowanie modernizacji komisariatu) w kwocie 10.000,00 zł.
- 75411 § 2300** zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
- 75412 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 7.504,05 zł.
- §§ 4110, 4120** wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 16.785,34 zł.
- 4170**
- § 4210** poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 15.679,13 zł. w tym:
- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 6.105,24 zł.*
 - *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu 1.114,84 zł.*
 - *zakup materiałów do budynków OSP Główiew - drzwi, OSP Lisiec Wielki - brama garażowa w łącznej kwocie 6.199,99 zł.*
 - *zakup umundurowania dla członków OSP 692,00 zł.*
 - *pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 1.567,06 zł.*
- § 4260** wydatki na energię elektryczną i gaz (12.287,26 zł) oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych (2.582,60 zł).
- § 4270** nie poniesiono wydatków na usługi remontowe.
- § 4280** wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 1.050,00 zł.



- § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 4.133,82 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 5.338,00 zł.
- § 6050 w I półroczu br. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP.
- § 6230 zaplanowano dotację dla OSP w Żychlinie na przedsięwzięcie pn. „Budowa garaży z zapleczem technicznym i socjalnym dla OSP Żychlin, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców” wykonanie dokumentacji projektowej.
- 75414 § 4210 nie poniesiono wydatków na obronę cywilną.
- 4300, 4700
- 75421 § 4810 nie rozdysponowano pozostałej części rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 172.000,00 zł.
- 75495 § 2820 nie poniesiono wydatków w ramach pozostałej działalności
- 4210, 4300

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 16,36% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 174.524,31 zł.**

- 75702 § 8110 spłata odsetek od emisji obligacji w łącznej kwocie 174.524,31 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 29,45% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 134,74 zł.**

- 75814 § 4530 wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 134,74 zł.
- 75818 § 4810 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 79.365,09 zł.
- § 6800 po stronie planu pozostała nierozdysponowana rezerwa na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,14% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 13.628.523,21 zł.**

Jednostki oświatowe Gminy Stare Miasto:

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



Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w dziale "Oświata i wychowanie" przez poszczególne jednostki budżetowe na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Opis	SP Stare Miasto	SP Lisiec Wielki	SP Modła Królewska	SP Żychlin	SP Żdźary	SP Barczygłów	Przedszkole	ZGK	Urząd Gminy	Razem
801		Oświata i wychowanie	WYKONANIE									
	80101	Szkoły podstawowe	2 750 609,56	1 871 049,90	774 036,83	1 521 190,90	728 411,20	652 585,17	0,00	0,00	106 659,62	8 404 543,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 265,26	8 407,07	119 162,94	87 036,25	52 437,37	0,00	0,00	0,00	390 308,89
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	168 692,78	412 606,45	63 217,25	134 143,22	2 540 201,40	0,00	222 649,64	3 541 510,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257,97	21 132,21	42 164,21	66 554,39
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	5 934,10	6 778,58	422,00	7 871,38	945,00	1 399,20	1 922,00	0,00	0,00	25 272,26
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 945,87
	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	36 525,33	58 434,97	0,00	291 069,88	0,00	0,00	386 030,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 749,58	144 697,86	76 861,41	173 129,57	37 121,89	13 579,30	0,00	0,00	0,00	474 139,61
	80195	Pozostała działalność	16 579,80	29 190,40	10 872,80	121 830,29	6 000,00	4 852,80	0,00	0,00	1 892,00	191 218,09
		Razem	2 950 818,91	2 174 982,00	1 039 292,89	2 392 316,86	981 166,56	858 997,06	2 836 451,25	21 132,21	373 365,47	13 628 523,21



80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” -8.404.543,18 zł, w tym:

- 80101 § 2950** zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu pn. „Polski złoty ma 100 lat” w SP Żychlin w kwocie 2,06 zł.
- § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010** roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz
- 4040** z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
- 4110** społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające
- 4120** z przepisów bhp (odzież ochronna dla pracowników szkoły zgodnie
- 4140** z zarządzeniem bhp), zapomogi zdrowotne w łącznej kwocie
- 4440** 7.910.431,22 zł.
- § 4170** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 128.993,96 zł, w tym:
- *olej opałowy 66.955,03 zł,*
 - *węgiel 5.380,08 zł,*
 - *wyposażenie (odkurzacz Bosch, meble do gabinetu dyrektora, regały do składnicy akt) 12.846,74 zł,*
 - *materiały szkolne tj. dzienniki, gilosze, świadectwa, dyplomy, karty nauczyciela, karty rowerowe 1.506,62 zł,*
 - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 9.123,51 zł,*
 - *środki czystości 9.546,99 zł,*
 - *prenumeraty 1.120,60 zł,*
 - *artykuły biurowe (tonery, tusze, obwoluty, papier ksero, koperty, pieczątki, markery, pisaki, teczki, brystol) 8.521,09 zł,*
 - *pozostałe materiały (materiały instalacyjne do sieci komputerowej, materiały do poprawy funkcjonowania połączeń internetowych, tablica magnetyczna, nagrywarka, paliwo do sprzętu, dysk SSD, zespół bębna, gaśnica, baterie, przewody HDMI, telefon bezprzewodowy, dzwonek, link, żarówki i pozostałe) 13.993,30 zł.*
- § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 131,70 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 175.216,39 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i instalacji alarmowej, naprawa: monitoringu szkolnego, centrali i sieci telefonicznej, gaśnic, sprzętu) w łącznej kwocie 2.582,56 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 871,00 zł.
- § 4300** wydatki na pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, gaśnic, usługi bhp i ppoż, usługi RODO, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, usługa informatyczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd sezonowy kotłowni olejowej, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, opłata roczna - szkolna strona www.pl, próba ciśnienia i wydajności hydrantu, legalizacja zbiornika gaśnic, próba szczelności i wytrzymałości węży hydrantowych, wymiana zaworu gaśnicy, opracowanie strony internetowej, opłata miesięczna w celu właściwej promocji pracy szkoły, abonament roczny na program Opiekun dla 36 stanowisk, przegląd dźwigu,



i windy, dowóz posiłków, usługa ciągłości wydruków dokumentów, dostęp on - line do portali, wykonane odbitek, sanityzacja urzędów do wody, serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego, usługa programowania urzędów, modernizacja sieci komputerowej i pozostałe) w łącznej kwocie 71.880,32 zł.

- § 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) oraz ubezpieczenia mienia szkół w łączne kwocie 34.272,08 zł.
- 4410
- 4430
- § 4420 nie poniesiono wydatku na podróże zagraniczne.
- § 4700 nie poniesiono wydatków szkolenia pracowników.
- § 4710 wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 3.617,65 zł.
- § 6050 poniesiono wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 24.838,60 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.
- 80101 § 4017 wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier” w SP Modła Królewska, w łącznej kwocie 51.705,64 zł.
- 4117, 4127
- 4247
- § 4047, 4177 nie poniesiono wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier”.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 390.308,89 zł.

- 80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zakup materiałów i wyposażenia (wyprawka szkolna), zakup energii i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych) w łącznej kwocie **390.308,89 zł**, w tym:
- 4010, 4040
- 4110, 4120
- 4210, 4260,
- 4300, 4440,
- 4710
- 1) Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 123.265,26 zł.
 - 2) Szkoła Podstawowa w Żychlinie 119.162,94 zł.
 - 3) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 52.437,37 zł.
 - 4) Szkoła Podstawowa w Żdżarach 87.036,25 zł.
 - 5) Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 8.407,07 zł.

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.541.510,74 zł, w tym:

- 80104 § 2310 dotacja na dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Koninie w kwocie 52.514,00 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 2.943.333,55 zł.
- 4010, 4040
- 4110, 4120
- 4440
- § 4170 wydatki na umowa zlecenie (usługi informatyczne, pomoc nauczyciela) w kwocie 5.730,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 41.717,57 zł, w tym:



- *opał i butla z gazem 4.066,02 zł,*
 - *wyposażenie (pralka, netbook, garaż blaszany, drukarka) 10.127,50 zł,*
 - *dzienniki zajęć i dyplomy 669,48 zł,*
 - *środki czystości 6.636,67zł,*
 - *materiały gospodarcze do bieżących napraw 2.916,14 zł,*
 - *artykuły biurowe 3.208,06 zł,*
 - *artykuły do prowadzenia zajęć tzw. wyprawka 9.212,12 zł,*
 - *pozostałe (woda do dystrybutora, akcesoria kuchenne, środki do konserwacji i pielęgnacji samochodu - BUS, itp.) 3.020,76 zł,*
 - *program antywirusowy 693,72 zł.*
 - *pozostałe materiały 1.167,10 zł.*
- § 4220** wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 144.295,95 zł.
- § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 61.998,82 zł.
- § 4270** zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, naprawa gaśnic) w kwocie 650,45 zł.
- § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 200,00 zł.
- § 4300** pozostałe usługi (żywienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: dźwigu, windy, gaśnic, sprzętu, instalacji, pomiary elektryczne, wywóz nieczystości, ścieki, abonament za stronę internetową, dostęp do portali oświatowych on-line, dowóz posiłków, czynsz za dzierżawę dystrybutora z wodą, opłata za najem urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów, obsługa BHP i RODO, i pozostałe usługi) w łącznej kwocie 124.279,40 zł
- § 4330** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczające do przedszkoli na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Rzgów w łącznej kwocie 147.873,00 zł.
- § 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 11.814,67 zł.
- 4410**
- 4430**
- § 4700** nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.
- § 4710** wpłaty na PPK w kwocie 659,33 zł.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 6.444,00 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 roku.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” 66.554,39 zł, w tym:

- 80113 § 4110** wydatki na umowę zlecenie wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla opiekuna dowozów uczniów do szkół na terenie gminy w łącznej kwocie 11.091,67 zł.
- 4120**
- 4170**
- § 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 30.037,26 zł.



