

ZARZĄDZENIE NR OOG.0050.313.2022
WÓJTA GMINY STARE MIASTO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za I półrocze 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, 1634 i 1692) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto:

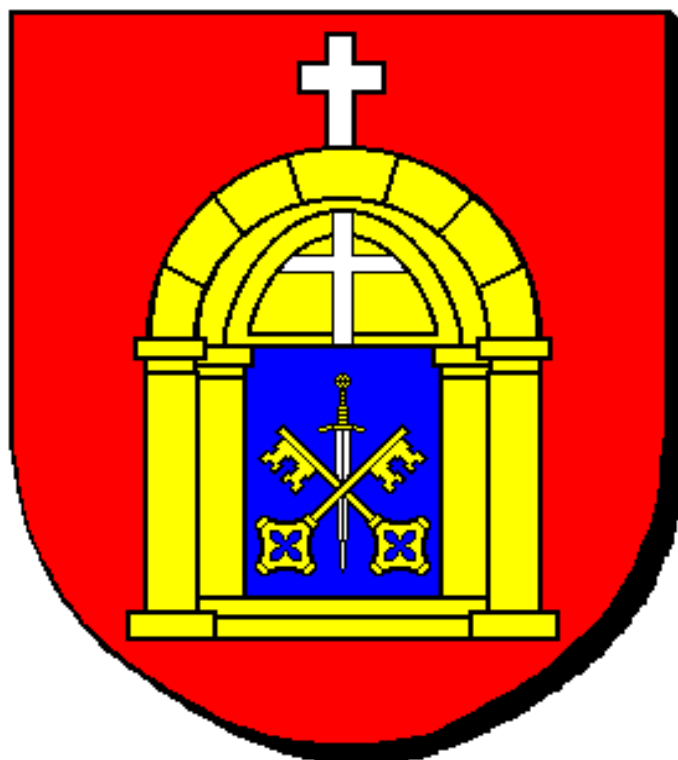
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Dariusz Puchala

GMINA STARE MIASTO



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARE MIASTO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

STARE MIASTO, SIERPIEŃ 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

	nr strony
1. Zarządzenie	1
2. Tytuł	2
3. Spis treści	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny	4-12
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny.....	13-29
6. Część opisowa.....	30-64
a) omówienie planu dochodów	30-41
b) dochody z majątku gminy	41
c) omówienie planu wydatków	42-64
7. Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody i wydatki)	65-68
8. Dochody i wydatki na finansowanie zadań finansowych z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69-74
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć	75-80
10. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego	81-84
11. Dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	85
12. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	86-87
13. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii	88-89
14. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku	90-92
16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury	93-95

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA **DOCHODÓW** BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 455,84	321 473,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 000,00	19 636,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 910,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	12 726,00
	01044		Infrastruktura sanitayjna wsi	0,00	15 913,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 913,92
	01095		Pozostała działalność	337 455,84	285 922,59
		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	1 550,00	16,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 905,84	285 905,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 023 035,00	344 740,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	322 512,00	136 812,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	322 512,00	136 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 523,00	207 928,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 928,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 381 148,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 000,00	205 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 375,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	559 700,00	100 101,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 700,00	77 877,47
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 246,41
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	6 998,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	112,00
	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	105 000,00	48 687,14
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 378,35
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	13 455,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 960,89
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	22 223,97
	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	40 000,00	22 211,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,13
750		Administracja publiczna	380 167,81	276 877,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 406,00	54 422,65
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 376,00	54 418,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	4,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 261,81	114 955,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00
	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	1 000,00	243,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	85 254,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 142,00	20 409,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 619,81	8 919,71
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - DOCHODY

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	107 500,00	107 500,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	1 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00	1 200,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 607 026,00	16 358 976,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	20 060,34
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	20 051,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 499 000,00	4 688 156,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	4 521 300,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 956,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	15 166,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	138 074,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	3 338,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	378,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 944,32
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 555 064,00	3 243 195,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	2 181 376,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00	135 626,57
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	18 569,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 000,00	154 470,70
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	12 027,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	725 139,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 112,86

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 872,07
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 464,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 094 183,00	691 761,77
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 783,00	83 782,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	33 686,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300,00	772,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	241 542,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 625 000,00	308 820,74
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	144,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,43
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 444 779,00	7 715 314,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 011 940,00	7 005 972,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 432 839,00	709 342,55
75624		Dywidendy	0,00	488,16
	O740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16
758		Różne rozliczenia	15 178 839,86	9 790 220,27
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 878 207,00	8 453 608,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 878 207,00	8 453 608,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300 632,86	1 336 612,27
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 143,86	5 143,86
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 892,00	109 892,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	35 977,50
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 185 597,00	1 185 597,00
801		Oświata i wychowanie	2 308 737,59	1 023 741,90
	80101	Szkoły podstawowe	201 726,35	94 205,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	3 980,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **DOCHODY**

	0830	Wpływy z usług	129 000,00	52 468,48
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 737,65
	O927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,55
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	897,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 213,00	1 212,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 913,35	31 839,06
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	50 474,78
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	50 454,20
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,58
80104		Przedszkola	1 200 834,00	506 129,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	50 536,92
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 000,00	161 794,78
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	879,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 834,00	292 919,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 000,00	271 856,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	429 000,00	155 710,77
	0830	Wpływy z usług	224 000,00	115 987,19
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 921,30	96 921,30
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 921,30	96 921,30
80195		Pozostała działalność	61 255,94	4 153,72
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,35
	O921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	372,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	752,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 505,94	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - DOCHODY

851		Ochrona zdrowia	130,00	130,00
	85195	Pozostała działalność	130,00	130,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130,00	130,00
852		Pomoc społeczna	1 634 116,10	1 169 901,27
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	19 965,82
		0830 Wpływy z usług	60 000,00	19 965,82
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	9 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	9 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	44 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	44 000,00
	85216	Zasiłki stałe	181 111,00	94 000,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 111,00	94 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 787,00	53 575,75
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 736,58
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 887,00	41 939,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 448,00	64 890,20
		0830 Wpływy z usług	35 000,00	11 890,20
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 448,00	53 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 125,68	39 575,08
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 125,68	39 575,08
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	30 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 100,00	65 100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 100,00	65 100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - DOCHODY

	85295	Pozostała działalność	905 744,42	749 794,42	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 250,00	731 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 494,42	18 494,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 060,00	501 091,37	
	85395	Pozostała działalność	666 060,00	501 091,37	
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	829,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	651 960,00	486 161,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 100,00	14 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
855		Rodzina	11 325 377,00	9 632 479,06	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 609 444,00	6 609 444,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 609 444,00	6 609 444,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 111,00	2 975 401,10	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 611 111,00	2 970 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	5 401,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	601,65	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	32,31	
		O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,31

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - DOCHODY

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 222,00	47 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 222,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 949,95	1 256 450,02
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00	1 167 616,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 142 000,00	1 153 349,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 716,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 550,98
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 211,00	11 830,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 211,00	11 830,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 093,95	20 093,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 093,95	20 093,28
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	70 300,00	46 376,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	32,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	45 338,43
	O920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	947,36
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,32
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,85
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	8 072,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	8 072,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	1 006,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00
	O620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	506,00
	90095	Pozostała działalność	182 845,00	1 454,29
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00
	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	0,00	1 246,55
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	102,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **DOCHODY**

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 496,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 229,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	1 760,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 760,00
	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	1 760,00
926		Kultura fizyczna	43 000,00	13 046,80
	92601	Obiekty sportowe	43 000,00	12 946,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	12 942,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,05
	92695	Pozostała działalność	0,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00
Razem:			71 808 998,15	40 827 190,41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 038 812,84	2 695 245,51
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 741,81
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	4 000,00	2 741,81
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 392 107,00	2 313 832,56
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 392 107,00	2 313 832,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 282 000,00	46 740,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 282 000,00	46 740,00
	01095		Pozostała działalność	350 705,84	321 931,14
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 956,00	3 956,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	66 450,00	37 675,30
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	280 299,84	280 299,84
600			Transport i łączność	4 497 127,00	651 464,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 157 512,00	543 965,90
		2310	<i>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	770 000,00	372 891,50
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	387 512,00	171 074,40
	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	2 739 615,00	107 498,37
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	180 000,00	60 347,75
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000,00	6 215,20
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	32 935,42
		4590	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 438 615,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 172 400,00	404 272,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 195,00	380 487,37
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,00	5 983,58
		4260	<i>Zakup energii</i>	39 000,00	21 268,83
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 795,00	3 844,78
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	27 000,00	22 287,30
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	590 000,00	317 610,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 522,88
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 800,00	4 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	330,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 205,00	23 785,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 387,73
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 316,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 085,00	2 682,08
	4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	4 404,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	994,01
710		Działalność usługowa	478 142,00	47 923,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 598,00	33 923,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00	19 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 298,00	14 483,53
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 142,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 142,00	14 000,00
	71035	Cmentarze	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	21 402,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 402,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 797 156,67	3 408 320,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 376,00	54 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19	33 465,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,90	7 007,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	2 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 750,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 700,00	97 904,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 000,00	92 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	683,60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 166,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	14,48
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 516 384,17	2 890 760,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 121 844,72	1 675 153,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	260 028,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 100,00	21 079,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 146,45	326 190,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 650,00	30 618,01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	5 926,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	27 197,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	118 306,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 780,80
	4260	Zakup energii	90 000,00	29 403,57
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 509,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	202 805,57
	4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 423,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 267,63
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 510,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 643,00	65 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	309,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 476,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 889,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 692,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	24 776,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 944,26
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 072,30
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 031,50	4 408,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 031,50	3 481,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	927,80
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	588 565,00	243 847,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 407,96	176 375,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 457,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 292,82	32 210,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 299,22	4 060,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	894,46
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 696,00	1 186,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	270 100,00	92 205,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	47 610,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 292,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	43 303,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 750,00	408 454,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	566 250,00	380 470,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 261,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	180,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	17 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	33 668,20
		4260	Zakup energii	27 000,00	11 713,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 318,10
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	14 923,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	276 920,00
	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	97 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	23 832,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 832,10
	75495		Pozostała działalność	9 500,00	4 151,38
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	1 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	729,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

757		Obsługa długu publicznego	552 558,13	313 826,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	551 175,00	313 826,96
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	551 175,00	313 826,96
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 383,13	0,00
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 383,13	0,00
758		Różne rozliczenia	79 541,87	716,27
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	716,27
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	716,27
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 541,87	0,00
		4810 Rezerwy	74 541,87	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 845 955,47	15 040 129,37
	80101	Szkoły podstawowe	18 703 530,56	8 981 980,53
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	729 520,00	310 882,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 140,00	945 024,11
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 754,88	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 210,00	133 173,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 322 076,95	1 114 195,14
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,69	2 871,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 759,17	115 981,21
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 325,91	266,73
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 300,00	1 227,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	211,71
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,54	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	302 268,00	192 993,47
		4220 Zakup środków żywności	6 000,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 900,00	55,68
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	590,27	0,00
		4260 Zakup energii	325 000,00	222 548,73
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	5 172,35
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	3 411,00
		4300 Zakup usług pozostałych	318 205,00	146 182,81
		4307 Zakup usług pozostałych	22 982,39	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	8 289,54
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 608,46
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 000,00	24 886,89
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 489,00	451 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 959,77	10 906,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 901 345,11	4 562 365,28
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 677,12	16 249,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 410,00	708 374,25
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642,76	483,91
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 100,00	970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 039,00	340 175,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 212,00	10 968,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	20 862,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	4 108,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 200,00	39 698,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 133,00	3 950,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 123,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	47 682,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00	9 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 088,00	893,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 163,00	167 003,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 810,00	33 783,40
80104		Przedszkola	7 211 632,00	3 418 008,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	14 952,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 031,00	95 907,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 850,00	586 771,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 930,00	112 896,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 079,00	385 468,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 360,00	47 117,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 928,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 057,00	31 460,69
	4220	Zakup środków żywności	23 750,00	17 265,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 700,00	31 064,32
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	40,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	164 899,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	177 247,32

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 840,00	1 753,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 276,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 694,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 801,00	190 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 667,00	1 821,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 899 347,00	1 341 634,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 020,00	202 991,47
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	971 518,00	348 042,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 711,00	15 564,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 647,00	41 668,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 290,00	5 025,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	152,76
	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 054,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00	50,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 071,00	225 542,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 130,00	34 039,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	454 872,00	177 336,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 148,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00	138,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 150,00	24 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 709,00	74 432,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 955,30
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	70 402,36
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 676,00	52 439,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 749,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,00	1 476,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 864,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 294,00	41 462,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 490 817,00	636 180,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 700,00	257 666,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 627,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	43 732,32

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	4 524,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	12 469,30
	4220	Zakup środków żywności	653 000,00	256 094,93
	4260	Zakup energii	50 500,00	19 554,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	9 952,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	144,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 987,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	663 594,00	324 979,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	13 764,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	59 173,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 339,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 826,00	46 435,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 204,00	6 484,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 354,00	156 598,36
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 220,00	33 183,22
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 701,00	455 729,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 740,00	19 985,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 640,00	65 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 490,00	6 694,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 651,00	95,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 440,00	310 242,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 640,00	53 607,86
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 921,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,61	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 961,69	0,00
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	541 654,61	305 256,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	189,09
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,88	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 200,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 875,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	996,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	831,12
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	271,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 495,01	89 671,01
	4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 750,00	4 980,00
	4301	Zakup usług pozostałych	3 998,94	2 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	30,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 676,00	77 300,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 334,15	124 657,86
851		Ochrona zdrowia	588 876,25	118 336,98
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 746,25	108 206,98
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	478,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	49,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	46 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 107,25	12 562,58
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 017,71
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 369,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI

	4300	Zakup usług pozostałych	168 639,00	41 698,29
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 130,00	130,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00
852		Pomoc społeczna	4 687 104,66	2 609 021,25
	85202	Domy pomocy społecznej	390 600,00	163 728,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 600,00	163 728,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	8 089,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	8 089,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	75 872,18
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	75 872,18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	3 045,52
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	3 045,52
	85216	Zasiłki stałe	196 111,00	93 679,48
	3110	Świadczenia społeczne	196 111,00	93 679,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 443,56	895 720,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 472,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	564 989,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	95 871,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 543,56	107 993,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	9 390,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 197,21
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	8 590,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 365,66

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	3 997,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 989,92
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 829,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	958,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	376,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 148,00	103 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 965,00	86 314,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 081,00	14 863,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 102,00	2 114,68
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 125,68	87 209,41
	3110	Świadczenia społeczne	159 125,68	87 209,41
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	524 432,00	375 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 040,00	374 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392,00	1 072,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 100,00	54 991,60
	3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	54 991,60
	85295	Pozostała działalność	971 344,42	747 920,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	913 605,00	731 253,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 436,42	6 706,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864,00	1 333,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,00	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	1 230,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 400,00	77 112,00
	85395	Pozostała działalność	122 400,00	77 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	75 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 278,00	57 062,32
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 932,00	25 298,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	3 498,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	416,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	922,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 292,00	17 856,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	2 604,43
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	31 763,66
	3240	Stypendia dla uczniów	60 250,00	31 143,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 750,00	620,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346,00	0,00
855		Rodzina	11 739 531,00	9 766 164,18
85501		Świadczenie wychowawcze	6 609 444,00	6 605 617,73
	3110	Świadczenia społeczne	6 587 633,00	6 583 981,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 332,00	15 297,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	3 038,49
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00	2 928 014,58
	3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00	2 580 528,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	83 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 620,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00	249 268,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 220,81
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	347,00
85504		Wspieranie rodziny	189 426,00	86 513,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	94,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	58 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 997,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	841,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 440,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	59 332,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	59 332,13
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 222,00	42 324,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 222,00	42 324,30
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129 600,00	41 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	129 600,00	41 000,00
85595		Pozostała działalność	5 128,00	3 014,68
	3110	Świadczenia społeczne	5 128,00	3 014,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 429 043,39	2 501 821,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 266 561,00	817 555,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 943,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 819,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	4 932,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	692,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	2 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,00	5 301,30
	4260	Zakup energii	1 337,00	322,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 157 000,00	772 079,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	256,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	432,71
	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	25 000,00	1 812,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	830,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 250,00	17 043,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	11 274,23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI

	4220	Zakup środków żywności	500,00	498,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	12 000,00	738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	738,00
90013		Schroniska dla zwierząt	273 000,00	124 557,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	123 957,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 861 307,39	375 388,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 145,12
	4260	Zakup energii	640 000,00	260 200,16
	4270	Zakup usług remontowych	255 093,95	97 695,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 160,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,02	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 569,42	5 904,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 477 200,00	1 135 230,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	3 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 350,00	724 859,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	99 466,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	133 363,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	15 642,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	3 319,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	69 747,72
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 210,23
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 431,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	634,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 771,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 164,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 269,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 208,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	33 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	5 874,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	4 727,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	64,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 268,91
90095		Pozostała działalność	483 725,00	29 496,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 496,00	137,94
	4260	Zakup energii	40 000,00	11 578,86
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	12 409,50
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 098,04
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 229,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 500,00	473 461,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 400,00	8 650,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,70	461,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46,65
	4260	Zakup energii	1 000,00	200,75
	4300	Zakup usług pozostałych	44 338,30	4 741,62
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 100,00	20 341,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	478,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	883,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 409,79
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 602,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	585,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	810 000,00	390 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	300 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 000,00	35 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47 000,00	19 469,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 585,25
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 884,00
926		Kultura fizyczna	685 800,00	262 742,43
	92601	Obiekty sportowe	420 500,00	82 490,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 622,31
	4260	Zakup energii	110 000,00	68 237,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 758,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 513,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 605,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 900,00	172 952,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
	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	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 427,14
	4260	Zakup energii	800,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - WYDATKI**

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 525,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00
92695		Pozostała działalność	55 400,00	7 298,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 599,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 699,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
Razem:			82 664 380,28	38 836 076,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU - **WYDATKI**

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

- ❖ Rada Gminy na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku przyjęła uchwałę Nr XLVII/311/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, która określiła plan budżetu Gminy Stare Miasto w następujących kwotach:

- **dochody ogółem** = 64.845.100,35zł
- **wydatki ogółem** = 73.143.100,35 zł

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (7 uchwał korygujących) oraz Wójta Gminy (7 zarządzeń zmieniających) ostateczny **na dzień 30 czerwca 2022 roku:**

- **plan dochodów wyniósł** = 71.808.998,15 zł.
- **plan wydatków wyniósł** = 82.664.380,28 zł.

