



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 3630

### SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 marca 2020 r.

#### z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2019 r

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2019 uchwalony został dnia 27 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2019 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2019 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2019 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2019 roku. Konstrukcja budżetu na rok 2019 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych. W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian.

Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	DOCHODY (A1+A2)	222 089 243,45	252 786 042,17	113,82%
<b>A1</b>	Dochody bieżące	217 114 503,57	223 329 154,00	102,86%
<b>A2</b>	Dochody majątkowe	4 974 739,88	29 456 888,17	592,13%
<b>B</b>	WYDATKI (B1+B2)	258 716 756,55	225 791 467,94	87,27%
<b>B1</b>	Wydatki bieżące	208 659 034,84	192 297 591,38	92,16%
<b>B2</b>	Wydatki majątkowe	50 057 721,71	33 493 876,56	66,91%
<b>C</b>	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-36 627 513,10	26 994 574,23	-----
<b>D1</b>	Przychody ogółem z tego:	40 792 166,62	40 792 166,62	100,00%
<b>D11</b>	kredyty i pożyczki	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
<b>D12</b>	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	8 143 022,99	8 143 022,99	100,00%

	publicznych w tym:			
<b>D13</b>	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 649 143,63	2 649 143,63	100,00%
<b>D2</b>	Rozchody ogółem z tego:	4 164 653,52	5 164 653,52	131,60%
<b>D21</b>	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	3 164 653,52	4 164 653,52	131,60%
<b>D22</b>	spłaty obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 223.329.154,00 zł co stanowi 102,86 % planu,
2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 29.456.888,17 zł co stanowi 592,13% planu,
3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 192.297.591,38 zł co stanowi 92,16 % planu,
4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 33.493.876,56 zł co stanowi 66,91 % planu.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie (+) 26.994.574,23 zł przy planowanym deficycie (-) 36.627.513,10 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 31.031.562,62 zł (nadwyżka operacyjna).

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 40.792.166,62 zł w tym:

1. emisja obligacji komunalnych – 30.000.000,00 zł,
2. wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 8.143.022,99 zł
3. nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.649.143,63 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 4.164.653,52 zł co stanowi 100,00 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 30.000.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 3.978.369,47 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 33.978.369,47 zł

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 8.143.022,99 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.649.143,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązania wymagalnych.

Na dzień 28 czerwca 2019 roku została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych w zaplanowanej kwocie 30.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w roku 2019 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

## **A. DOCHODY BUDŻETU**

### **I. DOCHODY BIEŻĄCE**

(1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - § 2010,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	1 433 695,26	1 433 695,26	100,00%
750	75011	201	0	483 808,00	477 542,32	98,70%
751	75101	201	0	9 097,00	8 936,25	98,23%
751	75108	201	0	155 851,00	152 900,87	98,11%
751	75109	201	0	1 000,00	861,00	86,10%
751	75113	201	0	151 312,00	144 035,07	95,19%
801	80153	201	0	388 408,10	382 956,08	98,60%
851	85195	201	0	2 000,00	1 999,80	99,99%
852	85215	201	0	15 032,00	14 239,51	94,73%
852	85219	201	0	42 736,00	42 575,85	99,63%
852	85228	201	0	590 000,00	565 363,53	95,82%
855	85502	201	0	16 698 000,00	16 309 067,19	97,67%
855	85503	201	0	6 000,00	4 259,07	70,98%
855	85504	201	0	1 922 730,00	1 922 730,00	100,00%
855	85513	201	0	173 000,00	167 353,67	96,74%
<b>SUMA</b>				<b>22 072 669,36</b>	<b>21 628 515,47</b>	<b>97,99%</b>

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarówno z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły zaplanowane zostały w kwocie 22.072.669,36 zł a wykonane w łącznej kwocie 21.628.515,47 zł co stanowi 97,99 % planu w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.433.695,26 zł,
- b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 477.542,32 zł,
- c) aktualizację spisu wyborców – 8.936,25 zł,
- d) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 152.900,87 zł,
- e) środki na archiwizację dokumentacji wyborczej (wyborów samorządowych) - 861,00 zł,
- f) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 144.035,07 zł,
- g) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 382.956,08 zł,
- h) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 1.999,80 zł,
- i) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 14.239,51 zł,
- j) wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty tego zadania (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 42.575,85 zł,
- k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 565.363,53 zł,
- l) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 16.309.067,19 zł,
- m) realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 4.259,07 zł,
- n) wspieranie rodziny – 1.922.730,00 zł,
- o) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 167.353,67 zł.

(2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	203	0	60 000,00	60 000,00	100,00%
801	80104	203	0	2 025 932,00	2 025 932,00	100,00%
801	80148	203	0	37 604,00	33 545,96	89,21%
852	85213	203	0	76 000,00	75 076,93	98,79%
852	85214	203	0	160 000,00	157 939,48	98,71%
852	85216	203	0	888 000,00	884 473,19	99,60%
852	85219	203	0	200 649,00	199 057,32	99,21%
852	85228	203	0	79 142,00	63 615,00	80,38%
852	85230	203	0	61 382,23	61 382,23	100,00%
854	85415	203	0	108 228,00	81 284,48	75,10%
855	85504	203	0	43 691,00	43 144,12	98,75%
<b>suma</b>				<b>3 740 628,23</b>	<b>3 685 450,71</b>	<b>98,52%</b>

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.740.628,23 zł, a wykonane w kwocie 3.685.450,71 zł co stanowi 98,52 % w tym na:

- a) realizację programu zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – 60.000,00 zł (po 12.000,00 zł dla szkół: SSP nr 2, SSP nr 3, SSP nr 6, SSP w Otocznej, SSP w Chwalibogowie),
  - b) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.025.932,00 zł,
  - c) zakup doposażenia dla stołówki (SSP nr 1) w ramach rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” - 33.545,96 zł
  - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 75.076,93 zł,
  - e) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 157.939,48 zł,
  - f) zasiłki stałe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 884.473,19 zł,
  - g) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 199.057,32 zł (w tym na funkcjonowanie ośrodka oraz na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – na mocy art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej),
  - h) środki na dofinansowanie świadczeń usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 63.615,00 zł,
  - i) realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania (zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku) – 61.382,23 zł,
  - j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 81.284,48 zł,
  - k) zatrudnienie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 43.144,12 zł.
- (3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - § 2040,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85415	204	0	25 940,00	8 992,98	34,67%
<b>suma</b>				<b>25 940,00</b>	<b>8 992,98</b>	<b>34,67%</b>

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 - „wyprawka szkolna” - zaplanowana została w wysokości 25.940,00 zł, a wykonana w kwocie 8.992,98 zł, co stanowi 34,67 % planu.



(4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85501	206	0	42 079 758,00	41 677 357,94	99,04%
suma				42 079 758,00	41 677 357,94	99,04%

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) (przyznana zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) zaplanowana została w kwocie 42.079.758,00 zł, a wykonana w kwocie 41.677.357,94 zł, co stanowi 99,04 % planu.

(5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80104	231	0	316 000,00	310 949,70	98,40%
suma				316 000,00	310 949,70	98,40%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 316.000,00 zł, a wykonane w kwocie 310.949,70 zł, co stanowi 98,40 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

(6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	232	0	100 534,00	100 534,00	100,00%
921	92116	232	0	55 000,00	55 000,00	100,00%
suma				155 534,00	155 534,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 155.534,00 zł, co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 100.534,00 zł,
- b) środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 55.000,00 zł.

(7) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	236	0	1,55	83,70	5400,00%
852	85228	236	0	1 000,00	2 381,49	238,15%
855	85502	236	0	121 240,00	162 467,01	134,00%
855	85503	236	0	0,00	2,86	0,00%
suma				122 241,55	164 935,06	134,93%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 122.241,55 zł, a wykonane w kwocie 164.935,06 zł, co stanowi 134,93 % planu w tym:

- a) dochody za dane teled adresowe – 83,70 zł,
- b) dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.381,49 zł,
- c) dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 162.467,01 zł,
- d) dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 2,86 zł.

(8) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - § 2400,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	240	0	416,00	416,00	100,00%
801	80104	240	0	15,00	15,00	100,00%
801	80148	240	0	586,00	586,00	100,00%
suma				1 017,00	1 017,00	100,00%

Wpływy do budżetu od jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 223 ust.4) wykonane zostały w kwocie 1.017,00 zł.

(9)rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	8 709,00	8 709,00	100,00%
<b>suma</b>				<b>8 709,00</b>	<b>8 709,00</b>	<b>100,00%</b>

Wpływy z tytułu utraconych dochodów przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano w kwocie 8.709,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

(10)wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - § 2910,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85214	291	0	2 000,00	416,52	20,83%
852	85216	291	0	15 000,00	4 615,66	30,77%
852	85278	291	0	1 339,96	1 339,96	100,00%
855	85501	291	0	150 000,00	83 050,95	55,37%
855	85502	291	0	130 000,00	90 211,63	69,39%
855	85504	291	0	900,00	900,00	100,00%
<b>suma</b>				<b>299 239,96</b>	<b>180 534,72</b>	<b>60,33%</b>

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 299.239,96 zł, a wykonane zostały w kwocie 180.534,72 zł, co stanowi 60,33 % planu.

(11)wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	299	0	0,35	0,35	100,00%
<b>suma</b>				<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>100,00%</b>

Środki niewygasające roku 2018 (wydatki bieżące) zwrócone zostały do budżetu w kwocie 0,35 zł.

(12)dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 2057,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	205	7	126 958,85	126 958,85	100,00%
801	80101	205	9	14 936,34	14 936,34	100,00%
900	90004	205	7	3 994,50	3 994,50	100,00%
<b>suma</b>				<b>145 889,69</b>	<b>145 889,69</b>	<b>100,00%</b>

Wpływy w ramach dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy wykonane zostały w wysokości 145.889,69 zł w tym:

- a) na zadanie „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni” kwota 141.895,19 zł,
- b) na zadanie „zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Chwalibogowo i Marzenin” realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 kwota 3.994,50 zł (jest to II transza kosztów kwalifikowanych).

(13)subwencje ogólne § - 2920,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	38 471 753,00	38 471 753,00	100,00%
758	75831	292	0	1 148 436,00	1 148 436,00	100,00%
<b>suma</b>				<b>39 620 189,00</b>	<b>39 620 189,00</b>	<b>100,00%</b>

Wpływy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 39.620.189,00 zł w tym:

- a) część oświatowa – 38.471.753,00 zł,  
 b) część równoważąca – 1.148.436,00 zł.

(14)udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, § 0020 podatki i opłaty lokalne,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	54 001 746,00	54 512 423,00	100,95%
756	75621	002	0	4 000 000,00	6 188 146,63	154,70%
<b>suma</b>				<b>58 001 746,00</b>	<b>60 700 569,63</b>	<b>104,65%</b>

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 58.001.746,00 zł, a wykonane w wysokości 60.700.569,63 zł co stanowi 104,65 % planu w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł – 54.512.423,00 zł,  
 b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł – 6.188.146,63 zł.

(15)podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - § 0310, § 0320, § 0330, § 0340,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	24 000 000,00	26 428 030,05	110,12%
756	75616	031	0	4 900 000,00	5 474 813,24	111,73%
<b>razem</b>				<b>28 900 000,00</b>	<b>31 902 843,29</b>	<b>110,39%</b>
756	75615	032	0	450 000,00	413 884,30	91,97%
756	75616	032	0	1 300 000,00	1 357 225,74	104,40%
<b>razem</b>				<b>1 750 000,00</b>	<b>1 771 110,04</b>	<b>101,21%</b>
756	75615	033	0	50 000,00	49 602,00	99,20%
756	75616	033	0	3 000,00	3 309,45	110,32%
<b>razem</b>				<b>53 000,00</b>	<b>52 911,45</b>	<b>99,83%</b>
756	75615	034	0	350 000,00	396 207,23	113,20%
756	75616	034	0	750 000,00	912 409,17	121,65%
<b>razem</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>1 308 616,40</b>	<b>118,97%</b>
<b>suma</b>				<b>31 803 000,00</b>	<b>35 035 481,18</b>	<b>110,16%</b>

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 31.803.000,00 zł, a wykonane w kwocie 35.035.481,18 zł, co stanowi 110,16 % planu w tym:

- a) podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 28.900.000,00 zł, a wykonano w kwocie 31.902.843,29 zł, co stanowi 110,39 % planu,  
 b) podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.750.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.771.110,04 zł, co daje 101,21 % planu,  
 c) podatek leśny zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, a wykonano w kwocie 52.911,45 zł, co daje 99,83 % planu,  
 d) podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.308.616,40 co daje 118,97 % planu.

Gmina prowadzi intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych. Czasami jest to bardzo utrudnione ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców oraz zmieniającą się koniunkturę gospodarczą rynku. Zaznaczyć również trzeba, że ponad 90 % kwoty istniejących zaległości w podatku od nieruchomości oraz odsetkach stanowi zaległość upadłej już jednej z największych firm znajdujących się na terenie Gminy Września.

(16)podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	30 000,00	34 574,77	115,25%
<b>suma</b>				<b>30 000,00</b>	<b>34 574,77</b>	<b>115,25%</b>

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane w kwocie 34.574,77 zł, co stanowi 115,25 % planu.

## (17) podatek od spadków i darowizn - § 0360,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	200 000,00	228 199,01	114,10%
suma				200 000,00	228 199,01	114,10%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 228.199,01 zł, co stanowi 114,10 % planu.

## (18) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	500 000,00	522 028,27	104,41%
suma				500 000,00	522 028,27	104,41%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 522.028,27 zł, co stanowi 104,41 % planu.

## (19) opłata targowa - § 0430,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	165 000,00	170 216,00	103,16%
suma				165 000,00	170 216,00	103,16%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 165.000,00 zł, a wykonane w kwocie 170.216,00 zł, co stanowi 103,16 % planu w tym:

- a) z targowiska przy ulicy Kościelnej – 33.052,00 zł,
- b) z targowiska przy ulicy Kościuszki – 115.058,00 zł,
- c) z targowiska przy ulicy Chrobrego – 22.106,00 zł.

## (20) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	046	0	12 000,00	43 324,20	361,04%
suma				12 000,00	43 324,20	361,04%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 12.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 43.324,20 zł, co stanowi 361,04 % planu.

## (21) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - § 0470,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	4 122,00	7 480,02	181,47%
suma				4 122,00	7 480,02	181,47%

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 4.122,00 zł, a wykonane w kwocie 7.480,02 zł, co stanowi 181,47 % planu.

## (22) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	960 000,00	1 053 621,87	109,75%
suma				960 000,00	1 053 621,87	109,75%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 960.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.053.621,87 zł, co stanowi 109,75 % planu.

## (23) wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - § 0490,

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	1 110 000,00	1 086 853,41	97,91%
900	90002	049	0	7 300 000,00	7 762 679,19	106,34%
suma				8 410 000,00	8 849 532,60	105,23%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 8.410.000,00 zł, a wykonane w kwocie 8.849.532,60 zł, co stanowi 105,23 % planu w tym:



- a) z tytułu renty urbanistycznej – 41.929,35 zł,  
 b) z tytułu zajęcia pasa drogowego – 344.020,86 zł,  
 c) z tytułu biletów parkingowych – 628.506,51 zł,  
 d) abonament parkingowy – 23.915,00 zł,  
 e) z tytułu opłaty dodatkowej – 48.481,69 zł,  
 f) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.762.679,19 zł.

(24) *podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	60 000,00	130 386,95	217,31%
756	75616	050	0	2 000 000,00	2 668 663,05	133,43%
<b>suma</b>				<b>2 060 000,00</b>	<b>2 799 050,00</b>	<b>135,88%</b>

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.060.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.799.050,00 zł, co stanowi 135,88 % planu.

(25) *wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	055	0	700 000,00	645 451,94	92,21%
<b>suma</b>				<b>700 000,00</b>	<b>645 451,94</b>	<b>92,21%</b>

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 700.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 645.451,94 zł, co stanowi 92,21 % planu.

(26) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	057	0	0,00	499,50	0,00%
754	75416	057	0	30 000,00	27 976,26	93,25%
900	90013	057	0	1 000,00	2 000,00	200,00%
<b>suma</b>				<b>31 000,00</b>	<b>30 475,76</b>	<b>98,31%</b>

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 31.000,00 zł, a wykonane w kwocie 30.475,76 zł, co stanowi 98,31 % planu,

(27) *wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	1 500,00	2 015,00	134,33%
<b>suma</b>				<b>1 500,00</b>	<b>2 015,00</b>	<b>134,33%</b>

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 1.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.015,00 zł, co stanowi 134,33 % planu.

(28) *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	064	0	237,00	674,50	284,60%
600	60016	064	0	720,00	720,00	100,00%
700	70005	064	0	48 700,00	62 946,28	129,25%
750	75023	064	0	800,00	800,00	100,00%
750	75075	064	0	625,00	625,00	100,00%
754	75416	064	0	1 000,00	1 000,44	100,04%
756	75615	064	0	1 500,00	2 633,28	175,55%
756	75616	064	0	30 000,00	34 250,94	114,17%
756	75618	064	0	5 000,00	9 035,19	180,70%
758	75814	064	0	23,20	23,20	100,00%
801	80110	064	0	225,00	225,00	100,00%
851	85154	064	0	0,00	635,84	0,00%
852	85202	064	0	11,60	11,60	100,00%
900	90002	064	0	45 000,00	42 321,64	94,05%
900	90013	064	0	129,23	129,23	100,00%
<b>suma</b>				<b>133 971,03</b>	<b>156 032,14</b>	<b>116,47%</b>

Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 156.032,14 zł co stanowi 116,47 % planu.

(29) *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	075	0	220 000,00	220 036,80	100,02%
010	01095	075	0	5 000,00	1 235,56	24,71%
500	50095	075	0	300 000,00	243 178,62	81,06%
600	60004	075	0	9 756,00	8 943,11	91,67%
700	70005	075	0	1 815 900,00	1 679 374,14	92,48%
801	80101	075	0	50 000,00	45 630,30	91,26%
900	90001	075	0	116 000,00	118 755,12	102,38%
921	92109	075	0	2 304,00	35 153,13	1525,74%
926	92601	075	0	60 000,00	66 048,78	110,08%
<b>suma</b>				<b>2 578 960,00</b>	<b>2 418 355,56</b>	<b>93,77%</b>

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.578.960,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.418.355,56 zł, co stanowi 93,77 % planu w tym z tytułu:

- a) dzierżawy infrastruktury komunalnej – 338.791,92 zł,
- b) obwody łowieckie – 1.235,56 zł,
- c) zieleniaka – 243.178,62 zł,
- d) dzierżawa ruchomych składników majątkowych – 8.943,11 zł,
- e) lokali użytkowych – 1.092.784,07 zł,
- f) lokali mieszkalnych - 491.303,28 zł,
- g) ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 95.286,79 zł,
- h) dzierżawy obiektów sportowych – 111.679,08 zł,
- i) najem świetlic wiejskich – 35.153,13 zł.

(30) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - § 0900,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	090	0	3 010,32	3 010,32	100,00%
801	80110	090	0	0,00	125,00	0,00%
855	85501	090	0	15 000,00	5 196,68	34,64%
855	85502	090	0	20 000,00	11 849,66	59,25%
855	85504	090	0	20,00	10,65	53,25%
<b>suma</b>				<b>38 030,32</b>	<b>20 192,31</b>	<b>53,10%</b>

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 38.030,32 zł, a wykonano w wysokości 20.192,31 zł, co stanowi 53,10 % planu.

(31) *odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	300,00	75,62	25,21%
756	75615	091	0	16 000,00	262 213,88	1638,84%
756	75616	091	0	30 000,00	52 121,21	173,74%
756	75618	091	0	300,00	113,24	37,75%
900	90002	091	0	10 000,00	16 644,27	166,44%
<b>razem</b>				<b>56 600,00</b>	<b>331 168,22</b>	<b>585,10%</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	092	0	177,00	176,98	99,99%
500	50095	092	0	200,00	720,80	360,40%
600	60004	092	0	5,00	4,68	93,60%
700	70005	092	0	100 000,00	62 261,31	62,26%
750	75023	092	0	30 000,00	105 645,59	352,15%
750	75075	092	0	226,00	225,54	99,80%
754	75495	092	0	0,00	0,24	0,00%
756	75618	092	0	500,00	356,93	71,39%
801	80101	092	0	7,00	61,45	877,86%
801	80104	092	0	4,25	4,25	100,00%
900	90001	092	0	4,68	4,68	100,00%
921	92109	092	0	10,09	14,34	142,12%
926	92601	092	0	4,95	4,95	100,00%
<b>razem</b>				<b>131 138,97</b>	<b>169 481,74</b>	<b>129,24%</b>
<b>suma</b>				<b>187 738,97</b>	<b>500 649,96</b>	<b>266,67%</b>

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 187.738,97 zł, a wykonane zostały w kwocie 500.649,96 zł, co stanowi 266,67 % planu w tym:

- a) z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 331.168,22 zł,
- b) od lokat terminowych – 105.645,59 zł,
- c) z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 63.836,15 zł.

(32) *wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940*



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	094	0	22,00	21,76	98,91%
750	75095	094	0	3 200,00	5 217,76	163,06%
758	75814	094	0	27 700,69	28 536,67	103,02%
801	80101	094	0	3 112,00	3 199,68	102,82%
801	80110	094	0	0,00	1 903,90	0,00%
801	80153	094	0	152,00	151,11	99,41%
852	85215	094	0	0,00	731,91	0,00%
852	85216	094	0	446,66	446,66	100,00%
852	85295	094	0	44,65	44,65	100,00%
900	90001	094	0	1 190,25	1 190,25	100,00%
921	92195	094	0	246,00	246,00	100,00%
<b>suma</b>				<b>36 114,25</b>	<b>41 690,35</b>	<b>115,44%</b>

(33) *wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	095	0	124,00	123,56	99,65%
600	60016	095	0	8 810,00	56 950,98	646,44%
700	70005	095	0	500,00	2 513,11	502,62%
750	75023	095	0	886,00	885,60	99,95%
750	75075	095	0	1 480,00	26 719,34	1805,36%
750	75095	095	0	4 900,00	9 834,80	200,71%
801	80101	095	0	1 355,00	1 355,66	100,05%
851	85154	095	0	0,00	15 328,08	0,00%
921	92109	095	0	10 518,30	10 518,30	100,00%
<b>suma</b>				<b>28 573,30</b>	<b>124 229,43</b>	<b>434,77%</b>

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów zaplanowane zostały w kwocie 28.573,30 zł a wykonane zostały w kwocie 124.229,43 zł, co stanowi 434,77 % planu.

(34) *pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, wpływy z różnych dochodów § 0970,*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	069	0	70,00	70,00	0,00%
756	75618	069	0	0,00	1 000,00	0,00%
900	90019	069	0	300 000,00	112 921,86	37,64%
<b>suma</b>				<b>300 070,00</b>	<b>113 991,86</b>	<b>37,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	083	0	12 000,00	13 039,92	108,67%
700	70005	083	0	643 000,00	659 588,34	102,58%
750	75023	083	0	500,00	585,04	117,01%
750	75075	083	0	145 000,00	139 541,11	96,24%
750	75095	083	0	141 900,00	0,00	0,00%
801	80101	083	0	180 000,00	162 176,28	90,10%
801	80104	083	0	10 656,00	24 201,05	227,11%
852	85219	083	0	3 903,00	30 769,41	788,35%
852	85228	083	0	190 000,00	211 532,15	111,33%
853	85311	083	0	3 016,70	3 447,19	114,27%
900	90095	083	0	16 000,00	11 068,01	69,18%
921	92109	083	0	7 058,00	30 291,53	429,18%
921	92116	083	0	33,00	649,90	1969,39%
921	92118	083	0	64,00	832,67	1301,05%
926	92601	083	0	270 000,00	281 582,14	104,29%
<b>suma</b>				<b>1 623 130,70</b>	<b>1 569 304,74</b>	<b>96,68%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	097	0	60 000,00	59 999,99	100,00%
500	50095	097	0	2 000,00	2 553,09	127,65%
600	60004	097	0	203,00	202,56	99,78%
600	60016	097	0	0,00	20 000,00	0,00%
700	70005	097	0	37 873,00	78 910,43	208,36%
750	75023	097	0	200,00	511,24	255,62%
750	75075	097	0	400,00	384,50	96,13%
750	75095	097	0	500 000,00	327 269,41	65,45%
754	75412	097	0	2,00	1,97	98,50%
754	75495	097	0	10 000,00	10 776,76	107,77%
756	75618	097	0	17,00	17,00	100,00%
801	80101	097	0	11 000,00	7 413,07	67,39%
801	80110	097	0	30 135,00	30 135,00	100,00%
851	85154	097	0	0,00	30 217,58	0,00%
852	85202	097	0	50 800,00	54 821,82	107,92%
852	85219	097	0	6 000,00	5 600,00	93,33%
852	85228	097	0	6,00	6,00	100,00%
852	85295	097	0	2 446,00	15 664,58	640,42%
853	85311	097	0	2 000,00	9 468,62	473,43%
900	90001	097	0	7 500,00	17 785,84	237,14%
900	90015	097	0	150,00	679,89	453,26%
900	90095	097	0	855,00	2 048,57	239,60%
921	92109	097	0	143,86	143,86	100,00%
<b>suma</b>				<b>721 730,86</b>	<b>674 611,78</b>	<b>93,47%</b>

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.644.931,56 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.357.908,38 zł w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 113.991,86 zł
- b) wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze,) w wysokości 1.569.304,74 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego, wpływy za faktury, podatek VAT) w kwocie 674.611,78 zł.