§ 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 1.377,60 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 24.047,86 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 25.272,26 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 25.272,26 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” = 148.945,87 zł, w tym:

80148 § 3020 nie poniesiono wydatków.
§ 4010, 4040 wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie
4110, 4120 roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na
4440 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 103.495,72 zł.
§ 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
§ 4220 wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 38.762,89 zł.
§ 4260 energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 5.423,16 zł.
§ 4300 pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości) w kwocie 1.264,10 zł.
§ 4710 nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.

80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” = 386.030,18 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 386.030,18 zł
§ 4710 nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” = 474.139,61 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 473.864,61 zł.
§ 4240 wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach prowadzenia zajęć dla dzieci z orzeczeniem w kwocie 275,00 zł.
§ 4710 nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.



80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 191.218,09 zł, w tym:

- 80195 § 4120** nie poniesiono wydatku na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
4110 Pracy.
§ 4170 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.600,00 zł.
§ 4190 nie poniesiono wydatków na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (kosiarka i nożyce elektryczne) w kwocie 2.500,00 zł.
§ 4240 nie poniesiono wydatku na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.
§ 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
4300 pozostałych.
§ 4430 wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 292,00 zł.
§ 4440 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 74.200,80 zł.
80195 § 4111 w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Młodych Europejczyków”
4121, 4171 przez SP Żychlin, poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz szkolenia w łącznej kwocie 112.625,29 zł.
4301, 4701
§ 4211, 4431 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów oraz różne opłaty i składki.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 48,92% w stosunku do planu.

Dokonano analizy wynagrodzeń w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w poszczególnych rozdziałach. Wysokość wykonania w całym dziale wynosi 48,46% w stosunku do planu, a wynika to z braku zajęć w szkole, a tym samym zastępstw w czasie trwania pandemii. Po zatwierdzonych projektach organizacyjnych w miesiącu październiku zostanie dokonana ponowna analiza wynagrodzeń, ponieważ 7 osób będzie na tzw. urlopie dla poratowania zdrowia, a także zwiększy się liczba oddziałów.

Treść	§	80101	80103	80104	80148	80149	80150	Razem
Plan	4010	10 908 231,00	390 000,00	4 003 000,00	157 400,00	484 400,00	641 500,00	16 584 531,00
Wykonanie	4010	5 201 060,40	224 206,98	1 954 976,87	72 125,15	266 947,63	318 158,73	8 037 475,76
Procent realizacji	x	47,68	57,49	48,84	45,82	55,11	49,60	48,46

Porównanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizacji wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów oraz otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu 2021 roku.

Wykonanie wydatków: 13.628.523,21 zł.

Wykonanie dochodów: 8.983.430,99 zł, tym:

Subwencja oświatowa 8.113.336,00 zł.
 Dotacja przedszkolna 279.488,00 zł.
 Dotacje celowe 80.000,00 zł.
 Środki unijne na realizację projektów 78.259,01 zł.
 Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy 432.347,98 zł.
Różnica /dochody – wydatki/: - 4.645.092,22 zł.



Wydatki na oświatę w dziale „801” stanowią 38,81 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy w I półroczu 2021 roku. Na wysokość miało wpływ brak wydatków na dożywianie, a tym samym brak dochodów w tym samym zakresie.

Zrealizowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” zostały pokryte z:

- subwencji oświatowej, co stanowi w 59,54 %
- środków własnych budżetu (4.645.092,22 zł.), co stanowi aż 34,09%
- otrzymanej dotacji przedszkolnej, dotacji celowych, środków unijnych oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy, co stanowi 6,37% zrealizowanych wydatków na oświatę.

- **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 94.648,30 zł.**
- 85153 § 4300** nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- 85154 § 2360** nie przekazano zaplanowanych dotacji z budżetu z uwagi na trwającą pandemię.
- § 4110** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nauczycieli prowadzących zajęcia
- 4120** socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy 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 55.380,73 zł.
- § 4210** zakup materiałów w tym środków czystości, urządzenia do pomiaru trzeźwości w łącznej kwocie 1.479,46 zł.
- § 4220** nie poniesiono wydatków na zakup środków żywności.
- § 4260** zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 3.029,58 zł.
- § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, pomoc psychologiczna, w łącznej kwocie 34.758,53 zł.
- § 4430** nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki oraz szkolenia.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 34,10% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1.418.224,81 zł.**
- 85202 § 4330** wydatki na pobyt 12 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 191.855,39 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 9.019,72 zł. (środki z dotacji)
- 85214 § 3110** wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 54.452,66 zł. (w tym środki z dotacji – 32.008,70 zł, środki gminy – 22.443,96 zł)
- 85215 § 3110** wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.010,98 zł (środki gminy), nie wypłacono dodatków energetycznych (środki z dotacji).



- § 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów związanych z wypłatą dodatków energetycznych (środki z dotacji).
- 85216 § 3110 wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 104.228,76 zł (środki z dotacji).
- 85219 § 2950 zwrot nadmiernie pobranej dotacji w kwocie 0,58 zł.
- § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 4710 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 793.820,53 zł. (w tym środki z dotacji 38.174,32 zł)
- § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz opiekę informatyczną w łącznej kwocie 14.241,00 zł.
- § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, w łącznej kwocie 14.221,91 zł.
- § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 6.882,89 zł.
- § 4270 wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł.
- § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 100,00 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 29.457,72 zł.
- § 4360 4410 4430 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu komputerowego w łącznej kwocie 13.251,51 zł.
- § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 689,00 zł.
- 85228 § 4010 4110 4120 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach realizacji programu „Opieka 75+” w kwocie 70.632,02 zł. (w tym środki z dotacji 33.000,00 zł).
- 85230 § 3110 wydatki na dożywanie dzieci w szkołach w kwocie 75.167,42 zł (w tym środki z dotacji 31.815,13 zł, środki gminy 43.352,29 zł).
- 85295 § 2360 przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł oraz do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym „Tęczowa Gromada” w kwocie 5.000,00 zł.
- § 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 4110, 4120 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w ramach realizacji programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 22.454,72 zł (środki z dotacji).
- § 4210 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów związanych z organizacją spotkania oplatkowego dla podopiecznych GOPS.

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 49,98% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” = 353.331,51 zł.**
- 85401 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie
- 4010, 4040 roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od
- 4110, 4120 wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne
- 4210, 4260 i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej,
- 4300, 4440 świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik), wpłaty na
- 4710 PPK, zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć, zakup energii i gazu oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 303.418,16 zł. w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 182.066,89 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 193,48 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żychlinie 38.421,70 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 69.761,53 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Żdżarach 7.566,11 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 5.408,45 zł.
- 85404 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 4040, 4110 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w ramach wczesnego
- 4120, wspomaganie dzieci w kwocie 24.743,28 zł.
- § 4210, 4710 nie poniesiono wydatków na zakup materiałów oraz wpłat na PPK.
- 85415 § 3240 stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów
- 3260 w łącznej kwocie 25.170,07 zł. (środki z dotacji 18.696,06 zł, środki gminy 6.474,01 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 42,94% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 10.897.723,32 zł.**
- 85501 § 3110 świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+”
- §§ 4010 obsługa programu, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne
- 4040, 4110 od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4120, 4440 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 64.563,32 zł.
- 85502 § 3110 świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 2.443.490,87 zł,
- §§ 4010 obsługa świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 4040, 4110 pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i
- 4120, 4440 Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS w kwocie 79.879,12 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 195.408,15 zł.
- § 4430 nie poniesiono wydatków na różne opłaty.
- 85503 § 4210 wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 130,52 zł (środki z dotacji).
- 85504 § 3020 nie poniesiono wydatku.