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło o kwotę + 6.963.897,80 zł tj. o +10,74%, a zwiększenie planu wydatków o kwotę + 9.521.279,93 zł., tj. o 13,02%.

Planowany deficyt budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowił kwotę 10.855.382,13 zł. W trakcie pierwszego półrocza zmiany uchwały budżetowej dokonane zarządzeniami Wójta, wynikały z konieczności ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych lub dokonania przeniesień w planie dochodów i wydatków zgodnie z upoważnieniami.

- ❖ **Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 30-06-2022 roku wyniosło:**

- **Dochody ogółem** 40.827.190,41 zł, w tym:
 - dochody majątkowe* 1.406.701,35 zł.
 - dochody bieżące* 39.420.489,06 zł.
- **Wydatki ogółem** 38.836.076,48 zł; w tym:
 - wydatki majątkowe* 2.760.982,65 zł.
 - wydatki bieżące* 36.075.093,93 zł.
- **Wynik wykonania budżetu (nadwyżka)** 1.991.113,93 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 56,86% w stosunku do planu.

Plan wydatków gminy został wykonany w 46,98% w stosunku do planu.

- ❖ **Wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 30.06.2022 roku wyniosło:**

- **Przychody ogółem:** 13.128.615,26 zł, w tym:
 - Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.* 2.765.890,13 zł.
 - Wolne środki* 10.362.725,13 zł.
- **Rozchody ogółem:** 1.100.000,00 zł, w tym:
 - Spląty kredytów i pożyczek,* 1.100.000,00 zł.
 - wykup papierów wartościowych*



WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **40.827.190,41** zł, co stanowi 56,86 % w stosunku do planu.

Wykres nr 1. Plan i wykonanie dochodów gminy na dzień 30.06.2022 roku (w zł).

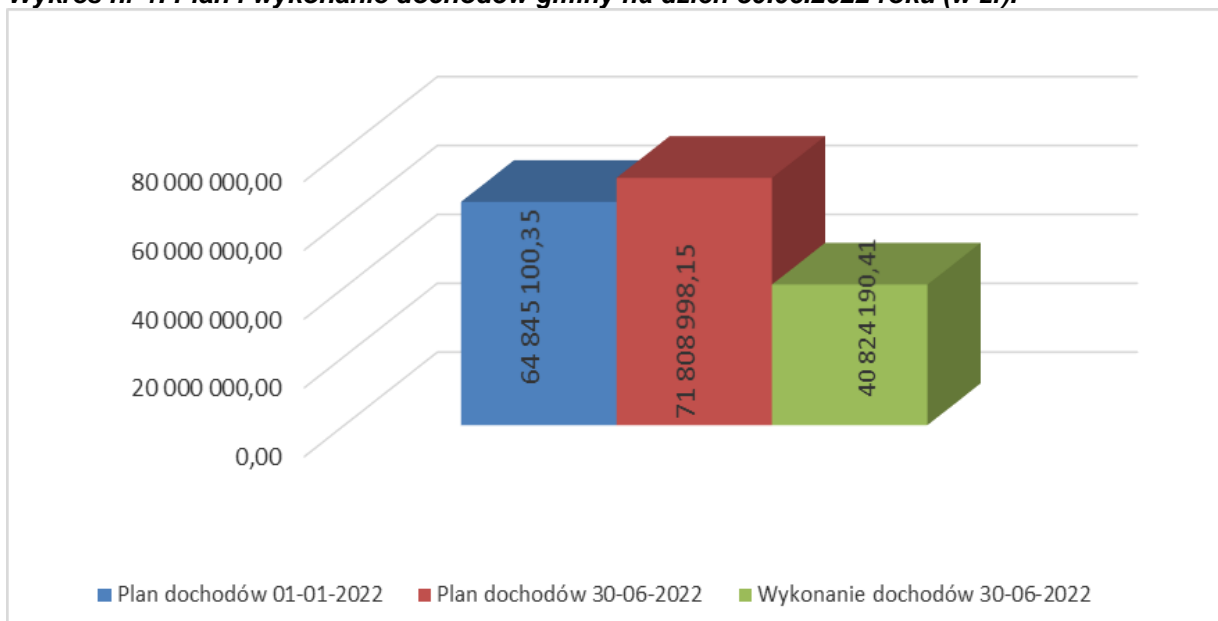


Tabela nr 1. Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych gminy na dzień 30.06.2021 r. i na dzień 30.06.2022 r (w zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 30-06-2022	Wykonanie		% wykonania do planu (4/2)	Dynamika (4/3)
		30-06-2021	30-06-2022		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	31.413.779,00	15.727.030,05	15.664.842,77	49,87	99,61
Dochody ogółem	71.808.998,15	42.265.555,32	40.827.190,41	56,86	96,59
Struktura %	43,75	37,21	38,37	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody ogółem na dzień 30.06.2022 roku w stosunku do 30.06.2021 roku, są niższe o 3,41%. Podstawowe Dochody Podatkowe na dzień 30.06.2021 roku są również niższe o 0,39% w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2021 roku. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 8.592.630,87 zł., w tym **wymagalne należności** 1.377.193,78 zł., natomiast nadpłaty wynoszą 25.304,52 zł.



Należności wymagalne w kwocie 1.377.193,78 zł stanowią:

- zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym (§ 0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie **212.866,21 zł.**
- zaległości w podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie **161.951,07 zł.**
- zaległości w dziale 855 (GOPS) z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego stanowią łącznie kwotę **734.079,10 zł.**
- zaległości z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie **126.267,36 zł.**
- zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadku i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie **2.669,35 zł.**
- pozostałe zaległości w dochodach budżetowych realizowanych przez jednostki podległe (Oświata, ZGK, GOPS, Urząd Gminy) w tym pozostałe odsetki w łącznej kwocie **139.360,69 zł.**

W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich, na dzień 30.06.2022 r. wystawiono: 1.

387 upomnień oraz 196 tytułów wykonawczych, w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 492 upomnienia i 68 tytułów,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 25 upomnień i 19 tytułów,
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 21 upomnień i 1 tytuł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 849 upomnień i 108 tytułów.

W zaległościach z tytułu opłaty za czynsz oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej wystawiono 35 wezwań do zapłaty, w tym: zwykłych 29 oraz 6 przedsądowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 30-06-2022 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 - 1.474.687,01 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę wyliczoną dla zwolnień określonych w uchwale Rady Gminy – 159.736,40 zł.
- skutki decyzji wydanych za okres sprawozdawczy, na podstawie Ordynacji Podatkowej w łącznej kwocie 3.034,60 zł., w tym:
 - a. umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym wraz z odsetkami, rozpatrzono 2 podania pozytywnie dla osób fizycznych w łącznej kwocie 602,00 zł., w tym:
 - *należność główna* 585,00 zł.,
 - *odsetki* 17,00 zł.
 - b. umorzenie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami dla 2 osób fizycznych w kwocie 2.275,60 zł, w tym:
 - *należność główna* 2.160,60 zł.
 - *odsetki* 115,00 zł.
 - c. *rozłożenie na raty podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 157,00 zł.*

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

Ogółem skutki z w/w tytułów = **1.637.458,01 zł.**



• **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 321.473,07 zł.**

- 01043 § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków z RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 6.910,56 zł.
- § 6290** otrzymano dofinansowanie w ramach rozliczenia zadania zrealizowanego w 2021 roku, projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdźzary i Barczyglów” w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 12.726,00 zł.
- 01044 § 0920** dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków z RFIL zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 15.913,92 zł.
- 01095 § 0750** dochody z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie w kwocie 16,75 zł.
- § 2010** na podstawie złożonego wniosku otrzymano dotację celową zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi w pierwszym okresie rozliczeniowym w kwocie 285.905,84 zł.
- § 2460** zaplanowano wpływ dotacji z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 50.000,00 zł. Złożono wniosek o płatność, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku,

Dochody w dziale 010 zrealizowano na poziomie 91,73% w stosunku do planu.

• **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 344.740,75 zł.**

- 60004 § 2170** otrzymano dofinansowania ze środków Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na przewozy PKS na terenie gminy w wysokości 136.812,00 zł.
- 60016 § 0950** wpływ odszkodowania za uszkodzony chodnik w m. Janowice w kwocie 2.928,75 zł.
- § 6090** zaplanowano wpływ środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto” w kwocie 1.381.148,00 zł.
- § 6257** otrzymano dofinansowanie za realizację projektu pn. „Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice Żychlin - etap I” w kwocie 205.000,00 zł.
- § 6300** zgodnie z podpisaną umową nr 60/2022 z Wielkopolskim Zarządem Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem zaplanowano wpływ dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 114.375,00 zł. Środki zostaną przekazane po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

Dochody w dziale 600 zrealizowano na poziomie 17,04% w stosunku do planu.

• **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 100.101,44 zł.**

- 70005 § 0470** wpływ dochodów z tytułu opłaty za trwały zarząd (ZGK) w kwocie 2.246,41 zł.



- § 0550 wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 6.998,65 zł.
- § 0640 dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy oraz dzierżawy gruntów w łącznej kwocie 48.687,14 zł.
- § 0760 dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości w kwocie 3.378,35 zł.
- § 0770 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy w kwocie 400.000,00 zł.
- § 0830 wpływ dochodów z tytułu usług związanych z gospodarką mieszkaniową w kwocie 13.455,82 zł.
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i wieczystego użytkowania w kwocie 38,21 zł.
- § 0950 wpływ odszkodowania za powstałą szkodę – zalanie w budynku komunalnym w Liściu Wielkim w kwocie 2.960,89 zł.
- 70007 § 0750 dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń użytkowych w budynkach komunalnych gminy w łącznej kwocie 22.211,84 zł.
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za najem lokali użytkowych w kwocie 12,13 zł.

Dochody w dziale 700 zrealizowano na poziomie 17,88% w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 276.877,89 zł.**

- 75011 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. z późniejszymi zm. na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej tj. ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, w kwocie 54.418,00 zł.
- § 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. 5% z opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 4,65 zł.
- 75023 § 0640 dochody z tytułu wpływu kosztów upomnień w kwocie 128,00 zł.
- § 0750 dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej w kwocie 243,90 zł.
- § 0920 dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w kwocie 85.254,63 zł.
- § 0940 dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 20.409,00 zł.
- § 0970 wpływ środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – zdjęcia i PESEL w kwocie 8.919,71 zł.
- § 2007 zaplanowano wpływ dotacji z tytułu podpisania umowy o powierzenie grantu o numerze 5291/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące Realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 100.000,00 zł.
- § 6207



75095 § 2057 wpływ dotacji na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 107.500,00 zł.

Dochody w dziale 750 zrealizowano na poziomie 72,83% w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 1.200,00 zł.**

75101 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z decyzją nr DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021 r. Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.200,00 zł.

Dochody w dziale 751 zrealizowano na poziomie 49,94% w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” = 16.358.976,57 zł.**

75601 § 0350 wpływ dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody zostały przekazane gminie przez urząd skarbowy w kwocie 20.060,34 zł.

75615 § 0310 podatki od osób prawnych - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 4.676.496,29 zł.

0320, 0330

0340

§ 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 3.338,00 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień 378,00 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób prawnych w kwocie 7.944,32 zł.

75616 § 0310 podatki od osób fizycznych – dochody zrealizowane z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 2.490.043,45 zł.

0320, 0330

0340

§ 0360 wpływ podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.027,00 zł.

§ 0430 zaplanowano wpływ dochodów z tytułu opłaty targowej w kwocie 600 zł.

§ 0500 dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowane przez urząd skarbowy w kwocie 725.139,76 zł.

§ 0640 wpływ dochodów z tytułu wystawionych upomnień od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 6.112,86 zł.

§ 0910 odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych w kwocie 9.872,07 zł.

§ 2680 zaplanowano wpływ rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez gminę w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie 33.464,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane do 31 grudnia 2022 roku.

75618 § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, od tzw. "małpek" w kwocie 83.782,76 zł.

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33.686,89 zł.



- § 0460 wpływ dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 772,20 zł.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych decyzji w kwocie 241.542,75 zł.
- § 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 308.820,74 zł. Planowana kwota z opłaty planistycznej jest w trakcie realizacji.
- § 0590 zaplanowano wpływ opłaty za koncesję w kwocie 9.000,00 zł.
- § 0640 koszty upomnień od zaległości z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 144,00 zł.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (ślub poza urzędem) w kwocie 23.000,00 zł.
- § 0920 odsetki od zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12,43 zł.
- 75621 § 0010 Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wynosił 38,34 %. Dochody z w/w tytułu, tzw. PIT zostały wykonane w kwocie 7.005.972,00 zł, co stanowi 50,00% w stosunku do planu, przyjętego na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
- § 0020 Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla gminy wynosił 6,71%. Dochody z w/w tytułu, tzw. CIT przekazane przez urząd skarbowy zostały wykonane w kwocie 709.342,55 zł, co stanowi 49,51% w stosunku do planu.
- 75624 § 0740 wpływ dywidendy z MZGOiK w Koninie w kwocie 488,16 zł.
- Dochody w dziale 756 zrealizowano na poziomie 47,27% w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”.....= 9.790.220,27 zł.**

- 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w kwocie 8.453.608,00 zł, na poziomie 60,91% w stosunku do planu.
- 75814 § 0970 dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do urzędu skarbowego – centralizacja VAT w kwocie 1,91 zł.
- § 2010 wpływ dotacji celowej z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 5.143,86 zł
- § 2700 wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe - edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 109.892,00 zł.
- § 2990 wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, niewygasających z 2021 dot. zadania „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...” w kwocie 35.977,50 zł.
- § 6680 wpływ dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z 2021 dot. zadania „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego...” w kwocie 1.185.597,00 zł.

Dochody w dziale 758 zrealizowano na poziomie 64,50% w stosunku do planu.



• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 1.023.741,90 zł.**

80101	Szkoły Podstawowe
§ 0750	dochody z tytułu najmu i dzierżawy (wynajem sal, pomieszczeń, powierzchni pod automaty) w łącznej kwocie 3.980,00 zł.
§ 0830	dochody z tytułu wpłat za żywienie uczniów w kwocie 52.468,48 zł.
§ 0920 0927	wpływ odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 3.809,20 zł.
§ 0940	dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 897,06 zł.
§ 0950	wpływ dochodów z tytułu odszkodowania za powstałą szkodę w SP Barczygłów i SP Stare Miasto w łącznej kwocie 1.212,06 zł.
§ 0970	zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,00 zł.
§ 2057	wpływ dochodów z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w Poznaniu z tytułu realizacji projektu <i>pn.</i> „Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto” kwocie 31.839,06 zł.
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
§ 0670 0920	dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz odsetek za nieterminową wpłatę w łącznej kwocie 50.474,78 zł.
80104	Przedszkola
§ 0660	dochody z wpłat za świadczenia ponad podstawę programową w przedszkolu w kwocie 50.536,92 zł.
§ 0670	dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 161.794,78 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 w kwocie 220.000,00 zł. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2022 r.
§ 0920	odsetki za nieterminową wpłatę należności oraz z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 879,09 zł.
§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w br. w kwocie 292.919,00 zł.
80148	Stołówki szkolne
§ 0670	dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci w przedszkolu kwocie 155.710,77 zł.
§ 0830	dochody z tytułu odpłatności za żywienie w szkole w kwocie 115.987,19 zł.
§ 0920	odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za żywienie w kwocie 158,49 zł.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
§ 2010	wpływ dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały



edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 96.921,30 zł.

80195

Pozostała działalność

§ 0920

0921

dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (projekty) w kwocie 401,72

§ 0970

dochody z tytułu wpłat rodziców na wycieczkę dzieci organizowanej w ramach programu „Poznaj Polskę” w SP Barczygłów w kwocie 752,00 zł.

§ 2020

dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” w SP Barczygłów w kwocie 3.000,00 zł.

§ 2701

zaplanowano dochody z tytułu rozliczenia z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za realizację projektu „Erasmus+” pn. „Osiąganie 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 w kwocie 57.505,94 zł.

Dochody w dziale 801 zrealizowano na poziomie 44,34% w stosunku do planu.

• **851 „OCHRONA ZDROWIA” = 130,00 zł.**

85195 § 2180

wpływ dochodów z przeznaczeniem na transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 130,00 zł,

Dochody w dziale 851 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 1.169.901,27 zł.**

85202 § 0830

wykonane dochody stanowią opłatę rodzin za pobyt podopiecznych z terenu gminy Stare Miasto w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 19.965,82 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.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. ze zm. w kwocie 9.000,00 zł.

85214 § 2030

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. ze zm. na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 44.000,00 zł.

85216 § 2030

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego NR FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. na dofinansowanie zadań własnych – wypłatę zasiłków stałych w kwocie 94.000,00 zł.

85219 § 0920

dochody z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7.736,58 zł.

§ 2010

wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.18.2022.7 ze zm. na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1. pkt 9 ustawy z dnia 12



- marca 2004 roku o pomocy społecznej w kwocie 3.900,00 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego. Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 41.939,17 zł.
- 85228 § 0830** wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze przez osoby korzystające z w/w świadczenia w kwocie 11.890,20 zł.
- § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2022.13 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 53.000,00 zł.
- 85230 § 2030** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2022.7 z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w kwocie 39.575,08 zł.
- 85231 § 0960** wpływ darowizny na pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie 30.000,00 zł
- 85278 § 2010** wpływ dotacji na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w dniach 16-17 lutego 2022 r. w kwocie 65.100,00 zł.
- 85295 § 2010** wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2022.7 ze zm. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 731.300,00 zł.
- 85295 § 2180** wpływ dochodów na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2022 roku w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COID-19 w kwocie 18.494,42 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowano na poziomie 71,59% w stosunku do planu.

853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.” = 501.091,37 zł

- 85395 § 0920** dochody z tytułu zwrotu wydatków z latu ubiegłych oraz naliczenia odsetek w kwocie 830,37 zł.
- 0940**
- 85395 § 0970** wpływ środków z Funduszu Pomocy na wypłatę dzienną dla osób przyjmujących osoby z Ukrainy, na zapewnienie wypłaty jednorazowych świadczeń oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 486.161,00 zł.
- § 2700** wpływ środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 14.100,00 zł.

Dochody w dziale 853 zrealizowano na poziomie 75,23% w stosunku do planu.



• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 35.000,00 zł.**

85415 § 2030 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.107.2022.6 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych w łącznej kwocie 35.000,00 zł.

Dochody w dziale 854 zrealizowano na poziomie 100,00% w stosunku do planu.

• **855 „RODZINA”..... = 9.632.479,06 zł.**

85501 § 2060 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. ze zm., na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – świadczenie 500+ w kwocie 6.609.444,00 zł.

85502 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 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 2.970.000,00 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 5.401,10 zł.

85503 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.54.2022.7 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 600 zł.

§ 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 1,65 zł.

85508 § 0940 wpływ dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 32,31 zł.

85513 § 2010 wpływ dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. 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 47.000,00 zł.

Dochody w dziale 855 zrealizowano na poziomie 85,05% w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” = 1.256.450,02 zł.**

90002 § 0490 dochody z tytułu wpłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.153.349,32 zł.

§ 0640 dochody z tytułu kosztów upomnień w kwocie 10.716,60 zł.

§ 0910 dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady w kwocie 3.550,98 zł.

90005 § 2460 wpływ dochodów z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów



ponoszonych przez gminę przy wdrażaniu programu "Czyste powietrze" oraz na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 11.830,25 zł.

- 90015 § 0950** wpływ odszkodowania za powstałą szkodę – uszkodzone sufony oświetleniowe w kwocie 20.093,28 zł.
- § 6257** zaplanowano dochody w kwocie 220.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację przedsięwzięcia „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” w 2022 roku, dochody zostaną przekazane po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.
- 90017 § 0640** dochody z tytułu kosztów za wystawienie upomnień w kwocie 32,00 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za świadczone usługi przez ZGK w Starym Mieście (usługi autokarowe) w kwocie 45.338,43 zł.
- § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz z tytułu naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 947,36 zł.
- § 0940** dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w kwocie 55,32 zł.
- § 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,85 zł.
- 90019 § 0690** wpływy dochodów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.072,34 zł.
- 90026 § 0570** wpływ dochodów z tytułu kary za złożenie sprawozdania po terminie w kwocie 500,00 zł.
- § 0620** wpływ dochodów z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w kwocie 506,00 zł.
- 90095 § 0570** wpływ dochodów z tytułu kary za złożenie sprawozdania po terminie w kwocie 100,00 zł.
- § 0750** wpływ dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 1.246,55 zł.
- § 0830** wpływ dochodów za zużyte media w budynkach komunalnych niezamieszkałych w kwocie 102,55 zł.
- § 0920** odsetki od wpłat po terminie płatności w kwocie 5,19 zł.
- § 2460** zaplanowano wpływ dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Trzy żywioły – gmina Stare Miasto upowszechnia wiedzę wśród mieszkańców” dotyczącą ochrony wody, powietrza i ziemi poprzez organizację konkursów i warsztatów na terenie gminy Stare Miasto w kwocie 17.496,00 zł.
- § 6297** zaplanowano dochody z tytułu otrzymania pomocy z Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie do przebudowy placów zabaw w m. Żychlin w kwocie 148.229,00 zł.

Dochody w dziale 900 zrealizowano na poziomie 46,69% w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 1.760,00 zł.**

92109 § 0750 dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 1.760,00 zł.

Dochody w dziale 921 zrealizowano na poziomie 44,00% w stosunku do planu.



- **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 13.046,80zł.**
 - 92601 § 0750** dochody z tytułu najmu sali sportowo – środowiskowej w Starym Mieście i hali sportowej w Liścu Wielkim w łącznej kwocie 12.942,75 zł.
 - § 0920** odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem w kwocie 4,05 zł.
 - 92695 § 0960** wpływ dochodów z tytułu darowizny na Dni Sportu w kwocie 100,00 zł.
- Dochody w dziale 926 zrealizowano na poziomie 30,34% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY na 30 czerwca 2022 roku = 40.827.190,41 zł.
i zostały zrealizowane na poziomie 56,86% w stosunku do planu.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY- = 412.533,08 w tym:

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w kwocie 91.088,93 zł.
2. Opata roczna za trwałe zarząd § 0470 w łącznej kwocie 2.246,41 zł.
3. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie § 0550 w kwocie 6.998,65 zł.
4. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 w kwocie 3.378,35 zł.
5. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 75618 § 0490 stanowiły kwotę 308.820,74 zł

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **38.836.076,48** zł. tj. 46,98% w stosunku do planu.

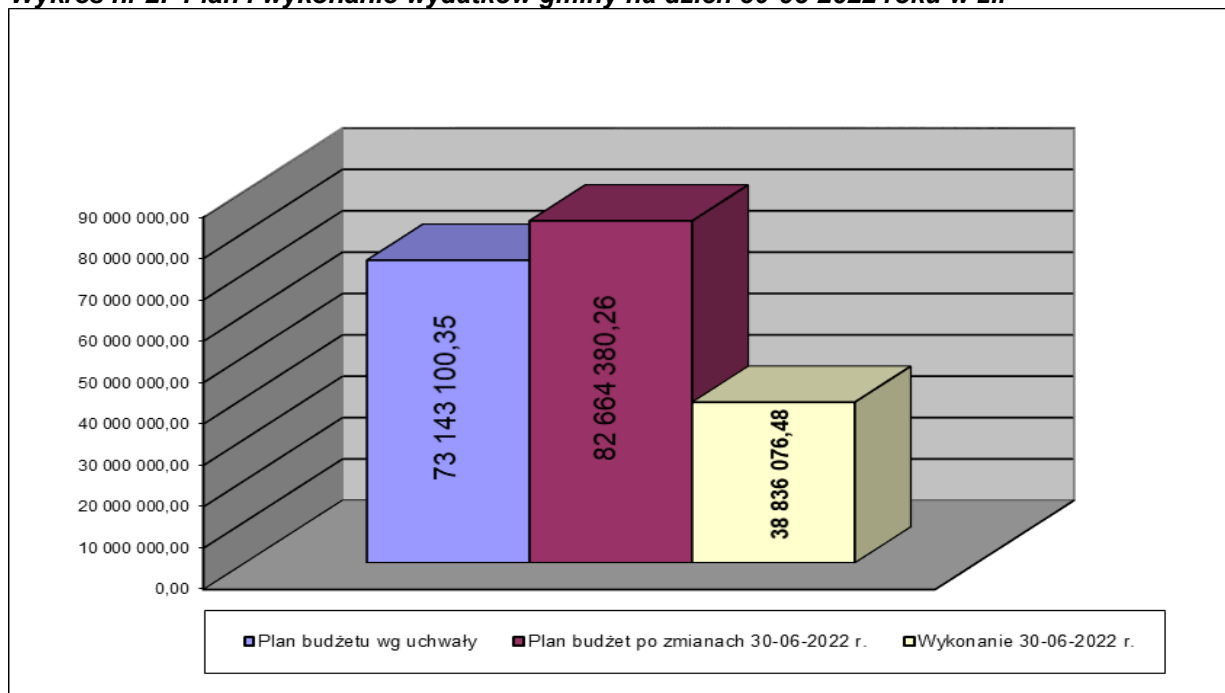
Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów na dzień 30.06.2022 roku w zł.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30-06-2022 r.	Wykonanie 30-06-2022 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
O10	Rolnictwo i łowiectwo	7 786 107,00	8 038 812,84	2 695 245,51	33,53
600	Transport i łączność	2 501 000,00	4 497 127,00	651 464,27	14,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 400,00	1 172 400,00	404 272,63	34,48
710	Działalność usługowa	427 000,00	478 142,00	47 923,53	10,02
750	Administracja publiczna	7 620 326,00	7 797 156,67	3 408 320,93	43,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 750,00	702 750,00	408 454,32	58,12
757	Obsługa długu publicznego	552 558,13	552 558,13	313 826,96	56,80
758	Różne rozliczenia	79 541,87	79 541,87	716,27	0,90
801	Oświata i wychowanie	30 879 994,35	31 845 955,47	15 040 129,37	47,23
851	Ochrona zdrowia	325 000,00	588 876,25	118 336,98	20,10
852	Pomoc społeczna	2 957 711,00	4 687 104,66	2 609 021,25	55,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	122 400,00	77 112,00	63,00



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 346,00	133 278,00	57 062,32	42,81
855	Rodzina	10 116 803,00	11 739 531,00	9 766 164,18	83,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 360,00	8 429 043,39	2 501 821,69	29,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 500,00	1 111 500,00	473 461,84	42,60
926	Kultura fizyczna	689 300,00	685 800,00	262 742,43	38,31
RAZEM		73 143 100,35	82 664 380,28	38 836 076,48	46,98

Wykres nr 2. Plan i wykonanie wydatków gminy na dzień 30-06-2022 roku w zł.



DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 2.695.245,51 zł.

01008 § 2830 przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na realizację zadań statutowych w kwocie 10.000,00 zł.

01030 § 2850 wydatki na rzecz Izb Rolniczych naliczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Przekazane wydatki w I półroczu 2022 r. wysokości 2.741,81 zł dotyczą:

- o *wpłat dotyczących 2021 roku – 42,48 zł.*
- o *wpłat dotyczących 2022 roku – 2.699,33 zł.*

Ostateczne rozliczenie wpłat z tytułu podatku rolnego za II półrocze 2022 r. nastąpiło w lipcu 2022 r. – odprowadzono pozostałą kwotę 52,32 zł.

01043 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury wodociągowej na terenie gminy w łącznej kwocie 2.313.832,56 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

01044 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową infrastruktury sanitacyjnej na terenie gminy w łącznej kwocie 46.740,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja



o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

01095 § 4210
4300
4430

wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I okresie rozliczeniowym oraz koszty obsługi zadania w tym zakup materiałów i usług pozostałych w łącznej kwocie 285.905,84 zł. Wydatki w całości są pokrywane z dotacji celowej.

Wydatki na usługę odbioru, transportu i recyklingu odpadów rolniczych w kwocie 36.025,30 zł.

Wydatki w dziale 010 zrealizowano na poziomie 33,53% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 651.464,27 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 372.891,50 zł.

60004 § 4300 wydatki na transport publiczny (PKS) dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy w wysokości 171.074,40 zł., w tym otrzymane dofinansowanie 136.812,00 zł., środki własne 34.262,40 zł.

60014 § 6300 planowana dotacja z budżetu gminy na dofinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Stare Miasto w kwocie 600.000,00 zł. Uchwała Rady Gminy o przeznaczeniu środków finansowych podjęta zostanie na sesji w m-cu sierpniu.

60016 § 4210 wydatki na zakup materiałów do naprawy dróg gminnych, oznakowania dróg, naprawy przystanków w łącznej kwocie 60.347,75 zł w tym:

- *zakup znaków drogowych i tablic w kwocie 5.332,00 zł.*
- *masa bitumiczna, emulsja mineralno-asfaltowa do naprawy dróg gminnych w łącznej kwocie 47.901,76 zł.*
- *rury do wykonania odwodnienia pasa drogowego w kwocie 3.713,99 zł. zł*
- *piasek do zimowego utrzymania dróg i chodników w kwocie 3.400,00 zł.*

60016 § 4300 wydatki na zakup usług pozostałych w dziale „transport i łączność” w łącznej kwocie 6.215,20 zł. dotyczyły m.in. usługi załadunku i transportu destruktu, usługi podnośnikiem koszowym, usługi strefy wynajmu skutera.

60016 § 4520 dokonano wydatków w łącznej kwocie 32.935,42 zł m.in. na wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym dróg, nie będących własnością gminy Stare Miasto.

60016 § 4590 nie wystąpiło w I półroczu 2022 roku zdarzenie na wypłatę odszkodowań za uszkodzenie pojazdów na drogach gminnych.

60016 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową, rozbudową i przebudową dróg gminnych w łącznej kwocie 8.000,00 zł.
Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w 2022 roku.