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	200 000,00	127 499,58	63,75%
suma				200 000,00	127 499,58	63,75%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	350 000,00	380 198,41	108,63%
suma				350 000,00	380 198,41	108,63%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	625	7	3 071 631,12	3 065 851,19	99,81%
921	92109	625	7	0,00	123 675,28	0,00%
suma				3 071 631,12	3 189 526,47	103,84%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90095	626	0	71 100,00	62 764,00	88,28%
suma				71 100,00	62 764,00	88,28%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	629	0	851 000,00	850 699,95	99,96%
suma				851 000,00	850 699,95	99,96%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	630	0	217 600,00	217 600,00	100,00%
suma				217 600,00	217 600,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	635	0	0,00	24 415 191,00	0,00%
suma				0,00	24 415 191,00	0,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	213 408,76	213 408,76	100,00%
suma				213 408,76	213 408,76	100,00%
<b>razem dochody majątkowe</b>				<b>4 974 739,88</b>	<b>29 456 888,17</b>	<b>592,13%</b>

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.974.739,88 zł, a wykonane w kwocie 29.456.888,17 zł co stanowi 592,13 % planu w tym:

a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - § 0760 – wykonane zostały w kwocie 127.499,58 zł, (w omawianym okresie nie wydano żadnej decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dla 157 nieruchomości gruntowych wydano zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu),

b) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770 – wykonane zostały w kwocie 380.198,41 zł w tym zbyto:

I. w trybie przetargowym:

– działki nr 885/62 oraz 885/29 o pow. 0,1159 ha,

– lokal użytkowy – U1, położony we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 1, o pow. użytkowej 32,38 m<sup>2</sup>,

II. w trybie bezprzetargowym - działka nr 3782/3 o pow. 0,0482 ha,

c) środki na programy finansowane przy udziale środków pochodzących z UE - § 6257 – wykonane zostały w kwocie 3.189.526,47 zł, i przeznaczone na 2 zadania:

- rozbudowa budynku SSP nr 1 wraz z wyposażeniem (umowa zawarta z Zarządem Województwa wielkopolskiego w dniu 24 maja 2017 roku),

- przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury we Wrześni wraz z robotami towarzyszącymi (umowa na dofinansowanie zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 12 grudnia 2018 roku),

d) środki pozyskane z funduszu rozwoju kultury fizycznej pozyskane w ramach programu rozwoju małej infrastruktury – otwarte strefy aktywności na zadanie „budowa otwartych stref aktywności przy ulicy Kutrzeby, Fromborskiej i Słowackiego we Wrześni” - kwota 62.764,00 zł (umowa o dofinansowanie zawarta z Ministrem sportu i Turystyki w dniu 7 sierpnia 2019 roku),

- e) środki na zadanie „modernizacja drogi gminnej Nowy Folwark – Marzelewo – Barczyzna” w kwocie 850.699,95 zł pozyskane z funduszu leśnego (umowa zawarta Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarniejewo w dniu 28 czerwca 2019 roku),
- f) środki pozyskane w ramach udzielanej pomocy finansowej - § 6300 – wykonane zostały w kwocie 217.600,00 zł, są to wpływy z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Sokołowo, Ostrowo Szlacheckie, Sobiesierne (umowa zawarta z Województwem Wielkopolskim w dniu 8 kwietnia 2019 roku i 26 lipca 2019 roku),
- g) środki w wysokości 24.415.191,00 zł otrzymane z państwowego funduszu celowego – funduszu dróg samorządowych na 2 zadania:
- budowa obwodnicy Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (umowa zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 3 października 2019 roku),
  - budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni (umowa zawarta z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 28 października 2019 roku),
- h) środki niewygasające roku 2018 (wydatki majątkowe) zwrócone zostały do budżetu w kwocie 213.408,76 zł

## B. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 258.716.756,55 zł a wykonane w kwocie 225.791.467,94 zł co stanowi 87,27 % planu w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 208.659.034,84 zł, a wykonane zostały w kwocie 192.297.591,38 zł co daje 92,16 % planu,
- wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 50.057.721,71 zł, a wykonane w kwocie 33.493.876,56 zł, co daje 66,91 % planu.

W trakcie realizacji budżetu poniesione zostały wydatki na zapłatę kar i odszkodowań oraz odsetek w kwotach:

dział	rozdział	wykonanie	dotyczy
Paragraf: 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
855	85501	5 196,68	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	11 938,78	
855	85504	10,65	
Paragraf: 4580 – pozostałe odsetki			
900	90095	4,54	odsetki za opóźnione płatności na rzecz Wód Polskich tytułem rocznych opłat za użytkowanie gruntów
Paragraf: 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
700	70095	3 261,32	wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości
801	80101	27 701,08	zwrot naliczonej kary umownej na rzecz Wykonawcy robót budowlanych
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	91,32	kara za nieterminowe wykonanie przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
<b>suma:</b>		<b>48 204,37</b>	

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 225.791.467,94 zł czyli 87,27 % założonego planu.

Podobnie jak w latach ubiegłych zostały zaostrzone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2019 roku wykonanie wyniosło 66,91 % planu. Spowodowane to było w dużej mierze przez problemy z wyłonieniem wykonawców, powtarzające się postępowania przetargowe, opóźniające się przejęcia placu budowy czy warunki pogodowe które spowodowały, iż nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w planowanym terminie, co spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie (następny rok budżetowy).

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 92,16 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wykonanie na poziomie 96,15 % planu) co spowodowane było głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu, obsłudze długu oraz zadaniach statutowych na co dużo wpływ miały wdrożone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

Odsetki na obsługę długu wykonane zostały w wysokości 669.353,02 zł w tym:

- 1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 166.873,02 zł,
- 2) odsetki i koszty od obligacji – 502.480,00 zł. W roku 2019 nie została rozwiązana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## I. WYDATKI BIEŻĄCE

(1)dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.760.116,26 zł a wykonane zostały w wysokości 1.684.624,54 zł co stanowi 95,71 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	197 635,00	154 366,70	78,11%
	01010	93 043,00	60 820,28	65,37%
	01030	35 743,00	35 742,30	100,00%
	01095	1 433 695,26	1 433 695,26	100,00%
<b>razem</b>		<b>1 760 116,26</b>	<b>1 684 624,54</b>	<b>95,71%</b>

- a) rozdział 01008 – melioracje wodne - w ramach usług związanych z melioracją wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych G1, G3, a także podjęto działania zmierzające do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Września,
- b) rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w ramach poniesionych wydatków dokonano naprawy systemu monitoringu wizyjnego pompowni III stopnia zlokalizowanej na terenie Wrzesińskiej strefy Aktywności Gospodarczej oraz wykonano naprawę posadzki żywicznej na stacji podnoszenia ciśnienia w Białężycach
- c) rozdział 01030 – izby rolnicze- w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej. Do 31 grudnia przekazano środki w wysokości 35.742,30 zł, co daje 100,00 % założonego planu,
- d) rozdział 01095 - pozostała działalność - w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej – finansowane w całości środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 1.433.695,26 zł).

(2)dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 255.900,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 196.446,58 zł co stanowi 76,77 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	255 900,00	196 446,58	76,77%
<b>razem</b>		<b>255 900,00</b>	<b>196 446,58</b>	<b>76,77%</b>

- a) rozdział 50095 – pozostała działalność - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka.



We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Chrobrego (zieleniak). Gmina pobiera opłatę targową na tych obiektach i finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty i naprawy - poniesione wydatki to kwota 196.446,58 zł czyli 76,77 % planu.

(3)dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 5.166.050,30 zł a wykonane zostały w kwocie 4.492.769,15 zł co stanowi 86,97 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60004	190 850,00	171 950,91	90,10%
	60016	4 975 200,30	4 320 818,24	86,85%
razem		5 166 050,30	4 492 769,15	86,97%

a) rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - wydatki w kwocie 171.950,91 zł poniesione zostały w związku z utrzymaniem i eksploatacją autobusu elektrycznego,

b) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - wszystkie wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 4,3 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty częściowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych pionowych i poziomych, ustawiono 6 wiat przystankowych w miejscowościach Kleparz, Sędziwojowo, Gozdowo, Osowo i Września przy ul. Szosa Witkowska i na ul. Kościuszki przy cmentarzu komunalnym, wykarczowano krzewy z rowów przy drogach, zakupiono i zamontowano elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, separatory parkingowe, słupki i bariery drogowe, itp.), na wnioski mieszkańców po pozytywnej akceptacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej realizowane były projekty zmiany stałej organizacji ruchu (montaż progów zwalniających w Gutowie Wielkim i w ul. Sołtysiaka, ul. Matejki, ul. Culica, droga na Białężycy i Chocicze Małą).

(4)dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł a wykonane zostały w wysokości 1.954,00 zł co stanowi 97,70% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	2 000,00	1 954,00	97,70%
razem		2 000,00	1 954,00	97,70%

a) rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale tym poniesione wydatki to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

(5)dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 3.333.775,50 zł a wykonane zostały w wysokości 2.338.168,69 zł co stanowi 70,14 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	3 313 775,50	2 334 907,27	70,46%
	70095	20 000,00	3 261,32	16,31%
razem		3 333 775,50	2 338 168,59	70,14%

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie planu wyniosło ponad 2,3 mln zł co stanowi 70,46 % planu. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, umów notarialnych, ogłoszeń prasowych, pozostałych usług związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do zbycia, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, innych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i składek społecznych, pozostałych zakupów,

b) *rozdział 70095 – pozostała działalność* - poniesione zostały wydatki w wysokości 3.261,32 zł na poczet kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

(7) *dział 710 – działalność usługowa* - wydatki zaplanowano w wysokości 373.130,00 zł a wykonane zostały w wysokości 104.885,68 zł co stanowi 28,11 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	373 130,00	104 885,68	28,11%
<b>razem</b>		<b>373 130,00</b>	<b>104 885,68</b>	<b>28,11%</b>

a) *rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego* - poniesione wydatki to kwota 104.885,68 zł, od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte zostały procedury opracowania 5 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 7 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 1 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września. Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 332 decyzji o warunkach zabudowy oraz 54 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

(7) *dział 750 – administracja publiczna* - wydatki zaplanowano w wysokości 20.712.723,77 zł a wykonane zostały w wysokości 17.827879,02 zł co stanowi 86,07 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 303 606,73	1 113 497,99	85,42%
	75022	378 905,00	306 988,55	81,02%
	75023	16 638 900,84	14 854 842,84	89,28%
	75075	882 830,00	581 304,04	65,85%
	75095	1 508 481,20	971 245,60	64,39%
<b>razem</b>		<b>20 712 723,77</b>	<b>17 827 879,02</b>	<b>86,07%</b>

a) *rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie* - wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i częściowo były finansowe przez Wojewodę Wielkopolskiego kwota 477.542,32 zł,

b) *rozdział 75022 – rady gmin* - wydatki wyniosły 306.988,55 zł a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 296.955,43 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 10.033,12 zł,

c) *rozdział 75023 – urzędy gmin* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 14.854.842,84 zł co daje 89,28 % planu w tym na wynagrodzenia i pochodne 11.796.673,38 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3.039.020,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.149,04 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowane między innymi na: zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu, remonty i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, pozostałe usługi, pozostałe zakupy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, sporządzenie opinii i analiz,

d) *rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 581.304,04 zł, co daje 65,85 % zaplanowanego budżetu (w tym wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),

e) *rozdział 75095 - pozostała działalność* - wydatkowana wydatkowana kwota to 971.245,60 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 211.068,00 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 54.507,00 zł.

Pozostałe wydatki związane były z zakupem rzeczy i usług do obsługi inwestorów zagranicznych, zapłatą składek na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Września, odprowadzonym podatkiem VAT, wykonaniem opinii i analiz, oraz wydatki związane z kontynuacją programu „Interaktywna Września - cyfrowa Września ...” Wydatki związane z Projektem Interaktywna Września – Obsługa beneficjentów - wydatki ponoszone na obsługę beneficjentów związane z utrzymaniem ciągłości dofinansowanego projektu Interaktywna Września – Cyfrowy Świat w Każdym Domu. W ramach zadania realizowana jest opieka serwisowa nad 146 beneficjentami projektu.



W ramach opieki wykonywanej przez podmiot zewnętrzny wykonywane jest: rozwiązywanie bieżących zgłoszeń np. problemów z otwieraniem niektórych stron Internetowych, aktualizowaniem wtyczek w przeglądarce, instalowanie sterowników do drukarek, włączanie WiFi; usuwanie awarii (zepsuta myszka lub klawiatura komputerowa, uszkodzony kabel, zawieszanie komputera, awaria któregoś z elementów zestawu komputerowego); aktualizowanie systemu – terminale wymagają okresowej aktualizacji systemu operacyjnego; demontowanie i montowanie zestawów – część beneficjentów przeprowadza się inni odchodzą z programu a na ich miejsce przychodzą nowi co wiąże się z przenoszeniem zestawów komputerowych.

(8)dział 751 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 317.260,00 zł a wykonane zostały w wysokości 306.733,19 zł co stanowi 96,68 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	9 097,00	8 936,25	98,23%
	75108	155 851,00	152 900,87	98,11%
	75109	1 000,00	861,00	86,10%
	75113	151 312,00	144 035,07	95,19%
<b>razem</b>		<b>317 260,00</b>	<b>306 733,19</b>	<b>96,68%</b>

- a) rozdział 75101 – urzędy naczelnich organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.936,25 zł i dotyczyły one prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- b) rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu – wydatki poniesione to kwota 152.900,87 zł w całości przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- c) rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki poniesione to kwota 861,00 zł w całości przeznaczona na archiwizację i przekazanie oraz transport do archiwum państwowego dokumentacji wyborczej - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- d) rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki poniesione to kwota 144.035,07 zł w całości przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zadanie to w całości finansowane było dotacją przez Krajowe Biuro Wyborcze,

(9)dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zaplanowano w wysokości 1.791.726,35 zł a wykonane zostały w wysokości 1.593.208,19 zł co stanowi 88,92 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	57 080,00	57 080,00	100,00%
	75412	310 700,00	289 123,76	93,06%
	75414	10 000,00	0,00	0,00%
	75416	1 383 043,35	1 218 779,03	88,12%
	75421	50,00	32,64	65,28%
	75495	30 853,00	28 192,76	91,38%
<b>razem</b>		<b>1 791 726,35</b>	<b>1 593 208,19</b>	<b>88,92%</b>

- a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji - wydatki poniesione w kwocie 57.080,00 zł przekazane na fundusz wsparcia przeznaczone zostały na :kwota 22.080,00 zł na dodatkowe patrole policyjne, °kwota 35.000,00 zł na remont pomieszczeń w budynku KPP we Wrześni,
- b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - środki wydatkowane to kwota 289.123,76 zł z przeznaczeniem na sprzęt do ratownictwa medycznego, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, materiał do remontu boksów garażowych, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego i badania techniczne samochodów,
- c) rozdział 75414 – obrona cywilna - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków,

- d) *rozdział 75416 – straż gminna* - wydatki poniesione to kwota 1.218.779,03 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 983.088,33 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, remontów i utrzymania samochodów służbowych, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia, zakupu umundurowania, delegacji służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
- e) *rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe* - wydatki poniesione w kwocie 32,64 zł dotyczyły utrzymania telefonu alarmowego,
- f) *rozdział 75495 – pozostała działalność* - poniesione wydatki to kwota 28.192,76 zł i dotyczyły one utrzymania i konserwacji oraz energii elektrycznej do monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim.
- (10) *dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* wydatki zaplanowane zostały w wysokości 5.700,00 zł a wykonane zostały w wysokości 2.015,26 zł co stanowi 35,36 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
756	75615	1 800,00	800,00	44,44%
	75616	2 900,00	899,61	31,02%
	75618	1 000,00	315,65	31,57%
razem		5 700,00	2 015,26	35,36%

- a) *rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych* - wydatki poniesione to 800,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego prokuratorskiego,
- b) *rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* - wydatki poniesione to 899,61 zł przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego prokuratorskiego,
- c) *rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wydatki poniesione to 315,65 zł przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania sądowego prokuratorskiego oraz różne opłaty i składki.
- (11) *dział 757 – obsługa długu publicznego* - wydatki zaplanowano w wysokości 2.683.000,00 zł a wykonane zostały w wysokości 669.353,02 zł co stanowi 24,95 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	1 093 000,00	669 353,02	61,24%
	75704	1 590 000,00	0,00	0,00%
razem		2 683 000,00	669 353,02	24,95%

- a) *rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* - wydatki to kwota 669.353,02 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyemitowanych obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów,
- b) *rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub inną jednostkę samorządu terytorialnego* - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS oraz poręczenia na rzecz AWSA S.A. w łącznej kwocie 1.590.000,00 zł.
- (12) *dział 758 – różne rozliczenia* - wydatki zaplanowano w wysokości 1.707.400,00 zł a wykonane zostały w wysokości 389.225,73 zł co stanowi 22,80% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75814	390 465,73	389 225,73	99,68%
	75818	1 316 934,27	0,00	0,00%
razem		1 707 400,00	389 225,73	22,80%

- a) *rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe* – wydatki poniesione to kwota 389.225,73 zł z czego wydatki w wysokości 6.160,00 zł dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem gwarancji (poręczenia) udzielonego na rzecz AWSA S.A., a kwota 383.065,73 zł dotyczyła realizacji zawartej przed sądem ugody sądowej,
- b) *rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe* - rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2019 nie zostały rozdysponowane.
- (13)*dział 801 – oświata i wychowanie* - wydatki zaplanowano w wysokości 63.759.161,18 zł a wykonane zostały w wysokości 62.481.699,65 zł co stanowi 98,00% planu

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>37 395 578,08</b>	<b>36 719 635,19</b>	<b>98,19%</b>
	<b>80103</b>	<b>1 242 992,00</b>	<b>1 208 044,46</b>	<b>97,19%</b>
	<b>80104</b>	<b>12 888 895,00</b>	<b>12 761 670,13</b>	<b>99,01%</b>
	<b>80110</b>	<b>2 360 824,00</b>	<b>2 360 427,84</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80113</b>	<b>1 975 461,00</b>	<b>1 833 448,84</b>	<b>92,81%</b>
	<b>80146</b>	<b>206 479,00</b>	<b>181 762,44</b>	<b>88,03%</b>
	<b>80148</b>	<b>1 004 063,00</b>	<b>994 937,21</b>	<b>99,09%</b>
	<b>80149</b>	<b>2 787 700,00</b>	<b>2 776 833,96</b>	<b>99,61%</b>
	<b>80150</b>	<b>1 894 530,00</b>	<b>1 786 316,04</b>	<b>94,29%</b>
	<b>80163</b>	<b>388 408,10</b>	<b>382 956,08</b>	<b>98,60%</b>
	<b>80195</b>	<b>1 614 231,00</b>	<b>1 475 667,46</b>	<b>91,42%</b>
<b>razem</b>		<b>63 759 161,18</b>	<b>62 481 699,65</b>	<b>98,00%</b>

Sprawozdanie dotyczy roku 2019 okresu od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2018/2019 i od września do grudnia roku szkolnego 2019/2020.

W roku szkolnym 2018/2019 w gminie było 9 szkół podstawowych, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września. We wszystkich gminnych placówkach było 406,43 etatów nauczycielskich, w tym 20,58 etatów nauczycieli stażystów, 61,03 etatów nauczycieli kontraktowych, 87,94 etatów nauczycieli mianowanych i 236,88 etatów nauczycieli dyplomowanych. W roku szkolnym 2019/2020 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole dla których organem prowadzącym jest gmina Września.

We wszystkich gminnych placówkach mamy 438,70 etatów nauczycielskich, w tym 33,03 etatów nauczycieli stażystów, 66,03 etatów nauczycieli kontraktowych, 98,42 etatów nauczycieli mianowanych i 241,22 etatów nauczycieli dyplomowanych. W gminnych placówkach zatrudnionych jest 134 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych w gminie uczęszcza 4 359 uczniów do 209 oddziałów.

Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” wynosił 67.642.487,18 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne 3.883.326,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 15.492.301,55 zł.

a) *rozdział 80101 – szkoły podstawowe* - w roku szkolnym 2018/2019 było 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Szkoła Podstawowa Collegium Artes we Wrześni, do których uczęszczało 4 253 uczniów do 204 oddziałów.

W gminnych szkołach miejskich w 124 oddziałach uczyło się 2 859 uczniów i w 66 oddziałach na wsi uczyło się 1 263 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 121 uczniów do 12 oddziałów. Do Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni uczęszczało 10 uczniów do 2 oddziału.

W roku szkolnym 2019/2020 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Szkoła Podstawowa Collegium Artes we Wrześni, do których uczęszcza 4 359 uczniów do 209 oddziałów.

W gminnych szkołach miejskich w 128 oddziałach uczy się 2 939 uczniów i w 67 oddziałach na wsi uczy się 1 286 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 19). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 119 uczniów do 11 oddziałów. Do Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni uczęszcza 15 uczniów do 3 oddziałów.

Budżet szkół podstawowych w 2019 roku wynosił 41.133.578,08 zł w tym:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	37 395 578,08	36 719 635,19
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	30 544 828,00	30 192 596,42
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 092 418,98	4 788 910,62
Dotacje i subwencje	1 155 400,00	1 155 379,79
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 157,00	471 982,36
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	110 774,10	110 766,00
Wydatki majątkowe	3 738 000,00	2 384 757,28

b) *rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - w roku szkolnym 2018/2019 do 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (7 w mieście i 9 na wsi) uczęszczało 331 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21 dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 9 na wsi) uczęszcza 373 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21 dzieci.

Budżet na oddziały przedszkolne w 2019 roku wynosił 1.242.992,00 zł w tym:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 242 992,00	1 208 044,46
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 146 415,00	1 116 126,59
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	55 298,00	55 293,51
Dotacje i subwencje	9 000,00	5 378,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 279,00	31 245,80

c) *rozdział 80104 – przedszkola* - w roku szkolnym 2018/2019 było 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 164 dzieci do 7 oddziałów oraz 15 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1 511 dzieci do 80 oddziałów. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2018/2019 uczęszczało 1 675 dzieci.

W roku szkolnym 2019/2020 jest 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 167 dzieci do 8 oddziałów oraz 16 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 531 dzieci do 85 oddziałów.

Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2019/2020 uczęszcza 1 698 dzieci. Środki na wydatki do przedszkoli w roku 2019 ustalono na poziomie 12.888.895,00 zł w tym:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	12 888 895,00	12 761 670,13
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 236 963,00	1 221 104,86
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	266 433,00	243 762,66
Dotacje i subwencje	11 383 499,00	11 295 080,01

d) *rozdział 80110 – gimnazja* - w roku szkolnym 2018/2019 jest 5 szkół podstawowych gminnych z oddziałami gimnazjalnymi (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Grzybowie, do których uczęszcza 374 uczniów do 17 oddziałów. Do gminnych uczęszczało 365 uczniów do 16 oddziałów.

W gminnych szkołach miejskich w 12 oddziałach było 290 uczniów, a w 4 oddziałach wiejskich było 75 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 23 uczniów (w mieście 24 uczniów, a na wsi 19).

Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 9 uczniów do 1 oddziału. Budżet gimnazjów wyglądał następująco:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	2 360 824,00	2 360 427,84

wynagrodzenia i pochodne	2 235 435,00	2 235 040,19
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 854,00	59 854,00
Dotacje i subwencje	45 385,00	45 384,48
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 150,00	20 149,17

e) *rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół* - w roku 2019 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 14 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego (firmy: Burda Trans s.c. Przemysław Burda we Wrześni, Wrześnińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. we Wrześni, ARKA Agnieszka Więcek we Wrześni i Agmar Sp. j. w Gutowie Małym) oraz 5 busów (w tym 2 busy dowożące dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Arka” we Wrześni oraz 1 bus dowożący uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach).

Dziennie dowoziliśmy do szkół na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne 976 uczniów do SSP nr 6 we Wrześni, SSP w Chwalibogowie, SSP w Kaczanowie, SSP w Marzeninie, SSP w Nowym Folwarku, SSP w Otocznej, 50 uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni oraz 22 uczniów do OREW „Arka” i 1 dziecko do Owińsk. Autobusami tymi dowoziliśmy również uczniów naszych szkół na zajęcia nauki pływania na basen kryty AquaLife Park Wodny przy ul. Kościuszki we Wrześni.

We wszystkich autobusach zapewniona była opieka dla uczniów. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku wyniosło:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 975 461,00	1 833 448,84
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	145 991,00	108 223,88
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 827 470,00	1 724 603,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	620,97

f) *rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - w 2019 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 206.479,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.500,00 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku wyniosło 181.762,44 zł, co stanowi 88,03 % założonego planu,

g) *rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne* - w roku 2019 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 1.004.063,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 994.937,21 zł co stanowi 99,09 %. W 2019 roku działały 2 stołówki szkolne (SSP Nr 6 i SSP Nr 1), skąd rozwożone były obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych,

h) *rozdział 80149 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 2.787.700,00 zł a wydatkowano 2.776.833,96 zł co stanowi 99,61 % planu,

i) *rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* - na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 1.894.530,00 zł a wydatkowano 1.786.316,04 zł co stanowi 94,29 % planu,

j) *rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - wydatki poniesione to kwota 382.956,08 zł i była ona w całości sfinansowana przez Wojewodę wielkopolskiego,



k) *rozdział 80195 – pozostała działalność* - w roku 2019 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 264 emerytów i rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono 372.962,00 zł. Odpis na jednego emeryta w 2019 roku wyniósł średnio 1.412,72 zł. Na 31 grudnia 2019 wykonano w plan 100,00 %. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na ZFSS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu na fundusz socjalny.

**Nauka pływania** w roku 2019 prowadzona była dla szkół podstawowych oraz gimnazjów. Na basen uczęszczało ponad 2000 dzieci co tydzień w od poniedziałku do piątku. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wstęp na basen kosztował gminę 600.696,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na nagrody dla nauczycieli w kwocie 66.100,00 zł oraz zasiłki dla nauczycieli w wysokości 57.510,00 zł.

(14) *dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości – 1.117.761,13 zł a wykonane zostały w wysokości 893.907,22 zł co stanowi 79,97 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85149	96 500,00	43 992,00	45,59%
	85153	40 000,00	31 265,31	78,16%
	85154	979 261,13	816 650,11	83,39%
	85195	2 000,00	1 999,80	99,99%
<b>razem</b>		<b>1 117 761,13</b>	<b>893 907,22</b>	<b>79,97%</b>

a) *rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej* - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 96.500,00 zł z przeznaczeniem realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Środki wydatkowano w kwocie 43.992,00 zł, co stanowi 45,59 % planu,

b) *rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii* - wydatki poniesione to kwota 31.265,31 zł, co stanowi 78,16% planu - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz Uchwałą nr IX/134/2015 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 września 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były głównie przez: Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”, Szkoły podstawowe i gimnazja, Komendę Powiatową Policji we Wrześni. Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną we Wrześni. W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono poradnictwo rodzinne skierowane do rodzin (osób dorosłych, młodzieży i dzieci), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełnił w budynku przy ul. Witkowskiej 3 terapeuta.

Z konsultacji skorzystało 106 osób. Przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrześni zorganizowano szkolenie Młodzieżowych Liderów Zdrowia. Tematyka dotyczyła zagrożeń związanych z paleniem tytoniu, substancjami psychoaktywnymi oraz profilaktyką HIV, AIDS. Udział w nim wzięły 33 osoby ze szkół podstawowych i 20 osób ze szkół ponadgimnazjalnych W Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni odbył się Międzyszkolny Turniej Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” z zakresu wiedzy o uzależnieniach, bezpieczeństwa na drodze oraz zdrowego żywienia dla przedstawicieli uczniów klas V. Uczestniczyło w nim 27 osób, przedstawicieli szkół wrzesińskich. Pełnomocnik w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną współorganizował dwa szkolenia w ramach realizacji programu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” - szkolenie dla klas VII i VIII, oraz szkolenie dla klas I ponadpodstawowych. Szkolenie – narkotyki dopalacze- akcyjne działania czy systematyczna praca odpowiedzialnych ustawowo grup zawodowych. Rola dorosłych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Pokolenie hikimori - wirus samotności - życie w samotności.