- §§4010, 4040** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe pracowników w łącznej kwocie 76.235,96 zł (środki własne).
- 4110, 4120**
- 4410, 4440**
- §§ 4300, 4360** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.
- 4700**
- 85504 § 3110** wypłata świadczeń "Dobry Start 300+" w kwocie 2.400,00 zł.
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 55.846,25 zł.
- 85513 § 4130** wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 41.162,42 zł (w całości z dotacji)
- 85516 § 2830** zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stare Miasto, przekazano dotacje na prowadzenie Klubu Malucha „Biedroneczki” oraz na prowadzenie Żłobka „Maluszek” w łącznej kwocie 27.900,00 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 59,02% w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 2.442.945,07 zł.

- 90002 § 3020** nie poniesiono wydatku na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- §§4010, 4040** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 4110, 4120** oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne
- 4440, 4710** i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 33.277,41 zł.
- § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 3.108,00 zł.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci w kwocie 998,15 zł.
- § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 448,26 zł.
- § 4280** nie poniesiono wydatku na zakup usług zdrowotnych.
- § 4300** usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2020 i I-V/2021) oraz usługi pocztowe w łącznej kwocie 860.457,55 zł.
- § 4360** zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 259,36 zł.
- § 4410, 4700** nie poniesiono wydatku na podróże służbowe i szkolenia pracowników.
- 90003 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
- 90004 § 4210** wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w kwocie 800,00 zł.
- § 4300** nie poniesiono wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy.
- 90006 § 4210** nie poniesiono wydatków na ochronę gleby i wód podziemnych.
- 4300**
- 90013 § 4210** nie poniesiono wydatku na zakup materiałów.
- § 4300** wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 89.768,88 zł.
- 90015 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
- 4260, 4270** wydatki na oświetlenie uliczne, w tym 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 319.481,37 zł.
- 4300**



- § 6010** nie poniesiono wydatku na objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w łącznej kwocie 15.179,16 zł.
- §§ 6057, 6059** nie poniesiono wydatków za przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi”. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 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), wpłaty na PPK w łącznej kwocie 877.922,30 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4140, 4440**
- 4710**
- § 4170** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 74.088,75 zł w tym:
- *paliwo i oleje 53.453,09 zł,*
 - *części zamienne do sprzętu i maszyn 7.797,41 zł,*
 - *materiały biurowe 180,07 zł,*
 - *wyposażenie (komputer Dell, Comarch Optima PPK Standard) 5.026,67 zł,*
 - *artykuły gospodarcze 6.608,16 zł,*
 - *środki czystości 183,35 zł,*
 - *pozostałe materiały 680,00 zł,*
 - *kostka 160,00 zł.*
- § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 10.465,18 zł.
- § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne oraz pozostałe usługi remontowe (naprawa silownika Koparki Liebherr, kosy, podkrzesywarki) w łącznej kwocie 4.946,59 zł.
- § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 2.314,00 zł.
- § 4300** zakup usług pozostałych 30.467,92 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 15.833,56 zł,*
 - *przeglądy techniczne 620,00 zł,*
 - *usługi pocztowe 1.521,10 zł,*
 - *okoszty transportu, przesyłki 14,76 zł,*
 - *ousługi BHP i PPOŻ 2.000,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch) 8.588,50 zł*
 - *opłata bankowa 1.890,00 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 7.787,95 zł.
 - § 4420 nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
 - § 4480 podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych
 - 4500 w łącznej kwocie 9.494,00 zł.
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
 - § 4610 wydatki na koszty postępowania sądowego w kwocie 60,75 zł.
 - § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł.
 - 90095 § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 865,00 zł.
 - § 4260 zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 23.922,64 zł.
 - § 4300 wydatki na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe), wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku komunalnego w Liścu Wielkim, koszty obsługi sieci gazowej, wykonanie rocznych przeglądów stanów technicznych obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, usługi pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, czyszczenie przewodów kominowych i pozostałe w łącznej kwocie 72.504,11 zł.
 - § 4390 nie poniesiono wydatków na wykonanie ekspertyz.
 - § 4430 ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. budynki i budowle komunalne) w kwocie 837,00 zł.
 - § 4500 podatek od środków transportowych w kwocie 176,00 zł.
 - § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 984,00 zł
- Szczegółowy wykaz zrealizowanych przedsięwzięć zawarty jest w informacji o realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 31,44% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 414.628,29 zł.**
- 92105 § 4110 nie poniesiono wydatków na składki ZUS i Fundusz Pracy, wynagrodzenia
- 4120, 4170 bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, zakup usług pozostałych
- 4210, 4260 oraz różne opłaty i składki, ponieważ w związku z COVID-19 wszystkie
- 4300, 4430 imprezy okolicznościowe związane z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych zostały odwołane.
- 92109 § 4110 wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym,
- 4120, 4170 Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Kragoli, Żdżarach
- 4210, 4260 i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości
- 4300, 4430 i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 12.745,03 zł.
- § 4270, 4360 nie poniesiono wydatków na usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne
- 6050 oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne
- 92116 § 2480 dotacja podmiotowa i celowa dla samorządowej instytucji kultury – biblioteki



- 2800, 6220** na wydatki bieżące oraz na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 340.000,00 zł.
- 92120 § 2720** przekazano dotacje celowe do Parafii rzymsko – katolickiej w Starym Mieście i Liścu Wielkim na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie 60.000,00 zł.
- §§ 4110, 4120
4170, 4300
4340** nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2820** nie przekazano dotacji dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto.
- § 4110, 4120
4170, 4300** nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
- § 4210** wydatki na zakup artykułów na kultywowanie tradycji m.in. najpiękniejsza iluminacja świąteczna, jubileusze, zakup nagród i upominków kwocie 1.883,26 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 40,04% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 174.788,93 zł.**
- 92601 § 4110** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy .
- 4120, 4170**
- § 4210** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
- 4260** w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”, zakup
- 4300** materiałów (środki czystości), energia elektryczna, woda, gaz, zakup usług
- 4360** pozostałych (wykonanie portalu, czyszczenie przewodów kominowych,
- 4430** wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, odprowadzenie ścieków, , roczny przegląd budynku) Internet, ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych przy kompleksach sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 62.761,36 zł.
- § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych, które zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.
- § 6050** wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 799,50 zł. Szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku.
- 92605 § 2820** przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka, UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, KTS Wicher, Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego EKO Tech Żychlin, na prowadzenie zajęć sportowych w łącznej kwocie 100.000,00 zł.
- § 3040** dokonano wydatków na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie w kwocie 3.900,00 zł.
- § 4110, 4120** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- 4170**



- 4210, 4300** wydatki na finansowanie nagród na turnieje i imprezy sportowe, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, udział w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy”, projekt i druk certyfikatów w łącznej kwocie 6.893,91 zł.
- § 4260, 4430** nie poniesiono wydatków na zakup energii oraz ubezpieczenie uczestników turniejów i zawodów sportowych.
- 92695 § 4300** wydatki na zakup usług - wynajem kabin WC w kwocie 434,16 zł.
- § 4110, 4120** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, zakup energii, różne opłaty i składki oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne, związane z utrzymaniem Wiejskiego Placu Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią zewnętrzną z uwagi na wyłączenie obiektu z użytkowania.
- 4170, 4210**
- 4260, 4430**
- 6050**

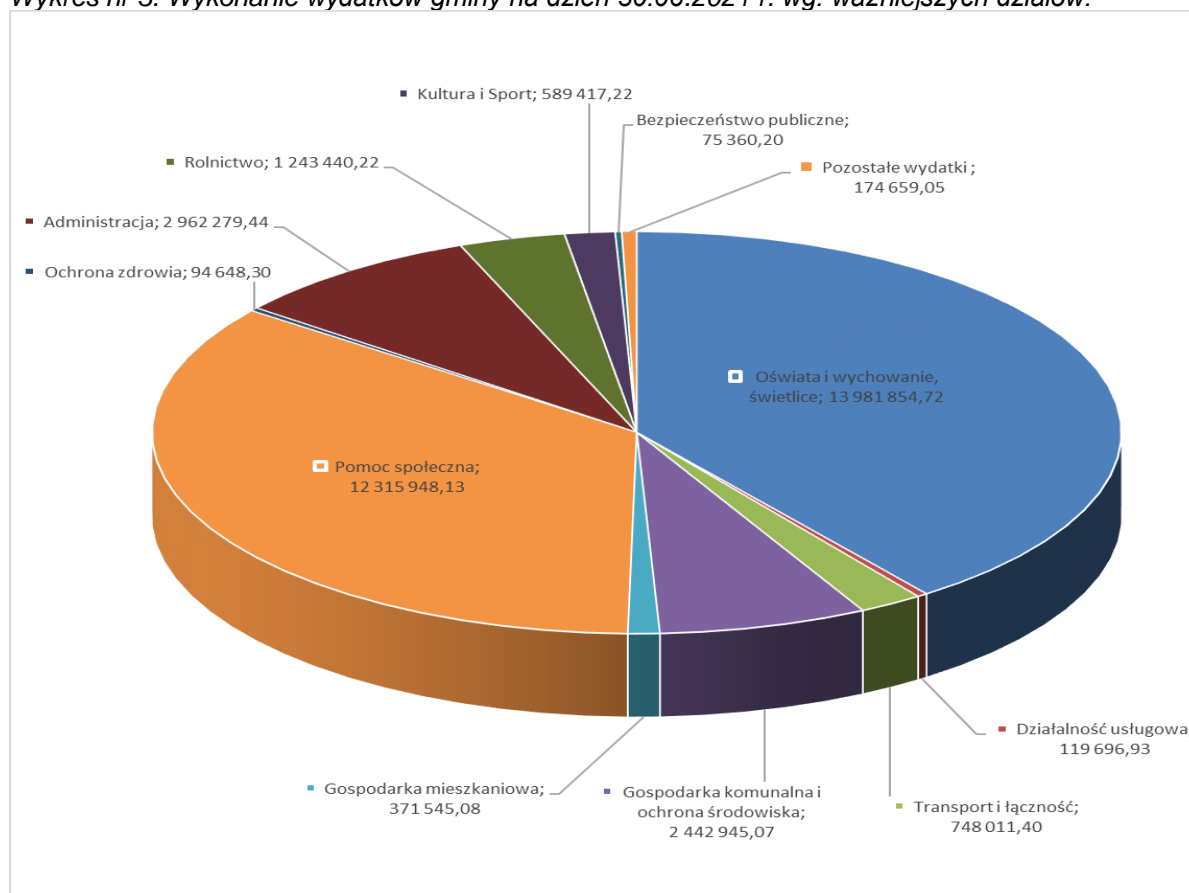
Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 25,55% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 35.119.805,76 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,35% w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.06.2021 r. wg. ważniejszych działów.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 30-06-2021 ROKU**

• DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu 30-06-2021	Wykonane dochody 30-06-2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 941,00	279 941,00
	01095		Pozostała działalność	279 941,00	279 941,00
		2010	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	279 941,00	279 941,00
750			Administracja publiczna	112 018,00	63 448,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 025,00	48 455,98
		2010	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	97 025,00	48 455,98
	75056		Spis powszechny i inne	14 993,00	14 993,00
		2010	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	14 993,00	14 993,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	1 194,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 387,00	1 194,00
		2010	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	2 387,00	1 194,00
852			Pomoc społeczna	250,00	40,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	40 00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu 30-06-2021	Wykonane dochody 30-06-2021
		2010	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	250,00	40,00
855			Rodzina	18 092 410,76	10 912 710,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 623 797,00	8 068,000,00
		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	13 623 797,00	8 068 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 720,00	2 800 000,00
		2010	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	4 414 720,00	2 800 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	230,76
		2010	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	230,76	230,76
	85504		Wspieranie rodziny	2 833,00	2 480,00
		2010	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	2 833,00	2 480,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu 30-06-2021	Wykonane dochody 30-06-2021
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 830,00	42 000,00
		2010	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	50 830,00	42 000,00
			RAZEM	18 487 006,76	11 257 334,74



• WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu 30-06-2021	Wykonanie wydatków 30-06-2021
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 941,00	279 941,00
	01095		Pozostała działalność	279 941,00	279 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,64	2 732,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 451,96	274 451,96
750			Administracja publiczna	112 018,00	57 033,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 025,00	48 455,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 470,00	32 685,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 093,22	6 582,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09
	75056		Spis powszechny i inne	14 993,00	8 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 428,00	8 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 387,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 387,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,80	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu 30-06-2021	Wykonanie wydatków 30-06-2021
852			Pomoc społeczna	250,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00
855			Rodzina	18 092 410,76	10 737 741,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 623 797,00	7 975 270,03
		3110	Świadczenia społeczne	13 507 997,00	7 910 706,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 699,00	47 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 900,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	9 014,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	874,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 720,00	2 718 778,14
		3110	Świadczenia społeczne	3 982 280,00	2 443 490,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 467,00	55 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 109,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 762,00	206 644,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	1 067,45
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,76	130,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,76	130,52
	85504		Wspieranie rodziny	2 833,00	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3639,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 830,00	41 162,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 830,00	41 162,42
Razem:				18 487 006,76	1 074 716,08



Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po dokonanych zmianach na dzień 30-06-2021 r.

• **MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza roku	PLAN po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	PLAN po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
O10			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	35 000,00	621 931,36	0,00	931 721,32	931 721,32	919 803,91
	O1010		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	621 931,36	0,00	931 721,32	931 721,32	919 803,91
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	35 000,00	35 000,00	621 931,36				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	643 872,46	643 872,46	635 636,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	287 848,86	287 848,86	284 167,06
600			Transport i łączność	200 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	344 766,60	179 000,00	523 766,60	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00	344 766,60	179 000,00	523 766,60	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza roku	PLAN po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	PLAN po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	200 000,00	5 000,00	205 000,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	5 000,00	205 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					144 766,60	174 000,00	318 766,60	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 484,00	0,00	900 484,00	0,00	1 309 053,44	0,00	1 309 053,44	0,00
	90015		Pozostała działalność	900 484,00	0,00	900 484,00	0,00	1 309 053,44	0,00	1 309 053,44	0,00
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	900 484,00		900 484,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					900 484,00		900 484,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					408 569,44		408 569,44	0,00
			Razem	1 100 484,00	40 000,00	1 140 484,00	621 931,36	1 653 820,04	1 110 721,32	2 764 541,36	919 803,91



• BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza roku	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	169 732,45	178 280,97	348 013,42	78 259,01	169 732,45	178 280,97	348 013,42	164 330,93
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 483,71	60 483,71	60 483,71	0,00	60 483,71	60 483,71	51 705,64
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	60 483,71	60 483,71	60 483,71				
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>					0,00	11 038,80	11 038,80	5 693,00
		4047	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>					0,00	642,76	642,76	0,00
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>					0,00	1 841,71	1 841,71	973,52
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>					0,00	210,90	210,90	63,10
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>					0,00	1 255,54	1 255,54	0,00
		4247	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>					0,00	45 494,00	45 494,00	44 976,02
	80195		Pozostała działalność	169 732,45	117 797,26	287 529,71	17 775,30	169 732,45	117 797,26	287 529,71	112 625,29
		2051	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	169 732,45	-169 732,45	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza roku	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021	Wykonanie na dzień 30-06-2021
		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	0,00	0,00	16 760,33				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 014,97				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	287 529,71	287 529,71	0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 512,72	1 022,81	2 535,53	515,70
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					215,60	145,78	361,38	73,50
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe					8 800,00	5 950,00	14 750,00	4 875,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					6 354,31	- 3 090,51	3 263,80	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych					1 400,00	9 666,94	11 066,94	2 108,00
		4431	Różne opłaty i składki					1 400,00	860,00	2 260,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					150 049,82	103 242,24	253 292,06	105 053,09
			Razem	169 732,45	178 280,97	348 013,42	78 259,01	169 732,45	178 280,97	348 013,42	164 330,93
			OGÓŁEM UE [B+M]	1 270 216,45	218 280,97	1 488 497,42	700 190,37	1 823 552,49	1 289 002,29	3 112 554,78	1 084 134,84



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

Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Program w ramach którego realizowany jest projekt	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja			Uchwała budżetowa na 2021 nr XXXII/220/2020 z dnia 30-12-2020 r.	Zmiany w planie						Plan na dzień 30-06-2021	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2021	
			dział	rozdział	paragraf		XXXIV.226.202 1 z 28.01.2021	XXXV.237.2021 z 18.02.2021	OOG.050.206. 2021 z 22-02- 2021	XXXVIII.254. 2021 z 29.04.2021	XXXIX.259. 2021 z 27.05.2021	OOG.OO50. 233.2021 z 30.06.2021			
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdzary i Barczygłów</i>	WRPO	Urząd Gminy Stare Miasto	010	01010	6057	0,00		643 872,46						643 872,46	635 636,85
					6059	0,00		287 848,86						287 848,86	284 167,06
					Raze m	0,00	0,00	931 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 721,32	919 803,91
<i>„Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I</i>	K OSI	Urząd Gminy Stare Miasto	600	60016	6057	200 000,00				5 000,00				205 000,00	0,00
					6059	144 766,60				4 000,00	170 000,00			318 766,60	0,00
					Raze m	344 766,60	0,00	0,00	0,00	9 000,00	170 000,00	0,00	0,00	523 766,60	0,00
<i>Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskie</i>	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus +	Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	801	80101	4017			10 071,01			2 223,33		-1 255,54	11 038,80	5 693,00
					4047			642,76						642,76	0,00
					4117			1 841,71						1 841,71	973,52
					4127			210,90						210,90	63,10
					4177								1 255,54	1 255,54	0,00
					4247			45 494,00						45 494,00	44 976,02
					Raze m	0,00	0,00	58 260,38	0,00	0,00	2 223,33	0,00	0,00	60 483,71	51 705,64



Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Program w ramach którego realizowany jest projekt	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja			Uchwała budżetowa na 2021 nr XXXII/220/2020 z dnia 30-12-2020 r.	Zmiany w planie						Plan na dzień 30-06-2021	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2021	
			dział	rozdział	paragraf		XXXIV.226.202 1 z 28.01.2021	XXXV.237.2021 z 18.02.2021	OOG.050.206. 2021 z 22-02- 2021	XXXVIII.254. 2021 z 29.04.2021	XXXIX.259. 2021 z 27.05.2021	OOG.OO50. 233.2021 z 30.06.2021			
„Szkoła młodych Europejczyków” „Osiągnięcie edukacyjnego sukcesu w pracy z dziećmi dzięki współpracy z zagranicznymi krajami”	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus +	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zychlinie, Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej	801	80195	4111	1 512,72	2 028,42		-1 005,61				2 535,53	515,70	
					4121	215,60	289,10		-143,32					361,38	73,50
					4171	8 800,00	11 800,00		-5 850,00					14 750,00	4 875,00
					4211	6 354,31	8 312,59	-7 126,94	-4 276,16					3 263,80	0,00
					4301	1 400,00	2 000,00	8 566,94	-900,00					11 066,94	2 108,00
					4431	1 400,00	2 000,00	-240,00	-900,00					2 260,00	0,00
					4701	150 049,82	203 593,66	-1 200,00	-99 151,42					253 292,06	105 053,09
				169 732,45	230 023,77	0,00	-112 226,51	0,00	0,00	0,00	287 529,71	112 625,29			
„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”	UG Stare Miasto	900	90015	6057	900 484,00							900 484,00	0,00		
				6059	408 569,44							408 569,44	0,00		
					1 309 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 053,44	0,00		
				RAZ EM	1 823 552,49	230 023,77	989 981,70	-112 226,51	11 223,33	170 000,00	0,00	3 112 554,78	1 084 134,84		



I. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr **XXXII/220/2020** z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziana do realizacji wynosiła 6.606.698,04 zł. Zmiany dokonywane w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku spowodowały, iż planowane wydatki majątkowe na dzień 30-06-2021 roku wzrosły z kwoty 2.016.496,32 zł. do kwoty **8.623.194,36 zł**. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 1.107.511,78 zł., co stanowi 12,84% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2021 roku zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 231 871,32 zł	960 842,67 zł
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 231 871,32 zł	960 842,67 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 150,00 zł	41 038,76 zł
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków użyteczności publicznej</i>	159 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto-Modła Królewska (z oczyszczalni ścieków)</i>	75 000,00 zł	41 038,76 zł
			<i>Budowa przepompowni w m. Modła Królewska</i>	150 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa przepompowni w m. Stare Miasto, ul. Rychwalska</i>	150 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej o długości około 130 mb w m. Żychlin, ul. Aroniowa</i>	1 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, w ul. Spokojnej o długości około 550 mb</i>	10 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Krągoli, w ul. Słonecznej, o dł. 550 mb</i>	10 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Modła Królewska, ulica Polna</i>	1 500,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin, w ul. Rzgowskiej o dł. około 300 mb, od DK 25 wraz z dokumentacją</i>	10 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ulica Lisiecka</i>	7 700,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ulica Rumińska</i>	350,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żdżary, ulica Jagodowa</i>	200,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa</i>	1 400,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Tuliszkowska</i>	200,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, w ul. Południowej, dł. 1021mb</i>	110 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Jodłowa</i>	1 500,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Sosnowa</i>	1 600,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Cisowa</i>	700,00 zł	- zł
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary</i>	250 000,00 zł	- zł
			<i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stare Miasto w miejscowościach: Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Stare Miasto, Modła Królewska, Barczyglów, Rumin i Karsy</i>	360 000,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 872,46 zł	635 636,85 zł
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczyglów</i>	643 872,46 zł	635 636,85 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 848,86 zł	284 167,06 zł
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczyglów</i>	287 848,86 zł	284 167,06 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 243 991,60 zł	69 633,87 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00 zł	- zł
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	600 000,00 zł	- zł
			<i>Dofinansowanie budowy dróg powiatowych</i>	600 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 991,60 zł	69 633,87 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 225,00 zł	69 633,87 zł
			Budowa chodnika w m. Karsy - kontynuacja	30 000,00 zł	28 035,61 zł
			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja	100 000,00 zł	- zł
			Budowa chodnika w m. Modła Królewska	120 000,00 zł	37 107,28 zł
			Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	- zł
			Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka - kontynuacja	120 000,00 zł	2 245,49 zł
			Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa - kontynuacja	35 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska działka 113 o dł. 400 mb.	80 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 125 o dł. 400 mb.	80 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 601 o dł. 700 mb.	130 625,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Grabowa	55 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto, ulica Jesionowa	23 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto, ulica Kasztanowa	29 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid. 269	25 600,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Modła Królewska działka nr 320	14 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyzny - kontynuacja	48 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Żychlin ul. Jodłowa (około 500 mb)	100 000,00 zł	- zł
			Przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	20 000,00 zł	- zł
			Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łąącznik ulic os. Lecha - ul. Szkolna) - kontynuacja	100 000,00 zł	2 245,49 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 zł	- zł
			Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin etap I)	205 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 766,60 zł	- zł
			Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice - Żychlin etap I)	318 766,60 zł	- zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000,00 zł	16 967,37 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00 zł	16 967,37 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 zł	16 967,37 zł
			Wykup gruntów pod drogi gminne oraz przepompownie	33 000,00 zł	16 967,37 zł
			Obręb Bicz		5 380,57 zł
			Obręb Krągola		3 303,74 zł
			Obręb Lisiec Wielki		4 036,44 zł
			Obręb Żdżary		4 246,62 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00 zł	310,60 zł
	71035		Cmentarze	50 000,00 zł	310,60 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	310,60 zł
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie (dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej)	50 000,00 zł	310,60 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
			Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 000,00 zł	10 000,00 zł
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - prace modernizacyjne Komisariatu Policji w Starym Mieście	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
			Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	34 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa garaży z zapleczem socjalnym dla OSP w Żychlinie, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - dokumentacja projektowa</i>	34 000,00 zł	- zł
758			RÓŻNE ROZLCZENIA	15 000,00 zł	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00 zł	- zł
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	- zł
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 000,00 zł	31 282,60 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	305 000,00 zł	24 838,60 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00 zł	24 838,60 zł
			Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żdżarach wraz z dokumentacją	50 000,00 zł	600,00 zł
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	120 000,00 zł	9 912,00 zł
			Wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją	100 000,00 zł	14 326,60 zł
			Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczyglowie	25 000,00 zł	- zł
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	10 000,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	200 000,00 zł	6 444,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	6 444,00 zł
			Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji	50 000,00 zł	- zł
			Przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	50 000,00 zł	- zł
			Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie	100 000,00 zł	6 444,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 257 123,44 zł	16 163,16 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 023,44 zł	15 179,16 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00 zł	- zł
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto	100 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 970,00 zł	15 179,16 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa - kontynuacja	35 900,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Kragoli Pierwszej - 500 m) wraz z dokumentacją	22 740,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka - kontynuacja	41 900,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Wiosenna - kontynuacja	12 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	18 230,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głównie nowe osiedle - kontynuacja	48 500,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	20 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Strażacka, ul. Łąkowa	15 700,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Prosta	52 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją	25 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska	60 800,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	41 200,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminie - kontynuacja	14 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją	4 000,00 zł	3 900,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa, ul. Morełowa wraz z dokumentacją	5 900,00 zł	5 900,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	13 100,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa	53 500,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa	36 500,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska - kontynuacja	10 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	9 100,00 zł	5 100,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Kasztanowa - kontynuacja	19 300,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa	52 200,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	58 400,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne - kontynuacja	16 760,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	20 000,00 zł	139,58 zł
			Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją	15 000,00 zł	139,58 zł
			Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główiew	52 240,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,00 zł	- zł
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,44 zł	- zł
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	408 569,44 zł	- zł
		90095	Pozostała działalność	74 100,00 zł	984,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00 zł	984,00 zł
			Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	4 100,00 zł	- zł
			Przebudowa placu zabaw w m. Rumin wraz z dokumentacją	5 000,00 zł	- zł
			Przebudowa placu zabaw w m. Stare Miasto, ul. Śliwkowa wraz z dokumentacją	15 000,00 zł	984,00 zł
			Przebudowa placu zabaw w m. Żychlin przy ul. Cisowej z odnowieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją	50 000,00 zł	- zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 000,00 zł	- zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
			Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdzarach	6 000,00 zł	- zł
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Barczyglów	20 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	40 000,00 zł	- zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	- zł
			Renowacja elewacji zewnętrznej w obiekcie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto	40 000,00 zł	- zł
926			KULTURA FIZYCZNA	153 000,00 zł	799,50 zł
	92601		Obiekty sportowe	141 000,00 zł	799,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00 zł	799,50 zł
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	130 000,00 zł	799,50 zł
			Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumin	11 000,00 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	12 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy	12 000,00 zł	- zł
			OGÓLEM	8 623 194,36 zł	1 107 511,78 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 w stosunku do planu wykonana została na poziomie 12,84%. Na wysokość poziomu realizacji przedsięwzięć mają wpływ trwające procedury przetargowe.