Wydatki w dziale 600 zrealizowano na poziomie 14,49% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 404.272,63 zł.**

- 70005 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale użytkowe w kwocie 5.983,58 zł.
- 70005 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w kwocie 21.268,83 zł.
- 70005 § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych, remont kotłowni w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 3.844,78 zł.
- 70005 § 4300** wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych, w tym wywozu nieczystości płynnych, obsługi sieci gazowej Głównie - Tomaszew, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych, przeglądu gaśnic, rocznej kontroli stanu technicznego budynków. Ponadto wydatki dotyczą wyceny wartości działek, wykonania operatów szacunkowych działek, sporządzenia aktu notarialnego, wrysu i wypisu z ewidencji gruntu, na łączną kwotę 22.287,30 zł.
- 70005 § 4480** wydatki dotyczą zapłaty podatku od nieruchomości z majątku stanowiącego mienie gminy w kwocie 317.610,00 zł.
- 70005 § 4520** dokonano opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - użytkowanie wieczyste gruntu w m. Żdźary w kwocie 4.522,88 zł.
- 70005 § 4590** wypłacono odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę gminną w m. Lisiec Mały w kwocie 4.640,00 zł.
- 70005 § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego m.in. opłata za złożenie wniosku i wpisy w księdze wieczystej w kwocie 330,00 zł.
- 70005 § 6060** nie dokonano wydatków w I półroczu 2022 roku na wykup gruntów pod drogi gminne i parking.
- 70007 § 4210** wydatki na zakup węgla opałowego do budynku komunalnego w Liścu Wielkim – lokale mieszkalne w kwocie 5.387,73 zł.
- 70007 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej i gazowej oraz zużycie wody zimnej w budynkach komunalnych gminy w Liścu Wielkim i Kazimierowie – lokale mieszkalne w kwocie 10.316,75 zł.
- 70007 § 4270** konserwacja podnośnika i platformy dla osób niepełnosprawnych, remont kotłowni w budynku komunalnym w Liścu Wielkim w kwocie 2.682,08 zł.
- 70007 § 4300** wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych – lokale mieszkalne, w tym wywozu nieczystości płynnych, przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w kwocie 4.404,69 zł.
- 70007 § 4430** wydatki na ubezpieczenia mienia – budynki mieszkalne w kwocie 994,01 zł.

Wydatki w dziale 700 zrealizowano na poziomie 34,48% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 47.923,53 zł.**

- 71004 § 4170** wydatki na umowa zlecenie - wykonanie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 19.440,00 zł.
- 71004 § 4300** wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w łącznej kwocie 14.483,53 zł,
- 71012 § 4300** wydatki na wykonanie map do zasiedzenia w obrębie Janowice w kwocie 14.000,00 zł.



- 71035 § 6050** nie poniesiono wydatków na inwestycyjne – Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie.
- 71095 § 4390** zaplanowano wydatki na zakup usług związanych z przygotowaniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” w kwocie 21.402,00 zł.

Wydatki w dziale 710 zrealizowano na poziomie 10,02% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3.408.320,93 zł.**
- 75011 § 4010** poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych prowadzonych w dziale ewidencji ludności i USC na wynagrodzenia osobowe pracowników, **4040, 4110** dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 54.418,00 zł.
- 75022 § 3030** poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w sesjach i pracach Rady Gminy w kwocie 92.040,00 zł.
- 75022 § 4210** w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków na zakup materiałów, na potrzeby Rady Gminy.
- 75022 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 683,60 zł.
- 75022 § 4300** wydatki na zakup usług: zakup pakietu sms na potrzeby obsługi radnych, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu transmisji obrad e-Sesja w łącznej kwocie 5.166,00 zł
- 75022 § 4360** wydatki na usługi telekomunikacyjne w kwocie 14,48 zł.
- 75022 § 4430** w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki.
- 75023 § 3020** wydatki na pracownicze świadczenia wynikające z przepisów bhp, w tym refundacja za okulary do pracy przy komputerze w kwocie 400,00 zł.
- 75023 §§ 4010** wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu, dodatkowe **4040, 4110** wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od **4120, 4140** wynagrodzeń na świadczenia społeczne, Fundusz Pracy, PFRON **4440** oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.362.917,31 zł.
- 75023 § 4100** wydatki na wypłatę inkasa sołtysom za pobór podatków i opłat za odpady w kwocie 21.079,00 zł.
- 75023 § 4170** wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy - zlecenia m.in. dostarczanie korespondencji – goniec w łącznej kwocie 27.197,40 zł.
- 75023 § 4210** zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 118.306,97 zł., w tym:
 - *druki i materiały biurowe 8.934,17 zł.*
 - *publikacje i prenumeraty czasopism 2.602,37 zł.*
 - *środki czystości do sprzątnia budynku urzędu gminy i samochodu BUS w kwocie 6.567,27 zł.*
 - *wyposażenie pomieszczeń biurowych w kwocie 55.400,93 zł.*
 - *materiały gospodarcze, materiały do remontu pomieszczeń i drobnych napraw oraz pozostałe artykuły na potrzeby bieżącego utrzymania urzędu gminy w łącznej kwocie 14.619,22 zł.*
 - *materiały i paliwo do samochodu Volkswagen Caravelle w kwocie 5.346,44 zł.*
 - *drobny sprzęt w kwocie 2.463,62 zł.*



- *papier ksero, tusze, tonery do drukarek i kserokopiarek oraz akcesoria komputerowe 17.777,11 zł.*
 - *paliwo, oleje i części zamienne do naprawy samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 4.595,84 zł.*
- 75023 § 4220** wydatki na zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu w kwocie 2.780,80 zł.
- 75023 § 4260** wydatki na zakup energii elektrycznej, gazowej i wody do budynku urzędu w łącznej kwocie 29.403,57 zł.
- 75023 § 4270** usługi remontowe - konserwacja centrali telefonicznej, naprawa instalacji elektrycznej w kwocie 1.509,70 zł.
- 75023 § 4280** okresowe badania lekarskie pracowników w kwocie 790,00 zł.
- 75023 § 4300** zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 202.805,57 zł, w tym:
- *opłata bankowa 1.350,00 zł.*
 - *usługi pocztowe (urząd gminy) m. in. wysyłka decyzji, upomnień od zaległości, wezwań do zapłaty, pism urzędowych poza teren gminy, koszty przesyłki w łącznej kwocie 31.522,51 zł.*
 - *czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy: gaśnic, systemu alarmowego, monitoring alarmowy - ochrona budynku administracyjnego w kwocie 2.165,42 zł,*
 - *aktualizacja, opieka autorska i serwis oprogramowania w kwocie 47.498,24 zł,*
 - *dostęp do portalu, aplikacji internetowej w kwocie 8.226,24 zł,*
 - *dzierżawa dystrybutora wody, abonament RTV 963,00 zł,*
 - *obsługa prawna, doradztwo w kwocie 72.902,10 zł,*
 - *opieka merytoryczna z zakresu ochrony danych osobowych RODO w kwocie 8.302,50 zł,*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu BUS 1.535,00 zł,*
 - *dzierżawa kserokopiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi w kwocie 6.926,58 zł,*
 - *wynajem pomieszczeń biurowych w kwocie 3.375,00 zł,*
 - *usługi BHP i PPOŻ w kwocie 2.700,00 zł.*
 - *korzystanie z serwisu e-Kurenda w kwocie 2.324,70 zł.*
 - *usługi związane z eksploatacją samochodu VW Caravelle 1.134,21 zł.*
 - *pozostałe usługi w ramach bieżącego utrzymania urzędu w kwocie 11.880,07 zł.*
- 75023 § 4360** wydatki za usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) oraz internetowe w łącznej kwocie 6.423,86 zł.
- 75023 § 4410** wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników w łącznej kwocie 10.267,63 zł.
- 75023 § 4420** w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatku na zagraniczne podróże służbowe.
- 75023 § 4430** wydatki z tytułu opłaty komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zaległościach podatkowych i opłatach za odpady komunalne, ubezpieczenie budynku administracyjnego urzędu gminy, pozostałe opłaty w łącznej kwocie 9.510,59 zł.



75023 § 4610	koszty postępowania sądowego w kwocie 309,80 zł.
75023 § 4700	wydatki z tytułu udziału pracowników urzędu w szkoleniach kwocie 10.476,10 zł.
75023 § 4710	wydatki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 2.889,20 zł.
75023 § 6050	wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w kwocie 83.692,62 zł.
§ 6067	zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.
75075 § 4170	wydatki na umowa zlecenie w kwocie 3.760,00 zł.
75075 § 4210	dokonano wydatków na zakup materiałów promocyjnych z logo Gminy Stare Miasto kwocie 1.944,26 zł.
75075 § 4300	dokonano wydatków na usługi promocyjne [m.in. druk ulotek, plakatów, folderów, zamieszczenie materiałów promocyjnych w prasie i na portalach internetowych, druk gazety Wiadomości Staromiejskie oraz pozostałe usługi promocyjne promujące gminę] w łącznej kwocie 19.072,30 zł.
75078 § 4210	nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.
75078 § 4300	wydatki na usługę fotograficzną, usługę hotelową dla obywateli Ukrainy w kwocie 3.481,00 zł.
75078 § 4410	wydatki na podróże służbowe w kwocie 927,80 zł.
75085 § 3020	nie poniesiono wydatków na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bhp.
75085 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS - obsługa jednostek oświatowych w kwocie 231.092,39 zł.
75085 § 4210	wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 894,46 zł.
75085 § 4300	wydatki na zakup usług w tym: wynajem pomieszczeń biurowych, korzystanie z oprogramowania SIGMA na potrzeby obsługi jednostek oświatowych w kwocie 10.675,00 zł.
75085 § 4700	wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.186,00 zł.
75085 § 4710	nie poniesiono wydatków na składki PPK.
75095 § 3030	wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 47.610,00 zł.
§ 4210	wydatki na zakup materiałów – prenumerata Gazety Sołeckiej w kwocie 1.292,40 zł.
§ 4217	w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
§ 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, Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej w łącznej kwocie 43.303,12 zł.

Wydatki w dziale 750 zrealizowano na poziomie 43,71% w stosunku do planu.



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

75101 § 4110 nie poniesiono wydatków związanych z aktualizacją stałego rejestru
4170, 4210 wyborców w ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie.

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

• **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA = 408.454,32 zł.**

75412 § 3030 poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym i akcjach gaśniczych w kwocie 11.496,00 zł.

§§ 4110, 4120 wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców OSP oraz składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 19.262,60 zł.
4170

75412 § 4210 poniesiono wydatki na zakup materiałów, na utrzymanie gotowości bojowej w łącznej kwocie 33.668,20 zł. w tym:

- *zakup paliw do pojazdów wyjeżdżających do akcji gaśniczych 8.382,79 zł.*
- *zakup części zamiennych do napraw samochodów strażackich i sprzętu 13.833,31 zł.*
- *zakup materiałów do budynku OSP Główiew w kwocie 740,00 zł.*
- *zakup umundurowania dla członków OSP 7.918,03 zł.*
- *pozostałe materiały związane z utrzymaniem gotowości bojowej w kwocie 2.794,07 zł.*

75412 § 4260 wydatki na energię elektryczną i gaz (9.090,02 zł) oraz zużycie wody z hydrantów do celów gaśniczych (2.623,45 zł).

75412 § 4270 nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych.

75412 § 4280 wydatki na badania profilaktyczne strażaków z terenu gminy biorących udział w akcjach gaśniczych w kwocie 450,00 zł.

75412 § 4300 usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego sprzętu, pojazdów i gaśnic w łącznej kwocie 9.318,10 zł.

75412 § 4430 ubezpieczenie samochodów i sprzętu strażackiego, mienia OSP oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 2.719,00 zł.

75412 § 6050 wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach OSP w kwocie 14.923,47 zł.

Szczegółowy wykaz wykonanych zadań zawiera informacja o realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku.

75412 § 6230 przekazano dotacje dla OSP w Rumin na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 270.000,00 zł. oraz dla OSP Kazimierów na zakup bramy garażowej w kwocie 6.920,00 zł.

75414 § 4210, nie poniesiono wydatków na zakup materiałów, usług pozostałych i
4300, 4700 szkolenia na obronę cywilną.

75421 § 4810 nie rozdysponowano pozostałej części rezerwy celowej związanej z zarządzaniem kryzysowym.



- 75478 § 3030, 4210** wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP, zakup materiałów w ramach usuwania skutków zniszczeń po przejściu wichury przez tereny gminy w kwocie 23.832,10 zł.
- 75495 § 2820** przekazano dotację celową dla OSP w Krągoli w kwocie 1.922,00 zł.
- 75495 § 4210 4300** zakup materiałów i usług na turniej wiedzy pożarniczej, Dzień Strażaka w kwocie 2.229,38 zł.

Wydatki w dziale 754 zrealizowano na poziomie 58,12% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 313.826,96 zł.**
- 75702 § 8110** spłata odsetek od emisji obligacji w łącznej kwocie 313.826,96 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 56,80% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 716,27 zł.**
- 75814 § 4530** wydatki na podatek od towarów i usług VAT – centralizacja VAT w kwocie 716,27 zł.
- 75818 § 4810** w I półroczu 2022 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna.

Wydatki w dziale 758 zrealizowano na poziomie 0,90% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 15.040.129,37 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 30.06.2022 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	2 968 239,38	1 945 769,10	820 048,57	1 753 751,64	728 008,67	730 016,28	0,00	0,00	36 146,89	8 981 980,53
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	155 102,74	50 043,43	123 392,67	7 080,83	4 556,19	0,00	0,00	0,00	340 175,86
	80104	Przedszkola	0,00	386 023,69	156 204,48	532 437,60	166 413,30	192 631,53	1 789 403,72	0,00	194 894,56	3 418 008,88
	80107	Świetlice szkolne	158 120,50	96 704,51	19 697,28	44 455,26	28 376,41	688,89	0,00	0,00	0,00	348 042,85
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,86	119 195,95	177 336,81
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	8 126,92	14 014,35	6 840,00	12 161,19	0,00	4 623,20	6 673,85	0,00	0,00	52 439,51
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 036,12	0,00	0,00	636 180,30
	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	9 730,73	38 083,87	0,00	277 164,54	0,00	0,00	324 979,14
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	51 512,76	138 245,40	83 832,09	98 933,95	80 923,20	2 282,00		0,00	0,00	455 729,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 927,00	101 100,00	95 815,45	61 619,42	12 500,00	8 550,00	0,00	0,00	5 744,22	305 256,09
		Razem	3 426 070,74	2 836 959,79	1 232 481,30	2 636 482,46	1 061 386,28	943 348,09	2 489 278,23	58 140,86	355 981,62	15 040 129,37



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I półrocze 2022 ROKU
SZCZEGÓŁOWY OPIS

80101 „SZKOŁY PODSTAWOWE” -8.981.980,53 zł, w tym:

- 80101 §§ 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież ochronna dla pracowników szkoły zgodnie z zarządzeniem bhp), zapomogi zdrowotne, w łącznej kwocie 8.342.223,12 zł.
- 4010, 4040**
- 4110**
- 4120**
- 4140**
- 4790**
- 4800**
- 4440**
- 80101 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 211,71 zł.
- 80101 § 4210** wydatki na materiały i wyposażenie szkół w kwocie 192.993,47 zł, w tym: *olej opałowy, węgiel, wyposażenie pomieszczeń, materiały szkolne (dzienniki, gilosze, świadectwa, dyplomy, karty nauczyciela, karty rowerowe)*, materiały gospodarcze do bieżących napraw, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe (tonery, tusze, obwoluty, papier ksero, koperty, pieczątki, markery, pisaki, teczki, brystol) pozostałe materiały.
- 80101 § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 55,68 zł.
- 80101 § 4260** wydatki na energię elektryczną, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 222.548,73 zł.
- 80101 § 4270** zakup usług remontowych: konserwacja systemu, naprawa sprzętu, gaśnic, w łącznej kwocie 5.172,35 zł.
- 80101 § 4280** wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 3.411,00 zł.
- 80101 § 4300** wydatki na pozostałe usługi (przeгляд placu zabaw, gaśnic, usługi bhp i p.poż, usługi RODO, koszty wysyłki, znaczki pocztowe – nadanie, czyszczenie i badanie techniczne przewodów kominowych, usługa informatyczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa dystrybutora wody, monitoring alarmowy, opłata roczna - szkolna strona www.pl, usługa cateringowa dla uczniów, abonament roczny na program Opiekun dla 36 stanowisk, dowóz posiłków, usługa ciągłości wydruków dokumentów, dostęp on - line do portali, wykonane odbitek, sanityzacja urządzeń do wody, pozostałe usługi) w łącznej kwocie 146.182,81 zł.
- 80101 §§ 4360** wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróży służbowych krajowych (w tym ryczałty dla dyrektorów) oraz ubezpieczenia mienia szkół w łącznej kwocie 35.784,89 zł.
- 4410**
- 4430**
- 80101 § 4420** nie poniesiono wydatku na podróże zagraniczne.
- 80101 § 4700** wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 1.649,00 zł.
- 80101 § 4710** wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 10.906,03 zł.
- 80101 § 4810** nie rozdysponowano rezerwy w kwocie 300.000,00 zł.
- 80101 § 6050** poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie 970,00 zł. Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań zawiera informacja o realizacji w i półroczu 2022 roku.