Zorganizowano także profilaktyczny turniej piłki nożnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla dzieci szkół podstawowych w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2.

<b>Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok</b>		
	<b>plan w zł</b>	<b>w wykonaniu do 31.12.2019 r. w zł</b>
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant.	5 000,00	4 900,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	2 500,00	1 905,00
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia ( m. in. zawody, konkursy, festyny, i inne).	12 000,00	4 894,31
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia.	6 500,00	5 580,00
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	14 000,00	13 986,00
	<b>40 000,00</b>	<b>31 265,31</b>

c) rozdział 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi – plan wydatków na 2019 rok wynosił 1.238.709,13 zł w tym wydatki bieżące 979.261,13 zł, wydatki wykonane zostały w wysokości 1.069.834,62 zł w tym wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 816.650,11 zł, co stanowi 83,39 % planu.

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4<sup>1</sup> ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwale Nr XXXX/499/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były głównie przez: Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły podstawowe i gimnazja, Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

### 1. Profilaktyka i prewencja

W szkołach podstawowych naszej gminy zrealizowano 59 programów profilaktyczno- wychowawczych EPSILON rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy wykonano w klasach IV i VII szkół podstawowych. Przeszkolono łącznie 1257 uczniów, a także 59 wychowawców w terminie 28.01.2019 r. do 14.03.2019 r.

O odbyło się seminarium szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkolnych pn. „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły” (czas trwania 8 godz.) oraz warsztaty szkoleniowe obejmujące następujące zagadnienia: „Integracja i akceptacja grupy jako fundament tworzenia pozytywnego środowiska szkolnego”, „Jak być dobrym wychowawcą – zasoby i kompetencje w pracy z grupą”, „Psychologia tworzenia i rozwoju zespołu, cechy grupy, przyczyny odrzucenia członków grupy”, „Uczeń agresywny – etiologia, systemowe podejście do problemu dziecka agresywnego”, „Praca z uczniem agresywnym zagrożonym odrzuceniem – konstruktywne reakcje, budowanie relacji”, „Praca z uczniem agresywnym zagrożonym odrzuceniem – wzmacnianie jego umiejętności społecznych i szkolnych”, „Tworzenie planu pracy wychowawczej ukierunkowanej na przeciwdziałanie odrzuceniu dzieci agresywnych”, „Analiza wprowadzonego planu pracy wychowawczej i podsumowanie programu”. Prowadzenie grupowych spotkań z rodzicami – tworzenie atmosfery zachęcającej do współpracy”, „Spotkanie z rodzicem – budowanie pozytywnego kontaktu, praca z tzw. wymagającym rodzicem”. Czas trwania każdego warsztatu: 9 godz. W listopadzie 2019 r. Wielkopolska Fundacja ETOH przeprowadziła dwa 5 godzinne szkolenia pn. „Prowadzenie trudnych rozmów przez osoby pomagające, warsztat doskonalenia umiejętności psychologicznych” dla grupy 15 pedagogów szkolnych oraz 15 przedstawicieli innych instytucji działających w zakresie problematyki uzależnień.

Na terenie Gminy przeprowadzono kampanię społeczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przygotowaną przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Miała ona na celu wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku opieki, wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości i braku opieki, wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.



Udział w konkursach wzięło 10 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmina Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu rysunkowego oraz literackiego, komisyjnie wybrano najlepsze prace, których wykonawcy zostali nagrodzeni podczas gali finałowej 12 grudnia 2019 r. Podczas ferii zimowych odbyły się seanse filmowe, wówczas odbyło się 8 seansów dla 1440 dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową, natomiast w letnich miesiącach, od 27.06.2019 r. do 29.08.2019 r. przeprowadzono 24 letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Dla najmłodszych dzieci wrzeșińskie przedszkola przygotowały i poprowadziły pikniki profilaktyczne pn. „Rodzinne Niedziele z Milusińskimi”, które rozpoczęły się już miesiącu czerwcu, było ich 13.

W ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami zorganizowano półkolonie letnie, skorzystało z nich 270 dzieci w 18 wiejskich miejscowościach, a także 90 dzieci we Wrześni.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji powstały place zabaw w: Ostrowie Szlacheckim, Obłaczkowie, Nadarzacach i Strzyżewie wymiana urządzeń zabawowych w Parku im Piłsudskiego i w Gulczewie, przy SSP nr 1, nr 6. Powstały także siłownie zewnętrzne w Węgiernkach, w Kleparzu i Otocznej.

Zorganizowano wiele przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia bez używek, wymienić należy tu:

◦XXII Rodzinny Rajd Rowerowy 3 maja 2019 roku, w którym udział wzięła rekordowa ilość uczestników ponad 6500 osób, rajd organizowany był w ramach Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

◦Rodzinny Dzień Dziecka 1 czerwca – szacunkowo 4000 osób,

◦Wrzeșiński Bieg Rodzinny, ◦Dzień Dziecka,

◦XVI Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie,

◦„XVI Rodzinny Rajd Rowerowy” w Chwalibogowie,

◦dofinansowane festynów profilaktyczno – integracyjnych dla dzieci organizowanych w szkole w Kaczanowie pn. „Dni Zdrowia”, w Przedszkolu „Polne Kwiatki” w Gutowie Małym, w Przedszkolu „Grzybek w Kleparzu”, w szkole w Nowym Folwarku, Otocznej, Grzybowie, w SSP NR 2.

## **2. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie.**

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Od stycznia 2019 roku na terenie Gminy funkcjonowało 19 grup z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 14 grup na terenie gminnych wsi, 4 grupy w mieście oraz jedna grupa z zajęciami socjoterapeutycznymi przy ul. Witkowskiej we Wrześni.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 17.00. Wychowawca w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 13 dzieci/dzień. W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z el. profilaktyki w mieście grupy spotykały się w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 grupa, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1 grupa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Uczestniczyło w nich od 10 do 20 dzieci. W Gminie działały także programy w świetlicach wiejskich, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Gonicach, Grzybowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Bierzlinku, Bierzlinie, Węgiernkach oraz grupy przyszkolne: 2 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Na zajęcia uczęszczało 326 osób. W ramach zajęć zorganizowano wiele imprez okolicznościowych np.: wyjazdy na kręgle, na basen, do kina, do jump worldu, organizowano dzień dziecka, dzień matki, dzień seniora, wigilię, jasełka, baliki karnawałowe.

Prowadzono także dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo- wychowawczych. Pomocy prawnej i psychologicznej osobom dorosłym udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad psychologa skorzystało 131 osób, z porad pedagoga 62 osoby natomiast z konsultacji prawnika 68 osób. Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Poradnia Terapii Uzależnień i Współzależnienia *Centrum „U”* działająca przy ul. Witkowskiej 3, zgodnie z umową zrealizowała w części świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współzależnionych od alkoholu. W ramach porozumienia Policjanci Garnizonu Wielkopolskiego Policji pełnili dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Września ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych w związku z przestrzeganiem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Wykonano 46 patroli.

### **Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 8 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu. Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 55 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 3):

- wpłynęły 42 wnioski o leczenie,
- komisja motywująco- interwencyjna spotkała się na 19 wysłuchaniach,
- zmotywowano 16 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”,
- do biegłego sądowego skierowano 21 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 14 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Członkowie GKRPA uczestniczyli w 13 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, komisja założyła 1 Niebieska Kartę oraz złożyła 1 zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

W dniach 12-19 czerwca 2019 r. GKRPA dokonała 10 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W miesiącu lipcu 2019 r. zostało przeprowadzone przez Oficynę Profilaktyczną terenowe szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych dotyczące aspektów prawnych sprzedaży alkoholu - 25 punktów sprzedaży.

<b>Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok</b>		
	plan w zł	wykonanie w zł
	9 000,00	9 000,00
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców w wypoczynku letniego i inne.	226 920,00	134 535,94
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i ich rodziców (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, II śniadania, paczki, imprezy, atrakcje itp.).	81 789,94	38 577,10
4. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych (m. in. koszty energii, wody, ogrzewania, remonty).	24 700,00	18 468,95
5. Organizacja i wspieranie imprez i zajęć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, konkursy, festyny, imprezy bezalkoholowe).	278 095,00	264 256,82
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniem.	93 000,00	92 149,49
7. Dopuszczenie biurowca lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	4 000,00	3 875,02
8. Uczestnictwo w kampaniach profilaktyczno-społecznościowych (m. in. zakup materiałów, podsumowanie konkursy).	10 000,00	9 468,29
9. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	34 000,00	33 928,95
10. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników leczenia odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych).	27 000,00	26 195,00
11. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, filmów edukacyjnych (szkolenie dla rodziców, służby zdrowia); bezalkoholowe śniadania, materiały i akcesoriów potrzebnych do realizacji programów).	60 000,00	59 944,00
12. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i leczenia w celu odwykowego.	58 000,00	58 000,00
	3 000,00	1 476,00
	5 000,00	5 000,00
	3 500,00	1 401,23
16. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji.	308 704,19	301 557,95
17. Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym (rozdział 75405)	22 080,00	22 080,00
	12 000,00	11 999,88
	1 260 789,13	1 091 914,62

d) rozdział 85195 – pozostała działalność - w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.999,80 zł na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – było to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane w 100,00 % przez budżet państwa. Zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

(15) rozdział 852 – pomoc społeczna - wydatki zaplanowano w wysokości 12.478.219,19 zł a wykonane zostały w wysokości 11.325.141,08 zł co stanowi 90,76 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85202	1 646 000,00	1 501 730,67	91,24%
	85205	20 000,00	3 710,61	18,55%
	85213	82 000,00	75 076,93	91,56%
	85214	1 100 000,00	1 069 409,47	97,22%
	85215	1 604 032,00	1 189 434,95	74,15%
	85216	988 000,00	890 281,85	90,11%
	85219	5 524 023,00	5 334 444,59	96,57%
	85228	852 442,00	750 565,47	88,05%
	85230	161 382,23	103 432,12	64,09%
	85278	1 339,96	1 339,96	100,00%
	85295	499 000,00	405 714,46	81,31%
<b>razem</b>		<b>12 478 219,19</b>	<b>11 325 141,08</b>	<b>90,76%</b>

- a) *rozdział 85202 – domy pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w wysokości 1 646 000,00 zł a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1 501 730,67 zł co stanowi 91,24 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 50 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- b) *rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł a wydatkowano 3.710,61 zł co stanowi 18,55 % planu. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika,
- c) *rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zaplanowano wydatki w wysokości 82.000,00 zł a wydatkowano 75.076,93 zł co stanowi 91,56 % planu, ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było ze środków budżetu państwa,
- d) *rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zaplanowano wydatki w wysokości 1.100.000,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.069.409,47 zł co stanowi 97,22 % planu. Wydatki na zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego wynosiły 157.939,48 zł,
- e) *rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe* - zaplanowano wydatki na kwotę 1.604.032,00 zł a wydatkowano 1.189.434,95 zł co stanowi 74,2% planu. Z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.085.563,89 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 89.631,55 zł, na dodatki energetyczne które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 14.239,51 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2,00 %,
- f) *rozdział 85216 – zasiłki stałe* - zaplanowano wydatki w wysokości 988.000,00 zł a wydatkowano 890.281,85 zł co stanowi 90,11 % planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 884 473,19 zł ze środków budżetu państwa, a w kwocie 1.193,00 zł ze środków budżetu gminy. W 2019 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 171 osób,
- g) *rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej* - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2019 roku zaplanowano środki w wysokości 5.524.023 zł a wykonano w wysokości 5.334.444,59 zł co stanowi 96,57 % planu. W ramach kwoty na wynagrodzenia i pochodne finansowane były wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Z tej formy pomocy skorzystały 232 osoby,
- h) *rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 852.442,00 zł a wydatkowano 750.565,47 zł co stanowi 88,05 % planu z czego 565.363,53 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, 63.615,00 to wydatki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego, a 121.586,94 zł to wydatki ze środków własnych gminy.

- i) W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2019 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywały 4 firmy wyłonione na podstawie art.138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 92 osoby. Ze środków budżetu państwa dofinansowano wynagrodzenie opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2019. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń,
- j) *rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 161.382,23 zł a wydatkowano 103.432,12 zł co stanowi 64,09 % planu .W 2019 roku OPS realizował program „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 61.382,23 zł a z budżetu gminy 42.049,89 zł. Udział środków własnych gminy w programie wynosił 40,7%,
- k) *rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – środki wydatkowane to kwota 1.339,96 zł – jest to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oddanej przez klienta OPSu i przekazanej do Wojewody Wielkopolskiego,
- l) *rozdział 85295 – pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 499.000,00 zł a wydatkowano 405.714,46 zł co stanowi 81,31 % planu. W rozdziale tym na gminny program osłonowy pn. ”Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września” zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 40.866,06 zł co stanowi 37,2%. OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od czerwca do października 2019 r. Do prac tych zaangażowano 8 klientów OPS, wskazanych przez pracowników socjalnych. Osoby te wykonują prace porządkowe na rzecz gminy Września. Wydatki ponoszone na zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych są refundowane przez Urząd Miasta i Gminy. W rozdziale tym przekazane zostały również dotacje dla dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadłodajnię św. Alberta w kwocie 80.000,00 zł oraz dotacja dla stowarzyszenia „Monar” na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych w kwocie 280.000,00 zł.
- (16)*dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* - wydatki zaplanowano w wysokości 161.572,00 zł w wykonane zostały w wysokości 151.027,00 zł co stanowi 93,47 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	161 572,00	151 027,00	93,47%
<b>razem</b>		<b>161 572,00</b>	<b>151 027,00</b>	<b>93,47%</b>

- a) *rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* - zaplanowano wydatki w wysokości 161.572,00 zł a wydatkowano w wysokości 151.027,00 zł co stanowi 93,47 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu powiatu wrzesińskiego (kwota 100.534,00 zł) oraz z budżetu Gminy na utrzymanie i remont budynku.
- (17)*dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza* - wydatki zaplanowano w wysokości 2.511.175,00 zł a wykonane zostały w wysokości 2.319.533,76 zł co stanowi 92,37 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85401	1 981 471,00	1 864 911,73	94,12%
	85404	345 700,00	342 783,45	99,16%
	85415	171 168,00	111 838,58	65,34%
	85446	12 836,00	0,00	0,00%
<b>razem</b>		<b>2 511 175,00</b>	<b>2 319 533,76</b>	<b>92,37%</b>

- a) *rozdział 85401 – świetlice szkolne* - w ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 9 szkołach podstawowych (4 miejskich i 5 wiejskich) na dzień 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 1.864.911,73 zł co stanowi 94,12 % planu rocznego,
- b) *rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 342.783,45 zł co stanowi 99,16 % realizacji założonego planu, środki na realizację tego zadania są zabezpieczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota na jedno dziecko w 2019 roku wynosiła 392,65 zł,



- c) *rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* - zaplanowano wydatki w kwocie 171.168,00 zł a wydatkowano w okresie sprawozdawczym na stypendia i zasiłki dla uczniów 111.838,58 zł co stanowi 65,34 %,
- d) *rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – wydatki zaplanowane na ten cel to kwota 12.836,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.
- (18) *Dział 855 - rodzina* - wydatki zaplanowano w wysokości 62.081.670,00 zł a wykonane zostały w wysokości 60.983.121,57 zł co stanowi 98,23 % planu

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatki wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>42 244 758,00</b>	<b>41 766 205,57</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85502</b>	<b>17 120 071,00</b>	<b>16 585 413,01</b>	<b>96,88%</b>
	<b>85503</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 259,07</b>	<b>70,98%</b>
	<b>85504</b>	<b>2 124 841,00</b>	<b>2 094 194,26</b>	<b>98,56%</b>
	<b>85508</b>	<b>413 000,00</b>	<b>365 695,99</b>	<b>88,55%</b>
	<b>85513</b>	<b>173 000,00</b>	<b>167 353,67</b>	<b>96,74%</b>
<b>razem</b>		<b>62 081 670,00</b>	<b>60 983 121,57</b>	<b>98,23%</b>

- a) *rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 42.244.758,00 zł a wydatkowano 41.766.205,57 zł co stanowi 98,87 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Otrzymaną dotację przeznacza się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi, które wynosiły w I półroczu 1,5%, w II półroczu 1,2%,
- b) *rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 17.120.071,00 zł a wydatkowano 16.585.413,01 zł co stanowi 96,88 % planu, 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie zabezpiecza wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, nie wystarcza też na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania środki własne oraz zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów część wyegzekwowanych należności,
- c) *rozdział 85503 – karta dużej rodziny* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w wysokości 6.000,00 zł i wydatkowano 4.259,07 zł co stanowi 70,98%. W ramach tego rozdziału OPS zajmuje się obsługą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej,
- d) *rozdział 85504 - wspieranie rodziny* - zaplanowano wydatki w wysokości 2.124.841,00 zł a wydatkowano 2.094.194,26 zł co stanowi 98,56 % planu. To zadanie finansowane było środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 127.409,49 zł, środkami z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 43 144,12 zł w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” i środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” w wysokości 1.922.730,00 zł,
- e) *rozdział 85508 – rodziny zastępcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 413.000,00 zł a wydatkowano 365.695,99 zł co stanowi 88,5 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W 2019 roku współfinansowano pobyt 43 dzieci w rodzinach zastępczych i 12 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy,
- f) *rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 173.000,00 zł a wydatkowano 167.353,67 zł co stanowi 96,74% planu.

(19)dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 18.857.412,04 zł a wykonane zostały w wysokości 15.366.984,68 zł co stanowi 81,49 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	704 118,04	380 418,04	54,03%
	90002	8 491 151,54	7 646 305,53	90,05%
	90003	1 127 709,00	979 985,36	86,90%
	90004	2 077 643,07	1 625 821,94	78,25%
	90005	36 500,00	19 379,42	53,09%
	90013	311 700,00	264 088,50	84,73%
	90015	3 761 954,90	2 601 993,49	69,17%
	90026	172 690,00	137 154,12	79,42%
	90095	2 173 945,49	1 711 838,28	78,74%
<b>razem</b>		<b>18 857 412,04</b>	<b>15 366 984,68</b>	<b>81,49%</b>

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 380.418,04 zł co stanowi 54,03 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarcze korzystanie przez Gminę Września ze środowiska (uregulowanie opłaty zmiennej za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wynikającej z aktualnych pozwoleń wodnoprawnych wydanych na Gminę Września oraz uregulowanie opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wynikające z art.271 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.),
- b) rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 8.491.151,54 zł co stanowi 90,05 % planu z czego kwota 7.646.305,53 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- c) rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 979.985,36 zł co stanowi 86,90 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.625.821,94 zł, co stanowi 78,25 % planu. Prace polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów - przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp., formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów, a także w okresie Wszystkich Świętych porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci. Poza tym wykonano montaż i demontaż kwietników na słupach oświetleniowych, zlecono wycinkę drzew z terenu gminy Września oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, w okresie wiosennym i letnim, zakupiono do nasadzeń kwiaty z gatunku jednorocznych i wieloletnich. Wykonano nawodnienie terenów obsadzanych dużą ilością kwiatów (zwłaszcza jednorocznych),
- e) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki poniesione w kwocie 19.379,42 zł związane były z prowadzeniem punktu informacyjnego o programach wspierających ochronę powietrza w gminie Września,
- f) rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt - wydatki poniesione to kwota 264.088,50 zł co stanowi 84,73 % planu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku wyplacono również wynagrodzenie dla administratora schroniska,
- g) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w wysokości 2.601.993,49 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu na ulicach Chmielowskiego, Witkiewicza i Fedyka wymieniano oprawy na oprawy typu LED. Nowe oprawy zamontowane zostały również w Parku im. Dzieci Wrzesińskich. W ramach umowy z operatorem wymienione zostało oświetlenie w centrum miasta, na terenie poza miastem zostało doświetlonych około 23 punkty, zmodernizowano infrastrukturę kablową pod płytą rynku,



- h) *rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - wydatki poniesione w wysokości 137.154,12 zł dotyczyły utylizacji padłych zwierząt, utrzymania i dozoru składowiska w Bardzie po zaprzestaniu działalności,
- i) *rozdział 90095 – pozostała działalność* - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.711.838,28 zł co stanowi 78,74 % planu w tym między innymi na: zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, uzupełnienie i wyposażenie placów zabaw, naprawy urządzeń rekreacyjnych, zakup koszy ulicznych, zakup ławek, stołów, zakup stojaków rowerowych i elementów infrastruktury miejskiej poprawiających bezpieczeństwo i estetykę na terenie miasta i gminy. Po aktach wandalizmu naprawiono urządzenia na terenie SkateParku, wykonano naprawę ławek i stopni na amfiteatrze w parku im. Dzieci Wrzesińskich, nad Zalewem Lipówka i miasteczku rowerowym, wymieniono piasek w piaskownicach, zakup energii, wody, abonamenty. Wymieniono uszkodzone ogrodzenie na terenie placu zabaw przy ul. Warsztatowej, wykonano naprawę uszkodzonych elementów drewnianych na terenie FlexParku. Odświeżono mostki nad Zalewem, naprawione zostały mostki w parku im. Dzieci Wrzesińskich i Parku im. J. Piłsudskiego, naprawiono fragment ogrodzenia w parku im. J. Piłsudskiego, naprawiono fragment betonowego ogrodzenia prowadzącego na ul. Koszarową, ustawiono dodatkowe ławki w parku im. Dzieci Wrzesińskich, na ul. Słowackiego, Batorego, Sądowej, doposażono elementy małej infrastruktury nad Zalewem Lipówka, naprawiono drewniane elementy mostku przy ul. Warsztatowej, poniesiono również wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY WRZEŚNIA NA ZADANIA  
SŁUŻĄCE TWORZENIU WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW  
DZIAŁKOWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA W ROKU 2019**

L.p.	Nazwa podmiotu wnioskującego o dofinansowanie	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji w zł
1	ROD im. „TADEUSZA KOŚCIUSZKI” we Wrześni Września ul. Kościuszki	Wykonanie zadaszania tarasu biura ROD	5 000,00 zł
2	ROD „GRZĄDKA” we Wrześni Września ul. Działkowców	Zakup kontenera biurowego ROD	10 000,00 zł
3	ROD im. „WOJSKA POLSKIEGO” we Wrześni Września ul. Wojska Polskiego	Budowa (zakup) domu działkowca	25 000,00 zł
4	ROD im. „NAD WRZEŚNICĄ” we Wrześni Września ul. Gen. W. Sikorskiego	Modernizacja sieci elektrycznej z wykonaniem oświetlenia (I etap)	10 000,00 zł

(20)dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 5.437.399,12 zł a wykonane zostały w wysokości 5.217.624,77 zł co stanowi 95,96 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>1 762 949,12</b>	<b>1 718 969,50</b>	<b>97,51%</b>
	<b>92116</b>	<b>1 505 600,00</b>	<b>1 505 484,17</b>	<b>99,99%</b>
	<b>92118</b>	<b>431 227,00</b>	<b>430 668,99</b>	<b>99,87%</b>
	<b>92120</b>	<b>206 123,00</b>	<b>131 673,83</b>	<b>63,88%</b>
	<b>92195</b>	<b>1 531 500,00</b>	<b>1 430 828,28</b>	<b>93,43%</b>
<b>razem</b>		<b>5 437 399,12</b>	<b>5 217 624,77</b>	<b>95,96%</b>

- a) *rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - wydatki wykonane to kwota 1.718.969,50 zł co stanowi 97,51% planu. Kwota 1.350.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. W ramach utrzymania świetlic wiejskich wydatkowano środki na remonty i utrzymanie świetlic w ramach środków funduszy sołeckich,
- b) *rozdział 92116 – biblioteki* - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 1.505.484,17 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września wyniosła 1.505.000,00 zł pozostałe wydatki dotyczyły usług telefonicznych (refaktury wystawiane przez urząd w związku ze wspólną umową na obsługę telefoniczną dla urzędu i jednostek organizacyjnych).

- c) *rozdział 92118 – muzea* - wydatki wykonane to kwota 430.668,99 zł. Kwota 430.000,00 zł stanowiła przekazaną dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego we Wrześni, pozostałe wydatki dotyczyły usług telefonicznych oraz monitoringu (refaktury wystawiane przez urząd w związku ze wspólną umową na obsługę telefoniczną i usługi monitoringu dla urzędu i jednostek organizacyjnych),
- d) *rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – wydatki wykonane to kwota 131.673,83 zł z czego kwota 130.423,83 zł to dotacje przekazane na prace konserwatorsko – restauratorskie budynków nie będących własnością gminy,

**WYKAZ DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA W 2019 ROKU**

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

2. Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr VII/67/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

L.p.	Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji
1.	Pałac w zespole pałacowym Opieszyn we Wrześni, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 966/A z 05.03.1970 r.	Bernadeta Gasik Restauracja "Margeritta", ul. Rynek 24, 62-300 Września	obróbka blacharska w obrębie dachu, montaż parapetów zewnętrznych tytan-cynk oraz montaż blachy na gzymsach sztukateryjnych będących elementem robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie pałacu na Opieszynie	<b>50 000 zł</b>
2.	Budynek strzelnicy we Wrześni, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 1012/Wlkp/A z 27.10.2016 r.	Stowarzyszenie–Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	remont elewacji z naprawą tynków, osuszeniem ścian, malowaniem elewacji i wymianie drzwi zewnętrznych w budynku strzelnicy sportowej we Wrześni	<b>31 423,83 zł</b>
3.	Kościół parafialny pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2534/A z 01.08.1956 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, Grabowo Królewskie 40, 62-306 Kołaczkowo	renowacja drzwi głównych w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej	<b>14 000 zł</b>
4.	Kościół parafialny pw. św. Krzyża we Wrześni, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 1106/A z 6.05.1970 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża, ul. Świętokrzyska 20, 62-300 Września	wstawienie nowych okien w kościele łącznie z obudową wnęk okiennych oraz wykonanie nowej obudowy wnęki (ościeżnicy) drzwi bocznych – od wewnątrz kościoła pw. św. Krzyża we Wrześni	<b>25 000 zł</b>

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

2. Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/38/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: udzielania dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

L.p.	Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji
1.	Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgiekach, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2096/A z 12.08.1986 r.	Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 1, 62-302 Węgieki	Renowacja okna witrażowego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Węgiekach	<b>10 000,00 zł</b>

e) rozdział 92195 – pozostała działalność -wydatki wykonane to kwota 1.430.828,28 zł, co stanowi 93,43 % planu w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 90.000,00 zł.

Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 1.340.828,28 zł między innymi na:

- przeгляд twórczości dzieci i młodzieży Talenty 2019,
- święto teatru na prowincji, ◦organizacja konkursów tematycznych, plenerów fotograficznych i malarskich, ◦organizacja seansów filmowych dla dzieci,
- spotkanie Burmistrza na koniec roku szkolnego z najlepszymi uczniami,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy,
- współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki filmowej – Prowincjonalia ◦wrześniński Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Koncert „Kaziuki Wileńskie”,
- Wrześniński Weekend Muzyczny.

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 roku**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Wnioskowana kwota	Przyznana kwota
1.	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	XXVI Konkurs „Złota Żaba”	1 500,00	1 500,00
2.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS MIĘDZYSZKOLNY „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzeńskiego	1 450,00	1 450,00
3.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS POWIATOWY „OMNIBUS 2019” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas VI-VIII szkoły podstawowej	1 450,00	1 450,00
4.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	XVII Wrześnińskie Dyktando	3 700,00	3 700,00
5.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej	KONKURS „MAŁE DYKTANDO 2019” dla uczniów szkół	800,00	800,00

	„AKT”	podstawowych powiatu wrzesińskiego		
6.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „MASKA” Z WARSZTATAMI I KONFERENCJĄ w ramach Święta Teatru na Prowincji 2019	13 000,00	13 000,00
7.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs fotograficzny – Nowoczesna Września	1 000,00	1 000,00
8.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs europejski dla uczniów klas V-VII	1 300,00	1 300,00
9.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Z matematyką nam po drodze	3 000,00	3 000,00
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XX Konkurs Piosenki	3 250,00	3 250,00
11.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	FESTYN SPORTOWO-REKREACYJNY SŁUCHACZY WUTW	3 800,00	3 800,00
12.	Koło Gospodyń Wiejskich „Marzenie”	PIKNIK NA SPORTOWO	950,00	950,00
13.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	VII letni festyn historyczny dla mieszkańców Gminy Września.	1 900,00	1 900,00
14.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„Dzień zabaw i wróżb” - Festyn Andrzejkowy dla mieszkańców gminy Września	2 600,00	2 600,00
15.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„Turniej o Koronę Dębów Grzybowski – LESTKO” - VI Grzybowski Turniej Wojów	23 000,00	23 000,00
16.	Stowarzyszenie Chór „Camerata”	Festiwal Muzyki Moniuszkowskiej Września Moniuszce	5 600,00	5 600,00
17.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	V Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 2019	17 000,00	17 000,00
18.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września „WRZOSKI”	„PYRCZOK” - VIII Wielkopolskie Święto Pyry	3 000,00	3 000,00
19.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września „WRZOSKI”	DZIECIĘCY FESTIWAL PIOSENKI I PIEŚNI LUDOWEJ	1 700,00	1 700,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

(21)dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 4.145.883,00 zł a wykonane zostały w wysokości 3.951.288,70 zł co stanowi 95,31 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	2 554 883,00	2 527 498,99	98,93%
	92605	1 591 000,00	1 423 789,71	89,49%
razem		4 145 883,00	3 951 288,70	95,31%

a) *rozdział 92601 – obiekty sportowe* - budżet wydatków bieżących Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2019 zrealizowany został w kwocie 2.527.498,99 zł z czego:

wydatki majątkowe 42.136,74 zł, wydatki bieżące 2.527.498,99 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.035.972,72 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.477.678,38 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.847,89 zł. Na dzień 31.12.2019 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych ani niewymagalnych. Należności wg stanu na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco: należności wymagalne – 0,00 zł, należności niewymagalne – 0,00 zł, ustawowe odsetki naliczone na 31.12.2019 roku – 0,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2019 – 0,00 zł, Stan środków na rachunku ZFŚS na 31.12.2019 – 22,48 zł, Stan środków w kasie na 31.12.2019 – 674,00 zł.

b) *rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej* - Gmina wydatkowała kwotę 1.423.789,71 zł co stanowi 89,49 % planu.

Na dotacje wydatkowano kwotę 973.000,00 zł na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej wydatkowano kwotę 450.789,71 w tym na:

• halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,

• „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

• blok imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotką do tarczy, gry i zabawy na lodzie), • rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,

• mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,

• turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,

• otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,

• organizacja czwartków lekkoatletycznych,

• organizacja wyjazdów dzieci i młodzieży na zawody sportowe i obozy,

• organizacja uroczystości wręczenia stypendiów i nagród sportowych,

• organizacja uroczystości wręczenia wyróżnień trenerom sportowym.

Oprócz organizacji w/w imprez sportowo-rekreacyjnych wspieraliśmy organizacyjnie i finansowo wiele innych imprez organizowanych przez kluby i stowarzyszenia, działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe).

W 2019 roku przyznaliśmy stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe. Wypłaciliśmy 92 nagrody na kwotę 50.000,00 zł oraz 16 stypendiów na kwotę 47.161,29 zł .

**Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwota dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2019**

***Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe***

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota w zł	Środki wykorzystane w zł
1.	Uczniowski Klub	Zajęcia sportowe z Taekwondo	23 000,00	23 000,00



	Sportowy „Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września”	Olimpijskiego		
2.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w kategorii: dziecka starszego, młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w sekcji lekka atletyka	66 000,00	66 000,00
3.	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży (3 -18 lat) w piłce nożnej, udział w rozgrywkach OZPN Konin, WZPN Poznań	83 000,00	83 000,00
4.	KPS PROGRESS	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej i plażowej; udział w rozgrywkach i zawodach	40 000,00	40 000,00
5.	Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI”	Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Konin	25 000,00	25 000,00
6.	Klub Sportowy „KOSYNIER” Sokołowo	Sport to zdrowie	11 000,00	11 000,00
7.	Wrzeșińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w tenisie ziemnym	7 000,00	7 000,00
8.	Wrzeșiński Klub Karate	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate olimpijskie WKF	14 000,00	14 000,00
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Przygotowanie i udział MKS Września w rozgrywkach ligi koszykówki, szkolenie dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00
10.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w mini siatkówce przez UKS „Spartakus” przy SSP nr 2 we Wrześni	9 000,00	9 000,00
11.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach: Mistrzostwa Wielkopolski Młodziczek i Kadetek w Piłce Siatkowej, Mini Piłce Siatkowej oraz Siatkówce Plażowej	24 000,00	24 000,00
12.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki w plażowej piłce siatkowej dziewcząt w kategorii seniorek, juniorek, kadetek, młodziczek	20 000,00	20 000,00
13.	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA SZACHOWA	Szachowe szkolenie na wakacjach	2 000,00	,00
14.	Wrzeșiński Klub Sportów Modelarskich „IKAR”	Przygotowanie zawodników WKSM IKAR do rozgrywek sportowych w sezonie 2019	4 000,00	4 000,00

15.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate tradycyjnego	10 000,00	10 000,00
16.	TIGER TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego	10 000,00	10 000,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>355 000,00</b>	<b>353 000,00</b>

*Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych*

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota w zł	Środki wykorzystane w zł
1.	Stowarzyszenie VOLLEY WRZEŚNIA	5 Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej – PLAŻA WRZE 2019	2 800,00	2 800,00
2.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja rozgrywek tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem „Wakacje z Tenisem”	1 000,00	1 000,00
3.	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek, turniejów tenisowych w kategorii Open dla dorosłych, dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00
4.	Fundacja Piotra Reissa	Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla przedszkolaków	2 000,00	2 000,00
5.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	Września CUP 2019	600,00	600,00
6.	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	III Turniej Szachowy „WIECZNY SZACH”	600,00	600,00
7.	Gminne Zrzeszenie L.Z.S. we Wrześni	Prowadzenie Rozgrywek Wiejskiej Ligi piłki nożnej drużyn 6-cio osobowych	10 000,00	10 000,00
8.	MKS Września	Organizacja pod patronem MKS Września amatorskiej ligi koszykówki 2019	2 000,00	2 000,00
9.	Wrześnińskie Towarzystwo Piłki Nożnej w Futsalu	Organizacja Amatorskich Rozgrywek w Halowej Piłce Nożnej	2 000,00	2 000,00
10.	Klub Biegacza „Kosynier” Września	Organizacja XXXVI Biegu Kosynierów	15 000,00	15 000,00
11.	Klub Biegacza „Kosynier” Września	Organizacja Małego Biegu Kosynierów	3 000,00	3 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”	XVI Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w karate tradycyjnym	2 500,00	2 500,00
13.	KPS PROGRESS	Organizacja letnich turniejów piłki siatkowej plażowej	7 500,00	7 500,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

*Dotacje z ustawy o sporcie na prowadzenie drużyn seniorskich*

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota w zł	Środki wykorzystane w zł
1.	WLKS PROGRESS Września	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą APP KRISPOL WRZEŚNIA w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I ligi	300 000,00	300 000,00
2.	MKS	Udział w rozgrywkach IV ligi Wielkopolskiej	270 000,00	270 000,00

VICTORIA Września	i A klasy okręgu konińskiego w 2019 roku		
<b>OGÓLEM:</b>		<b>570 000,00</b>	<b>570 000,00</b>

**II. WYDATKI MAJĄTKOWE**

A	B	C	D	E	F
	nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
1	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	01010/6050	80 000,00	78 496,65	98,12%
	<b>razem dział 010:</b>		<b>80 000,00</b>	<b>78 496,65</b>	<b>98,12%</b>
2	Fundusz sołecki Sołectwo Marzenin – budowa chodnika przy ul. Bazarowej (od świetlicy wiejskiej w stronę Kawęczyna)	60016/6050	19 617,18	19 617,18	100,00%
3	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	60016/6050	7 068 542,21	1 987 729,44	28,12%
4	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60016/6050	217 600,00	217 600,00	100,00%
5	Drogi realizowane przy dofinansowaniu FOGR – udział własny Gminy	60016/6050	700 000,00	460 502,33	65,79%
6	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	60016/6050	2 500 000,00	893 094,14	35,72%
7	Fundusz sołecki Sołectwo Psary Wielkie – budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Nowej w Nowym Folwarku	60016/6050	23 324,54	23 295,59	99,88%
8	Fundusz sołecki Sołectwo Sokołowo – przebudowa chodnika na ul. Sportowej	60016/6050	29 896,40	29 896,40	100,00%
9	Fundusz sołecki Sołectwo Wódki - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódki – I etap	60016/6050	9 721,80	9 680,10	99,57%
10	Budowa dróg gminnych	60016/6050	2 500 000,00	2 288 494,43	91,54%
11	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	60016/6050	22 840 000,00	18 281 608,77	80,04%
12	Pozostałe wydatki majątkowo – inwestycyjne związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	60016/6060	10 524,42	10 524,42	100,00%
13	Zwrot dotacji – uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2	60016/6660	35 549,39	35 549,39	100,00%
14	Budowa i przebudowa dróg, parkingów i ścieżek na terenie Gminy Września	60017/6050	730 000,00	714 205,36	97,84%
15	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi (budowa parkingów)	60017/6050	360 035,53	252 688,60	70,18%
	<b>razem dział 600:</b>		<b>37 044 811,47</b>	<b>25 224 486,15</b>	<b>68,09%</b>
16	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	70005/6050	12 000,00	,00	0,00%
17	Nabycia gruntów do zasobu gminnego	70005/6060	500 000,00	187 913,65	37,58%
	<b>razem dział 700:</b>		<b>512 000,00</b>	<b>187 913,65</b>	<b>36,70%</b>
18	Zakup serwera plików	75023/6060	146 735,00	146 734,08	100,00%
19	Zakup telewizora na wyposażenie sali konferencyjnej	75023/6060	12 601,00	12 600,24	99,99%
20	Zakup urządzeń sieciowych – switch-y na potrzeby UMiG	75023/6060	82 656,00	82 656,00	100,00%
21	Montaż klimatyzacji w budynkach administracyjnych	75023/6060	45 000,00	24 477,00	54,39%
22	Wnioski o dofinansowanie, studium wykonalności, analizy	75075/6050	1 000,00	800,00	80,00%
23	Wydatki na zakupy inwestycyjne (prawa autorskie, licencje)	75075/6060	3 240,00	,00	0,00%
24	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni	75095/6050	25 000,00	19 699,44	78,80%
	<b>razem dział 750:</b>		<b>316 232,00</b>	<b>286 966,76</b>	<b>90,75%</b>
25	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	75411/6170	31 000,00	30 980,14	99,94%

	inwestycyjnych				
26	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	75495/6050	110 000,00	104 287,36	94,81%
	<b>razem dział 754:</b>		<b>141 000,00</b>	<b>135 267,50</b>	<b>95,93%</b>
27	Rezerwa celowa	75818/6800	630 000,00	,00	0,00%
	<b>razem dział 758:</b>		<b>630 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>0,00%</b>
28	Rozbudowa budynku SSP 2 we Wrześni	80101/6050	3 700 000,00	2 347 857,28	63,46%
29	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SSP Marzenin)	80101/6060	38 000,00	36 900,00	97,11%
30	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych – zestawy komputerowe, serwery, wykonanie sieci strukturalnej	80195/6050	145 326,00	145 176,90	99,90%
	<b>razem dział 801:</b>		<b>3 883 326,00</b>	<b>2 529 934,18</b>	<b>65,15%</b>
31	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego)	85141/6300	100 000,00	,00	0,00%
32	Budowa placów zabaw na terenie gminy Września	85154/6050	259 448,00	253 184,51	97,50%
	<b>razem dział 851:</b>		<b>359 448,00</b>	<b>253 184,51</b>	<b>70,44%</b>
33	Montaż klimatyzacji w budynku OPS przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	85219/6050	90 000,00	89 869,55	99,86%
	<b>razem dział 852:</b>		<b>90 000,00</b>	<b>89 869,55</b>	<b>99,86%</b>
34	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	85395/6050	80 000,00	,00	0,00%
35	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WTZ we Wrześni)	85311/6050	109 962,00	109 962,00	100,00%
	<b>razem dział 853:</b>		<b>189 962,00</b>	<b>109 962,00</b>	<b>57,89%</b>
36	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	90001/6050	90 000,00	80 540,27	89,49%
37	Modernizacja kotłowni na ul. Leśnej we Wrześni, uzbrojenie budynku w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i energetyczną, adaptacja pomieszczenia technicznego na łazienkę	90004/6050	138 814,11	138 814,11	100,00%
38	Budowa systemu nawadniania	90004/6050	65 000,00	38 185,00	58,75%
39	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej (przyczepa, ciągnik, kosiarka) oraz innej infrastruktury komunalnej	90004/6060	60 000,00	,00	0,00%
40	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wymiana źródła ciepła)	90005/6230	260 000,00	237 583,31	91,38%
41	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	90015/6050	313 500,00	298 687,71	95,28%
42	Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Wielkie – projekt oświetlenia	90015/6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
43	Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Wielkie – zakup i montaż oświetlenia	90015/6050	15 000,00	14 842,77	98,95%
44	Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych	90095/6050	100 000,00	99 999,75	14,84%
45	Otwarte Strefy Aktywności	90095/6050	170 000,00	142 610,44	83,89%
46	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	90095/6050	548 580,00	451 228,04	82,25%
47	Centrum Edukacji Ekologicznej	90095/6050	98 400,00	98 400,00	100,00%
48	Fundusz sołecki Sołectwo Chociczka – doposażenie placu zabaw	90095/6050	7 500,00	3 530,10	47,07%
49	Fundusz sołecki Sołectwo Grzybowo – współfinansowanie zakupu pawilonu	90095/6060	14 000,00	14 000,00	100,00%
50	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej	90095/6060	128 065,00	128 065,00	100,00%

51	Dotacja celowa – Rodzinne Ogródki Działkowe	90095/6230	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>razem dział 900:</b>		<b>2 062 859,11</b>	<b>1 800 486,50</b>	<b>87,28%</b>
52	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	92109/6050	60 000,00	37 830,44	63,05%
53	Fundusz sołecki Sołectwo Bierzglinek – wykonanie bramy wjazdowej i furtki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	92109/6050	11 900,00	11 685,00	98,19%
54	Fundusz sołecki Sołectwo Chwalibogowo – wykonanie centralnego ogrzewania	92109/6050	27 069,16	27 020,64	99,82%
55	Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Małe – zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	92109/6050	19 351,10	19 350,16	100,00%
56	Fundusz sołecki Sołectwo Kaczanowo – modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej – etap I	92109/6050	10 000,00	9 981,45	99,81%
57	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo	92109/6050	200 000,00	198 966,09	99,48%
58	Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury	92109/6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
59	Przebudowa Wrzesińskiego ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	92109/6057	3 044 227,87	1 542 364,34	50,67%
60	Fundusz sołecki Sołectwo Psary Polskie - Klimatyzacja	92109/6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
61	Modernizacja ciągów komunikacyjnych	92109/6050	30 000,00	1 230,00	4,10%
62	Przyrodnicza rewaloryzacja parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków	92120/6050	950 000,00	658 919,10	69,36%
63	Modernizacja zabytkowej altany	92120/6050	275 000,00	185 094,40	67,31%
64	Budowa Pomnika Wolności (przy rondzie Opieszyn) we Wrześni	92195/6050	40 000,00	37 730,75	94,33%
	<b>razem dział 921:</b>		<b>4 692 548,13</b>	<b>2 755 172,37</b>	<b>58,71%</b>
65	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Września	92601/6050	50 000,00	36 601,74	73,20%
66	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych – WOSR – akustyka hali sportowej	92601/6050	5 535,00	5 535,00	100,00%
	<b>razem dział 926:</b>		<b>55 535,00</b>	<b>42 136,74</b>	<b>75,87%</b>
	<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>50 057 721,71</b>	<b>33 493 876,56</b>	<b>66,91%</b>

### Opis merytoryczny ważniejszych zadań majątkowo - inwestycyjnych

#### 1. Sieci wodno – kanalizacyjne na terenie Gminy Września

◦Firma PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. z Konina przeprowadziła analizę istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej pod kątem określenia istniejącej oraz dopuszczalnej przepustowości urządzeń i sieci.

◦Firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa zrealizowała inwestycję w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary Małe.

◦Firma MECHANICAL Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Nowy Folwark.

◦Firma MECHANICAL Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała aktualizację posiadanej przez gminę dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Słomowo oraz Nowy Folwark.

#### 2. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września

◦Biuro Projektów Inżynierskich DI PROJEKT Irmina Dyzma z siedzibą w miejscowości Błażejewko zgodnie z zawartą z gminą umową dostarczyło dokumentację techniczną budowy drogi gminnej łączącej ulicy Piłską z drogą serwisową przy ul. Objazdowej we Wrześni.

◦Firma GM PROJECT PARTNER Grzegorz Siwiak z siedzibą w miejscowości Graby opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną modernizacji obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 411547P w Psarach Polskich.



◦Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy drogi wewnętrznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni. Prace budowlane zrealizowała wyłoniona w trybie przetargu firma Grinbud z Gniezna. Nadzór archeologiczny nad pracami sprawowała firma ARCHKO Piotr Pawlak z Poznania.

◦Firma P.W. MAJER-BUD Majer Andrzej z Konina opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną modernizacji odcinka drogi gminnej Sobiesierne – Sokołowo oraz przebudowy drogi gminnej Chocicza Mała – Raclawki.

◦Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SZART Szymon Rapel zrealizowała prace związane z budową schodów przy wiadukcie drogowym w ciągu drogi gminnej – ulicy Paderewskiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami prowadziła firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni.

◦Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję w zakresie budowy odcinka ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi gminnej - ulicy Donaja we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

◦Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował inwestycję w zakresie budowy odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej – ulicy Leśnej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

◦Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowało koncepcje techniczne branży drogowej w zakresie nawierzchni ulic Kazimierza Wielkiego oraz Jana III Sobieskiego we Wrześni.

◦Firma PBS Dit Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną przebudowy ulicy 17 Dywizji Piechoty oraz 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Ponadto firma opracowała również dokumentację techniczną budowy dróg gminnych w rejonie osiedla mieszkaniowego przy ulicy Słonecznikowej w Bierzglińku.

◦Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni na odcinku od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Ciszaka.

◦Firma AD-BRUK Usługi Remontowo – Budowlane Adrian Krauze z Gorazdowa zrealizowała prace w zakresie wykonania zjazdów technicznych z drogi gminnej w miejscowości Białężyce.

◦Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace związane z budową odcinków chodnika przy ul. Bazarowej w Marzeninie oraz przy ul. Azaliowej we Wrześni.

◦Wyłoniony w trybie przetargu Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z Nekli zrealizował prace związane z wykonaniem nawierzchni dróg gminnych na trasie Nowy Folwark – Marzalewo – Zasutowo (do granic Gminy Września). Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wyłoniona w trybie przetargu Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD Elżbieta i Jacek Majdecki z Lisewa zrealizowała inwestycję w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Sokołowo – Sobiesierne. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Inwestycja współfinansowana była ze środków Województwa Wielkopolskiego.

4. Drogi realizowane przy dofinansowaniu FOGR – w ramach zabezpieczone w budżecie środków stanowiących wkład własny gminy, Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD Elżbieta i Jacek Majdecki z Lisewa zrealizowała inwestycję w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Sokołowo – Sobiesierne. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

5. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszego zadania, na podstawie wydawanych decyzji wydatkowane były środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

6. Zwrot dotacji – uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 realizacja wyroku sądowego - w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zasądzającym od Wykonawcy robót zapłatę na rzecz gminy, wynikającą z naliczonych wcześniej kar umownych, zaszła konieczność zwrotu części dofinansowania pozyskanego przez gminę na realizację projektu pn. "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

7. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września °Wyłoniona w trybie przetargu firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała i przekazała gminie kompletną dokumentację techniczną przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni w zakresie budowy dwóch tuneli drogowo – kolejowych. W oparciu o posiadaną dokumentację gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obecnie prowadzone są rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie współfinansowania przedmiotowej inwestycji. Termin realizacji zadania uzależniony jest od pozytywnego zakończenia negocjacji prowadzonych z PKP.

°W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej (tzw „małej obwodnicy”), która połączy ze sobą drogę krajową nr 15 (ul. Wrocławską) z drogą krajową nr 92. Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

°Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BD Kasprzak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Jerka, w oparciu o zawarte z gminą umowy zrealizowała prace związane z budową I etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. W ramach zadania zrealizowano m. in. budowę dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowę odcinka ulicy Słowackiego oraz budowę odcinka drogi manewrowej wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych. W celu zapewnienia możliwości realizacji I etapu obwodnicy Firma Usługowa „GRACZYK” Łukasz Graczyk z Gniezna dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowało konsorcjum firm: M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni oraz Józef Król ze Słupcy. Ponadto firma RAJKOWSKI – ARBORYSTYKA Pielęgnacja i Wycinka Drzew z siedzibą w miejscowości Niezgoda dokonała zagospodarowania zielenią jednego z w/w skrzyżowań typu rondo, usytuowanego w obrębie ulicy Gen. Sikorskiego we Wrześni.

°Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Sieradza, na podstawie zawartych umów rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmuje budowę dwóch rond wraz z łącznikami obwodnicy z drogą powiatową – ul. Powidzką w Gutowie Małym oraz drogą gminną – ul Łokietka we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. Zgodnie z obowiązującymi umowami zakończenie robót przewidziano na 30 września 2020 r.

°Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier z Nekli rozpoczął prace przy budowie odcinka wschodniej obwodnicy Wrześni od drogi krajowej nr 92 do węzła w Gutowie Małym. Roboty budowlane realizowane są w ramach II etapu obwodnicy. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. Zgodnie z obowiązującą umową zakończenie robót przewidziano na 30 września 2020 r.

°Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BUDIMEX Budownictwo Sp. z o. o. z Warszawy rozpoczęła w ramach II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni budowę wiaduktów w Gutowie Małym, usytuowanych nad drogą powiatową nr 2162 P oraz linią kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawuje Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” Rafał Ślusarski z Piotrkowic. Zgodnie z obowiązującą umową zakończenie robót przewidziano na 30 września 2020 r. Na realizację zadania obejmującego I i II etap budowy wschodniej obwodnicy Wrześni gmina pozyskała wielomilionowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na potrzeby aplikowania o środki firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała dokumentację techniczną i przygotowała część niezbędnych dla złożenia wniosku materiałów.

°Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował inwestycje w zakresie wykonania odcinka chodnika przy ulicy Słowackiego we Wrześni.

◦Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego Pracownia Archeologiczna ARKADIA Krzysztof Nowaczyk z Leszna prowadzi badania archeologiczne na stanowiskach znajdujących się na trasie przebiegu wschodniej obwodnicy Wrześni. Prace prowadzone są pod ścisłą kontrolą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

8. Budowa dróg gminnych - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX oraz BUD-AN z Kalisza zakończyło rozpoczęte w ubiegłym roku prace związane z realizacją I etapu budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Azaliowej we Wrześni. Zakres prac obejmował wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników oraz oświetlenia w obszarze ulic Kwarcowa, Cyrkoniowa i Granatowa we Wrześni.

9. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych kontynuuje prace związane z budową parkingu wraz z drogami dojazdowymi w bezpośrednim sąsiedztwie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma GOLIAT II Sp. z o.o. siedzibą w miejscowości Branno. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac związanych z budową parkingu firma Rajkowski – ARBORYSTYKA Pielęgnacja i Wycinka Drzew Bartosz Rajkowski z Niezgody dokonała wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Zgodnie z zawartą umową prace przy obiekcie winny zakończyć się do 15 maja 2020 r. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

10. Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych – zadanie nie zostało zrealizowane.

11. Nabycia gruntów do zasobu gminnego – nabyto działki gruntowe z mocy prawa pod drogi gminne o łącznej pow. 0,2612 ha, nabyto nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną, położoną w Psarach Małych, działkę nr 68/8 o pow. 0,0387 ha.

12. Zakup serwera plików - w ramach zadania zakupiono dwie macierze dyskowe. Jedna macierz została zakupiona na potrzeby rozbudowy zasobów monitoringu miejskiego – zwiększenie ilości miejsca na nagrywanie, które jest spowodowane zwiększeniem ilości kamer oraz przygotowaniem na włączenie nowych kamer, które będą włączone w system po zakończeniu bieżących inwestycji Gminy. Druga macierz została zakupiona na potrzeby zmodernizowania obecnych zasobów serwerowych Urzędu, w celu zwiększenia szybkości działania baz danych.