Zakres realizacji zadań przedstawia się następująco:

Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- ➔ Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane dla poszczególnych zadań inwestycyjnych – w trakcie realizacji
- ➔ Planuje się przeprowadzenie na przełomie III i IV kwartału przetargów nieograniczonych dla dwóch zadań inwestycyjnych po wykonaniu dokumentacji projektowych (zadania zaplanowane w cyklu rocznym łącznie z wykonaniem dokumentacji).
- ➔ Podpisanych zostało 6 umów na przejęcie wybudowanych sieci w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.



- W III i IV kwartale planuje się budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków użyteczności publicznej w ramach planowanej inwestycji, po otrzymaniu warunków przyłączeniowych z ZUW w Koninie (planowana realizacja przez ZGK).

Zadania inwestycyjne z zakresu transportu i łączności:

- Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane dla poszczególnych zadań inwestycyjnych – w trakcie realizacji
- Po zmianach budżetowych i wyborze wykonawców w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego zleconych zostanie w III kwartale 2021 roku 6 zadań z zakresu przebudowy dróg tłuczniowych i asfaltowych na terenie gminy Stare Miasto;
- Wspólnie z ZGK realizujemy 8 zadań z zakresu przebudowy dróg i chodników w nawierzchni brukowej – w trakcie realizacji (wybór wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę kostki na realizację przedmiotowych zadań).

Zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej:

- Zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku UG Stare Miasto” – w trakcie realizacji

Zadania z zakresu oświata i wychowanie:

- Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żdźarach wraz z dokumentacją – *wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty budowlane w trakcie realizacji.*
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją - *wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast realizacja robót budowlanych proponowana będzie do budżetu na rok 2022 ze względu na wyniki przetargu nieograniczonego.*
- Wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją - *wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa natomiast roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonana dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku.*
- Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie - *wykonana dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku oraz planowane wykonanie instalacji odgromowej w IV kwartale 2021.*
- Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdźarach – przygotowana wstępna koncepcja, natomiast roboty budowlane zaplanowane są do realizacji we współpracy z ZGK w IV kwartale 2021 roku.
- Przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej – wykonanie nowych łazienek w trakcie realizacja przez ZGK z/s w Żychlinie.
- Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie – wykonanie nowych łazienek w trackie realizacja przez ZGK z/s w Żychlinie.

Zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg:

- Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane dla poszczególnych zadań inwestycyjnych – w trakcie realizacji 19 zadań.
- Planuje się przeprowadzenie w III i IV kwartale przetargów nieograniczonych pozostałych zadań inwestycyjnych po wykonaniu dokumentacji projektowych (zadania



zaplanowane w cyklu rocznym łącznie z wykonaniem dokumentacji) oraz zadań z zakresu dostawy i montażu lamp solarnych).

- ➔ W sierpniu 2021 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi” z terminem realizacji do końca roku 2021.
- ➔ Podpisana została umowa z OUID Sp. z o.o. z Kalisza na objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny o wartości 100.000,00 zł. Realizacja inwestycji III i IV kwartał 2021 roku.

Zadania z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej:

- ➔ Wszystkie inwestycje w trakcie realizacji w zakresie robót budowlanych lub dostaw z montażem.

II. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIWYGAŚŁY Z KOŃCZEM 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-12-2020	PONIESIONE WYDATKI DO 30-06-2021
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 721,32 zł	- zł
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>931 721,32 zł</i>	<i>- zł</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 721,32 zł	- zł
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźary i Barczygłów	931 721,32 zł	- zł
			RAZEM	931 721,32 zł	- zł



INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARE MIASTO
za okres od 01 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021		Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30-06-2021	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
600	60016	6050	JANOWICE	Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja		8 292,05		0,00
600	60016	6050	KARSY	Budowa chodnika w m. Karsy		10 236,42		10 236,42
600	60016	6050	KAZIMIERÓW	Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid. 269		25 591,22		0,00
600	60016	4210	LISIEC MAŁY	Dostawa i montaż lustra na drodze gminnej w m. Kruszyna	1 000,00			0,00
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja		50 069,50		0,00
600	60016	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa chodnika w m. Modła Królewska – kontynuacja		20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	LISIEC MAŁY	Przebudowa drogi w m. Modła Królewska działka nr 320		14 000,00		0,00
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Lisiecka – kontynuacja,		4 000,00		2 245,49
600	60016	6050	STARE MIASTO	Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (tącznik ulic Os. Lecha – ul. Szkolna) – kontynuacja,		5 000,00		2 245,49
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją		4 000,00		0,00
600	60016	6050	ŻDŻARY	Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyń		28 411,65		0,00
600	60016	6050	ŻYCHLIN	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja		20 000,00		0,00
Razem					1 000,00	189 600,84	0,00	34 727,40
754	75412	4210	GŁÓWIEW	Remont pomieszczeń OSP Główiew - zakup materiałów	4 009,70			0,00
754	75412	6050	ŻYCHLIN	Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją		9 000,00		0,00
Razem					4 009,70	9 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	ŻDŻARY	Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach		10 000,00		0,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021		Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30-06-2021	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
801	80101	4210	MODŁA KRÓLEWSKA	Wsparcie szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w projekcie „Żyjemy bez uzależnień”,	2 000,00			0,00
Razem					2 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	BARCZYGLÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczyglów, ul. Grodziecka – kontynuacja		30 000,00		0,00
900	90015	6050	BICZ	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją – kontynuacja		18 225,30		0,00
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Głowiew		39 000,00		0,00
900	90015	6050	JANOWICE	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice ul. Brylantowa – kontynuacja		20 000,00		0,00
900	90015	6050	KARSY	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja		4 000,00		0,00
900	90015	6050	KRĄGOLA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Prosta – kontynuacja		31 744,07		0,00
900	90015	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją		22 731,55		0,00
900	90015	6050	LISIEC MAŁY	Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją		15 000,00		139,58
900	90015	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska – kontynuacja		20 000,00		0,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka – ul. Srebrna, Złota, Płatynowa i Miedziana – kontynuacja		22 000,00		0,00
900	90015	6050	RUMIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminiu - kontynuacja		11 000,00		0,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją,		4 000,00		3 900,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021		Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30-06-2021	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Brzoskwiniowa, ul. Morelowa wraz z dokumentacją		5 900,00		5 900,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Janowicka wraz z dokumentacją		3 000,00		0,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją		9 100,00		5 100,00
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Rumińska – kontynuacja		10 000,00		0,00
900	90015	6050	TRÓJKA	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja		18 575,79		0,00
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul. Południowa - kontynuacja		11 069,50		139,58
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin Osiedle Słoneczne – kontynuacja		10 000,00		0,00
Razem					0,00	305 346,21	0,00	15 179,16
900	90095	6050	KAZIMIERÓW	Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja		4 100,00		0,00
900	90095	6050	STARE MIASTO	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjnych w m. Stare Miasto	2 569,50			0,00
Razem					2 569,50	4 100,00	0,00	0,00
921	92105	4300	BARCZYGLÓW	Organizacja festynu sołeckiego w m. Barczyglów	8 453,38			0,00
921	92105	4300	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka w m. Rumin	5 069,50			0,00
921	92105	4210	STARE MIASTO	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich,	2 500,00			0,00
Razem					16 022,88	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	LISIEC MAŁY	Wyposażenie Klubu Wiejskiego w Liścu Małym	4 047,26			0,00
921	92109	4210	RUMIN	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ruminie	10 000,00			0,00



DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021		Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego na dzień 30-06-2021	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
921	92109	4210	ŻDŻARY	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdżarach	6 000,00			0,00
921	92109	4210	MODŁA KRÓLEWSKA	Remont Świetlicy Wiejskiej w m. Modła Królewska - zakup materiałów	6 016,65		5 660,85	
					26 063,91	0,00	5 660,85	0,00
926	92601	4210	JANOWICE	Zakup stołu wraz z wyposażeniem do gry w tenisa stołowego	2 000,00			0,00
926	92601	4210	RUMIN	Dofinansowanie do zakupu wiaty stadionowej 13-osobowej na stadionie gminnym w Ruminiu	2 000,00			0,00
Razem					4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	KARASY	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy	12 000,00			0,00
					12 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					67 665,99	518 047,05	5 660,85	49 906,56
OGÓŁEM wydatki majątkowe i bieżące						585 713,04		55 567,41

Wydatki w I półroczu 2021 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w łącznej kwocie 55.567,41 zł., co stanowi 9,49% w stosunku do planu.