80101 § 4017 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2022 r. w ramach realizacji projektu
4177, 4247 pn. „Mały inżynier” w SP Modła Królewska oraz pn. „Kopalnia wiedzy w
4307, gminie Stare Miasto” w SP Żychlin, SP Modła Królewska i SP Barczygłów.
80101 § 4117, wypłata dodatków specjalnych dla nauczycieli, dodatkowego
4127, 4797, wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na składki ZUS i Fundusz
4807 Pracy w ramach realizacji projektu pn. „Mały inżynier” w SP Modła
Królewska, SP Żychlin, SP Barczygłów w łącznej kwocie 19.871,74 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 340.175,86 zł.

80103 § 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4010, 4040 świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz pochodnymi od wyżej
4110, 4120 wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
4210, 4300 odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK oraz zakup materiałów (wyprawka
4440, 4710 szkolna), i usług pozostałych (żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych
4790, 4800 – usługa cateringowa) w łącznej kwocie **340.175,86 zł**, w tym:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim* 155.102,74 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Żychlinie* 123.392,67 zł.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Barczygłowie* 4.556,19 zł.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Żdżarach* 7.080,83 zł.
- 5) *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej* 50.043,43 zł.

80103 § 4240 nie poniesiono wydatków.

4260

80104 „PRZEDSZKOLA” - 3.418.008,88 zł, w tym:

80104 § 2310 dotacja dla Miasta Konin na dzieci z terenu gminy uczęszczające do
niepublicznych przedszkoli na terenie Konina w kwocie 14.952,64 zł.

80104 §§ 3020 wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli, dodatkowe
4010, 4040 wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z
4110, 4120 pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia
4440, 4790 społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników
4800 przedszkola, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp w
łącznej kwocie 2.963.287,79 zł.

80104 § 4170 wydatki na umowa zlecenie (pomoc nauczyciela) w kwocie 9.928,80 zł.

80104 § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie w łącznej kwocie 31.460,69 zł, w tym:
węgiel, butle z gazem, wyposażenie (chłodziarka, zestaw komputerowy),
tonery, papier ksero, dzienniki zajęć, dyplomy, środki czystości, materiały
gospodarcze do drobnych napraw, prenumeraty, artykuły biurowe, pozostałe
(woda do dystrybutora, akcesoria kuchenne, środki ochrony roślin), wyprawka
dla dzieci przedszkolnych.

80104 § 4220 wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla dzieci
z opłat wnoszonych przez rodziców w kwocie 17.265,26 zł.

80104 § 4240 w I półroczu 2022 roku, nie poniesiono wydatków na zakup pomocy
dydaktycznych.

80104 § 4260 wydatki na energię elektryczną, pobór wody i gaz w kwocie 31.064,32 zł.

80104 § 4270 zakup usług remontowych (naprawa gaśnic) w kwocie 40,59 zł.

80104 § 4280 wydatki na badania okresowe pracowników w kwocie 315,00 zł.

80104 § 4300 pozostałe usługi (żywienie dzieci w przedszkolach – dla części oddziałów w
gminie usługa cateringowa, czyszczenie przewodów kominowych,



przeeglady (dzwigu, klimatyzacji, windy, gaunic, sprzetu, instalacji), 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, opłata za korzystanie z systemu e-obecności, i pozostałe usługi) w łącznej kwocie 164.899,64 zł

80104 § 4330 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stare Miasto uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Konina, Gminy Rychwał i Gminy Rzgów w łącznej kwocie 177.247,32 zł.

80104 §§ 4360 wydatki z tytułu usług internetowych i telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), podróże służbowe krajowe, ryczałty, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.725,01 zł.

80104 § 4700 nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.

80104 § 4710 wpłaty na PPK w kwocie 1.821,82 zł.

80104 § 4810 nie rozdysponowano rezerwy w kwocie 50.000,00 zł.

80107 „ŚWIETLICE SZKOLNE” 348.042,85 zł, w tym:

80107 § 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 świetlic szkolnych, świadczenia socjalne dla pracowników, wpłaty na PPK, zakup materiałów na potrzeby prowadzenia zajęć, w łącznej kwocie 348.042,85 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Starym Mieście 158.120,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Barczygłowie 688,89 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie 44.455,26 zł.
- Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim 96.704,51 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żdżarach 28.376,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej 19.697,28 zł.

80107 § 4260 nie poniesiono wydatków na zakup energii i usług pozostałych.
4300

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” 177.336,81 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 28.547,13 zł.

80113 § 4210 zakup materiałów m.in. paliw, olejów i części zamiennych do autobusów na dowozy dzieci do szkół, zakup paliwa do busa na dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół w łącznej kwocie 74.432,02 zł.

80113 § 4270 wydatki na usługi remontowe autobusów na dowozy szkolne w kwocie 3.955,30 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI” = 52.439,51 zł, w tym:

80146 § 3020 wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy oraz kształcenie Rad Pedagogicznych

4210 (w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia, materiały szkoleniowe itp.)

4300 na łączną kwotę 52.439,51 zł.

4700

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE”= 636.180,30 zł, w tym:

- 80148 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 337.964,84 zł.
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4440**
- § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.469,30 zł, w tym: zakup wyposażenia (kotłociarka), środków czystości, doposażenia kuchni)
- § 4220** wydatki na środki żywności „tzw. wsad do kotła” w kwocie 256.094,93 zł.
- § 4260** energia elektryczna, pobór wody, gaz w łącznej kwocie 19.554,35 zł.
- § 4280** nie poniesiono wydatków na zakup usług zdrowotnych
- § 4300** pozostałe wydatki (m.in. wywóz nieczystości, odbiór odpadów, ścieki) w kwocie 9.952,82 zł.
- § 4410** wydatki na podróże służbowe w kwocie 144,06 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” = 324.979,14 zł, w tym:

- 80149 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, w łącznej kwocie 324.979,14 zł
- 4010, 4040**
- 4110, 4120**
- 4790, 4800**
- 80149 § 4710** nie poniesiono wydatków na wpłaty dotyczące PPK.

80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” = 455.729,40 zł, w tym:

- 80150 § 3020** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek wiejski wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników szkoły, składki na PPK w łącznej kwocie 455.729,40 zł.
- 4110, 4120**
- 4710, 4790**
- 4800**
- 80150 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.

80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” = 0,00 zł, w tym:

- 80153 § 4010** nie poniesiono wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół oraz kosztów obsługi zadania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku.
- 4110, 4120**
- 4210, 4240**

80178 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”= 0,00 zł, w tym:

- 80178 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ”= 305.256,09 zł, w tym:

- 80195§§ 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.389,09 zł.
- 4110**
- 80195 § 4120** nie poniesiono wydatków na Fundusz Pracy.

- 80195 § 4190** wydatki na nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach edukacyjnych w kwocie 996,01 zł.
- 80195 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (książki, nagrody, paliwo) w kwocie 831,12 zł.
- 80195 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 298,00 zł.
- 80195 § 4240** wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do szkół, w tym w ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 89.671,01 zł.
- 80195 § 4270** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych’
- 80195 § 4300** wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 4.980,00 zł, w tym: przygotowanie i montaż reportażu z okazji Dnia Ziemi organizowanego w szkołach, realizacja programu „Poznaj Polskę” – wycieczka do Torunia w SP Barczygłów.
- 80195 § 4430** wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł.
- 80195 § 4440** odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 77.300,00 zł.
- 80195 § 4111** nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów.
- 4121, 4171**
4211,
- 80195 § 4301, 4431, 4701** poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Szkoła Młodych Europejczyków” przez SP Żychlin oraz projektu „Erasmus+” pn. „Osiągnięcie edukacyjnego systemu w pracy z dziećmi, dzięki współpracy z zagranicznymi krajami” realizowanego przez SP w Modle Królewskiej, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz szkolenia w łącznej kwocie 128.760,86 zł.

Wydatki w dziale 801 zrealizowano na poziomie 47,23% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 118.336,98 zł**
- 85111 § 6220** przekazano dotacje dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny w kwocie 10.000,00 zł.
- 85153 § 4300** nie poniesiono wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.
- 85154 § 2360** w I półroczu 2022 roku nie przekazano zaplanowanych dotacji z budżetu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego.
- 85154 §§ 4110** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, nauczycieli prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo - wychowawcze ukierunkowane na grupy zwiększonego ryzyka, zgodne z długofalowymi harmonogramami w roku szkolnym, opiekunów i instruktorów realizujących programy, opiekuna klubu, opiekę terapeuty, diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, w łącznej kwocie 46.558,90 zł.
- 85154 § 4210** wydatki na zakup materiałów w ramach promocji programu rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 12.562,58 zł.
- 85154 § 4220** wydatki na zakup środków żywności w kwocie 3.017,71 zł.
- 85154 § 4260** zakup energii ponoszony w punkcie konsultacyjnym w kwocie 4.369,50 zł.
- 85154 § 4300** wydatki na programy profilaktyczne, udzielanie świadczeń terapeutycznych dla osób uzależnionych, wynajem pomieszczenia na prowadzenie punktu



- §§ 4430, 4700 konsultacyjnego, pomoc psychologiczna, w łącznej kwocie 41.698,29 zł.
 85195 § 2360 nie poniesiono wydatków na różne opłaty i składki oraz szkolenia.
 85195 § 4210 nie przekazano dotacji na ochronę i promocję zdrowia wśród dzieci i seniorów.
 85195 § 4210 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z organizacją transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowym SARS-CoV-2 oraz funkcjonowanie infolinii w kwocie 130,00 zł.

Wydatki w dziale 851 zrealizowano na poziomie 20,10% w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 2.609.021,25 zł.**
- 85202 § 4330 wydatki na pobyt 12 osób z terenu gminy przebywających w „domach pomocy społecznej” w kwocie 163.728,38 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 8.089,29 zł. (środki z dotacji)
- 85214 § 3110 wydatki na zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze, pobyt w noclegowni w łącznej kwocie 75.872,18 zł. (w tym środki z dotacji – 44.000,00 zł, środki własne gminy – 31.872,18 zł.)
- 85215 § 3110 wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3.045,52 zł. (środki własne gminy),
- 85216 § 3110 wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 93.679,48 zł. (środki z dotacji)
- 85219 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4710 wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, świadczenia socjalne dla pracowników (herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 820.094,76 zł. (w tym środki z dotacji 41.939,17 zł.)
- 85219 § 3110 wydatki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w kwocie 3.000,00 zł. (z dotacji)
- 85219 § 4170 umowy – zlecenie dla opiekunek pracujących na zastępstwie oraz opiekę informatyczną w łącznej kwocie 16.850,00 zł.
- 85219 § 4210 wydatki na materiały i wyposażenie m.in. zakup tonerów do drukarek i ksero, materiałów biurowych, środków czystości, publikacji, druków, papieru ksero, UPS do serwerowni w łącznej kwocie 10.197,21 zł.
- 85219 § 4220 nie poniesiono wydatków na zakup środków żywności.
- 85219 § 4260 wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 8.590,40 zł.
- 85219 § 4270 wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł.
- 85219 § 4280 okresowe badania pracowników GOPS w kwocie 1.455,00 zł.
- 85219 § 4300 wydatki na zakup usług w tym: opłata bankowa, usługi pocztowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, wynajem ksero, usługa administratora RODO, usługi BHP w łącznej kwocie 22.365,66 zł.
- 85219 §§ 4360 wydatki za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne
 4410 i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia m.in. sprzętu
 4430 komputerowego w łącznej kwocie 11.816,32 zł.
- 85219 § 4700 wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 958,00 zł.



- 85228 § 4010** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w ramach realizacji programu
4110 „Opieka 75+” w kwocie 103.292,00 zł. (w tym środki z dotacji 51.646,00 zł).
4120
- 85230 § 3110** wydatki na dożywianie dzieci w ramach programu „posiłki w szkole i w domu” w kwocie 87.209,41 zł.
- 85231 § 3110** wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie osób z
4010 Ukrainy, koszty obsługi zadania – wynagrodzenia osobowe w kwocie 375.472,00 zł.
- 85278 § 3110** wypłata zasiłków z tytułu klęsk żywiołowych – na usuwanie zniszczeń po przejściu wichury przez teren gminy w kwocie 54.991,60 zł (z dotacji)
- 85295 § 2360** przekazano dotację do Banku Żywności w kwocie 5.000,00 zł
- 85295 § 2710** dotacja dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja zadania przez Ośrodek Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie kwocie 2.000,00 zł.
- 85295 § 3110** wydatki na wypłatę świadczeń w kwocie 731.253,90 zł, w tym:
- dodatki osłonowe w kwocie 720.068,30 zł,
- wypłata zasiłków celowych dla osób z Ukrainy w ramach otrzymanej darowizny w kwocie 5.700,00 zł.
- dożywianie dzieci z Ukrainy w kwocie 5.485,60 zł.
- 85295 §§ 4010,** wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na ubezpieczenia
4110, 4120, społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i usług w ramach kosztów
4210, 300 obsługi zadania – wypłata dodatków osłonowych kwocie 9.666,54 zł. (środki z dotacji).

Wydatki w dziale 852 zrealizowano na poziomie 55,66% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.....**
..... = 77.112,00 zł.

- 85395 § 3110** wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla osób z Ukrainy w
4010 kwocie 75.600,00 zł. oraz koszty obsługi zadania – wynagrodzenia osobowe w kwocie 1.512,00 zł.
- 85395 § 4210** nie poniesiono wydatków na zakup materiałów.

Wydatki w dziale 853 zrealizowano na poziomie 63,00% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 57.062,32 zł.**

- 85404 § 4110** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4120, 4790 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w ramach wczesnego
4800 wspomaganie dzieci w kwocie 24.376,16 zł.
- 85404 § 4210** wydatki na zakup materiałów w kwocie 922,50 zł.
- 85404 § 3020** nie poniesiono wydatków na świadczenia pracownicze, zakup pomocy
4240, 4710 dydaktycznych i wpłaty na PPK.
- 85415 § 3240** stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla
3260 uczniów, wyprawka szkolna w łącznej kwocie 31.763,66 zł. (środki z dotacji 25.410,93 zł., środki własne gminy 6.352,73 zł.)
- 85446 § 4300** nie poniesiono wydatków na zakup usług.

Wydatki w dziale 854 zrealizowano na poziomie 42,81% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 855 „RODZINA” = 9.766.164,18 zł.**

- 85501 § 3110** świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „500+” w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 6.583.981,40 zł.
- 85501 §§ 4010
4040, 4110** wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w ramach obsługi rządowego programu „500+” w łącznej kwocie 21.636,33 zł.
- 85502 § 3110** świadczenia rodzinne w ramach otrzymanej dotacji celowej w łącznej kwocie 2.580.528,95 zł,
- 85502 §§ 4010
4040, 4110
4120, 4440** obsługa świadczeń, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚŚ w kwocie 114.474,64 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia rodzinne w ramach realizacji świadczeń rodzinnych w kwocie 233.010,99 zł.
- 85502 § 4430** nie poniesiono wydatku na różne opłaty i składki.
- 85503 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 347,00 zł (środki z dotacji).
- 85504 §§ 3020
4010, 4040
4110, 4120
4410, 4440
4700** wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚŚ, podróże służbowe pracowników, szkolenia w łącznej kwocie 86.513,76 zł .
- 85504 § 4360** nie poniesiono wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych.
- 85508 § 4330** wydatki na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 59.332,13 zł.
- 85513 § 4130** wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 42.324,30 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 Starym Mieście i Żłobka „Słoneczko” w Żychlinie w łącznej kwocie 41.000,00 zł.
- 85595 § 3110** wypłata świadczeń rodzinnych dla osób z Ukrainy w kwocie 3.014,68 zł.

Wydatki w dziale 855 zrealizowano na poziomie 58,79% w stosunku do planu.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 2.501.821,69 zł.