13. Zakup telewizora na wyposażenie sali konferencyjnej - wymiana telewizora na model większy o wyższej rozdzielczości, telewizor używany do szkoleń, prezentacji oraz telekonferencji.

14. Zakup urządzeń sieciowych – switch-y na potrzeby urzędu - w ramach zadania zostały zmodernizowane zasoby sieciowe serwerowni gminnej. Modernizacja miała na celu zwiększenie połączeń sieciowych w serwerowni z 1 Gbit na 10 Gbit oraz wprowadzenie duplikacji urządzeń w celu zwiększenia odporności na awarię pojedynczego urządzenia. Modernizacja na nowsze urządzenia była przygotowaniem na zakup i uruchomienie nowej platformy serwerowej, zadania które będzie realizowane w roku następnym.

15. Montaż klimatyzacji w budynkach administracyjnych – klimatyzatory zostały założone w pomieszczeniach straży miejskiej, dyżurnego straży miejskiej oraz pomieszczeniach strefy płatnego parkowania.

16. Wydatki na zakupy inwestycyjne (prawa autorskie, licencje) – zadanie nie zostało zrealizowane.

17. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki przekazane zostały na fundusz wsparcia z przeznaczeniem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej we Wrześni.

18. Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni - w ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie rozpoznania cenowego Firma Projektowo – Handlowa „Architekt” Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną przebudowy istniejących, nieużytkowych pomieszczeń poddasza budynku na potrzeby docelowych pomieszczeń biurowych.

19. Monitoring miejski – rozbudowa systemu - w ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie 2 punktów monitoringu PK11 – rondo Stanisława Matyi oraz PK 14 – parking na Centrum Przesiadkowym „glinki”. Z obu zadań zostało zrealizowane zadanie budowy PK14, natomiast zadanie budowy PK11 jest realizowane jako „środki niewygasające”. Wykonanie zadania przesunęło się w czasie z powodu przedłużających się dodatkowych uzgodnień z konserwatorem zabytków, ponieważ zasilenie łączem światłowodowym punktu kamerowego zaplanowane zostało z SSP nr 2, a trasa kabla przebiega przez park im. Dzieci Wrzesińskich, który jest pod ochroną konserwatora.

20. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła z Gniezna w ramach zawartej z gminą umowy prowadzi prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. Dotychczas zrealizowano prace związane z przebudową istniejących sieci kolidujących z planowanym budynkiem oraz prace w zakresie stanu surowego otwartego obiektu. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje wyłoniona również w przetargu firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac wcześniej Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z przyszłym obiektem.

21. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SSP Marzenin) – wydatek poniesiony w związku z zakupem pieca do ogrzewania budynku szkoły.

22. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych – zestawy komputerowe, serwery, wykonanie sieci strukturalnej - w ramach zadania wykonana została sieć komputerowa w SSP Kaczanowo składająca się z 82 punktów logicznych (obejmują wszystkie klasy, pracownie komputerowe, bibliotekę, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracyjne), 18 punktów WiFi pokrywających zasięgiem sieci bezprzewodowej całą szkołę oraz 52 punkty do CCTV przygotowane do podłączenia w przyszłości kamer monitoringu szkoły. Wszystkie kluczowe dla działania sieci w szkole media (centrala telefoniczna, system alarmowy, urządzenia sieciowe) zostały umiejscowione w wydzielonym pomieszczeniu (serwerowni). Sieć została wykonana wraz z dedykowanym zasilaniem serwerowni i wszystkich punktów. W ramach zadania została wykonana rozbudowa radiowęzła o nową część szkoły oraz salę gimnastyczną.

23. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla szpitala powiatowego we Wrześni) – zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku ze względu na trudności z zakupem odpowiedniego ambulansu z przyczyn niezależnych od powiatu wrzesińskiego.

24. Budowa placów zabaw na terenie gminy Września - w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji powstały place zabaw w Ostrowie Szlacheckim, Obłaczkowie, Nadarzycach i Strzyżewie oraz huśtawka dla niepełnosprawnych przy SSP nr 6, nastąpiła wymiana urządzeń zabawowych w Parku im Piłsudskiego i w Gulczewie, oraz przy SSP nr 1 we Wrześni. Powstały także siłownie zewnętrzne w Węgierkach, w Kleparzu i Otocznej.

25. Montaż klimatyzacji w budynku OPS przy ulicy Słowackiego we Wrześni - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła z Gniezna w ramach zawartej z gminą umowy prowadzi prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. Dotychczas zrealizowano prace związane z przebudową istniejących sieci kolidujących z planowanym budynkiem oraz prace w zakresie stanu surowego otwartego obiektu. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje wyłoniona również w przetargu firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac wcześniej Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z przyszłym obiektem.

26. Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów - w ramach niniejszego zadania nie wydatkowano środków finansowych.

27. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WTZ we Wrześni) – wybudowany został monitoring budynku wraz z całą infrastrukturą oraz wymieniona została instalacja elektryczna budynku.

28. Modernizacja kotłowni na ul. Leśnej we Wrześni, uzbrojenie budynku w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i energetyczną, adaptacja pomieszczenia technicznego na łazienkę – wykonany został ostatni etap modernizacji budynku w którym mieści się zaplecze do garażowe dla sprzętu ogrodniczego oraz zaplecze sanitarne dla osób pracujących w zielni miejskiej oraz skazanych wykonujących prace na rzecz gminy.

29. Budowa systemu nawadniania – wykonany został system automatycznego nawadniania na ulicy Świętokrzyskiej (róg ulicy Słonecznej) oraz wokół stawu Glinki przy ulicy Szosa Witkowska.

30. Zakup pozostałej infrastruktury komunalnej oraz sprzętu ogrodniczego – zadanie nie zostało realizowane.

31. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wypłacone zostały dotacje na wymianę źródła ciepła zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni.

32. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września - w celu zwiększenia bezpieczeństwa opracowane zostały dokumentacje techniczne obejmujące budowę oświetlenia:

- 2 przejść dla pieszych w miejscowości Bierzglinek,
- przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej we Wrześni,
- wzdłuż ścieżki przebiegającej przy stawku w rejonie ulicy Opieszyn we Wrześni,
- wzdłuż odcinka ulicy Paderewskiego we Wrześni,
- w rejonie ul. Opalowej we Wrześni,
- w miejscowości Nowy Folwark, Bierzglinek oraz Marzenin ◦Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Instalacje Elektryczne Aron Balcerzak ze Słupcy oparciu o zawarte z gminą umowy zrealizowała prace związane z budową oświetlenia w miejscowości Bierzglinek oraz Nowy Folwark.
- Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardęński z Pyzdr zrealizowała prace związane z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dworcowej we Wrześni, budową oświetlenia na odcinku ulicy Paderewskiego we Wrześni oraz ułożeniem kabla zasilającego na odcinku ulicy Azaliowej we Wrześni.
- W ramach zadania wydatkowane były również środki na rzecz ENEA, wynikające z zawartych umów przyłączeniowych do sieci.

33. Otwarte Strefy Aktywności - w ramach niniejszego zadania wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SUN+ Agnieszka Turowska z Gruszczyzna zrealizowała prace związane z wykonaniem trzech Otwartych Stref Aktywności, które pojawiły się przy ulicach: Kutrzeby, Fromborska i Słowackiego we Wrześni. Wykonane strefy obejmują swym zakresem plenerowe siłownie fitness oraz strefy relaksu. Ponadto, w ramach zadania firma WOODLIT Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia dostarczyła nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia fitness, która została wbudowana przez Zakład Ogólnobudowlany MARBUD z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019.

34. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września ◦Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy pomostu pływającego na Zalewie Wrześnińskim.

◦Firma MECHANICAL Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy instalacji zasilania w wodę dla terenu rekreacyjnego przy Zalewie Wrześnińskim. Prace budowlane w oparciu o posiadaną dokumentację zostały zrealizowane przez firmę HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa.

◦Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace związane z wykonaniem schodów ogólnodostępnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej we Wrześni.

◦Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace związane z zagospodarowaniem terenu przy stawie Glinki w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni. W ramach prac wykonano ciągi piesze o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia terenu. Ponadto w/w firma zrealizował prace związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Sokołowie.



◦Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni zrealizowała prace związane z zagospodarowaniem terenu przy istniejącym placu zabaw w Oblączkowie.

35. Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych - w ramach niniejszego zadania zrealizowano dwa projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2019. W ramach zrealizowanych projektów dokonano rozbudowy placu zabaw w miejscowości Gulczewo oraz budowy treningowej ścianki tenisowej w rejonie ulicy Świętokrzyskiej we Wrześni.

36. *Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września*

◦W związku ze złym stanem technicznym infrastruktury, Zakład Usług Techniczno – Budowlanych EKO – TECH-BUD Włodzimierz Szajkowski zrealizował prace związane z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Chopina we Wrześni. ◦Firma Budmex zrealizowała prace związane z wykonaniem odcinka infrastruktury w rejonie osiedla mieszkaniowego przy ul. Azaliowej we Wrześni.

37. *Centrum Edukacji Ekologicznej* - w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. W ramach centrum przewidziano ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. W celu pozyskania środków zewnętrznych gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wniosek podlega obecnie weryfikacji.

38. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej – środki wydatkowane zostały na zakup mobilnego zestawu do produkcji śniegu (do naśnieżania górek saneczkowych) oraz na zakup wspólnie z Sołectwem Grzybowo budynku typu pawilon na zbrojonej płycie z podjazdem do osób niepełnosprawnych.

39. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - W ramach niniejszego zadania Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe TECH – ON Tomasz Sieroń z Bogdanowa opracowało i przekazało gminie dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Gmina ubiega się o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania “Z nami Warto” naboru wniosków dotyczącego “Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Firma Wodcogaz Marek Fibikowski z Bierzglinka zrealizowała prace związane z wykonaniem przyłącza gazowego oraz montażem pieca w budynku świetlicy wiejskiej w Kaczanowie.

40. Modernizacja ciągów komunikacyjnych - w związku ze zwłoką w opracowaniu dokumentacji technicznej modernizacji ciągów komunikacyjnych w obszarze części widowiskowej amfiteatru usytuowanego w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni gmina odstąpiła od umowy zawartej z firmą ATRIUM Studio Pracownia Projektowa Jacek Nowakowski z Poznania, naliczając stosowne kary umowne. W ramach zadania poniesiono wyłącznie wydatki związane z aktualizacją mapy do celów projektowych.

41. Przyrodnicza rewaloryzacja parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków – park został całkowicie zniszczony podczas nawałnicy w sierpniu 2017 roku, rewaloryzacja objęła sektor 2 oraz 7 i 8.

42. Modernizacja zabytkowej altany - wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego P.P.U.H „CZENA” Czesław Furmaniak z Miłosławia zrealizowało prace związane z kompleksową modernizacją zabytkowej altany usytuowanej w obszarze zespołu strzelnicy Bractwa Kurkowego wpisanego do rejestru zabytków. Prace realizowane były pod ścisłym nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto w ramach niniejszego zadania firma AS-ELEKTRO Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną oświetlenia oraz monitoring altany, które w przyszłości zwiększą bezpieczeństwo w tym rejonie.

43. Budowa pomnika Wolności - w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo – Handlowa „Architekt” Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną budowy pomnika, który w przyszłości usytuowany będzie w rejonie skrzyżowania ulic Opieszyn i Harcerska we Wrześni. Ponadto, w ramach zadania dokonano zamówienia części materiału w postaci płyt granitowych.

44. Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo - wyłoniona już w ubiegłym roku firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni zakończyła prace związane z rozbudową obiektu na potrzeby OSP Gozdowo. Dokonano odbioru końcowego oraz oddano obiekt do użytkowania.

45. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej – środki wydatkowane zostały na zadanie wykonanie przyłącza gazowego w świetlicy wiejskiej w Kaczanowie.

46. Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzechuła z Gniezna na podstawie zawartej z gminą umowy realizuje prace związane z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawuje firma GOLIAT II Sp. z o.o. siedzibą w miejscowości Branno. Dotychczas na obiekcie zrealizowano głównie prace demontażowe i rozbiórkowe. Ponadto sprawująca nadzór autorski firma J.M. Pracownia Projektowa z Gniezna opracowała i przekazała gminie projekt zamienny przebudowy budynku. Biorąc pod uwagę fakt, iż zadanie współfinansowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, firma KMK GROUP Monika Jurczyńska z siedzibą w miejscowości Krzepice wykonała i zamontowała przy obiekcie stosowną tablicę informacyjną.

47. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania firma ARDEMA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Czersk opracowała dokumentację techniczną systemu podgrzewania wody na basenie miejskim, w oparciu o powietrzne pompy ciepła. Firma AS-ELEKTRO Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną zasilania energetycznego na potrzeby oświetlenia boiska sportowego w Bardzie. Na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace budowlane na obiekcie.

48. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych (WOSR) – wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie akustyki hali sportowej.

**Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających 2018 r Uchwałą nr IV/29/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 r. ustalono wydatki budżetu 2018 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2018 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika pomiędzy ulicą Kwiatową a ulicą Promienistą we Wrześni” – 60016/ 6050

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół zalewu Lipówka” – 60016/ 6050

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Donaja i Sołtysiaka we Wrześni” - 60016/ 6050

4. Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Kaliskiej we Wrześni – 90015/ 6050

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Bierzglinek” - 60016/ 6050

6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Suwalskiej we Wrześni” - 60016/ 6050

7. Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a – 60016/ 6050

8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni” - 92601/ 6050

9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie – 92109/ 6050

10. Zakup systemu i sprzętu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych – prace wdrożeniowe, konfiguracja ustawień oraz import danych – 75023/ 4300

11. Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię – budynek dla obsługi zieleni przy ulicy Leśnej we Wrześni – 90004/ 6050

12. Zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi – 70005/ 6050

13. Remont dachu przy ulicy Kościuszki 24 we Wrześni – 70005/ 4270 Termin realizacji powyższych zadań określono na 30 czerwiec 2019 roku

**Ogółem wartość zadań niewygasających (plan wydatków) – 3 068 209,26 zł**

Ogółem wydatki wyniosły	2 854 800,15 zł
z czego:	
wydatki majątkowe (§ 6050 )	2 776 200,50 zł
wydatki bieżące (§ 4270, 4300 )	78 599,65 zł
Ogółem środki niewykorzystane	213 409,11 zł
z czego:	
wydatki majątkowe ( § 6050 )	213 408,76 zł
wydatki bieżące ( § 4270, 4300 )	0,35 zł

## Realizacja zadań:

**1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika pomiędzy ulicą Kwiatową a ulicą Promienistą we Wrześni”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>60016 § 6050</b>	<b>12 054,00</b>	<b>12 054,00</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 05/19 z dnia 22 maja 2019 r. - F19/2979 Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT, Kazimierz Walczak ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. umowa nr WIK. ZP.272.10.10.92.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.	12 054,00		

Środki niewykorzystane wynikają z zakresu opracowanej dokumentacji technicznej.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół zalewu Lipówka”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>60016 § 6050</b>	<b>85 977,00</b>	<b>85 977,00</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 1/04/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. - F19/2290 Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges, Katarzyna Kolenda – 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18 umowa nr WIK. ZP.272.10.91.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.			85 977,00

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Donaja i Soltysiaka we Wrześni”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>60016 § 6050</b>	<b>117 465,00</b>	<b>46 950,76</b>	<b>70 514,24</b>
faktura nr 2/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. – F19/3215 Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges, Katarzyna Kolenda – 62-200 Gniezno, ul. W. Pstrowskiego 6/18 umowa nr WIK. ZP.242.10.98.2018 z dnia 3 czerwca 2018 r.			46 950,76

**4. Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Kaliskiej we Wrześni**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>90015 § 6050</b>	<b>76 398,02</b>	<b>76 398,02</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 1/K/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. – F19/20 Zakład Elektryczny, Marcin Staniszewski, ul. Centralna 10, Gutowo Małe umowa nr WIK. ZP.272.10.183.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.	76 398,02		

**5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Bierzglinek”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>60016 § 6050</b>	<b>12 177,00</b>	<b>12 177,00</b>	<b>0,00</b>

faktura nr 01/19 z dnia 1 lutego 2019 r – F19/356 Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT, Kazimierz Walczak ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. umowa nr WIK. ZP.272.10.147.2018 z dnia 10 października 2018 r.	12 177,00
---	-----------

#### 6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Suwalskiej we Wrześni”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>60016 § 6050</b>	<b>51 660,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 02/19 z dnia 1 lutego 2019 r. – F19/357 Biuro Obsługi Inwestycji KONCEPT, Kazimierz Walczak ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp. umowa nr WIK. ZP.272.10.148.2018 z dnia 10 października 2018 r.	51 660,00		

#### 7. Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>60016 § 6050</b>	<b>2 203 984,45</b>	<b>2 061 089,94</b>	<b>142 894,51</b>
faktura nr 1/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. – F19/61 Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX, Aneta Wawrzyniak, ul. S. Wyszyńskiego 13/196, 62-800 Kalisz umowa nr WIK. ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r.	639 031,40		
faktura nr 1/03/2019 z dnia 20 marca 2019 r. – F19/1341 Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX, Aneta Wawrzyniak, ul. S. Wyszyńskiego 13/196, 62-800 Kalisz umowa nr WIK. ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r.	650 730,47		
faktura nr 1/06/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. – F19/2969 Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX, Aneta Wawrzyniak, ul. S. Wyszyńskiego 13/196, 62-800 Kalisz umowa nr WIK. ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r.	764 089,52		
faktura nr 16/06/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. – F19/3014 HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz, Gorazdowo 17 umowa nr WIK. ZP.272.10.142.2018 z dnia 18 stycznia 2019 r.	7 238,55		

Planowane środki w kwocie 2 203 984,45 zł określono na podstawie wartości zawartych umów dotyczących wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. Środki niewykorzystane w ramach zadania wynikają z powykonawczego (obmiarowego) rozliczenia robót budowlanych dokonanego na podstawie §7 umowy nr WIK.ZP.272.10.136.2018. (wartość umowy – 2 196 745,90 zł, wartość powykonawcza robót - 2 053 851,39 zł)

#### 8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>92601 § 6050</b>	<b>23 880,45</b>	<b>23 880,45</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 4/03/2019 z dnia 18 marca 2019 r. –			

F19/1190 PPHU BROS, Piotr Porosa, ul. Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznań umowa nr WIK. ZP.272.10.174.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.	23 880,45
--	-----------

### 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>92109 § 6050</b>	<b>151 877,69</b>	<b>151 877,69</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. – F19/67 AURA Sp. z o.o., ul. Fabryczna 44, 62-300 Września umowa nr WIK. ZP.272.10.161.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.	49 562,31		
faktura nr 3/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. - F19/602 AURA Sp. z o.o., ul. Fabryczna 44, 62-300 Września umowa nr WIK. ZP.272.10.161.2018 z dnia 14 listopada 2018 r.	102 315,38		

### 10. Zakup systemu i sprzętu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych – prace wdrożeniowe, konfiguracja ustawień oraz import danych

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>75023 § 4300</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 227/04/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. – F19/1881 PIRXON SA. ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk umowa nr WIK. ZP.272.10.171.2018 z dnia 28 listopada 2018 r.	3 600,00		

### 11. Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię – budynek dla obsługi zieleni przy ulicy Leśnej we Wrześni

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>90004 § 6050</b>	<b>125 437,86</b>	<b>125 437,85</b>	<b>0,01</b>
faktura nr 01/01/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. – F19/180 MIL-TECH Grzegorz Antoniak, ul. Słoneczna 7, Stobno Siódme umowa nr WIK. ZP.272.10.152.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.	100 799,24		
faktura nr 01/03/2019 z dnia 14 marca 2019 r. – F19/1216 MIL-TECH Grzegorz Antoniak, ul. Słoneczna 7, Stobno Siódme umowa nr WIK. ZP.272.10.152.2018 z dnia 7 listopada 2018 r.	24 638,61		

### 12. Zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
<b>70005 § 6050</b>	<b>128 697,79</b>	<b>128 697,79</b>	<b>0,00</b>
faktura nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. – F19/511 Zakład usług Wodnych i Melioracyjnych PELIKAN, Żelazkowo 49 umowa nr WIK. ZP.272.10.185.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.			128 697,79

### 13. Remont dachu budynku przy ulicy Kościuszki 24 we Wrześni

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
----------------------	------------------	-----------------------	-------------------------------



<b>70005 § 4270</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 999,65</b>	<b>0,35</b>
---------------------	------------------	------------------	-------------

faktura nr 15/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. - F19/2154 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe BUDEX, ul. Wrocławska 42K, 62-300 Września umowa nr WIK. ZP.272.10.184.2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.	74 999,65
--	-----------

### Wykaz wydatków budżetu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L. p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich	39 286,20	30 czerwca 2020 roku
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni	31 463,40	30 czerwca 2020 roku
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Czarniejewskiej we Wrześni	23 370,00	30 czerwca 2020 roku
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Owocowej we Wrześni	70 514,06	30 czerwca 2020 roku
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania - Rewitalizacja parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni	106 395,00	30 czerwca 2020 roku
6.	Wykonanie robót budowlanych dla zadania - Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK 11 – rondo Matyi we Wrześni	51 750,53	30 czerwca 2020 roku
	<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:</b>	<b>322 779,19</b>	

## C. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE

### I. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	40 792 166,62	40 792 166,62	100,00%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	8 143 022,99	8 143 022,99	100,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 649 143,63	2 649 143,63	100,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	4 164 653,52	4 164 653,52	100,00%
D2.1	splaty kredytów i pożyczek w tym:	3 164 653,52	3 164 653,52	100,00%
D2.1.1	WSPARCIE TECHNICZNE OSP W WĘGIERKACH POPRZECZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- GAŚNICZEGO	226 226,64	226 226,64	100,00%
D2.1.2	REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M. BARDO	162 626,24	162 626,24	100,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	689 708,00	689 708,00	100,00%
D2.1.4	DOPOSAŻENIE OSP NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA	27 740,00	27 740,00	100,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	697 104,00	100,00%
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNI	1 361 248,64	1 361 248,64	100,00%
D2.2	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości **40.792.166,62 zł**, wykonane zostały w kwocie 40.792.166,62 zł co daje 100 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.143.022,99 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.649.143,63 zł,

- emisja papierów wartościowych w wysokości 30.000.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **4.164.653,52 zł** a wykonano w kwocie 4.164.653,52 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3. Wszystkie zobowiązania wynikające z pożyczek były planowane i regulowane w myśl harmonogramów stanowiących integralną część umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawiały się następująco:

(1) rata pożyczki na zadanie „kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” kwota 689.708,00 zł (zgodnie z umową 313/U/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku),

(2) rata pożyczki na zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie gminy Września” kwota 697.104,00 zł (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku),

(3) rata pożyczki na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo” kwota 162.626,24 zł (zgodnie z umową 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),

(4) rata pożyczki na zadanie „doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września” kwota 27.740,00 zł (zgodnie z umową 749/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku),

(5) rata pożyczki na zadanie „wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” kwota 226.226,64 zł (zgodnie z umową 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku),

(6) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - (zgodnie z umową 731/U/400/177/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku) – kwota 1.361.248,64 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł nastąpił na podstawie z umowy zawartej z SGB-BANK S.A. z siedzibą w Poznaniu.

## II. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości **33.978.369,47 zł** w tym:

1. obligacje komunalne – 30.000.000,00 zł,

2. pożyczki 3.978.369,47 zł. Na istniejące zadłużenie z tytułu pożyczek składają się umowy zawarte na następujące zadania inwestycyjne:

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2019 roku				
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	Pozostało do spłaty na 31.12.2019
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	689 721,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	697 105,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	105 228,76
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	764/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	48 545,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego	395 896,72
6	XXXVII/484/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku	731/U/400/177/2018	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni	2 041 872,99
				<b>3 978 369,47</b>

Ponadto, w dniu 25 czerwca 2019 roku w wyniku postępowania przetargowego gmina zawarła umowę z SGB-Bankiem S.A. w Poznaniu na emisję obligacji w kwocie 30.000.000,00 zł. Emisja została przeprowadzona w dniu 28 czerwca 2019 roku na pełną kwotę. Wszelkie działania poprzedzone zostały zgodą Rady Miejskiej która w dniu 28 marca 2019 roku podjęła uchwałę Nr V/54/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 252.786.442,17 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 13,44 %.

### III. REALIZACJA WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z DOCHODÓW UZYSKIWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	300 000,00	112 921,86	37,64%
Razem			300 000,00	112 921,86	37,64%

#### WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	112 921,86	37,64%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	112 921,86	37,64%
	Wydatki bieżące		300 000,00	112 921,86	37,64%
Razem			300 000,00	112 921,86	37,64%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				112 921,86	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 300.000,00 zł a wykonane w kwocie 112.921,86 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz rewitalizacji parków i skwerów zielonych na terenie miasta.

### IV. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela nr 1 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	7 762 679,19
2.	Koszty upomnień+odsetki	58 965,91
	<b>Suma wpływów</b>	<b>7 821 645,10</b>
	<b>PLAN (zgodnie z uchwałą budżetową)</b>	<b>7 300 000,00</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>107,15%</b>
	<b>Nadwyżka wpływów (plan/suma wpływów)</b>	<b>521 645,10</b>

Tabela nr 2 - wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	2 562 192,00
2	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady	207 135,19
3	Transport odpadów	136 458,00
4	Prowadzenie GPSZOKu	180 000,00
5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 204 198,70
6	Odbiór i zagospodarowanie leków	14 585,18
7	Zakup worków foliowych na odpady	77 254,87
8	Materiały biurowe	133,67
9	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów	1 869,60
10	Koszty egzekucji, hipoteki, zastawy ...	481,94
11	Opłaty komornicze	1 615,42
12	Postępowania administracyjne (wezwania, decyzje, opłaty pocztowe...)	8 833,44
13	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS,FP,ZFŚS,szkolenia)	251 547,52

<b>SUMA WYDATKÓW:</b>	<b>7 646 305,53</b>
<b>PLAN</b>	<b>7 307 941,23</b>
<b>% wykonania planu</b>	<b>104,63%</b>
<b>Środki pozostałe</b>	<b>-338 364,30</b>
<b>Rozliczenie środków – nadwyżka/deficyt</b>	<b>183 280,80</b>

Zobowiązania systemu zagospodarowania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 109.128,17 zł w tym:

- zagospodarowanie odpadów – 87.007,96 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 22.120,21 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły 726.652,72 zł.