DOCHODY I WYDATKI

wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 30-06-2021 roku

• DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	2 978,11
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 978,11
			Razem	4 000,00	2 978,11

• WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0
			Razem	4 000,00	800,00

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



DOCHODY I WYDATKI
wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
na dzień 30-06-2021 roku

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% wykonania
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 000,00	1 152 972,96	54,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 152 972,96	54,90
		O490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 090 000,00	1 135 784,60	54,34
		O640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	8 000,00	13 179,62	164,75
		O910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	2 000,00	4 008,74	200,44
			OGÓŁEM DOCHODY	2 100 000,00	1 152 972,96	54,90

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% wykonania
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 100 000,00	898 548,73	42,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	898 548,73	42,79
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	100,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	50 000,00	23 858,24	47,72
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 000,00	2 884,56	72,11



KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30-06-2021 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021 r.	% wykonania
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 700,00	4 591,16	39,24
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 700,00	669,39	39,38
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 000,00	3 108,00	18,28
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	998,15	99,82
		4260	<i>Zakup energii</i>	600,00	448,26	74,71
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 009 499,00	860 457,55	42,82
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	400,00	259,36	64,84
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	0,00	0,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	750,00	110,81	14,77
			OGÓŁEM WYDATKI	2 100 000,00	898 548,73	42,79

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 roku, poz. 210, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.152.972,96 zł**, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę **860.457,55 zł**. zapłacone za okres XII/2020 i I-V/2021

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 885 646,56 zł.
- 2) Zakup worków i pojemników na odpady komunalne w kwocie 513,50 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 29.456,82 zł.

- 4) Pozostałe wydatki: zakup energii, usługi pocztowe (wysyłka upomnień), usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 4.292,15 zł.



DOCHODY I WYDATKI
wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
na dzień 30-06-2021 roku

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	215 874,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	215 874,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	215 874,28
			OGÓŁEM DOCHODY	270 000,00	215 874,28

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
851			Ochrona zdrowia	270 000,00	94 648,30
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	94 648,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 385,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	53 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	1 479,46
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 029,58
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 758,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	270 000,00	94 648,30



Dochody zostały wykonane na poziomie 79,95% w stosunku do planu, a wydatki zostały zrealizowane na poziomie 35,06% w stosunku do planu. Dochody z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 lub 18¹ i opłat określonych w art. 11¹ zostaną zwiększone w II półroczu 2021 roku, o kwotę 121.148,17 zł., jaka została niewykorzystana w 2020 roku.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Stare Miasto za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2021	% (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A. DOCHODY	70 795 326,51	42 265 555,32	
A1. Dochody bieżące	68 101 496,19	38 395 327,29	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	2 693 830,32	3 870 228,03	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	501 000,00	13 197,00	
B. WYDATKI (B1+B2)	75 769 534,51	35 119 805,76	
B1. Wydatki bieżące	67 146 340,15	34 012 293,98	
B2. Wydatki majątkowe	8 623 194,36	1 107 511,78	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	-4 974 208,00	7 145 749,56	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	955 156,04	4 383 033,31	
D. Przychody ogółem, z tego:	7 074 208,00	7 434 951,88	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 300 000,00	0,00	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	600 000,00	600 000,00	X
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	814 208,00	814 208,00	
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	360 000,00	6 020 743,88	X
D16. inne źródła	0	0	X
D2. Rozchody ogółem, z tego:	2 100 000,00	1 000 000,00	18,46
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	400 000,00	18,46
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	600 000,00	600 000,00	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W I półroczu 2021 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostanie złożony w II półroczu 2021 roku. Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadań z RFIL. Ich realizacja nastąpi w 2022 roku, co będzie miało znaczenie na wysokość przychodów w 2022 roku i wpływ wykonanych dochodów w 2021 roku.

Dodatkowe analizy związane z utrzymaniem oświaty i zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi oraz realizacja dochodów będzie miało wpływ na wysokość emisji obligacji w 2021 roku.

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2021 roku w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 400.000,00 zł.
- udzielono pożyczki w kwocie 600.000,00 zł., która została spłacona I półroczu 2021 roku.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2021 roku wynoszą = **20.767.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2021 roku, stanowi 29.33 % w stosunku do planowanych dochodów.

2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wydatki bieżące

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

Wydatki majątkowe

- a) „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” planowane są do realizacji w roku 2021. Ogłoszenie przetargu nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- b) „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI – Etap III (Budowa ścieżki pieszo rowerowej Janowice Żychlin – Etap 1)”. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji do wykonania w II półroczu 2021 roku.

- c) „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL w kwocie 800.000,00 zł.
- d) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w miejscowości Janowice - Poprawa życia mieszkańców”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2022 roku na które gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL w kwocie 1.500.000,00 zł.
- e) „Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji” – w celu realizacji przedsięwzięcia zachodzi konieczność pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.
- f) „Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto”. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji na które gmina otrzymała dofinansowanie z RPIL w kwocie 814.208,00 zł.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W I półroczu 2021 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Stare Miasto w sprawie emisji papierów wartościowych. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostanie złożony w II półroczu 2021 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

- a) Rady Gminy Stare Miasto w I półroczu 2021 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.
- b) Pożyczka dla ZUW w Koninie została udzielona i spłacona w I półroczu 2021 roku.

5) Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów

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

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego

Instytucji Kultury za I półrocze 2021 roku

– BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

STARE MIASTO

im. prof. Joanny Papuzińskiej



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY-
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY STARE MIASTO
IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ
STAN NA 30.06.2021**

PRZYCHODY	BO	PLAN- 30.06.2021	PRZYCHODY -wykonanie	NALEŻNOŚCI	
				Ogółem	W tym wymagalne
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2.Dotacja celowa na kulturę	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3.Dotacja celowa na elewację biblioteki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4.Dotacja z MKiDZN – „Czy tu czy tam czytam”	0,00	21 728,00	21 728,00	0,00	0,00
5.Dotacja z MKiDZN – „ Ze zdrowiem na TY”	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00
6.Sprzedaż usług statutowych	0,00	15 370,00	12 303,81	0,00	0,00
7.Przychody finansowe (odsetki od rachunków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Pozostałe przychody	0,00	31 605,23	15 155,23	0,00	0,00
Ogółem przychody	0,00	885 103,23	415 587,04	0,00	0,00
Stan środków na rachunku bankowym- 01.01.2021 r.	73 783,40			0,00	0,00
Stan należności na 01.01.2021 r.- 800,00 zł.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Razem	73 783,40	885 103,23	415 587,04	0,00	0,00
Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r.	131 241,31				
KOSZTY	BO	PLAN- 30.06.2021	KOSZTY- wykonanie	ZOBOWIĄZANIA	
				Ogółem	W tym wymagalne
Stan zobowiązań na 01.01.2021 r.				1 598,02	0,00
1. Wynagrodzenia osobowe	0,00	426 671,59	194 840,68	0,00	0,00
2. Wynagrodzenia osobowe	17 824,93	0,00	17 824,93	0,00	0,00
3.Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	0,00	77 914,29	37 042,03	98,80	0,00
4. Pochodne od wynagrodzeń	2 191,65	0,00	2 191,65	0,00	0,00
5. Odpis na ZFŚS	0,00	12 918,84	9 689,13	0,00	0,00
6. Koszty pozapłacowe	0,00	227 598,51	77 600,22	6 374,29	0,00
Razem	20 016,58	745 103,23	339 188,64	6 473,09	0,00
7. Dotacja celowa na upowszechnianie kultury	0,00	100 000,00	25 505,16	3 049,60	0,00
8. Dotacja celowa na elewację biblioteki	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	885 103,23	364 693,80	9 522,69	0,00
RAZEM	BO	PLAN - 30.06.21	KOSZTY	ZOBOWIĄZANIA	
4.Koszty pozapłacowe (poz. 1-32) stanowią:					
1) Umowy zlecenie- d. podmiotowa	0,00	6 920,00	6 660,00	481,78	0,00
2) Umowy o dzieło- d. podmiotowa	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00