- 90002 § 3020** nie poniesiono wydatku na świadczenia wynikające z przepisów bhp.
- §§4010, 4040
4110, 4120
4440, 4710** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na składki na świadczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK w łącznej kwocie 37.483,99 zł.
- 90002 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (goniec) w kwocie 2.112,00 zł.
- 90002 § 4210** wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska – worki na śmieci, kosze metalowe uliczne w kwocie 5.301,30 zł.
- 90002 § 4260** zużycie energii elektrycznej w kwocie 322,25 zł.
- 90002 § 4280** nie poniesiono wydatku na zakup usług zdrowotnych.
- 90002 § 4300** usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu



	gminy (nieruchomości zamieszkałe za okres XII/2021 i I-05/2022); usługi pocztowe w łącznej kwocie 740.171,90 zł. oraz usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe za okres XII/2021 i I-05/2022) w kwocie 31.908,03 zł.
90002 § 4360	zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 256,21 zł.
90002 § 4410	nie poniesiono wydatków na podróże służbowe i na szkolenia pracowników
§ 4700	
90003 § 4300	nie poniesiono wydatków na zakup usług pozostałych.
90004 § 4210	wydatki na zakup sadzonek roślin ozdobnych, traw i krzewów na zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w kwocie 982,00 zł.
90004 § 4300	wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy (przycinanie koron drzew) w kwocie 830,25 zł.
90005 § 4210	wydatki na zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych (druk ulotek, realizacja filmu edukacyjnego), podróży służbowych poniesionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 17.043,14 zł.
4220, 4300,	
4410	
90006 § 4300	wydatki na zakup usług związanych z ochroną gleby i wód podziemnych (przeгляд separatorów wód deszczowych) 738,00 zł.
90013 § 4210	wydatki na zakup materiałów – wyprawka dla adoptowanych ze schroniska zwierząt w kwocie 600,00 zł..
90013 § 4300	wydatki za pobyt i opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytanych na terenie Gminy oraz usługi weterynaryjne w łącznej kwocie 123.957,69 zł.
90015 § 4210	wydatki na oświetlenie uliczne, w tym utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy tj. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych oraz pozostałe usługi związane z wymianą m.in. kabli, lamp, słupów w łącznej kwocie 369.484,50 zł.
4260, 4270	
4300	
90015 § 6050	nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy w I półroczu 2022 r.
§ 6057	
90015 § 6059	wydatki za przedsięwzięcie inwestycyjne w kwocie 5.904,00 zł. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań zawiera informacja realizacji przedsięwzięć w 2022 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, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, ręcznik), wpłaty na PPK w łącznej kwocie 1.010.876,71 zł.
4010, 4040	
4110, 4120	
4440, 4710	
90017 § 4140	nie poniesiono wydatków na wpłaty na PEFRON.
90017 § 4170	wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.319,74 zł.
90017 § 4210	wydatki na zakup materiałów i wyposażenie 69.747,72 zł w tym:
	<ul style="list-style-type: none"> • paliwo i oleje 55.709,82 zł, • części zamienne do sprzętu i maszyn 10.161,47 zł, • materiały biurowe 54,98 zł, • wyposażenie (odkurzacz) 348,00 zł • artykuły gospodarcze 3.127,66 zł, • środki czystości 345,79 zł,

- 90017 § 4260** wydatki za energię gazową, elektryczną, pobór wody w budynkach ZGK w łącznej kwocie 10.210,23 zł.
- 90017 § 4270** usługi remontowe, w tym usługi wulkanizacyjne oraz pozostałe usługi remontowe w łącznej kwocie 3.431,88 zł.
- 90017 § 4280** okresowe badania pracowników ZGK w łącznej kwocie 634,00 zł.
- 90017 § 4300** zakup usług pozostałych 17.771,49 zł, w tym:
- *zrzut nieczystości płynnych 300,80 zł,*
 - *przeeglądy techniczne 4.447,00 zł,*
 - *usługi pocztowe 488,90 zł,*
 - *koszty transportu, przesyłki 34,76 zł,*
 - *usługi BHP i PPOŻ 1.600,00 zł,*
 - *pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowego Comarch Optima, monitoring obiektu, abonament i dzierżawa GPS, konsultacja z zakresu Comarch) 9.430,03 zł*
 - *opłata bankowa 1.470,00 zł.*
- 90017 §§ 4360 4410, 4430** wydatki na usługi telekomunikacyjne (stacjonarnie i komórkowe), internetowe, podróże służbowe krajowe, ryczałty dla pracowników, ubezpieczenie mienia, w tym pojazdów będących na stanie ZGK w łącznej kwocie 6.642,46 zł.
- 90017 § 4420** nie poniesiono wydatków na zagraniczne podróże służbowe.
- 90017 § 4480 4500** podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych w łącznej kwocie 10.601,00 zł.
- 90017 § 4520** opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /za trwałe zarząd/ w kwocie 1.930,74 zł.
- 90017 § 4610** wydatki na koszty postępowania sądowego w kwocie 64,12 zł.
- 90017 § 4700** nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników.
- 90095 § 4210** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem budynków i budowli komunalnych na terenie gminy w łącznej kwocie w kwocie 137,94 zł.
- § 4260** zużycie energii i wody zimnej w obiektach komunalnych gminy (m.in. place zabaw, obiekty po likwidacji placówek oświatowych, przepompownie) w kwocie 11.578,86 zł.
- § 4300** wydatki na zakup usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy (nieruchomości niezamieszkałe za m-c 12/2021), wynajem placu na cele lokalnego transportu zbiorowego, usługa pobierania i przetwarzania danych z sensorów mierzenia jakości powietrza, usługa zaprojektowania i dostarczenia tablic informacyjno-pamiątkowych, pozostałe usługi w łącznej kwocie 12.409,50 zł.
- 90095 § 4430** ubezpieczenie mienia gminnego (m.in. place, budynki i budowle komunalne) w kwocie 5.098,04 zł.
- 90095 § 4500** podatek od środków transportowych w kwocie 272,00 zł.
- 90095 §§ 6050 6057, 6059** w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki w dziale 900 zrealizowano na poziomie 29,68% w stosunku do planu.



• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO = 473.461,84 zł.**

- 92105 § 4110, 4170** wydatki na składki ZUS wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.661,70 zł.
- 92105 § 4210, 4260, 4300** wydatki na zakup materiałów, energii i usług pozostałych - organizacja imprez okolicznościowych związanych z kultywowaniem i ochroną tradycji regionalnych w łącznej kwocie 4.989,02 zł.
- 92105 § 4120 4430** nie poniesiono wydatków na składki na fundusz Pracy oraz różne opłaty i składki.
- 92109 §§ 4110 4120, 4170 4210, 4260 4300, 4430** wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Liścu Małym, Starym Mieście, Ruminie, Modle Królewskiej, Krągoli, Żdżarach i Barczygłowie (utrzymanie czystości, zakup węgla, środków czystości i pozostałych materiałów, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów elektrycznych wraz z pomiarami, wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego budynków, najem pomieszczeń, ubezpieczenie budynków) w łącznej kwocie 20.341,87 zł.
- 92105 § 4270 4360** nie poniesiono wydatków na zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych.
- 92105 § 6050** w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne
- 92116 § 2480 2800** Przekazano dotację podmiotową i celową dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki w łącznej kwocie 390.000,00 zł.
- 92120 § 2720** przekazano dotacje celowe dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starym Mieście i dla Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy w łącznej kwocie 35.000,00 zł.
- 92120 §§ 4300 4340** nie poniesiono wydatków zakup usług związanych z ochroną i konserwacją zabytków.
- 92195 § 2360** w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na ochronę dziedzictwa kulturalnego.
- 92195 §§ 4110 4120, 4170** nie poniesiono wydatków na składki ZUS, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe.
- 92195 § 4210 4300** wydatki na zakup artykułów i usług na kultywowanie tradycji m.in. jubileusze pożycia małżeńskiego w łącznej kwocie 19.469,25 zł.

Wydatki w dziale 921 zrealizowano na poziomie 41,42% w stosunku do planu.



- **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”= 262.743,43 zł.**
 - 92601 § 4110** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
4120 Pracy.
 - 92109 § 4170** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.508,00 zł.
 - 92601 §§ 4210** wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej
4260 w Starym Mieście i Liścu Wielkim oraz boisk sportowych „Orlik”, zakup
4270 materiałów (środki czystości, paliwo, sprzęt), energia elektryczna, woda,
4300 gaz, zakup usług pozostałych (czyszczenie przewodów kominowych,
4360 wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, odprowadzenie ścieków) Internet,
4430 ubezpieczenie obiektów sportowych i socjalnych przy kompleksach
sportowych na terenie gminy w łącznej kwocie 79.982,95 zł.
 - 92601 § 6050** w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcia
inwestycyjne.
 - 92605 § 2820** przekazano dotacje dla Klubu Sportowego Team Stare Miasto, UKS Trójka,
UKS Powa Stare Miasto, Stowarzyszenia WARTA Rumin, Klubu
Sportowego BUSHIDO, Klubu Tenisa Stołowego na prowadzenie zajęć
sportowych w łącznej kwocie 150.000,00 zł.
 - 92605 § 3040** dokonano wydatków na nagrody za osiągnięcia i wysokie wyniki w sporcie
w kwocie 5.000,00 zł.
 - 92605 § 4110** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
4120, 4170 Pracy, wynagrodzenia bezosobowe.
 - 92605 § 4210** wydatki na finansowanie nagród na turnieje i imprezy sportowe,
4300 zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, druk plakatów i certyfikatów,
wynajem kabin sanitarnych, udział w programie pn. „Szkolny Klub Sportowy”
w łącznej kwocie 17.952,82 zł.
 - 92605 § 4260** nie poniesiono wydatków zakup energii, na ubezpieczenie uczestników
4430 turniejów i zawodów sportowych.
 - 92695 § 4110** nie poniesiono wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
4120, 4170, Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, różne opłaty i składki.
4260, 4430
 - 92695 § 4210,** wydatki na zakup materiałów (nagrody na rajd rowerowy) i usług (wynajem
4300 kabin sanitarnych na Wiejski Plac Zabaw w Żychlinie wraz z siłownią
zewnętrzną, paliwo na dowozy na zawody sportowe) w kwocie 7.298,66 zł.
 - 92695 § 6050** w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na zadania inwestycyjne.
- Wydatki w dziale 926 zrealizowano na poziomie 38,31% w stosunku do planu.

ŁĄCZNE WYDATKI GMINY = 38.836.076,48 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 46,98% w stosunku do planu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Porównanie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” realizacji wykonanych wydatków w stosunku do wykonanych dochodów oraz otrzymanej subwencji oświatowej na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Wykonanie wydatków: 15.097.191,69 zł.



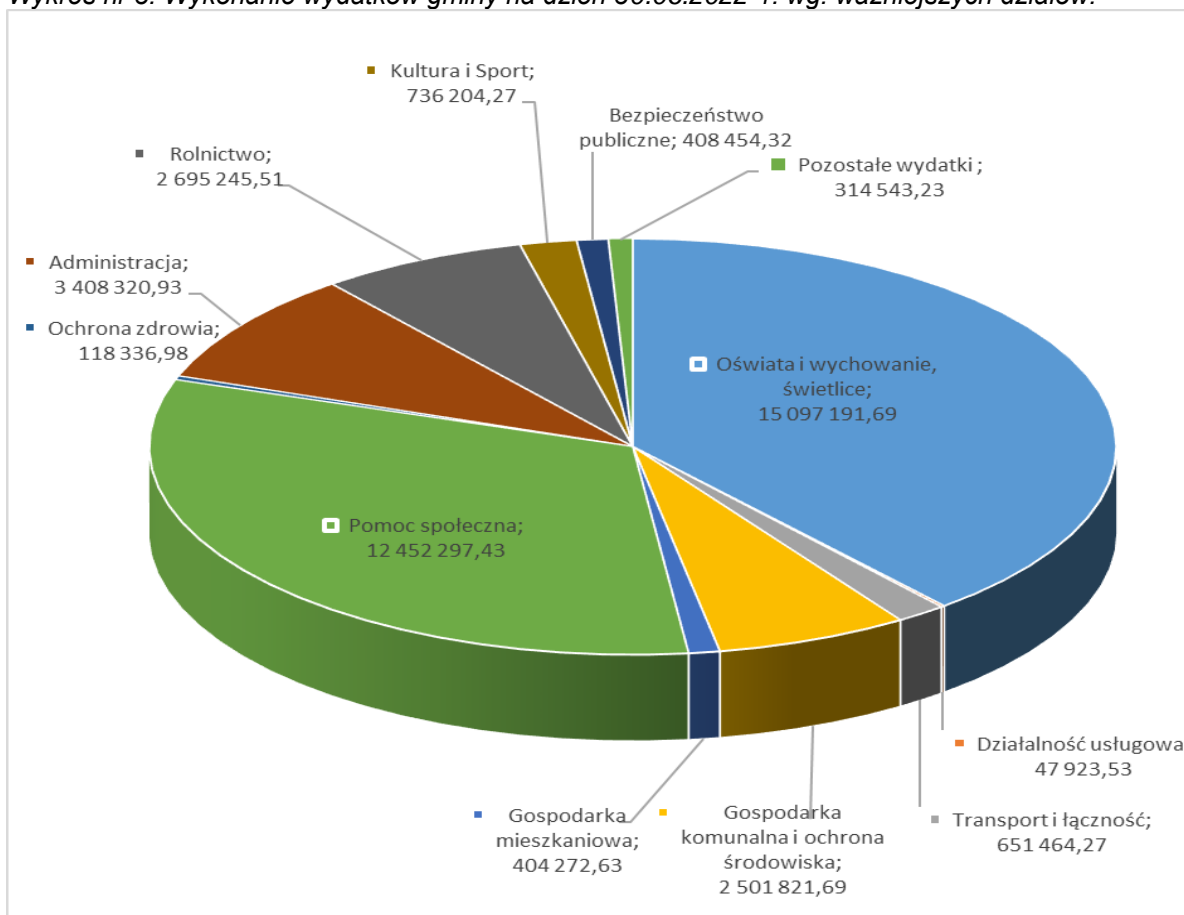
Wykonanie dochodów:	9.587.241,90 zł, tym:
Subwencja oświatowa	8.453.608,00 zł.
Dotacja przedszkolna	292.919,00 zł.
Dotacje celowe	99.921,30 zł.
Środki unijne na realizację projektów	31.839,06 zł.
Środki z Funduszu Pomocy	109.892,00 zł.
Dochody wykonane przez jednostki oświatowe i urząd gminy	599.062,54 zł.
Różnica /dochody – wydatki/: własne środki	- 5.509.949,79 zł.

Wydatki na oświatę w dziale „801” i „854” stanowią 38,88 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2022 roku.

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

- subwencji oświatowej, co stanowi w 56,00%
- otrzymanej dotacji przedszkolnej, dotacji celowych, środków unijnych, środków z Funduszu Pomocy oraz dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe i Urząd Gminy, co stanowi 7,50% zrealizowanych wydatków na oświatę.
- środków własnych budżetu, co stanowi aż 36,50%

Wykres nr 3. Wykonanie wydatków gminy na dzień 30.06.2022 r. wg. ważniejszych działów.



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 30-06-2022 ROKU**

• **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 905,84	285 905,84
	01095		Pozostała działalność	285 905,84	285 905,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 905,84	285 905,84
750			Administracja publiczna	109 376,00	54 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 376,00	54 418,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 376,00	54 418,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	5 143,86	5 143,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 143,86	5 143,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 143,86	5 143,86
801			Oświata i wychowanie	96 921,30	96 921,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 921,30	96 921,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 921,30	96 921,30
852			Pomoc społeczna	956 250,00	800 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 900,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE **2022** ROKU
ZADANIA ZLECONE

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 100,00	65 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 100,00	65 100,00
	85295		Pozostała działalność	887 250,00	731 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	887 250,00	731 300,00
855			Rodzina	11 285 377,00	9 627 044,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 609 444,00	6 609 444,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 609 444,00	6 609 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00	2 970 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 611 111,00	2 970 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 222,00	47 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 222,00	47 000,00
Razem:				12 741 377,00	10 870 933,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE **2022** ROKU
ZADANIA ZLECONE

• WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 905,84	285 905,84
	01095		Pozostała działalność	285 905,84	285 905,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	3 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 299,84	280 299,84
750			Administracja publiczna	109 376,00	54 418,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 376,00	54 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 340,19	33 465,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513,00	7 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 851,90	7 007,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 682,00	2 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	3 750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 403,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 403,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	0,00
801			Oświata i wychowanie	96 921,30	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 921,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 961,69	0,00
852			Pomoc społeczna	956 250,00	787 726,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	3 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 100,00	54 991,60
		3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	54 991,60
	85295		Pozostała działalność	887 250,00	729 734,84
		3110	Świadczenia społeczne	869 505,00	720 068,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 750,00	6 706,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	1 333,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,00	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
ZADANIA ZLECONE

855			Rodzina	11 285 377,00	9 576 303,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 609 444,00	6 605 617,73
		3110	Świadczenia społeczne	6 587 633,00	6 583 981,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 332,00	15 297,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 179,00	3 038,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 111,00	2 928 014,58
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 111,00	2 580 528,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	83 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 620,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 574,00	249 268,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 220,81
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	347,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 222,00	42 324,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 222,00	42 324,30
Razem:				12 736 233,14	10 704 353,89

Po stronie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” otrzymano dotacje z tytułu poniesionych wydatków w 2021 roku na zadania zlecone wykonane przez USC, ewidencję ludności w łącznej kwocie 5.143,86 zł.