W roku budżetowym 2019 pierwotny plan dochodów został ustalony na poziomie 5.455.000,00 zł, a plan wydatków na zadania z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalony w kwocie 8.483.210,31 zł. Mając na uwadze, iż system się nie bilansował - Uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 3480), zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami zaczęły obowiązywać od 1 maja 2019 r. Ich wysokość zróżnicowano tak jak było to dotychczas – tj. ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wyniosły odpowiednio:

- 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Zmiana stawki na wyższą pozwoliła na oszacowanie wyższych wpływów do budżetu gminy do kwoty 7.300.000,00 zł (sesja Rady Miejskiej 3 czerwca 2019 roku).

Ponadto, w wyniku rozliczenia roku 2018 na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2019 roku wprowadzona została kwota z rozliczenia roku poprzedniego w wysokości 7.941,23 zł.

Plan systemu na dzień 31 grudnia wyglądał następująco:

- wpływy 7.300.000,00 zł
- wydatki 8.491.151,54 zł.

Zatem środki jakie gmina musiała dołożyć z innych źródeł na pokrycie pełnych planowanych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów wyniosła 1.183.210,31 zł.

Po dokonaniu pełnego rozliczenia dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz poniesionych wydatków (faktycznie zapłaconych i bez uwzględnienia zobowiązań) system zamknął się nadwyżką w kwocie 183.280,80 zł.

### **Objaśnienia:**

Gmina Września objęła systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Gminy Września.

Rada Miejska we Wrześni Uchwałą nr IV/33/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty ustaliła, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30 kwietnia 2019 roku) stanowić będzie iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, jednocześnie określiła, iż stawki opłaty będą wynosić na jednego mieszkańca 10,00 zł - w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 15,00 zł kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

Z dniem 1 maja 2019 r. nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta przez Radę Miasta i Gminy we Wrześni w dniu 28 marca 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr V/43/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono następująco: 17,00 zł od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane

w sposób selektywny i 22,00 zł od osoby kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Września na mocy uchwały nr XXXV/454/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2018, poz. 4380) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokryła koszty funkcjonowania całego systemu w tym m. in.: koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W roku 2019 odbiorem i transportem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o. W/w przedsiębiorca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Zawarta z nim umowa na okres 36 miesięcy (począwszy od czerwca 2018 roku) obejmowała realizację usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Stacji Przeładunkowej w Bardzie.

Na terenie Gminy Września funkcjonował pojemnikowy system zbierania odpadów. Każda nieruchomość została wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, w przypadkach selektywnego gromadzenia odpadów, nieruchomość wyposażono również w pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane do Stacji Przeładunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Mieszkańcy mogli oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Uzupełnieniem GPOSZK-u były zestawy pojemników do selektywnej zbiórki tzw. gniazda zlokalizowane w zabudowie wielorodzinnej. Ponadto, gmina Września umożliwiła mieszkańcom bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 l na rok z nieruchomości zamieszkałych. Gmina Września zleciła utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych firmie: PUK Sp. z o.o. Września.

Miesięczne wydatki jakie gmina poniosła w związku z prowadzeniem Punktu wyniosły: 15.000,00 zł brutto. Usługa prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obejmowała: udostępnienie i przygotowanie terenu pod punkt, oznakowanie punktu, wyposażenie punktu w pojemniki/kontenery, zapewnienie przeszkolonego personelu do obsługi punktu, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałej dokumentacji wynikającej ze specyfiki funkcjonowania punktu, przekazywanie odpadów do instalacji odzysku zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz obowiązującymi przepisami. Przeteterminowane leki można było bezpłatnie oddać do 14 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września, których spis został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu.

W roku 2019 w wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeteterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji wybrana została firma TROXI Sp. z o. o. z siedzibą w Gutowie Małym, przy ul. Dereniowej 3, z którą zawarto umowę na okres 12 miesięcy. W roku 2019 odebrano 1 986 kg przeteterminowanych leków i środków farmaceutycznych. Koszt roczny z tego tytułu wyniósł: 14.585,18 zł. Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Września prowadziła kampanię informacyjną m.in. poprzez zamieszczanie informacji na Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. Systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi poświęcono całą zakładkę na Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy byli na bieżąco informowani o aktualnych harmonogramach wywozu odpadów, terminach wpłaty opłaty oraz podstawie prawnej i zasadach funkcjonowania nowego systemu. Na biuletynie zamieszczono również



aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września. Ponadto, co roku publikowana jest analiza systemu gospodarowania odpadami oraz osiągnięte poziomy odzysku odpadów selektywnie zbieranych.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzono również elektroniczny Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym miejscu można było pobrać wniosek o wpis lub wykreślenie z w/w Rejestru.

Dodatkowo na stronie biuletynu zamieszczano podstawowe informacje niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulator obliczania odsetek za zwłokę. Na stronie biuletynu umieszczono zakładkę dotyczącą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrześni, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać informację jakie odpady można oddać na punkcie oraz w jakich godzinach działa punkt. Ponadto, na BIP-ie umieszczono informacje gdzie mieszkańcy mogą oddać przeterminowane leki oraz pobrać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki. Ulotki dotyczące zasad segregacji odpadów a także harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów mieszkańcy otrzymywali w I i II półroczu przy okazji odbioru odpadów. Na bieżąco powyższe informacje publikowane były także w Wieściach z Ratusza.

Na terenie Gminy Września funkcjonowała aplikacja wrzesnia.komunikator.pl (Localspot), za pomocą której mieszkańcy mogli przy użyciu telefonu, tabletu lub komputera zgłosić wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych np. mogli zgłosić fakt zniszczenia czy przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów, fakt braku realizacji usługi odbioru odpadów. W aplikacji mieszkańcy mogli również sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jak również otrzymywać powiadomienie w przeddzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2019 roku wyniosły łącznie: 7.646.305,53 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 7.762.679,19 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień 42.321,64 zł oraz wpływy z tytułu odsetek 16.644,27 zł co łącznie daje kwotę 7.821.645,10 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów systemu za gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w roku 2019 przedstawia wyżej zaprezentowana tabela Nr 2.

Do systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2019 roku wykazanych było: 43 134 osoby. Zdecydowana większość tj. 34 992 osoby (81,12 %) zadeklarowały, że będą zbierać odpady w sposób selektywny, pozostałe 18,88 % - 8 142 osoby zdecydowała się na zbieranie odpadów bez ich wcześniejszej segregacji.

## V. RACHUNKI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wykaz jednostek, które posiadają rachunki dochodów
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni
Przedszkole Nr 6 we Wrześni

UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe Gminy Września.

<b>PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 084 068,00</b>
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	416,00
dochody wykonane	760 056,59
wydatki poniesione	760 472,59
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
<b>PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI</b>	<b>63 000,00</b>
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	15,00
dochody wykonane	60 466,23
wydatki poniesione	60 481,23
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
<b>PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE</b>	<b>1 117 000,00</b>
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	586,00
dochody wykonane	967 207,63
wydatki poniesione	967 643,63
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	150,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPLYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW:

- 075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków,
- 083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach,
- 096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej,
- 097 – pozostałe dochody
- 069 – wpływy z różnych opłat
- 092- pozostałe odsetki
- 066- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 067- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

**WYDATKI PONIESIONE W 2019 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):**

**SZKOŁY PODSTAWOWE:**

zakup materiałów i wyposażenia	224 028,92
zakup pomocy dydaktycznych	43 132,92
usługi pozostałe	459 634,16
umowy cywilnoprawne i pochodne	11 758,37
podatek od nieruchomości	898,90
podatek VAT	908,22
remonty	17 115,80
nagrody	2 579,30
zwrot środków(par. 2400)	416,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>760 472,59</b>

**PRZEDSZKOLE:**

remonty w przedszkolu	1 236,15
zakup materiałów i wyposażenia	42 036,43
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	4 415,81
usługi pozostałe	12 777,84
zwrot środków(par. 2400)	15,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>60 481,23</b>

**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:**

remonty i konserwacje	4 794,90
zakup materiałów i wyposażenia	31 543,31
zakup artykułów żywnościowych	926 267,33
usługi pozostałe	4 272,06
zwrot środków(par. 2400)	586,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>967 463,60</b>

Wykonanie dochodów w 2019 roku w rozdziale 80101 wyniosło 760.056,59 zł. Uzyskane dochody w rozdziale 80101 to dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu sal sportowych, opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, ksero, organizację obozów sportowych, darowizn, odsetek. Wydatki z rachunku dochodów w rozdziale 80101 dokonane w 2019 r. to kwota 760.472,59 zł.

Do budżetu Gminy Września odprowadzono kwotę 416,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia.

Dochody przedszkola w 2019 roku stanowiły kwotę 60.466,23 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 60.481,23 zł. Środki odprowadzone do budżetu Gminy to 15,00 zł.

W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2019 roku to kwota 967.207,63 zł, wydatki natomiast wyniosły 967.643,63 zł (środki odprowadzone do budżetu Gminy - 586,00 zł, zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Stan środków na pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 roku to kwota 150,00 zł

**VI. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM**

nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	plan na rok 2019	wykonanie planu w 2019 roku	Limit zobowiązań na lata następne
Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	2018-2019	177 493,40	97 493,40	80 000,00	,00	,00
Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2018-2020	9 011 855,11	11 855,11	3 700 000,00	2 347 857,28	559 383,83
Budowa dróg gminnych	2017-2019	3 839 395,43	1 339 395,43	2 500 000,00	2 288 494,43	,00
Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2020	66 394 210,54	554 210,54	22 840 000,00	18 281 608,77	5 931 412,45
Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby OSP Gozdowo	2018-2019	234 986,27	34 986,27	200 000,00	198 966,09	,00
Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie Gminy Września	2018-2019	655 186,65	565 186,65	90 000,00	80 540,27	,00
Centrum Edukacji ekologicznej	2019-2021	1 298 400,00	,00	98 400,00	98 400,00	1 200 000,00
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	2019-2020	390 000,00	,00	60 000,00	37 830,44	352 169,56
<b>suma</b>		<b>82 001 527,40</b>	<b>2 603 127,40</b>	<b>29 568 400,00</b>	<b>23 333 697,28</b>	<b>8 042 965,84</b>
Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli –	2016-2020	224 176,90	69 530,57	110 774,10	110 766,00	,00

wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni							
Przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2018-2020	7 638 698,06	38 698,06	3 404 263,40	1 795 052,94	1 135 337,01	
		<b>7 862 874,96</b>	<b>108 228,63</b>	<b>3 515 037,50</b>	<b>1 905 818,94</b>	<b>1 135 337,01</b>	
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu”	2018-2019	61 992,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00		,00
Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2022	705 398,16	153 998,16	137 850,00	125 615,47		,00
Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	30 602,88	7 650,72	7 650,00		,00
Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2018-2019	14 760,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00		,00
Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem	2018-2019	154 927,44	75 396,94	79 530,50	79 530,50		,00
Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2022	5 490,73	1 083,97	1 101,69	1 101,69		,00
Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2022	66 183,84	13 062,60	13 280,31	13 280,31		,00
Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2022	20 521,55	3 774,87	4 186,67	4 168,67		,00
Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady	2018-2022	5 080,00	1 000,00	1 020,00	1 020,00		,00

Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej							
Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2018-2019	28 375,44	14 022,00	14 353,44	14 353,44		,00
Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku OPSu przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	2018-2019	75 276,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00		,00
Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach UMiG we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, USC przy ulicy Chopina 9, budynku OPSu przy ulicy Rynek 20	2018-2019	609 681,65	288 988,50	320 693,15	320 693,15		,00
Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	14 022,00	4 428,00	4 428,00		,00
Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla dla Gminy Września i jednostek podległych	2016-2019	6 154,92	5 129,10	1 025,82	1 025,82		,00
Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni	2017-2019	8 413,20	5 461,20	2 952,00	2 952,00		,00
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września	2019-2020	50 000,00	,00	10 000,00	,00		40 000,00
Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość	2018-2021	8 940 661,20	1 422 844,99	3 047 485,61	2 905 785,19		,00

o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej							
Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	14 978,40	44 935,20	44 935,20		,00
Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe)	2019-2022	60,85	,00	8,05	8,05		,00
<b>suma</b>		<b>10 955 826,90</b>	<b>2 120 379,61</b>	<b>3 766 515,16</b>	<b>3 602 561,49</b>		<b>40 000,00</b>
<b>Razem:</b>		<b>100 820 229,26</b>	<b>4 831 735,64</b>	<b>36 849 952,66</b>	<b>28 842 077,71</b>		<b>9 218 302,85</b>

1. REWITALIZACJA MIASTA WRZEŚNIA W CELU POPRAWY AKTYWNOŚCI SENIORÓW - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku Firma Projektowo – Handlowa ARCHITEKT Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną adaptacji części budynku szkoły podstawowej na dzienne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”. W związku z negatywnym rozpatrzeniem złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie, na obecnym etapie odstąpiono od realizacji niniejszego zadania.

2. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 2 WE WRZEŚNI - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną, na podstawie której gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę, który realizuje obecnie prace związane budową nowego skrzydła szkoły. W nowym, trzykondygnacyjnym obiekcie pojawi się 14 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica, biblioteka, czytelnia, sanitariaty, portiernia oraz magazyn. Na potrzeby osób niepełnosprawnych budynek wyposażony zostanie również w windę. Dotychczas zrealizowano prace związane z wykonaniem ścian oraz stropów budynku. W ramach zabezpieczonych na 2020 rok środków planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia budynku w postaci m. in. mebli, sprzętu elektronicznego czy pomocy dydaktycznych. Zgodnie z zawartą umową inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2020 roku. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach budżetowych.

3. BUDOWA DRÓG GMINNYCH - w ramach niniejszego zadania zrealizowano rozpoczętą w ubiegłym roku budżetowym inwestycję obejmującą I etap budowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Azaliowej we Wrześni. Zakres prac dotyczył odcinków ulic: Cyrkoniowej, Kvarcowej i Granatowej we Wrześni i obejmował wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, nawierzchni utwardzonej jezdni oraz budowę oświetlenia. W ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych.

4. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - W ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku firma SMP Projektanci z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy wschodniej obwodnicy miasta Września, na podstawie której gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zrealizował prace związane z I etapem obwodnicy.

W ramach zawartych umów wybudowano dwa skrzyżowania typu rondo, drogę manewrową wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych, przebudowywano również „ślepy” dotychczas odcinek ulicy Słowackiego, który połączył w/w ronda.



Ponadto wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy realizują prace związane z II i III etapem wschodniej obwodnicy Wrześni. W ramach zawartych umów przewidziano do wykonania: odcinek obwodnicy pomiędzy drogą krajową nr 92, a węzłem w Gutowie Małym, wiadukty nad drogą powiatową i linią kolejową, połączenie obwodnicy z ulicą Łokietka we Wrześni oraz ul. Powidzką w Gutowie Małym, odcinek obwodnicy pomiędzy węzłem w Gutowie Małym a ul. Bitwy pod Sokołowem w miejscowości Sokołowo wraz ze skrzyżowaniem typu rondo na drodze krajowej nr 15. Zakończenie prac związanych z II i III etapem przewidziano odpowiednio na 30.09.2020 r. oraz 15.12.2020 r. Realizacja I i II etapu obwodnicy współfinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Biorąc pod uwagę wysokie koszty realizacji gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie budowy III etapu obwodnicy. Wniosek podlega obecnie weryfikacji. W przyszłości docelowo obwodnica połączy ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15, co w sposób znaczący poprawi komunikację oraz wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w grudniu 2019 r. wyłoniono Wykonawcę robót, który zrealizuje budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni. W ramach zadania, na odcinku ponad 1 km przewidziano wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z systemem odprowadzania wód opadowych, chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz oświetlenia ulicznego. Zakończenie prac przewidziano na 31.08.2020 r. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Firma SMP Projektanci z Poznania, na podstawie umowy zawartej z gminą już w 2017 r. opracowuje dokumentację techniczną budowy tzw „małej” obwodnicy Wrześni, która w przyszłości połączy ze sobą ul. Wrocławską (drogę krajową nr 15) z drogą krajową nr 92. Dokumentacja zgodnie z zawartą z gminą umową winna być gotowa do końca marca 2020 r. Firma SMP Projektanci z Poznania na podstawie zawartej z gminą w 2018 r. umowy opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną budowy układu drogowego wraz z tunelami kolejowo – drogowymi w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni.

W oparciu o przedmiotową dokumentację uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Biorąc pod uwagę planowane wysokie szacunkowe koszty realizacji inwestycji gmina prowadzi rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. celem pozyskania zewnętrznego dofinansowania oraz dokonania niezbędnych uzgodnień technologicznych. Termin realizacji tej inwestycji uzależniony jest od pozytywnego zakończenia przedmiotowych rozmów.

5. ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY NA POTRZEBY OSP GOZDOWO - wyłoniona już w ubiegłym roku firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni zakończyła prace związane z rozbudową budynku świetlicy na potrzeby OSP Gozdowo. Dokonano odbioru końcowego inwestycji oraz oddano obiekt do użytkowania. W ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach budżetowych

6. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku budżetowym gmina zrealizowała inwestycję w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Cyrkoniowa, Kwarцова i Granatowa we Wrześni. W ramach dostępnych środków finansowych w bieżącym roku zrealizowano prace związane z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Chopina we Wrześni. W ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych.

7. CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. W ramach centrum przewidziano ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. W celu pozyskania środków zewnętrznych gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wniosek podlega obecnie weryfikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku o dofinansowanie realizację zadania przewidziano na lata 2020-2021.

8. MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe TECH – ON Tomasz Sieroń z Bogdanowa opracowało i przekazało gminie dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Gmina ubiega się o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania “Z nami Warto” naboru wniosków dotyczącego “Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W przypadku pozyskania dofinansowania inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r. Ponadto w ramach zadania zrealizowano prace związane z wykonaniem instalacji zasilania w gaz budynku świetlicy wiejskiej w Bierzglińku.

9. PODNIESIENIE WIEDZY UCZNIÓW I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI – WDROŻENIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W SSP I WE WRZEŚNI - projekt miękkiej realizowany łączny z projektem twardym „Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”. Termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 roku.

10. PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oparciu o przygotowane w latach wcześniejszych dokumentacje techniczne, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w bieżącym roku wyłoniono Wykonawców, którzy realizują prace związane z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz budową parkingu wraz z drogami manewrowymi usytuowanego bezpośrednio przy budynku. Zgodnie z zawartymi z gminą umowami prace winny zakończyć się w maju 2020 r. Ponadto, w ramach niniejszego zadania na 2020 rok zaplanowano zakup usługi dotyczącej elektronicznej rezerwacji biletów oraz montaż oznakowania ułatwiającego lokalizację Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.

11. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu" – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

12. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” - w ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na rzecz przewoźnika, który na terenie miasta Września realizował bezpłatne przewozy pasażerskie autobusem o napędzie elektrycznym.

13. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

14. Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

15. Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

16. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

17. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystania z drogi gminnej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

18. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

19. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

20. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3 – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

21. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

22. Kompleksowa usługa sprzątanania i utrzymania czystości w budynkach: Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Chopina 9, Budynku OPS-u przy ulicy Rynek 20 - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

23. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

24. Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla Gminy Września i jednostek podległych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

25. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

26. AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY WRZEŚNIA - mając na uwadze spełnienie wymogu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, gmina w ramach niniejszego zadania zleciła opracowanie aktualizacji posiadanego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Aktualizacja projektu winna zakończyć się w II kwartale 2020 r. podjęciem stosownej uchwały Rady Miejskiej we Wrześni.

27. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. Umowa zawarta od czerwca 2018 na kolejne 36 miesięcy.

28. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

29. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

## VII. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

I.p.	Nazwa zadania	Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku	Uchwała V/55/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku	Uchwała VI/63/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku	Uchwała VII/79/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku	Uchwała IX/110/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku	Wykonanie planu
1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP w Nowym Folwarku	99 216,00	110 774,10	110 774,10	110 774,10	110 774,10	110 766,00
2	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	5 364 255,82	3 754 979,07	4 034 000,00	4 034 000,00	3 404 263,40	1 795 052,94
<b>Suma</b>		<b>5 463 471,82</b>	<b>3 865 753,17</b>	<b>4 144 774,10</b>	<b>4 144 774,10</b>	<b>3 515 037,50</b>	<b>1 905 818,94</b>

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego:

- a) **Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 5.463.471,82 zł i przeznaczone zostały na zadania:
- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Przebudowa Wrześnińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.
- b) **Uchwała V/55/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 3.865.753,17 zł przeznaczone zostały na zadania:
- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- c) **Uchwała VI/63/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 4.144.774,10 zł i przeznaczone zostały na zadania:
- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- d) **Uchwała VII/79/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 4.144.774,10 zł i przeznaczone zostały na zadania:
- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem.
- e) **Uchwała IX/110/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 3.515.037,50 zł i przeznaczone zostały na zadania:
- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem. Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło: 1.905.818,94 zł.

### VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2019 i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wyglądała następująco:

- ✓ dochody: 252.786.042,17 zł,
- ✓ wydatki: 225.791.467,94 zł,
- ✓ przychody: 40.792.166,62 zł w tym:
  - emisja obligacji – 30.000.000,00 zł,
  - wolne środki – 8.143.022,99 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych – 2.649.143,63 zł.
- ✓ Rozchody: 4.164.653,52 zł

✓ Nadwyżka: 26.994.574,23 zł

✓ Dług: 33.978.369,47 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 13,44 %.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina spłaciła 4.164.653,52 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
Rozchody z tego:	3 164 653,52	3 164 653,52
WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	226 226,64	226 226,64
REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	162 626,24	162 626,24
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	697 104,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNI ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI	689 708,00	689 708,00
DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	27 740,00	27 740,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNI	1 361 248,64	1 361 248,64
WYKUP OBLIGACJI	1 000 000,00	1 000 000,00

#### IX. FUNDUSZE SOŁECKIE

Uchwałą Nr XXXIII/441/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. Fundusz sołecki realizowały 32 na 33 sołectwa. Uchwałą Nr XXXX/500/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 2 listopada 2018 r.

Rada Miejska odrzuciła wniosek sołectwa Gozdowo w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019 z powodu przekazania go po terminie, o którym mowa w art. 5. ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim.

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	BARDO	192	16 010,26 zł
2	BIERZGLIN	414	25 077,29 zł
3	BIERZGLINEK	1 373	40 842,49 zł
4	CHOCICZKA	159	14 662,45 zł
5	CHOCICZA MAŁA	146	14 131,50 zł
6	CHOCICZA WIELKA	473	27 487,00 zł
7	CHWALIBOGOWO	754	38 963,74 zł
8	GONICE	123	13 192,13 zł
9	GONICZKI	125	13 273,81 zł
10	GOZDOWO	624	33 654,21 zł
11	GULCZEWO	249	18 338,28 zł
12	GUTOWO MAŁE	739	38 351,10 zł
13	GUTOWO WIELKIE	399	24 464,65 zł
14	GRZYBOWO	314	20 993,04 zł
15	KACZANOWO	1 162	40 842,49 zł
16	KLEPARZ	211	16 786,26 zł
17	MARZENIN	675	35 737,18 zł
18	NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA	312	20 911,36 zł
19	OBŁACZKOWO	657	35 002,02 zł
20	OSOWO	226	17 398,90 zł
21	OTOCZNA	341	22 095,79 zł
22	PSARY MAŁE	1 319	40 842,49 zł
23	PSARY POLSKIE	979	40 842,49 zł
24	PSARY WIELKIE	660	35 124,54 zł
25	SĘDZIWOJEWO	309	20 788,83 zł
26	SOBIESIERNIE	346	22 300,00 zł
27	SOKOŁOWO	976	40 842,49 zł
28	SOŁĘCZNO	223	17 276,37 zł
29	STANISŁAWOWO	99	12 211,91 zł
30	STRZYŻEWO-NOSKOWO	245	18 174,91 zł
31	SŁOMOWO	442	26 220,88 zł
32	WĘGIERKI	599	32 633,15 zł
33	WÓDKI	87	11 721,80 zł
		<b>15 952</b>	<b>847 195,81 zł</b>

Z zaplanowanych do realizacji środków 847.195,81 zł w ramach funduszu sołectkiego na 2019 roku realizowana była kwota 813.541,60 zł. Wydatki sołectwa Gozdowo realizowane były poza funduszem sołectkim. Po zmianach dokonanych w w uchwale budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 roku plan wydatków do dyspozycji sołectw wynosił 791.741,60 zł.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poszczególnych sołectw w podziale na zrealizowane zadania:

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	PLAN (w zł)	WYDATKI PONIESIONE (w zł)	NIETYKORZYSTANE ŚRODKI (w zł)
<b>Bardo</b>	Zakup krzewów i kwiatów	1 500,00	1 499,87	0,13
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka,	4 110,60	4 109,30	1,30



	Dzień Kobiet, Majówka			
	Organizacja Rajdu Rowerowego	200,00	200,00	0,00
	Remont budynku znajdującego się przy boisku sportowym	10 000,00	9 994,18	5,82
	Zakup tablicy ogłoszeń	199,66	199,26	0,40
<b>RAZEM</b>		<b>16 010,26</b>	<b>16 002,61</b>	<b>7,65</b>
<b>Białęzyce-Chocicza Wielka</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 100,00	5 725,90	374,10
	Imprezy kulturalne (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Piknik Sportowy)	6 143,00	6 142,65	0,35
	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 50 w Białężycach	5 650,00	5 645,80	4,20
	Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką	9 594,00	9 594,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>27 487,00</b>	<b>27 108,35</b>	<b>378,65</b>
<b>Bierzglin</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	1 072,30	1 427,70
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	4 500,00	4 498,32	1,68
	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	999,51	0,49
	Utrzymanie boiska i stawu w czystości	2 000,00	630,00	1 370,00
	Wymiana ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem stawu	15 077,29	14 825,35	251,94
<b>RAZEM</b>		<b>25 077,29</b>	<b>22 025,48</b>	<b>3 051,81</b>
<b>Bierzglinek</b>	Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	2 200,00	2 199,35	0,65
	Organizacja imprezy integracyjnej-rodzinny rajd rowerowy	1 700,00	1 698,69	1,31
	Odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	2 700,00	2 699,96	0,04
	Zakup i montaż zestawu do gry w koszykówkę	1 800,00	1 792,00	8,00
	Dożynki Wiejskie- Świąto Plonów	5 400,00	5 399,24	0,76
	Organizacja imprezy Dzień Seniora dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 997,38	2,62
	Organizacja Dnia Sportowca- turniej tenisa stołowego	300,00	300,00	0,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	8 942,49	7 480,08	1 462,41
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Klonowej	1 900,00	1 900,00	0,00
	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej i furty wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 900,00	11 685,00	215,00
	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 000,00	1 999,00	1,00
<b>RAZEM</b>		<b>40 842,49</b>	<b>39 150,70</b>	<b>1 691,79</b>
<b>Chocicza Mała</b>	Utrzymanie i doposażenie bieżące świetlicy	1 300,00	1 179,48	120,52
	Doposażenie świetlicy w dodatkowe ujęcie wody i wodomierz	350,00	350,00	0,00
	Utrzymanie placu zabaw i terenu wokół świetlicy	740,00	739,34	0,66
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 866,00	3 864,29	1,71
	Organizacja imprez integracyjnych-zakup wyposażenia	5 380,00	5 379,52	0,48
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 495,50	2 399,89	95,61
<b>RAZEM</b>		<b>14 131,50</b>	<b>13 912,52</b>	<b>218,98</b>