30. 07. 2021

3) Umowy zlecenie - „Czy tu czy tam czytam”-MKIDZN	0,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00
4) Umowy o dzieło-„Czy tu czy tam czytam”-MKIDZN	0,00	10 864,00	3 500,00	0,00	0,00
5) Umowy zlecenie- Ze zdrowiem na TY”- własne	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
6)Wynagrodzenia bezosobowe- „Ze zdrowiem na TY”- MKIDZN	0,00	24 430,00	1 880,00	0,00	0,00
7) Zużycie materiałów-d.podmiotowa	0,00	11 155,20	7 914,55	3 225,00	0,00
8) Zużycie materiałów – własne	0,00	1 945,33	745,73	0,00	0,00
9) Zużycie materiałów- Półkolonie	0,00	510,26	275,06	0,00	0,00
10) Materiały- „Ze zdrowiem na TY”- d. podmiotowa	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
11) Zużycie energii- d. podmiotowa	0,00	29 100,00	6 356,17	0,00	0,00
12)Zużycie zbiorów bibliotecznych- zakup książek – d. podmiotowa	0,00	20 000,00	11 667,80	0,00	0,00
13) Zakup prasy- d. podmiotowa	0,00	50,00	12,00	0,00	0,00
14) Usługi obce- d. podmiotowa	0,00	40 889,60	19 445,30	-32,00	0,00
15) Usługi obce- własne	0,00	35 700,00	9 666,59	2 460,16	0,00
16) Usługi obce- własne	0,00	1 709,90	1 676,37	0,00	0,00
17) Usługi obce- półkolonie, robotyka (wpłaty)	0,00	5 159,72	0,00	0,00	0,00
18) Usługi obce- „Ze zdrowiem na TY”-d. podmiotowa	0,00	6 342,00	0,00	0,00	0,00
19) Usługi obce- „Ze zdrowiem na TY”-własne	0,00	1 970,00	1 800,00	0,00	0,00
20) Opłaty za usługi Internetowe- d. podmiotowa	0,00	3 600,00	1 699,84	0,00	0,00
21) Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej- d.podmiotowa	0,00	900,00	417,85	0,00	0,00
22) Opłaty z tyt. telefonii komórkowej- d.podmiotowa	0,00	500,00	212,40	0,00	0,00
23) Opłaty za tytułu telefonii stacjonarnej- własne	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
24) Inne świadczenia na rzecz pracowników- badania lekarskie- d. podmiotowa	0,00	400,00	300,00	0,00	0,00
25) Inne świadczenia na rzecz pracowników- kursy i szkolenia- d. podmiotowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
26) Inne świadczenia na rzecz pracowników- z przepisów BHP- d. podmiotowa	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
27) Pozostałe koszty (składki członkowskie i inne)- własne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
28) Pozostałe koszty (podróże służbowe krajowe)-d. podmiotowa	0,00	3 628,48	1 390,54	239,35	0,00
29) Pozostałe koszty (ubezpieczenie majątku) d. podmiotowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem w tym: -wydatki pozapłacowe	0,00	227 598,51	77 600,22	6 374,29	0,00
30) Umowy zlecenie i o dzieło- dotacja celowa (kultura)	0,00	15 000,00	6 500,00	1 200,00	0,00
31) Zakup materiałów-dotacja celowa (kultura)	0,00	10 338,00	900,00	100,00	0,00
32) Usługi obce-dotacja celowa (kultura)	0,00	74 662,00	18 105,16	1 749,60	0,00
Razem dotacja celowa -kultura	0,00	100 000,00	25 505,16	3 049,60	0,00
KOSZTY OGÓŁEM BIBLIOTEKI	0,00	327 598,51	103 105,38	9 423,89	0,00

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. Joanny Papuzińskiej działa w obszarze promocji czytelnictwa i kultury organizując m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne, koncerty oraz warsztaty.

Na swoją działalność pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, za wynajem pomieszczeń i sali konferencyjnej, ze sprzedaży biletów do kina.

Na dzień 30.06.2021 roku otrzymano środki na realizację projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. „ Ze zdrowiem na TY” oraz „ Czy tu czy tam czytam”, które mają na celu promocje czytelnictwa w społeczności lokalnej.

Organizowane są również półkolonie z biblioteką dla dzieci.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w imprezach kulturalnych na terenie Gminy, Powiatu i poza promując działalność czytelniczą i kulturalną.

Stare Miasto, dnia 30. 07. 2021

INSPEKTOR
W. Tegos
Wioletta Tegos

DYREKTOR
Jacek Matusiak

Sporządził: Dyrektor:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY STARE MIASTO
im. prof. Joanny Papuzińskiej
62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16
tel. 63 241 60 67
NIP 665-263-13-04, Regon 000971643



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego-
przychodów Biblioteki Publicznej
Gminy Stare Miasto
im. prof. Joanny Papuzińskiej za I półrocze 2021 r.-
stan na 30.06.2021 r.**

Treść	BO	Plan 2021	Wykonanie	Stan należności na 30.06.2021 r.
Biblioteka (dotacje ogółem)		838 128,00	388 128,00	
- podmiotowa	0	650 000,00	300 000,00	0
- celowa- kultura	0	100 000,00	40 000,00	0
- celowa- elewacja biblioteki	0	40 000,00	0,00	0
- dotacja z MKiDZN- „Czy tu czy tam czytam”	0	21 728,00	21 728,00	0
- dotacja z MKiDZN – „Ze zdrowiem na TY”	0	26 400,00	26 400,00	0
Przychody finansowe	0	0	0	0
- odsetki bankowe	0	0	0	0
- pozostałe odsetki	0	0	0	0
Sprzedaż usług statutowych	0	15 370,00	12 303,81	0
- sprzedaż biletów i innych	0	2 950,00	0,00	0
- wpłaty na półkolonie	0	6 300,00	6 300,00	0
- wpłaty ze sprzedaży koszulek	0	1 120,00	1 120,00	0
- wpływ z biletów na KzR	0	5 000,00	4 883,81	0
Pozostałe przychody	0	31 605,23	15 155,23	0
- sponsoring	0	2 500,00	0,00	
- wpłaty z tyt. kar za przetrzymanie książek	0	1 225,40	1 225,40	0
- wpłaty za ksero	0	1,50	1,50	0
- wpłaty za wynajem sali konferencyjnej i pomieszczeń bibliotecznych	0	17 600,00	8 450,00	0
- wpływy za usługi pocztowe	0	9 600,00	4 800,00	0
- wpływ refundacji z PUP Konin za 12/2020	0	478,15	478,15	0
- wpłaty na taniec, grupy zabawowe, inne	0	142,70	142,70	0
- pozostałe przychody	0	57,48	57,48	0
Razem	0	885 103,23	415 587,04	0
Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2021 r.	73 783,40			800,00
OGÓŁEM PLAN	0	885 103,23	415 587,04	0
Pozostałe przychody:				
- książki otrzymane z darów				0
- poz. przychody operacyjne (nal. pierwszego wyposażenia)				0
- poz. przychody operacyjne (nal. umorzenia śr. trwałych)				0
Razem:				0
OGÓŁEM PRZYCHODY wykonane				415 587,04
Strona WN konta 131- pozostałe	68 407,98			
Strona WN konta 131-d. podmiotowa	850,89			
Strona WN konta 131- kultura	17 544,44			
Strona WN konta 131- MKiDZN	22 715,00			
Strona WN konta 131- MKiDZN	21 723,00			
Razem:	131 241,31			

Stare Miasto, dnia **30.07.2021** Sporządził: **INSPEKTOR**
Wioletta Tęgos **DYREKTOR**
Kicek Matusiak



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY STARE MIASTO
IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ- KULTURA
NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

DOTACJA CELOWA				
PLAN	Dotacja celowa	100 000,00		
I.	Dotacja celowa - otrzymane	40 000,00		
II.	Dotacja celowa- do pobrania	60 000,00		
III.	Ogółem dotacja celowa wykorzystana	22 455,56		
	KOSZTY	zobowiązania		
			ogółem	W tym wymagalne
1.	Umowy zlecenie i o dzieło	6 500,00	0	0
2.	Zakup materiałów	900,00	0	0
3.	Usługi obce	18 105,16	0	0
	Razem KOSZTY	25 505,16		
Ogółem	Wydatki wykonane	25 505,16	0	0
	Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r.	17 544,44		

Objaśnienia:

Otrzymano środki na wydatki-	40 000,00 zł.
- Wydatki wykonane, konto „131-8”	22 455,56 zł.
Razem:	17 544,44 zł.

Stan r-ku bankowego **17 544,44 zł.**
dotacji celowej

Koszty-	25 505,16 zł.
- Wydatki wykonane na dzień 30.06.2021 r.-	22 455,56 zł.
Razem:	3 049,60 zł.

Na kwotę 3 049,60 zł. składają się:

- NADPŁATA:

- nadpłata FV nr FVS/012196/LOD/2021- wynajem kabiny TOI TOI na realizację imprezy „Eksplozja kolorów w Liścu Wielkim” - 0,40 zł. (Kwota 0,40 zł. została zwrócona na rachunek Biblioteki – kultura w dniu 05.07.2021 r.)

- ZOBOWIAZANIA:

- Rachunek nr 12/2021- prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej- 1 200,00 zł.
- Rachunek nr 00001/06/2021- prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej za 06/2021- 550,00 zł.
- FV nr 68- dekoracje kwiatowe – 100,00 zł.
- Umowy zlecenie za 06/2021- brutto 1 200,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. nie są wymagalne.

INSPEKTOR

30.07.2021

Stare Miasto, dnia

Sporządził:.....

Wioletta Tegos

DYREKTOR

Dyrektor:

Jacek Matysiak