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 30-06-2022 r.

• **MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	PLAN po zmianach na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	PLAN po zmianach na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00				
750			Administracja publiczna	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		6207	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						72 000,00	72 000,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 30-06-2022 ROKU – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	368 229,00	368 229,00	0,00	0,00	1 553 282,44	1 553 282,44	5 904,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 315 053,44	1 315 053,44	5 904,00
		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>		220 000,00	220 000,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						900 484,02	900 484,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						414 569,42	414 569,42	5 904,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	148 229,00	148 229,00	0,00	0,00	238 229,00	238 229,00	0,00
		6297	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		148 229,00	148 229,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						148 229,00	148 229,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 000,00	90 000,00	0,00
			Razem	0,00	645 229,00	645 229,00	205 000,00	0,00	1 625 282,44	1 625 282,44	5 904,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 30-06-2022 ROKU – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



• BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY				WYDATKI			
				Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	Plan po zmianach na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu półrocza	Plan po zmianach na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	0,00	135 500,00	135 500,00	107 500,00	0,00	213 437,81	135 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		2007	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</i>	0,00	28 000,00	28 000,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						25 000,00	25 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych						3 000,00	3 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	185 437,81	107 500,00	0,00
		2057	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	0,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia						107 500,00	107 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	64 913,35	57 505,94	122 419,29	31 839,06	162 913,35	77 937,81	240 851,16	148 632,60
	80101		Szkoły podstawowe	64 913,35	0,00	64 913,35	31 839,06	64 913,35	24 434,21	89 347,56	19 871,74
		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>	64 913,35		64 913,35	31 839,06				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 796,37	-26 041,49	13 754,88	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 30-06-2022 ROKU – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 832,89	2 285,80	9 118,69	2 871,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				975,01	350,90	1 325,91	266,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					1 255,54	1 255,54	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				72,29	517,98	590,27	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych				17 236,79	5 745,60	22 982,39	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe					39 677,12	39 677,12	16 249,22
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					642,76	642,76	483,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 505,94	57 505,94	0,00	98 000,00	53 503,60	151 503,60
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 505,94	57 505,94	0,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 272,00	593,83	1 865,83	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				181,00	106,88	287,88	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe				6 221,00	3 654,00	9 875,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				2 056,00	- 1 784,20	271,80	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych				3 149,00	849,94	3 998,94	2 475,00
		4431	Różne opłaty i składki				1 081,00	789,00	1 870,00	1 628,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				84 040,00	49 294,15	133 334,15	124 657,86
			Razem	64 913,35	193 005,94	257 919,29	139 339,06	162 913,35	291 375,62	376 351,16
			OGÓŁEM UE [B+M]	64 913,35	838 234,94	903 148,29	344 339,06	162 913,35	1 916 658,06	2 001 633,60

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 30-06-2022 ROKU – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



**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 2022 nr XLVII/311/2021 z dnia 29-12-2021 r.	Zmiana planu					Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2022		
			dział	rozdział	paragraf		XVIII/319/2022 z dnia 27.01.2022 r.	LII/341/2022 z dnia 28.04.2022 r.	LIII/352/2022 z dnia 26.05.2022 r.	OOG.0050.297.2022 z dnia 10.06.2022 r.	LIV/365/2022 z dnia 30.06.2022 r.				
„Cyfrowa Gmina”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Urząd Gminy Stare Miasto	750	75023	4217						25 000,00	25 000,00	0,00		
					4307						3 000,00	3 000,00	0,00		
					6067						72 000,00	72 000,00	0,00		
					Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Urząd Gminy Stare Miasto	750	75095	4217			107 500,00		0,00		107 500,00	0,00		
					Razem	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00		
"Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej w Modle Królewskie", "Kopalnia wiedzy w Gminie Stare Miasto"	Fundacja Rozwoju Małego Inżyniera	SP Modla Królewska, SP Barczygłów, SP Żychlin	801	80101	4017	39 796,37	-26 041,49						13 754,88		
					4117	6 832,89	2 285,80							9 118,69	2 871,88
					4127	975,01	350,90							1 325,91	266,73
					4177	0,00	1 255,54							1 255,54	
					4247	72,29	517,98							590,27	
					4307	17 236,79	5 745,60							22 982,39	
					4797	0,00	39 677,12							39 677,12	16 249,22
					4807	0,00	642,76							642,76	483,91
					Razem	64 913,35	24 434,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 347,56	19 871,74	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 30-06-2022 ROKU – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



„Szkoła młodych Europejczyków” „Osiągnięcie edukacyjnego sukcesu w pracy z dziećmi dzięki współpracy z zagranicznymi krajami”	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erazmus +	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie, Szkoła Podstawowa w Modle	801	80195	4111	1 272,00	747,83			-154,00		1 865,83	
					4121	181,00	106,88					287,88	
					4171	6 221,00	3 654,00					9 875,00	
					4211	2 056,00	-1 784,20					271,80	
					4301	3 149,00	849,94					3 998,94	2 475,00
					4431	1 081,00	635,00			154,00		1 870,00	1 628,00
					4701	84 040,00	49 294,15					133 334,15	124 657,86
		98 000,00	53 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151 503,60	128 760,86				
„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”	Urząd Gminy Stare Miasto	900	90015	6057	0,00		900 484,02					900 484,02	0,00
				6059	0,00	6 000,00	408 569,42				414 569,42	5 904,00	
					0,00	6 000,00	1 309 053,44	0,00	0,00	0,00	1 315 053,44	5 904,00	
Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin	Urząd Gminy Stare Miasto	900	90095	6057					148 229,00			148 229,00	
				6059					90 000,00			90 000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 229,00	238 229,00	0,00	
		RAZEM	162 913,35	83 937,81	1 309 053,44	107 500,00	0,00	338 229,00	2 001 633,60	154 536,60			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO NA 30-06-2022 ROKU – PROGRAMY Z UNII EUROPEJSKIEJ



I. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/311/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok, planowana kwota wydatków na zadania inwestycyjne przewidziana do realizacji wynosiła **10.848.267,00 zł.**

Zmiany dokonywane w ciągu pierwszego półrocza 2022 roku spowodowały, iż planowane wydatki majątkowe na dzień 30-06-2022 roku wzrosły o kwotę 3.657.497,44 zł. do kwoty **14.505.764,44 zł.**

Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 2.760.982,65 zł., co stanowi 19,03% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2022 roku zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2022
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 674 107,00	2 360 572,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 392 107,00	2 313 832,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 107,00	2 313 832,56
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Janowice w ul. Brylantowej w kierunku Starego Miasta o dł. 1100 mb</i>	146 000,00	145 951,52
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Słoneczna o dł. 550 mb</i>	136 000,00	135 751,52
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, ul. Spokojna o dł. około 550 mb (w kierunku Starego Miasta)</i>	85 000,00	84 851,52
			<i>Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Stare Miasto</i>	15 000,00	0,00
			<i>Budowa sieci wodociągowych - tranzytowych w m. Żdźary</i>	20 000,00	0,00
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitacyjnej w m. Żdźary</i>	3 940 107,00	1 903 490,00
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych w m. Stare Miasto</i>	50 000,00	43 788,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 282 000,00	46 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 000,00	46 740,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk - przyłącza do budynków użyteczności publicznej</i>	100 000,00	1 230,00
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowice</i>	3 132 000,00	0,00
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska - etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni</i>	50 000,00	45 510,00
600			Transport i łączność	3 038 615,00	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie budowy dróg powiatowych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>
60016		Drogi publiczne gminne	2 438 615,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 615,00	8 000,00
		<i>Budowa chodnika w m. Karsy - kontynuacja</i>	<i>50 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza (od ul. Lisieckiej w kierunku m. Karsy) wraz z dokumentacją</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa ETAP II - dokumentacja</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja</i>	<i>40 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Modła Królewska</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Morwowa wraz z dokumentacją</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Żdźary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa chodnika w m. Żychlin, ul. Leśna - wykonanie dokumentacji</i>	<i>34 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin - etap II</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krągola dz. 148/2 o długości ok 500 m</i>	<i>117 187,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krągola dz. 431/19 o długości ok 650 m</i>	<i>117 187,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stare Miasto, na dz. nr 903/38, 903/30, 903/29, 902/15</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa wraz z dokumentacją</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w m. Barczygłów dz. 337/25</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w m. Barczygłów, ul. Szaflerowa wraz z dokumentacją</i>	<i>39 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Olchowa etap I – wykonanie dokumentacji</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w m. Trójka – Modła Królewska</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto</i>	<i>1 468 840,00</i>	<i>0,00</i>

700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			<i>Wykup gruntów pod drogi gminne oraz parking</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>
710			Działalność usługowa	40 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			<i>Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	172 000,00	83 692,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	83 692,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	83 692,62
			<i>Nadbudowa budynku urzędu gminy Stare Miasto</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 692,62</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00
			<i>Zakup sprzętu dla urzędu gminy w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa gmina"</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 000,00	291 843,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357 000,00	291 843,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	14 923,47
			<i>Renowacja syreny strażackiej w m. Janowice</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Główniew</i>	<i>17 000,00</i>	<i>14 923,47</i>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	276 920,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumin</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
			<i>Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żdźary</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Dotacja - dofinansowanie zakupu bramy garażowej w m. Kazimierów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 920,00</i>
801			Oświata i wychowanie	399 100,00	970,00
	80101		Szkoły podstawowe	399 100,00	970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 100,00	970,00
			<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentacją.</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Żdźarach</i>	<i>47 100,00</i>	<i>0,00</i>

			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	213 000,00	0,00
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	19 000,00	970,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Zakup toru wizyjnego oraz wózka do transportu pacjentów na Blok Operacyjny	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 442,44	5 904,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 213,44	5 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 160,00	0,00
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją - kontynuacja.	48 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	35 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdżary wraz z dokumentacją	22 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją.	47 800,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Rubinowa (do kapliczki)	14 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	42 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa wraz z dokumentacją	6 210,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Dębowa wraz z dokumentacją	6 210,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	35 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Kwiatowa wraz z dokumentacją	15 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lipowa wraz z dokumentacją	6 210,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Orzechowa wraz z dokumentacją,	6 210,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	48 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42 wraz z dokumentacją,	6 210,00	0,00

			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze wraz z dokumentacją,	6 210,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew wraz z dokumentacją	28 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	20 600,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin ul Grabowa - kontynuacja.	73 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	28 000,00	0,00
			Dostawa i montaż 5 lamp solarnych na terenie m. Główwiew,	43 000,00	0,00
			Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Bicz	17 000,00	0,00
			Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Kazimierów	18 000,00	0,00
			Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Krągola, ul. Zielona,	25 500,00	0,00
			Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Lisiec Wielki (m. Kruszyna przy figurce),	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,02	0,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 569,42	5 904,00
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi	414 569,42	5 904,00
	90095		Pozostała działalność	263 229,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Dostawa i montaż chaty grillowej w m. Janowice	25 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 229,00	0,00
			Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin	148 229,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00
			Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin	90 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
			Rozbudowa instalacji elektrycznej w Świetlicy w Liścu Małym	7 000,00	0,00
			Wykonanie wyciągu wentylacyjnego w Świetlicy w Barczygłowie	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	202 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	185 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00

			<i>Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej</i>	185 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00
			<i>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy</i>	17 500,00	0,00
Razem				14 505 764,44	2 760 982,65

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w zakresie infrastruktury wodociągowej zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary” jest realizowane w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała dofinansowanie z RFIL w kwocie 800.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano i zapłacono za pierwszy etap inwestycji.

W zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zostały podpisane umowy i zadania są w trakcie realizacji.

W dziale „Transport i łączność” w zakresie przekazania dotacji dla powiatu, w miesiącu sierpniu będzie podjęta uchwała o przeznaczeniu dotacji.

Drogi publiczne gminne w zakresie budowy chodników wykonywane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Na pozostałe zadania w części podpisano umowy na wykonawstwo, oraz ogłoszono przetarg.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” nie doszło do zakupu gruntów pod parking przy urzędzie gminy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” przygotowywana jest specyfikacja na zakup sprzętu w ramach realizacji projektu „Cyfrowa gmina”

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przekazano dotację dla OSP Rumin i Kazimierów, natomiast pozostałe jednostki nie złożyły wniosków o przekazanie dotacji.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na realizację zadania w SP Stare Miasto podpisano umowę z terminem wykonania – sierpień 2022 roku, jak również wykonano prace w SP Żdżary.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” przekazano dotację dla Szpitala w Koninie.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zadania w zakresie oświetlenia ulicznego są w trakcie realizacji. Na ogłoszony przetarg „Przebudowa placu zabaw w m. Żychlin” nie wpłynęła żadna oferta.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” podpisano umowę na wykonanie zadania w Barczygłowie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na zadaniu związanym z wykonaniem nawierzchni na boisku „ORLIK” w Starym Mieście brak wykonawców w ogłoszonym przetargu nieograniczonym.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Karsy - dostarczona kostka na kontynuację zadania (po przetargu nieograniczonym).

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 w stosunku do planu wykonana została na poziomie 19,03%. Na wysokość poziomu realizacji przedsięwzięć mają wpływ trwające procedury przetargowe oraz wykonanie i płatność w II półroczu 2022 roku.

INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY STARE MIASTO
za okres od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SOŁECTWO	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach na dzień 30-06-2022		Wykonanie wydatków z FS na dzień 30-06-2022	
					Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
600 Transport i łączność					0,00	220 136,43	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne					0,00	220 136,43	0,00	0,00
600	60016	6050	BARCZYGLÓW	Przebudowa drogi w m. Barczyglów, ul. Szafirowa wraz z dokumentacją		39 486,89		
600	60016	6050	KARSY	Budowa chodnika w m. Karsy – kontynuacja		18 000,00		
600	60016	6050	KRĄGOLA	Budowa chodnika w m. Krągola, ul. Strażacka wraz z dokumentacją		10 000,00		
600	60016	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza – kontynuacja		2 400,00		
600	60016	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa chodnika w m. Krągola Pierwsza (od ulicy Lisieckiej w kierunku m. Karsy) wraz z dokumentacją,		5 000,00		
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa – kontynuacja		20 249,54		
600	60016	6050	LISIEC WIELKI	Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki ul. Makowa ETAP II – dokumentacja		30 000,00		
600	60016	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa chodnika w m. Modła Księża wraz z dokumentacją,		20 000,00		
600	60016	6050	MODŁA KRÓLEWSKA	Budowa chodnika w m. Modła Królewska – kontynuacja		30 000,00		
600	60016	6050	STARE MIASTO	Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Morwowa wraz z dokumentacją		10 000,00		
600	60016	6050	ŻDŻARY	Budowa chodnika w m. Żdżary, ul. Borówkowa wraz z dokumentacją,		15 000,00		
600	60016	6050	ŻYCHLIN	Budowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją – kontynuacja		20 000,00		
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 249,54	78 000,00	2 249,50	64 923,47
75412 Ochotnicze straże pożarne					2 249,54	78 000,00	2 249,50	64 923,47
754	75412	4210	ŻYCHLIN	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie	2 249,54		2 249,50	



754	75412	6050	JANOWICE	Renowacja syreny strażackiej w m. Janowice		5 000,00			
						2 249,54	5 000,00	2 249,50	0,00
754	75412	6050	GŁÓWIEW	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Główiew		15 000,00			14 923,47
						0,00	15 000,00	0,00	14 923,47
754	75412	6230	RUMIN	Dotacja - Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rumin		50 000,00			50 000,00
754	75412	6230	STARE MIASTO	Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście		8 000,00			
						0,00	58 000,00	0,00	50 000,00
801 Oświata i wychowanie						0,00	32 003,58	0,00	970,00
80101 Szkoły podstawowe						0,00	32 003,58	0,00	970,00
801	80101	6050	ŻDŻARY	Przebudowa sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Żdżarach		17 100,00			
801	80101	6050	ŻDŻARY	Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach		14 903,58			970,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						0,00	265 899,51	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg						0,00	240 899,51	0,00	0,00
900	90015	6050	BICZ	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Bicz		15 221,33			
900	90015	6050	GŁÓWIEW	Dostawa i montaż 4 lamp solarnych w m. Główiew		32 459,35			
900	90015	6050	KAZIMIERÓW	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Nowy wraz z dokumentacją		32 762,97			
900	90015	6050	KRĄGOLA	Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Krągola, ul. Zielona		25 193,95			
900	90015	6050	KRĄGOLA PIERWSZA	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Krągoli Pierwszej – 500 m) wraz z dokumentacją – kontynuacja		15 459,54			
900	90015	6050	LISIEC MAŁY	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Mały w kierunku m. Żdżary wraz z dokumentacją		22 000,00			



900	90015	6050	LISIEC MAŁY	Dostawa i montaż lampy solarnej w m. Lisiec Wielki (m. Kruszyna przy figurce)		10 000,00			
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzozowa wraz z dokumentacją		6 208,29			
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Lipowa wraz z dokumentacją		6 208,25			
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wichrowe Wzgórze wraz z dokumentacją		6 208,25			
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Topolowa od nr 40-42 wraz z dokumentacją		6 208,25			
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Dębowa wraz z dokumentacją		6 208,25			
900	90015	6050	STARE MIASTO	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Orzechowa wraz z dokumentacją		6 208,25			
900	90015	6050	TRÓJKA	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trójka – kontynuacja.		20 552,83			
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa – kontynuacja		18 000,00			
900	90015	6050	ŻYCHLIN	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Grabowa – kontynuacja		12 000,00			
90095 Pozostała działalność						0,00	25 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	JANOWICE	Dostawa i montaż chaty grillowej w m. Janowice,		25 000,00			
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						41 064,24	0,00	5 125,68	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury						27 064,24	0,00	5 125,68	0,00
921	92105	4210	BARCZYGLÓW	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Barczyglowie	3 000,00				
921	92105	4210	ŻDŻARY	Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	2 500,00				
						5 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	LISIEC MAŁY	Organizacja pikniku sołeckiego,	500,00			500,00	
						500,00	0,00	500,00	0,00



921	92105	4300	JANOWICE	Organizacja festynu sołeckiego w m. Janowice	4 254,71			
921	92105	4300	KARSY	Organizacja pikniku sołeckiego w m. Karsy	2 006,01		2 006,00	
921	92105	4300	KRAGOLA PIERWSZA	Organizacja Pikniku Sołeckiego dla mieszkańców,	2 500,00			
921	92105	4300	LISIEC MAŁY	Organizacja pikniku sołeckiego,	1 069,68		1 069,68	
921	92105	4300	MODŁA KRÓLEWSKA	Organizacja festynu sołeckiego w m. Modła Królewska	2 984,30		700,00	
921	92105	4300	RUMIN	Organizacja Wielkiego Festynu Rodzinnego w m. Rumin	5 249,54			
921	92105	4300	ŻYCHLIN	Organizacja festynu sołeckiego w m. Żychlin	3 000,00		850,00	
					21 064,24	0,00	4 625,68	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					14 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	BICZ	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim - zakup usług pozostałych	5 000,00			
921	92109	4300	LISIEC MAŁY	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim - zakup usług pozostałych	4 000,00			
921	92109	4300	LISIEC WIELKI	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Liścu Wielkim - zakup usług pozostałych	5 000,00			
926 Kultura fizyczna					0,00	9 000,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność					0,00	9 000,00	0,00	0,00
926	92695	6050	KARSY	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w m. Karsy – kontynuacja		9 000,00		
Razem					43 313,78	605 039,52	7 375,18	65 893,47
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe z FS						648 353,30		73 268,65

Wydatki w I półroczu 2022 roku, w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zrealizowane w łącznej kwocie 73.268,65 zł., co stanowi 11,30% w stosunku do planu.



DOCHODY I WYDATKI

wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska na dzień 30-06-2022 roku

- DOCHODY

Klasyfikacja			Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2023
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	8 072,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	8 072,34
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>4 000,00</i>	<i>8 072,34</i>
			Razem	4 000,00	8 072,34

- WYDATKI

-

Klasyfikacja			Treść	Plan na dzień 30-06-2022	Wykonanie na dzień 30-06-2023
Dział	Rozdział	§			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	1 812,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 812,25
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>	<i>982,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>830,25</i>
			Razem	4 000,00	1 812,25

- W dokonanych wydatkach zakupiono drzewa do na sadzeń oraz pielęgnacja 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 30-06-2022 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% wykonania
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 162 000,00	1 167 616,90	54,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00	1 167 616,90	54,01
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	2 142 000,00	1 153 349,32	53,84
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	15 000,00	10 716,60	71,44
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 000,00	3 550,98	71,02
			OGÓŁEM DOCHODY	2 162 000,00	1 167 616,90	54,01

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan po zmianach na dzień 30-06-2022 r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022 r.	% wykonania
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 162 000,00	781 342,65	36,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 162 000,00	781 342,65	36,14
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	900,00	0,00	0,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	60 000,00	25 943,28	43,24
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 300,00	3 819,94	88,84
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 700,00	4 932,74	42,16
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 600,00	692,32	43,27
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	18 300,00	2 112,00	11,54
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	996,30	99,63
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 337,00	322,25	24,10
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 057 000,00	740 171,90	35,98
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00	256,21	25,62
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
		4440	<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	1 663,00	1 663,00	100,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	432,71	43,27
			OGÓLEM WYDATKI	2 162 000,00	781 342,65	36,14

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody zostały zrealizowane w kwocie **1.167.616,90 zł.**, natomiast poniesione wydatki stanowiły kwotę **781.342,65 zł.** zapłacone za okres XII/2021 i I-IV/2022 za wywóz odpadów zamieszkałych. Wydatki za miesiące maj i czerwiec zostały poniesione w II półroczu 2022 roku.

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 737.731,40 zł.
- 2) Usługi pocztowe w kwocie 2.440,50 zł.
- 3) Zakup worków i pojemników na odpady komunalne w kwocie 996,30 zł.
- 4) 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 37.051,28 zł.
- 5) Pozostałe wydatki: zakup energii, usługi pocztowe (wysyłka upomnień), usługi telekomunikacyjne w łącznej kwocie 4.119,47 zł.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” poniesiono wydatki na utrzymanie czystości w obiektach niezamieszkałych w łącznej kwocie 36.213,03 zł.



DOCHODY I WYDATKI
wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
na dzień 30-06-2022 roku

• **DOCHODY**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	373 783,00	325 325,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 783,00	325 325,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 783,00	83 782,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	241 542,75
			Razem dochody	373 783,00	325 325,51
Przychody		905	Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi z 2021 roku	189 107,25	189 107,25
Przychody		905	środki z opłaty od napojów alkoholowych tzw. "małpek" z roku 2021	30 856,00	30 856,00
			Razem przychody	219 963,25	219 963,25
			OGÓLEM	593 746,25	545 288,76

• **WYDATKI**

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
851			Ochrona zdrowia	573 746,25	108 206,98
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 746,25	108 206,98
		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	5 000,00	478,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	46 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 107,25	12 562,58
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 017,71
		426	Zakup energii	8 000,00	4 369,50



		4300	Zakup usług pozostałych	168 639,00	41 698,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
			OGÓLEM WYDATKI	593 746,25	108 206,98

Dochody zostały wykonane na poziomie 87,04% w stosunku do planu, a wydatki zostały zrealizowane na poziomie 18,23% w stosunku do planu. Środki finansowe z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art. 18 lub 18¹ i opłat określonych w art. 11¹ zostały zwiększone o otrzymane dochody w roku 2021 roku, w łącznej kwocie 219.963,25 zł., a które nie zostały wykorzystane w roku ubiegłym.



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 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku do 30-06-2022	% (3/2)
1	2	3	4
A. DOCHODY	71 808 998,15	40 827 190,41	56,86
A1. Dochody bieżące	68 064 649,15	39 420 489,06	
A2. Dochody majątkowe, w tym:	3 744 349,00	1 406 701,35	
A21. Dochody ze sprzedaży majątku	400 000,00	0	
B. WYDATKI (B1+B2)	82 664 380,28	38 836 076,48	46,98
B1. Wydatki bieżące	68 158 615,84	36 075 093,83	
B2. Wydatki majątkowe	14 505 764,44	2 760 982,65	
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A - B)	-10 855 382,13	1 991 113,93	X
C1. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-93 966,69	3 345 395,23	
D. Przychody ogółem, z tego:	12 355 382,13	13 128 615,26	X
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 400 000,00	0	
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0	0	
D12. spłata udzielonych pożyczek	0	0	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	2 765 890,13	2 765 890,13	
D14. prywatyzacja majątku JST	0	0	
D.15 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 189 492,00	10 362 725,13	X
D16. inne źródła	0		X
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 500 000,00	1 100 000,00	73,33
D21. spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	1 100 000,00	73,33
D211. wykup papierów wartościowych	0	0	x
D22. udzielone pożyczki	0	0	x
D23. inne cele	0	0	x

□ **PRZYCHODY**

W I półroczu 2022 roku została podjęta uchwała Nr LIV/367/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych kwocie 7.400.000,00 zł. Wniosek o wydanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostanie złożony w II półroczu 2022 roku.

Po stronie przychodów zaplanowano środki finansowe otrzymane w 2021 roku na dofinansowanie realizacji zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.300.000,00 zł. na inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto w m. Janowice w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości w m. Żdźary w kwocie 800.000,00 zł.

Ponadto po stronie przychodów zaplanowano otrzymane środki w 2021 roku:

- na korzystanie z zezwoleń i sprzedaży napojów alkoholowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 189.107,25 zł. oraz z tzw. „małpek” w kwocie 30.856,00 zł.
- realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 127.495,01 zł.
- realizację projektu „Erasmus plus” w kwocie 118.431,87 zł.

Planowane przychody na dzień 30-06-2022 roku wynoszą łącznie 10.368.382,13

□ **ROZCHODY**

Rozchody dokonane w I półroczu 2022 roku w łącznej kwocie 1.100.000,00 zł. w tym:

- spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu kredytów, pożyczek z wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30-06-2022 roku wynoszą = **18.567.000,00 zł.**

Zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 30-06-2022 roku, stanowi 25,86 % 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 realizacji zgodnie z umową nastąpi w sierpniu 2022. 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 i zostanie zakończona w roku 2022.
- c) „Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” - została podpisana umowa na wykonanie strategii i jest w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe

- a) „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdźary”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023, na które gmina otrzymała

dofinansowanie z RFIL w kwocie 800.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, wykonano i zapłacono za pierwszy etap inwestycji.

b) Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska – etap II wraz z budową kolektora tłoczego od oczyszczalni” otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład w latach 2022-2024. Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych, poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Kwota dofinansowania po przetargu wynosi 7.101.551,59 zł.

c) Inwestycja pn. „Przebudowy ulic Jesionowej i Kasztanowej wraz z budową kolektora deszczowego w miejscowości Stare Miasto” wg wartości kosztorysowej stanowi kwotę 2.937.680,00 zł., przewidzianą do realizacji w latach 2022-2023.

W wyniku przetargu na wykonanie zadania oraz nadzór planowana kwota wynosi 2.305.020,00 zł., w tym promesa z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 2.161.725,00 zł.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach/emisji obligacji

W I półroczu 2022 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 2022 roku.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

a) Rady Gminy Stare Miasto w I półroczu 2022 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.

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 2022 roku

– BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

STARE MIASTO

im. prof. Joanny Papuzińskiej



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papużyńskiej za I półrocze 2022r. - stan na 30.06.2022r.

Treść	BO	Plan 2022	Wykonanie
Dotacje	0,00		
- podmiotowa	0,00	680 000,00 zł	300 000,00 zł
- celowa - kultura	0,00	130 000,00 zł	90 000,00 zł
- dotacja z MKiDZN "Uzależnieni od czytania"	0,00	31 000,00 zł	31 000,00 zł
Przychody finansowe	0,00	1 021,21 zł	1 021,21 zł
odsetki bankowe	0,00	737,83 zł	737,83 zł
pozostałe odsetki - kultura, MKiDZN	0,00	283,38 zł	283,38 zł
Sprzedaż usług statutowych	0,00	52 860,50 zł	51 260,50 zł
- sprzedaż biletów i innych	0,00	21 400,00 zł	19 800,00 zł
- wpłaty na półkolonie	0,00	12 150,00 zł	12 150,00 zł
- wpływy z biletów z kina, wynajem kina	0,00	19 310,50 zł	19 310,50 zł
Pozostałe przychody	0,00	64 012,94 zł	34 775,39 zł
-Sponsoring i inne	0,00	2 500,00 zł	242,45 zł
-wpływy z tyt. Przetrzymania książek	0,00	2 425,50 zł	2 425,50 zł
-wpływy za ksero	0,00	154,50 zł	154,50 zł
-wynajem Sali i pomieszczeń biurowych	0,00	16 200,00 zł	10 620,00 zł
-wpłaty za usługi pocztowe	0,00	9 600,00 zł	3 200,00 zł
-wpływ z refundacji z PUP Konin	0,00	9 245,71 zł	9 245,71 zł
-wpłaty na taniec. Grupy zabawowe	0,00	2 040,50 zł	2 040,50 zł
-pozostałe przychody	0,00	21 846,73 zł	6 846,73 zł
Razem	0,00	958 894,65 zł	508 057,10 zł
Pozostałe:			
- książki otrzymane z darów			3 438,00 zł
Razem			511 495,10 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r.	58 412,62 zł		
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.	73 943,09 zł		
Dotacja celowa	26 828,30 zł		
Dotacja MKiDZN	29 317,68 zł		
Podmiotowa	5 941,93 zł		
Pozostałe	11 855,18 zł		
Razem	73 943,09 zł		

Stare Miasto, dnia 29.07.2022

Sporządził

KSIEGOWA
Wiktoria Brzecka

Zatwierdził

DYREKTOR
Jacek Staniszek



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY STARE MIASTO IM. PROF. JOANNY PAPUZIŃSKIEJ
ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ - KULTURA NA DZIEŃ 30.06.2022R.

1.	Dotacja celowa - plan		130 000,00 zł	
2.	Dotacja celowa - otrzymane		90 000,00 zł	
3.	Dotacja celowa - do pobrania		40 000,00 zł	
4.	Dotacja celowa - wykorzystane		65 245,40 zł	
	KOSZTY		Zobowiązania na dzień 30.06.2022	
		Koszty	Ogółem	Wymagalne
1.	Umowy zlecenie i o dzieło	31 731,00 zł	1 300,00 zł	0,00
2.	Zakup materiałów	4 574,06 zł	0,00	0,00
3.	Usługi obce	28 757,46 zł	550,00 zł	0,00
4.	Składki ZUS	182,88 zł	0,00	0,00
5.	Ogółem	65 245,40 zł	1 850,00 zł	0,00

Objaśnienia:

Otrzymano środki z dotacji celowej:	90 000,00 zł
Poniesione koszty:	65 245,40 zł
Poniesione wydatki konto "131-8"	63 395,40 zł
Przychody wynikające z kapitalizacji odsetek na koncie 131-8	223,70 zł
Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r.	26 828,30 zł

Na kwotę 1 850 zł składają się:

- 00001/06/2022 – prowadzenie Orkiestry Staromiejskiej 550,00 zł
- umowa zlecenie (brutto) za 06/2022 – Kultura - 300,00 zł
- umowa zlecenie (brutto) za 06/2022 – Kultura - 600,00 zł
- umowa zlecenie (brutto) za 06/2022 – Kultura - 400,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. nie są wymagalne.

Stare Miasto dnia 29.07.2022 Sporządził..... Zatwierdził.....
KSIĘGOWA *Wiktoria* DYPLEKTOR *Jacek Matusiak*