<b>Chociczka</b>	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	3 530,10	3 969,90
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa- Dzień Kobiet	2 500,00	2 500,00	0,00
	Ufundowanie nagród dla uczestników Teatru na Prowincji	662,45	662,45	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>10 662,45</b>	<b>6 692,55</b>	<b>3 969,90</b>
<b>Chwalibogowo</b>	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 400,00	3 981,34	418,66
	Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców	450,00	450,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	7 044,58	7 042,91	1,67
	Wykonanie centralnego ogrzewania	27 069,16	27 020,64	48,52
<b>RAZEM</b>		<b>38 963,74</b>	<b>38 494,89</b>	<b>468,85</b>
<b>Gonice</b>	Utrzymanie świetlicy	3 802,13	3 638,95	163,18
	Doposażenie świetlicy	3 450,00	3 449,83	0,17
	Organizacja imprezy gwiazdkowej- spotkanie z Mikołajem	790,00	790,00	0,00
	Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytkowania przez społeczność lokalną	3 150,00	3 150,00	0,00
	Organizacja spotkania plenerowego aktywizującego mieszkańców Gonic z okazji Dnia Matki i Dziecka	2 000,00	1 999,98	0,02
<b>RAZEM</b>		<b>13 192,13</b>	<b>13 028,76</b>	<b>163,37</b>
<b>Goniczki</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu zielonego przy świetlicy i stawie	907,74	784,19	123,55
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goniczkach	1 749,61	1 739,61	10,00
	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00	0,00
	Zakup i montaż garażu blaszanego z wiatą na drewno	3 860,25	3 860,25	0,00
	Wykonanie remontu podłogi w świetlicy w Goniczkach	3 198,00	3 198,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Goniczki (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	2 228,21	2 226,10	2,11
	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	830,00	830,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>13 273,81</b>	<b>13 138,15</b>	<b>135,66</b>
<b>Grzybowo</b>	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Grzybowo, Dzień Dziecka, Kobiet, Patrona, Seniora	0,00	0,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych	6 993,04	6 991,51	1,53
	Współfinansowanie zakupu pawilonu	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>20 993,04</b>	<b>20 991,51</b>	<b>1,53</b>
<b>Gulczewo</b>	Utrzymanie świetlicy i boiska	3 694,94	3 653,66	41,28
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (dzień dziecka-festyn rodzinny)	4 935,17	4 935,17	0,00
	Położenie kostki pozbrukowej w altanie i wokół altany na boisku w Gulczewie	9 308,17	9 308,17	0,00
	Zakup sprzętu sportowego i gier na potrzeby sołectwa	400,00	399,87	0,13
<b>RAZEM</b>		<b>18 338,28</b>	<b>18 296,87</b>	<b>41,41</b>
<b>Gutowo Małe</b>	Utrzymanie świetlicy	10 000,00	9 514,61	485,39
	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców wsi Gutowo Małe	5 000,00	4 592,33	407,67

	Investycje w świetlicy	4 000,00	3 761,50	238,50
	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gutowie Małym	19 351,10	19 350,16	0,94
<b>RAZEM</b>		<b>38 351,10</b>	<b>37 218,60</b>	<b>1 132,50</b>
<b>Gutowo Wielkie</b>	Projekt oświetlenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	Zakup i montaż oświetlenia	15 000,00	14 842,77	157,23
	Zakup i montaż okien w sali wiejskiej	2 500,00	2 499,99	0,01
	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 150,00	2 150,00	0,00
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	314,65	217,90	96,75
	Doposażenie sali	500,00	285,00	215,00
<b>RAZEM</b>		<b>24 464,65</b>	<b>23 995,66</b>	<b>468,99</b>
<b>Kaczanowo – Neryngowo</b>	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	14 799,98	1 200,02
	Organizacja Imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	6 342,49	6 299,21	43,28
	Organizacja Imprezy integracyjnej dla mieszkańców- Dożynki Wiejskie	3 000,00	2 950,10	49,90
	Wykonanie modernizacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej- etap I	10 000,00	9 981,45	18,55
<b>RAZEM</b>		<b>35 342,49</b>	<b>34 030,74</b>	<b>1 311,75</b>
<b>Kleparz</b>	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka	2 699,67	2 699,57	0,10
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 046,44	9 990,35	56,09
	Organizacja imprezy integracyjnej- Dzień Seniora	1 000,00	993,80	6,20
	Zagospodarowanie miejsca pod teren siłowni zewnętrznej fitness i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 380,00	1 378,67	1,33
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup i montaż lamp do pomieszczeń świetlicy	1 660,15	1 660,15	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>16 786,26</b>	<b>16 722,54</b>	<b>63,72</b>
<b>Marzenin</b>	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	7 680,00	7 180,41	499,59
	Organizacja Turnieju szachowego dla mieszkańców sołectwa	300,00	300,00	0,00
	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	2 500,00	2 441,70	58,30
	Budowa chodnika przy ul. Bazarowej (od świetlicy w stronę Kawęczyna)	19 617,18	19 617,18	0,00
	Organizacja spotkania edukacyjno kulinarnego- Mikołajki	840,00	839,79	0,21
	Remont opłotowania- wymiana paneli ogrodzenia (zbiornik wody, ul. Ks. Twardego	4 800,00	4 800,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>35 737,18</b>	<b>35 179,08</b>	<b>558,10</b>
<b>Noskowo-Strzyżewo-Radomice</b>	Budowa zatoczki przy drodze gminnej w Strzyżewie	6 000,00	6 000,00	0,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie	2 200,00	2 176,99	23,01
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Strzyżewie	5 974,91	5 529,90	445,01
<b>RAZEM</b>		<b>14 174,91</b>	<b>13 706,89</b>	<b>468,02</b>
<b>Nowa Wieś Królewska</b>	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Nowej Wsi	15 511,36	15 207,81	303,55

	Królewskiej			
	Współorganizowanie imprezy sportowej	500,00	500,00	0,00
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych	4 900,00	4 896,37	3,63
<b>RAZEM</b>		<b>20 911,36</b>	<b>20 604,18</b>	<b>307,18</b>
<b>Oblaczkowo</b>	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	14 500,00	10 326,07	4 173,93
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Piknik Rodzinny)	7 902,02	7 863,71	38,31
	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	400,00	307,50	92,50
	Wykonanie ogrodzenia nowego placu zabaw wraz z zakupem altanki	12 200,00	12 199,46	0,54
<b>RAZEM</b>		<b>35 002,02</b>	<b>30 696,74</b>	<b>4 305,28</b>
<b>Osowo</b>	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	6 100,00	5 780,89	319,11
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 298,90	10 894,72	404,18
<b>RAZEM</b>		<b>17 398,90</b>	<b>16 675,61</b>	<b>723,29</b>
<b>Otoczna</b>	Pomoc dla szkoły podstawowej w Otocznej	499,90	499,90	0,00
	Pomoc finansowa dla OSP Węgierki-doposażenie jednostki	400,00	393,60	6,40
	Benzyna do kosiarki sołeckiej	276,21	276,21	0,00
	Zakup środka chwastobójczego	270,00	270,00	0,00
	Montaż lampy ulicznej	1 145,79	1 143,90	1,89
	Fitness w plenerze	3 911,40	3 911,40	0,00
	Impreza bożonarodzeniowa dla najmłodszych mieszkańców wspólnoty	1 500,00	1 495,56	4,44
	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	3 952,04	3 952,04	0,00
	Doposażenie placu rekreacyjnego	2 140,45	2 100,00	40,45
	Organizacja spotkania z seniorami sołectwa	2 000,00	1 723,95	276,05
<b>RAZEM</b>		<b>16 095,79</b>	<b>15 766,56</b>	<b>329,23</b>
<b>Psary Małe</b>	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 103,23	9 713,59	389,64
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, ognisko, festyn rodzinny, Dzień Seniora itp..	15 300,00	15 299,06	0,94
	Wykonanie remontu i modernizacji świetlicy	15 439,26	15 439,26	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>40 842,49</b>	<b>40 451,91</b>	<b>390,58</b>
<b>Psary Polskie</b>	Utrzymanie świetlicy	19 000,00	18 419,44	580,56
	Szerzenie kultury fizycznej i turystyki, tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej	6 842,49	6 842,49	0,00
	Klimatyzacja	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>40 842,49</b>	<b>40 261,93</b>	<b>580,56</b>
<b>Psary Wielkie-Nowy Folwark</b>	Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, przy ul. Nowej w Nowym Folwarku	23 324,54	23 295,59	28,95
	Organizacja imprez integracyjnych dla	9 500,00	9 499,99	0,01

	mieszkańców sołectwa (Festyn rodzinny, Dzień seniora, Mikołajki)			
	Organizacja imprez sportowych oraz kulturalnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	800,00	799,99	0,01
	Utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00	999,28	0,72
	Doposażenie świetlicy	500,00	494,91	5,09
<b>RAZEM</b>		<b>35 124,54</b>	<b>35 089,76</b>	<b>34,78</b>
<b>Sędziwojowo</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 400,00	13 886,00	514,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 888,83	5 884,96	3,87
<b>RAZEM</b>		<b>20 288,83</b>	<b>19 770,96</b>	<b>517,87</b>
<b>Słomowo</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 620,88	5 904,95	715,93
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Seniora, Dzień kobiet, festyn rodzinny, spotkanie noworoczne z gwiazdorem	1 015,35	1 015,35	0,00
	Wykonanie remontu i uzupełnienie wyposażenia	16 200,00	16 199,99	0,01
	Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne	2 384,65	2 300,01	84,64
<b>RAZEM</b>		<b>26 220,88</b>	<b>25 420,30</b>	<b>800,58</b>
<b>Sobiesiernie</b>	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	9 928,00	9 443,76	484,24
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (dzień Dziecka, Dożynki)	6 472,00	6 463,80	8,20
	Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa	4 100,00	4 087,78	12,22
<b>RAZEM</b>		<b>20 500,00</b>	<b>19 995,34</b>	<b>504,66</b>
<b>Sokołowo</b>	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 400,00	1 400,00	0,00
	Utrzymanie świetlicy	1 755,98	1 285,19	470,79
	Organizacja dnia Dziecka	1 398,72	1 398,72	0,00
	Letnia impreza integracyjna dla mieszkańców	2 692,21	2 692,21	0,00
	Koszenie terenów rekreacyjnych i boiska	799,18	799,18	0,00
	Organizacja imprezy gwiazdkowej dla dzieci	1 600,00	1 599,42	0,58
	Organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
	Przebudowa chodnika na ul. Sportowej	29 896,40	29 896,40	0,00
	Organizacja dnia Seniora	300,00	300,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>40 842,49</b>	<b>40 371,12</b>	<b>471,37</b>
<b>Sołeczno</b>	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sołecznie	3 172,00	2 745,10	426,90
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Seniora, Kobiet)	2 104,37	2 098,59	5,78
	Modernizacja pomieszczeń świetlicy	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>17 276,37</b>	<b>16 843,69</b>	<b>432,68</b>
<b>Stanisławowo</b>	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa- Dzień kobiet	1 000,00	908,94	91,06
	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 818,38	181,62
	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy	8 211,91	8 211,90	0,01
<b>RAZEM</b>		<b>12 211,91</b>	<b>11 939,22</b>	<b>272,69</b>
<b>Węgiełki</b>	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	16 892,07	16 276,11	615,96

	Doposażenie jednostki OSP Węgiełki	4 000,00	3 999,98	0,02
	Organizacja cyklu festynów rodzinnych. Imprezy integrujące społeczeństwo wsi Węgiełki- Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dożynki, Mikołajki	6 741,08	6 728,15	12,93
	Sport i rekreacja. Zakup urządzeń i sprzętu sportowego	5 000,00	4 992,21	7,79
<b>RAZEM</b>		<b>32 633,15</b>	<b>31 996,45</b>	<b>636,70</b>
<b>Wódkki</b>	Etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódkki	9 721,80	9 680,10	41,70
	Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Wódkki	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>11 721,80</b>	<b>11 680,10</b>	<b>41,70</b>
<b>SUMA:</b>		<b>791 741,60</b>	<b>767 259,77</b>	<b>24 481,83</b>

W ramach poniesionych wydatków na wydatki majątkowo – inwestycyjne wydatkowane zostały środki wg poniższej tabeli:

	nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E	F
1	Fundusz sołecki Sołectwo Psary Wielkie – budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ul. Nowej w Nowym Folwarku	60016/6050	23 324,54	23 295,59	99,88%
2	Fundusz sołecki Sołectwo Sokołowo – przebudowa chodnika na ul. Sportowej	60016/6050	29 896,40	29 896,40	100,00%
3	Fundusz sołecki Sołectwo Wódkki - budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódkki – I etap	60016/6050	9 721,80	9 680,10	99,57%
4	Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Wielkie – projekt oświetlenia	90015/6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
5	Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Wielkie – zakup i montaż oświetlenia	90015/6050	15 000,00	14 842,77	98,95%
6	Fundusz sołecki Sołectwo Chociczka – doposażenie placu zabaw	90095/6050	7 500,00	3 530,10	47,07%
7	Fundusz sołecki Sołectwo Grzybowo – współfinansowanie zakupu pawilonu	90095/6060	14 000,00	14 000,00	100,00%
8	Fundusz sołecki Sołectwo Bierzglinek – wykonanie bramy wjazdowej i furtki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	92109/6050	11 900,00	11 685,00	98,19%
9	Fundusz sołecki Sołectwo Chwalibogowo – wykonanie centralnego ogrzewania	92109/6050	27 069,16	27 020,64	99,82%
10	Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Małe – zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	92109/6050	19 351,10	19 350,16	100,00%
11	Fundusz sołecki Sołectwo Kaczanowo – modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej – etap I	92109/6050	10 000,00	9 981,45	99,81%
12	Fundusz sołecki Sołectwo Psary Polskie - Klimatyzacja	92109/6050	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>		<b>186 763,00</b>	<b>182 282,21</b>	<b>97,60%</b>



**X. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TABELA NR 1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	33 978 369,47
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	33 978 369,47
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	33 978 369,47
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	,00
E4.2	pozostałe	,00

**TABELA NR 2 NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	1 729 477,77
N2.1	krótkoterminowe	103 184,09
N2.2	długoterminowe	1 626 293,68
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	62 704 607,57
N3.1	gotówka	674,00
N3.2	depozyty na żądanie	62 703 933,57
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 731 092,39
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 543 813,89
N4.2	pozostałe	18 187 278,50
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	695 177,62
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	31 342,27
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 403,69
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	503 431,66

**TABELA NR 3 NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU wg sprawozdania Rb 27S**

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	1 087,86	1 087,86
500	86 293,19	85 837,19
600	52 674,01	50 676,49
700	2 509 506,06	2 486 800,29
750	45 660,45	4 188,69
754	21 833,26	21 833,26
756	27 268 815,95	11 520 373,41
801	28 485,36	23 137,97
851	342,02	342,02
852	28 427,02	28 427,02
855	5 835 718,48	5 835 718,48
900	1 040 954,25	739 057,79
921	6 090,77	0,00
<b>razem:</b>	<b>36 925 888,68</b>	<b>20 797 480,47</b>

**TABELA NR 4 ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>kwota</b>
500	50095	2 799,93
600	60004	18 899,09
600	60016	62 638,24
700	70005	25 295,75
750	75011	69 153,63
750	75022	23 792,35
750	75023	810 081,43
750	75095	20 048,96
754	75412	6 527,77
754	75416	60 645,81
754	75421	,04
754	75495	275,03
757	75702	33 596,15
801	80101	2 388 962,47
801	80103	77 441,26
801	80104	91 601,71
801	80113	5 492,36
801	80148	66 665,34
801	80150	119 936,83
801	80195	538,39
851	85154	4 419,08
852	85214	835,50
852	85219	314 083,70
854	85401	109 725,44
855	85501	20 735,84
855	85502	38 246,15
855	85504	11 497,72
900	90002	109 128,17
900	90003	96 684,68
900	90004	1 838,38
900	90013	2 852,25
900	90015	216 631,85
900	90026	660,00
900	90095	9 549,28
921	92109	7,52
921	92116	3,35
921	92118	41,89
926	92601	41 244,52
<b>razem:</b>		<b>4 862 577,86</b>

Burmistrz  
(-) Tomasz Kałużny

# **ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			<b>222 089 243,45</b>	<b>252 786 042,17</b>	<b>113,82</b>
<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>1 718 996,26</b>	<b>1 715 268,15</b>	<b>99,78</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			280 301,00	280 337,33	100,01
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			220 000,00	220 036,80	100,02
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			177,00	176,98	99,99
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			124,00	123,56	99,65
0970 - Wpływy z różnych dochodów			60 000,00	59 999,99	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 438 695,26	1 434 930,82	99,74
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			5 000,00	1 235,56	24,71
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
<b>500 - Handel</b>			<b>314 437,00</b>	<b>260 166,93</b>	<b>82,74</b>
50095 - Pozostała działalność			314 437,00	260 166,93	82,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			237,00	674,50	284,60
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			300 000,00	243 178,62	81,06
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	13 039,62	108,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	720,80	360,40
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 553,09	127,65
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>1 088 094,00</b>	<b>25 570 312,28</b>	<b>2 350,01</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			9 964,00	9 150,35	91,83
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			9 756,00	8 943,11	91,67
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			5,00	4,68	93,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów			203,00	202,56	99,78
60016 - Drogi publiczne gminne			1 078 130,00	25 561 161,93	2 370,88
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	720,00	720,00	100,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 810,00	56 950,98	646,44
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	-
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	851 000,00	850 699,95	99,96
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 600,00	217 600,00	100,00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 415 191,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 900 117,00</b>	<b>3 706 245,32</b>	<b>95,03</b>
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 117,00	3 706 245,32	95,03
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 122,00	7 480,02	181,47
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	645 451,94	92,21
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 700,00	62 946,28	129,25
		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	1 815 900,00	1 679 374,14	92,48
		0760 - Wpływy z tytułu "u przekształ" cenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	127 499,58	63,75
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	380 198,41	108,63
		0830 - Wpływy z usług	643 000,00	659 588,34	102,58
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	62 261,31	62,26
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	21,76	98,91
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 513,11	502,62
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	37 873,00	78 910,43	208,36
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 313 996,55</b>	<b>1 096 440,45</b>	<b>83,44</b>
		75011 - Urzędy wojewódzkie	483 809,55	477 626,02	98,72
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 808,00	477 542,32	98,70
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	83,70	5 400,00
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 456,00	108 996,97	335,83
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	489,50	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	100,00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0830 - Wpływy z usług		500,00	585,04	117,01
	0820 - Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	105 645,59	352,15
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		886,00	885,60	99,95
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		200,00	511,24	255,62
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			147 731,00	167 495,49	113,38
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		625,00	625,00	100,00
	0630 - Wpływy z usług		145 000,00	139 541,11	96,24
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		225,00	225,54	99,80
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 480,00	26 719,34	1 805,36
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		400,00	384,50	96,13
75095 - Pozostała działalność			650 000,00	342 321,97	52,66
	0830 - Wpływy z usług		141 900,00	0,00	0,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 200,00	5 217,76	163,06
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 900,00	9 834,80	200,71
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	327 269,41	65,45
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>317 260,00</b>	<b>306 733,19</b>	<b>96,68</b>
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 097,00	8 936,25	98,23
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 097,00	8 936,25	98,23
	75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		155 851,00	152 900,87	98,11
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		155 851,00	152 900,87	98,11
	75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 000,00	861,00	86,10
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	861,00	86,10
	75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego		151 312,00	144 035,07	95,19
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		151 312,00	144 035,07	95,19
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>41 002,00</b>	<b>39 755,67</b>	<b>96,96</b>
	75412 - Ochotnicze strażyska pożarne		2,00	1,97	98,50
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		2,00	1,97	98,50

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75416	- Straż gminna (miejska)		31 000,00	28 976,70	93,47
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	27 976,26	93,25
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 000,44	100,04
75495	- Pozostała działalność		10 000,00	10 777,00	107,77
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,24	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	10 776,76	107,77
<b>756</b>	<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>94 935 572,00</b>	<b>102 046 459,63</b>	<b>107,49</b>
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 300,00	34 650,39	114,36
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30 000,00	34 574,77	115,25
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		300,00	75,62	25,21
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		24 936 209,00	27 691 666,69	111,05
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		24 000 000,00	26 428 030,05	110,12
0320	- Wpływy z podatku rolnego		450 000,00	413 884,30	91,97
0330	- Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	49 802,00	99,20
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00	396 207,23	113,20
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000,00	130 366,95	217,31
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 500,00	2 633,28	175,55
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		18 000,00	252 213,88	1 638,84
2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 709,00	8 709,00	100,00
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 378 000,00	10 901 207,81	116,24
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		4 900 000,00	5 474 813,24	111,73
0320	- Wpływy z podatku rolnego		1 300 000,00	1 357 225,74	104,40
0330	- Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	3 309,45	110,31
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		750 000,00	912 409,17	121,65
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	228 199,01	114,10
0430	- Wpływy z opłaty targowej		165 000,00	170 216,00	103,16
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	2 868 663,05	133,43
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00	34 250,94	114,17



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	52 121,21	173,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 317,00	2 718 365,11	104,98
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	522 028,27	104,41
		0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	43 324,20	361,04
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00	1 053 621,87	109,75
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 086 853,41	97,91
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	2 015,00	134,33
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	9 035,19	180,70
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	113,24	37,75
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	358,93	71,39
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 001 746,00	60 700 569,63	104,65
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 001 746,00	54 512 423,00	100,95
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	6 188 146,63	154,70
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 864 332,32</b>	<b>39 865 168,30</b>	<b>100,00</b>
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 471 753,00	38 471 753,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 471 753,00	38 471 753,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	244 143,32	244 979,30	100,34
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 010,32	3 010,32	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700,69	28 536,67	103,02
		2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,35	0,35	100,00
		6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	213 408,76	213 408,76	100,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 148 436,00	1 148 436,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 436,00	1 148 436,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 329 133,66</b>	<b>6 298 728,87</b>	<b>99,52</b>

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80101	- Szkoły podstawowe		3 519 416,31	3 487 998,82	99,11
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		50 000,00	45 630,30	91,26
0830	- Wpływy z usług		180 000,00	162 176,28	90,10
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		7,00	61,45	877,86
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 112,00	3 199,68	102,82
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 355,00	1 355,66	100,05
0970	- Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	7 413,07	67,39
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 000,00	60 000,00	100,00
2057	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		126 958,85	126 958,85	100,00
2059	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		14 936,34	14 936,34	100,00
2400	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		416,00	416,00	100,00
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 071 631,12	3 065 851,19	99,81
80104	- Przedszkola		2 352 607,25	2 361 102,00	100,36
0830	- Wpływy z usług		10 656,00	24 201,05	227,11
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		4,25	4,25	100,00
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 025 932,00	2 025 932,00	100,00
2310	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		316 000,00	310 949,70	98,40
2400	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej		15,00	15,00	100,00
80110	- Gimnazja		30 360,00	32 388,90	106,68
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		225,00	225,00	100,00
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	125,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 903,90	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 135,00	30 135,00	100,00
	80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		38 190,00	34 131,96	89,37
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 604,00	33 545,96	89,21
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	586,00	586,00	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		388 560,10	383 107,19	98,60
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152,00	151,11	99,41
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 408,10	382 956,08	98,60
	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000,00</b>	<b>48 181,30</b>	<b>2 409,07</b>
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	48 181,50	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	635,84	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 328,08	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 217,58	-
	85195 - Pozostała działalność		2 000,00	1 999,80	99,99
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 999,80	99,99
	<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>2 385 939,10</b>	<b>2 392 105,45</b>	<b>100,26</b>
		85202 - Domy pomocy społecznej	50 811,60	54 833,42	107,92
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	54 821,82	107,92
	85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		76 000,00	75 076,93	98,79
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	75 076,93	98,79
	85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		162 000,00	158 356,00	97,75
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	157 939,48	98,71
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	416,52	20,83
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		15 032,00	14 971,42	99,60



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	731,91	-
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 032,00	14 239,51	94,73
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>			<b>903 446,66</b>	<b>889 535,51</b>	<b>98,46</b>
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		446,66	446,66	100,00
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		888 000,00	884 473,19	99,60
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	4 615,66	30,77
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>253 268,00</b>	<b>278 002,58</b>	<b>109,76</b>
	0830 - Wpływy z usług		3 903,00	30 769,41	788,35
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	5 600,00	93,33
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		42 736,00	42 575,85	99,63
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 649,00	199 057,32	99,21
<b>85226 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>860 148,00</b>	<b>842 898,17</b>	<b>97,99</b>
	0830 - Wpływy z usług		190 000,00	211 532,15	111,33
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		6,00	6,00	100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		590 000,00	565 363,53	95,82
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 142,00	63 615,00	80,38
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 000,00	2 381,49	238,15
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>61 382,23</b>	<b>61 382,23</b>	<b>100,00</b>
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		61 382,23	61 382,23	100,00
<b>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>1 339,96</b>	<b>1 339,96</b>	<b>100,00</b>
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 339,96	1 339,96	100,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>			<b>2 490,65</b>	<b>15 709,23</b>	<b>630,73</b>
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		44,65	44,65	100,00
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		2 446,00	15 664,58	640,42
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>105 550,70</b>	<b>113 449,81</b>	<b>107,48</b>

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		105 550,70	113 449,81	107,48
0830	- Wpływy z usług		3 016,70	3 447,19	114,27
0970	- Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	9 468,62	473,43
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 534,00	100 534,00	100,00
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>134 168,00</b>	<b>90 277,46</b>	<b>67,29</b>
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		134 168,00	90 277,46	67,29
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		108 228,00	81 284,48	75,10
2040	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		25 940,00	8 992,98	34,67
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>61 360 339,00</b>	<b>60 477 601,43</b>	<b>98,56</b>
85501	- Świadczenie wychowawcze		42 244 758,00	41 765 605,57	98,87
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	5 196,68	34,64
2060	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		42 079 758,00	41 677 357,94	99,04
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		150 000,00	83 050,95	55,37
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 969 240,00	16 573 595,49	97,67
0900	- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	11 849,66	59,25
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 698 000,00	16 309 067,19	97,67
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		121 240,00	162 467,01	134,00
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		130 000,00	90 211,63	69,39
85503	- Karta Dużej Rodziny		6 000,00	4 261,93	71,03
2010	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 000,00	4 259,07	70,98
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	2,86	-
85504	- Wspieranie rodziny		1 967 341,00	1 966 784,77	99,97



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	10,65	53,25
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 730,00	1 922 730,00	100,00
		2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 691,00	43 144,12	98,75
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 000,00	167 353,67	96,74
		2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	167 353,67	96,74
		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 872 923,66</b>	<b>8 154 987,05</b>	<b>103,58</b>
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 694,93	137 735,89	110,46
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	118 755,12	102,38
		0820 - Wpływy z pozostałych odsetek	4,68	4,68	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 190,25	1 190,25	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	17 785,84	237,14
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	7 355 000,00	7 821 645,10	106,34
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	7 762 679,19	106,34
		0840 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	42 321,64	94,05
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 644,27	166,44
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 994,50	3 994,50	100,00
		2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 994,50	3 994,50	100,00
		90013 - Schroniska dla zwierząt	1 129,23	2 129,23	188,56
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	200,00
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129,23	129,23	100,00
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	150,00	679,89	453,26
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	150,00	679,89	453,26

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	112 921,86	37,64
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
0690	- Wpływy z różnych opłat		300 000,00	112 921,86	37,64
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	-
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	-
0540	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
90095	- Pozostała działalność		87 955,00	75 880,58	86,27
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
0830	- Wpływy z usług		16 000,00	11 068,01	69,18
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		855,00	2 048,57	239,60
6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		71 100,00	62 764,00	88,28
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>75 377,25</b>	<b>256 525,01</b>	<b>340,32</b>
92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 034,25	199 796,44	997,27
0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 304,00	35 153,13	1 525,74
0830	- Wpływy z usług		7 058,00	30 291,53	429,18
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		10,09	14,34	142,12
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 518,30	10 518,30	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		143,86	143,86	100,00
6257	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	123 675,28	-
92116	- Biblioteki		55 033,00	55 649,90	101,12
0830	- Wpływy z usług		33,00	649,90	1 969,39
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00	100,00
92118	- Muzea		64,00	832,67	1 301,05



Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0830 - Wpływy z usług		64,00	832,67	1 301,05
	92195 - Pozostała działalność		246,00	246,00	100,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		246,00	246,00	100,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>			<b>330 004,95</b>	<b>347 635,87</b>	<b>105,34</b>
	92601 - Obiekty sportowe		330 004,95	347 635,87	105,34
	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		60 000,00	66 048,78	110,08
	0830 - Wpływy z usług		270 000,00	281 582,14	104,29
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		4,95	4,95	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>222 089 243,45</b>	<b>252 786 042,17</b>	<b>113,82</b>
Dochody bieżące	217 114 503,57	223 329 154,00	102,86
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 889,69	145 889,69	100,00
Dochody majątkowe	4 974 739,88	29 456 888,17	592,13
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 071 631,12	3 189 526,47	103,84
POMOC FINANSOWA	217 600,00	217 600,00	100,00
Dochody na porozumienia z JST	471 534,00	466 463,70	98,93
Dochody zlecone	64 152 427,36	63 305 873,41	98,68

Załącznik Nr 1A

## Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			64 152 427,36	63 305 873,41	98,68
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 433 695,26</b>	<b>1 433 695,26</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>483 808,00</b>	<b>477 542,32</b>	<b>98,70</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			483 808,00	477 542,32	98,70
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			483 808,00	477 542,32	98,70
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>317 260,00</b>	<b>306 733,19</b>	<b>96,68</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 097,00	8 936,25	98,23
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			9 097,00	8 936,25	98,23
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			155 851,00	152 900,87	98,11
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			155 851,00	152 900,87	98,11
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 000,00	861,00	86,10
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 000,00	861,00	86,10
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			151 312,00	144 035,07	95,19
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			151 312,00	144 035,07	95,19
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>388 408,10</b>	<b>382 956,08</b>	<b>98,60</b>
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			388 408,10	382 956,08	98,60
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			388 408,10	382 956,08	98,60
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 999,80</b>	<b>99,99</b>
85195 - Pozostała działalność			2 000,00	1 999,80	99,99

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	1 999,80	99,99
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>			<b>647 768,00</b>	<b>622 178,89</b>	<b>96,05</b>
	85215		- Dodatki mieszkaniowe	15 032,00	14 239,51	94,73
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 032,00	14 239,51	94,73
	85219		- Ośrodki pomocy społecznej	42 736,00	42 575,85	99,63
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 736,00	42 575,85	99,63
	85228		- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000,00	565 363,53	95,82
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 000,00	565 363,53	95,82
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>			<b>60 879 488,00</b>	<b>60 080 767,87</b>	<b>98,69</b>
	85501		- Świadczenie wychowawcze	42 079 758,00	41 677 357,94	99,04
			2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	42 079 758,00	41 677 357,94	99,04
	85502		- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 698 000,00	16 309 067,19	97,67
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 698 000,00	16 309 067,19	97,67
	85503		- Karta Dużej Rodziny	6 000,00	4 259,07	70,98
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	4 259,07	70,98
	85504		- Wspieranie rodziny	1 922 730,00	1 922 730,00	100,00
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 730,00	1 922 730,00	100,00
	85513		- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 000,00	167 353,67	96,74
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 000,00	167 353,67	96,74



Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>64 152 427,36</b>	<b>63 305 873,41</b>	<b>98,68</b>
Dochody bieżące	64 152 427,36	63 305 873,41	98,68
Dochody zlecone	64 152 427,36	63 305 873,41	98,68

Załącznik Nr 1B

## Wykonanie dochodów z tytułu porozumień lub umów na realizację zadań wspólnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			471 534,00	466 483,70	98,93
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>316 000,00</b>	<b>310 949,70</b>	<b>98,40</b>
80104 - Przedszkola			316 000,00	310 949,70	98,40
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			316 000,00	310 949,70	98,40
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>100 534,00</b>	<b>100 534,00</b>	<b>100,00</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			100 534,00	100 534,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			100 534,00	100 534,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00</b>
92116 - Biblioteki			55 000,00	55 000,00	100,00
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			55 000,00	55 000,00	100,00

ZAŁĄCZNIK NR 1C

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Dochody przekazane	Należności ogółem	Należności ogółem w tym zaległości
750	75011	069	0	0,00	1 674,00	83,70	1 590,30	0,00	0,00
852	85228	083	0	20 000,00	47 679,39	2 381,49	45 247,90	3 348,87	3 348,87
855	85502	092	0	0,00	366 946,63	0,00	366 946,63	4 608 230,00	4 608 230,00
855	85502	097	0	0,00	44 163,64	22 081,82	22 081,82	1 617 205,98	1 617 205,98
855	85502	098	0	303 100,00	350 963,47	140 385,19	210 578,28	12 668 490,30	12 668 490,30
855	85503	069	0	0,00	57,01	2,36	54,15	73,68	73,68
<b>razem</b>				<b>323 100,00</b>	<b>811 434,14</b>	<b>164 935,06</b>	<b>646 499,08</b>	<b>18 897 348,83</b>	<b>18 897 348,83</b>



Załącznik Nr 2

## Wykonanie wydatków w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			<b>258 716 756,55</b>	<b>225 791 467,94</b>	<b>87,27</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 840 116,26</b>	<b>1 763 121,19</b>	<b>95,82</b>
01008 - Melioracje wodne			197 635,00	154 366,70	78,11
Wydatki bieżące			197 635,00	154 366,70	78,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			197 635,00	154 366,70	78,11
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			173 043,00	138 316,93	80,51
Wydatki bieżące			93 043,00	60 820,28	65,37
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			93 043,00	60 820,28	65,37
Wydatki majątkowe			80 000,00	78 496,65	98,12
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			80 000,00	78 496,65	98,12
01030 - Izby rolnicze			35 743,00	35 742,30	100,00
Wydatki bieżące			35 743,00	35 742,30	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			35 743,00	35 742,30	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
Wydatki bieżące			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 408 958,07	1 408 958,07	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			26 737,19	26 737,19	100,00
<b>500 - Handel</b>			<b>255 900,00</b>	<b>196 446,58</b>	<b>76,77</b>
50095 - Pozostała działalność			255 900,00	196 446,58	76,77
Wydatki bieżące			255 900,00	196 446,58	76,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			255 900,00	196 446,58	76,77
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>42 210 861,77</b>	<b>29 717 255,30</b>	<b>70,40</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			190 850,00	171 950,91	90,10

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki bieżące	190 850,00	171 950,91	90,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 850,00	171 950,91	90,10
80016		- Drogi publiczne gminne	40 929 976,24	28 578 410,43	69,82
		Wydatki bieżące	4 975 200,30	4 320 818,24	86,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 975 200,30	4 320 818,24	86,85
		Wydatki majątkowe	35 954 775,94	24 257 592,19	67,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 954 775,94	24 257 592,19	67,47
60017		- Drogi wewnętrzne	1 090 035,53	966 893,96	88,70
		Wydatki majątkowe	1 090 035,53	966 893,96	88,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	730 000,00	714 205,36	97,84
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 035,53	159 541,08	99,69
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	93 147,52	46,57
<b>630</b>		<b>- Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 954,00</b>	<b>97,70</b>
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 954,00	97,70
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 954,00	97,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 954,00	97,70
<b>700</b>		<b>- Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 845 775,50</b>	<b>2 526 082,24</b>	<b>65,68</b>
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 775,50	2 522 820,92	65,94
		Wydatki bieżące	3 313 775,50	2 334 907,27	70,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 225 530,50	2 278 257,56	70,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 245,00	56 649,71	64,20
		Wydatki majątkowe	512 000,00	187 913,65	36,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	512 000,00	187 913,65	36,70
70095		- Pozostała działalność	20 000,00	3 261,32	16,31
		Wydatki bieżące	20 000,00	3 261,32	16,31

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	3 261,32	16,31
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>373 130,00</b>	<b>104 885,68</b>	<b>28,11</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	373 130,00	104 885,68	28,11
		Wydatki bieżące	373 130,00	104 885,68	28,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 000,00	102 718,68	31,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 130,00	2 167,00	5,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 028 955,77</b>	<b>18 114 845,78</b>	<b>86,14</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 303 606,73	1 113 497,99	85,42
		Wydatki bieżące	1 303 606,73	1 113 497,99	85,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 210,20	27 450,01	73,77
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 266 396,53	1 086 047,98	85,76
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 905,00	306 988,55	81,02
		Wydatki bieżące	378 905,00	306 988,55	81,02
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 905,00	10 033,12	25,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	339 000,00	296 955,43	87,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 925 892,84	15 121 310,16	89,34
		Wydatki bieżące	16 638 900,84	14 854 842,84	89,28
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 275 440,50	3 039 020,42	71,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	19 149,04	38,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 313 460,34	11 796 673,38	95,80
		Wydatki majątkowe	286 992,00	266 467,32	92,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	286 992,00	266 467,32	92,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	887 070,00	582 104,04	65,62
		Wydatki bieżące	882 830,00	581 304,04	65,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754 260,00	526 797,04	69,84
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 570,00	54 507,00	42,39
		Wydatki majątkowe	4 240,00	800,00	18,87



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 240,00	800,00	18,87
75095		Pozostała działalność	1 533 481,20	990 945,04	64,62
		Wydatki bieżące	1 508 481,20	971 245,60	64,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 146 670,20	691 727,70	60,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	244 086,00	211 681,90	86,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 725,00	67 836,00	57,62
		Wydatki majątkowe	25 000,00	19 699,44	78,80
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	19 699,44	78,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>317 260,00</b>	<b>306 733,19</b>	<b>96,68</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 097,00	8 936,25	98,23
		Wydatki bieżące	9 097,00	8 936,25	98,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 097,00	8 936,25	98,23
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	155 851,00	152 900,87	98,11
		Wydatki bieżące	155 851,00	152 900,87	98,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 935,35	10 685,35	97,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	98 400,00	96 300,00	97,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	46 515,65	45 915,52	98,71
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	861,00	86,10
		Wydatki bieżące	1 000,00	861,00	86,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	861,00	86,10
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 312,00	144 035,07	95,19
		Wydatki bieżące	151 312,00	144 035,07	95,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 526,29	12 376,10	70,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	96 300,00	94 900,00	98,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 485,71	36 758,97	98,06

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 932 726,35</b>	<b>1 728 475,69</b>	<b>89,43</b>
	75405	- Komendy powiatowe Policji	57 080,00	57 080,00	100,00
		Wydutki bieżące	57 080,00	57 080,00	100,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 080,00	57 080,00	100,00
	75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000,00	30 980,14	99,94
		Wydutki majątkowe	31 000,00	30 980,14	99,94
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	30 980,14	99,94
	75412	- Ochotnicze straże pożarne	310 700,00	289 123,76	93,08
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 786,00	20 786,00	100,00
		Wydutki bieżące	310 700,00	289 123,76	93,08
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 717,00	187 057,60	94,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	38 097,00	32 023,32	84,06
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 100,00	49 256,84	92,76
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 786,00	20 786,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 786,00	20 786,00	100,00
	75414	- Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00
		Wycatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
	75416	- Straż gminna (miejska)	1 383 043,35	1 218 779,03	88,12
		Wydutki bieżące	1 383 043,35	1 218 779,03	88,12
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 522,30	200 763,35	75,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 500,00	34 927,35	78,49
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 072 021,05	983 088,33	91,70
	75421	- Zarządzanie kryzysowe	50,00	32,64	65,28
		Wydutki bieżące	50,00	32,64	65,28
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50,00	32,64	65,28

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<b>75495 - Pozostała działalność</b>			<b>140 853,00</b>	<b>132 480,12</b>	<b>94,06</b>
	Wydutki bieżące		30 853,00	28 192,76	91,36
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 853,00	28 192,76	91,36
	Wydutki majątkowe		110 000,00	104 287,36	94,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		110 000,00	104 287,36	94,81
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>5 700,00</b>	<b>2 015,26</b>	<b>35,36</b>
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 800,00	800,00	44,44
	Wydutki bieżące		1 800,00	800,00	44,44
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 800,00	800,00	44,44
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			2 900,00	899,61	31,02
	Wydutki bieżące		2 900,00	899,61	31,02
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 900,00	899,61	31,02
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 000,00	315,65	31,56
	Wydutki bieżące		1 000,00	315,65	31,56
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	315,65	31,56
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>			<b>2 683 000,00</b>	<b>669 353,02</b>	<b>24,95</b>
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 093 000,00	669 353,02	61,24
	Wydutki bieżące		1 093 000,00	669 353,02	61,24
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		1 093 000,00	669 353,02	61,24
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 590 000,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące		1 590 000,00	0,00	0,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		1 590 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<b>758 - Różne rozliczenia</b>			<b>2 337 400,00</b>	<b>389 225,73</b>	<b>16,65</b>
75814 - Różne rozliczenia finansowe			390 465,73	389 225,73	99,68
Wydatki bieżące			390 465,73	389 225,73	99,68
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			390 465,73	389 225,73	99,68
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			1 946 934,27	0,00	0,00
Wydatki bieżące			1 316 934,27	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 316 934,27	0,00	0,00
Wydatki majątkowe			630 000,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			630 000,00	0,00	0,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>67 642 487,18</b>	<b>65 011 633,83</b>	<b>96,11</b>
80101 - Szkoły podstawowe			41 133 578,08	39 104 392,47	95,07
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 155 400,00	1 155 379,79	100,00
Wydatki bieżące			37 395 578,08	36 719 635,19	98,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 092 418,98	4 788 910,62	94,04
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			19 750,50	19 742,40	99,96
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			2 193,60	2 193,60	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			492 157,00	471 982,36	95,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			30 544 828,00	30 192 596,42	98,85
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			79 946,99	79 946,99	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)			8 883,01	8 883,01	100,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			1 155 400,00	1 155 379,79	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 155 400,00	1 155 379,79	100,00
Wydatki majątkowe			3 738 000,00	2 384 757,28	63,80
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			3 738 000,00	2 384 757,28	63,80
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 242 992,00	1 208 044,46	97,19



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	5 378,56	59,76
		Wydatki bieżące	1 242 992,00	1 208 044,46	97,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 298,00	55 293,51	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 279,00	31 245,80	96,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 146 415,00	1 116 126,59	97,36
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	5 378,56	59,76
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	5 378,56	59,76
80104		Przedszkola	12 888 895,00	12 761 670,13	99,01
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 823,12	99,29
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 358 499,00	11 270 256,89	99,22
		Wydatki bieżące	12 888 895,00	12 761 670,13	99,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 433,00	243 762,66	91,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 722,60	86,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 236 963,00	1 221 104,86	98,72
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 383 499,00	11 295 080,01	99,22
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 823,12	99,29
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 358 499,00	11 270 256,89	99,22
80110		Gimnazja	2 360 824,00	2 360 427,84	99,98
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 385,00	45 384,48	100,00
		Wydatki bieżące	2 360 824,00	2 360 427,84	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 854,00	59 854,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 150,00	20 149,17	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 235 435,00	2 235 040,19	99,98
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 385,00	45 384,48	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	45 385,00	45 384,48	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 975 461,00	1 833 448,84	92,81
		Wydatki bieżące	1 975 461,00	1 833 448,84	92,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 827 470,00	1 724 603,99	94,37

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	620,97	31,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	145 991,00	108 223,88	74,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	206 479,00	181 762,44	88,03
		Wydatki bieżące	206 479,00	181 762,44	88,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 479,00	181 762,44	88,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 063,00	994 937,21	99,09
		Wydatki bieżące	1 004 063,00	994 937,21	99,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 554,00	67 478,26	93,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	931 509,00	927 458,95	99,57
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	2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
		Wydatki bieżące	2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 894 530,00	1 786 316,04	94,29
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	98 700,00	98 676,93	99,98
		Wydatki bieżące	1 894 530,00	1 786 316,04	94,29
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 576,00	64 550,14	99,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 426,00	20 573,84	80,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 705 828,00	1 602 515,13	93,94
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 700,00	98 676,93	99,98
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	98 700,00	98 676,93	99,98
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 408,10	382 956,08	98,60
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 617,55	10 761,78	85,29

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	388 408,10	382 956,08	98,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 790,55	372 194,30	99,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 617,55	10 761,78	85,29
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 617,55	10 761,78	85,29
80195		Pozostała działalność	1 759 557,00	1 620 844,36	92,12
		Wydatki bieżące	1 614 231,00	1 475 667,46	91,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 470 654,00	1 352 057,46	91,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 430,00	57 510,00	74,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 147,00	66 100,00	99,93
		Wydatki majątkowe	145 326,00	145 176,90	99,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 326,00	145 176,90	99,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 477 209,13</b>	<b>1 147 091,73</b>	<b>77,65</b>
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	96 500,00	43 992,00	45,59
		Wydatki bieżące	96 500,00	43 992,00	45,59
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 500,00	43 992,00	45,59
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	31 265,31	78,16
		Wydatki bieżące	40 000,00	31 265,31	78,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	31 265,31	78,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 709,13	1 069 834,62	86,37
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	979 261,13	816 650,11	83,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 061,13	630 212,21	89,51
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	208 200,00	119 437,90	57,37



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	67 000,00	67 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	259 448,00	253 184,51	97,59
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	259 448,00	253 184,51	97,59
85195		Pozostała działalność	2 000,00	1 999,80	99,99
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,80	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 999,80	99,99
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 568 219,19</b>	<b>11 415 010,63</b>	<b>90,82</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 846 000,00	1 501 730,67	91,24
		Wydatki bieżące	1 846 000,00	1 501 730,67	91,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 846 000,00	1 501 730,67	91,24
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	3 710,61	18,55
		Wydatki bieżące	20 000,00	3 710,61	18,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 600,00	3 710,61	22,35
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 400,00	0,00	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	82 000,00	75 076,93	91,56
		Wydatki bieżące	82 000,00	75 076,93	91,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 000,00	75 076,93	91,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 000,00	1 089 409,47	97,22
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 089 409,47	97,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	6 154,12	30,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 080 000,00	1 083 255,35	98,45
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 604 032,00	1 189 434,95	74,15
		Wydatki bieżące	1 604 032,00	1 189 434,95	74,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295,00	279,21	94,65

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 603 737,00	1 189 155,74	74,15
85216	Zasiłki stałe		988 000,00	890 281,85	90,11
	Wydatki bieżące		988 000,00	890 281,85	90,11
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 238 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15 000,00	4 615,66	30,77
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		973 000,00	885 666,19	91,02
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 614 023,00	5 424 314,14	96,62
	Wydatki bieżące		5 524 023,00	5 334 444,59	96,57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		522 418,00	475 288,56	90,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		101 272,00	95 925,25	94,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 900 333,00	4 763 230,78	97,20
	Wydatki majątkowe		90 000,00	89 869,55	99,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		90 000,00	89 869,55	99,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		852 442,00	750 565,47	88,05
	Wydatki bieżące		852 442,00	750 565,47	88,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		590 000,00	565 363,53	95,82
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		262 442,00	185 201,94	70,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		161 382,23	103 432,12	64,09
	Wydatki bieżące		161 382,23	103 432,12	64,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		161 382,23	103 432,12	64,09
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 339,96	1 339,96	100,00
	Wydatki bieżące		1 339,96	1 339,96	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 339,96	1 339,96	100,00
85295	Pozostała działalność		499 000,00	405 714,46	81,31
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		360 000,00	360 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		499 000,00	405 714,46	81,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		78 500,00	17 131,64	21,82

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 000,00	4 848,40	16,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 500,00	23 734,42	75,35
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	360 000,00	360 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00
<b>853</b>	<b>- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>351 534,00</b>	<b>260 989,00</b>	<b>74,24</b>
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 534,00	260 989,00	96,12
		Wydutki bieżące	161 572,00	151 027,00	93,47
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 572,00	151 027,00	93,47
		Wydutki majątkowe	109 962,00	109 962,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	109 962,00	109 962,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe	80 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 511 175,00</b>	<b>2 319 533,76</b>	<b>92,37</b>
		85401 - Świetlice szkolne	1 981 471,00	1 864 911,73	94,12
		Wydutki bieżące	1 981 471,00	1 864 911,73	94,12
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 639,00	79 633,92	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 820,00	23 240,56	97,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 878 012,00	1 762 037,25	93,82
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 700,00	342 783,45	99,16
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	345 700,00	342 783,45	99,16
		Wydutki bieżące	345 700,00	342 783,45	99,16
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	345 700,00	342 783,45	99,16
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	345 700,00	342 783,45	99,16
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 168,00	111 838,58	65,34
		Wydutki bieżące	171 168,00	111 838,58	65,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	171 168,00	111 838,58	65,34



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85446	- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		12 836,00	0,00	0,00
	Wydutki bieżące		12 836,00	0,00	0,00
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		12 836,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>- Rodzina</b>		<b>62 081 670,00</b>	<b>60 983 121,57</b>	<b>98,23</b>
85501	- Świadczenie wychowawcze		42 244 758,00	41 766 205,57	98,87
	Wydutki bieżące		42 244 758,00	41 766 205,57	98,87
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		354 184,00	217 774,44	61,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		41 533 000,00	41 215 218,46	99,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		357 574,00	333 212,67	93,19
85502	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 120 071,00	16 585 413,01	96,88
	Wydutki bieżące		17 120 071,00	16 585 413,01	96,88
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		349 144,00	223 842,94	64,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		16 198 260,00	15 852 247,95	97,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		572 667,00	509 322,12	88,94
85503	- Karta Dużej Rodziny		6 000,00	4 259,07	70,98
	Wydutki bieżące		6 000,00	4 259,07	70,98
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 000,00	4 259,07	70,98
85504	- Wspieranie rodziny		2 124 841,00	2 094 194,26	98,56
	Wydutki bieżące		2 124 841,00	2 094 194,26	98,56
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		19 863,00	17 957,08	91,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 860 450,00	1 860 450,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		244 728,00	215 787,18	88,17
85508	- Rodziny zastępcze		413 000,00	365 695,99	88,55
	Wydutki bieżące		413 000,00	365 695,99	88,55
	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		413 000,00	365 695,99	88,55

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		173 000,00	167 353,67	96,74
	Wydatki bieżące		173 000,00	167 353,67	96,74
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		173 000,00	167 353,67	96,74
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 920 271,15</b>	<b>17 167 471,18</b>	<b>82,06</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		794 118,04	460 958,31	58,05
	Wydatki bieżące		704 118,04	380 418,04	54,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		704 118,04	380 418,04	54,03
	Wydatki majątkowe		90 000,00	80 540,27	89,49
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		90 000,00	80 540,27	89,49
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 491 151,54	7 646 305,53	90,05
	Wydatki bieżące		8 491 151,54	7 646 305,53	90,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 179 578,83	7 405 939,64	90,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		311 572,71	240 365,89	77,15
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 127 709,00	979 985,36	86,90
	Wydatki bieżące		1 127 709,00	979 985,36	86,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 127 709,00	979 985,36	86,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 341 457,18	1 802 821,05	77,00
	Wydatki bieżące		2 077 643,07	1 625 821,94	78,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 043 643,07	1 601 319,37	78,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		34 000,00	24 502,57	72,07
	Wydatki majątkowe		263 814,11	176 999,11	67,09
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		263 814,11	176 999,11	67,09
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		296 500,00	256 962,73	86,67
	Wydatki bieżące		36 500,00	19 379,42	53,09
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		11 500,00	8 099,42	70,43

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 000,00	11 280,00	45,12
		Wydatki majątkowe	260 000,00	237 583,31	91,38
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	260 000,00	237 583,31	91,38
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000,00	237 583,31	91,38
90013		Schroniska dla zwierząt	311 700,00	264 088,50	84,73
		Wydatki bieżące	311 700,00	264 088,50	84,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 600,00	264 088,50	86,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 094 454,90	2 919 523,97	71,30
		Wydatki bieżące	3 761 954,90	2 601 993,49	69,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 761 954,90	2 601 993,49	69,17
		Wydatki majątkowe	332 500,00	317 530,48	95,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	332 500,00	317 530,48	95,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	172 690,00	137 154,12	79,42
		Wydatki bieżące	172 690,00	137 154,12	79,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	172 690,00	137 154,12	79,42
90095		Pozostała działalność	3 290 490,49	2 699 671,61	82,04
		Wydatki bieżące	2 173 945,49	1 711 838,28	78,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 798 545,49	1 569 827,03	87,28
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	375 400,00	142 011,25	37,83
		Wydatki majątkowe	1 116 545,00	987 833,33	88,47
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 056 545,00	937 833,33	87,93
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 129 947,25</b>	<b>7 972 797,14</b>	<b>78,71</b>
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 190 497,25	3 592 397,62	69,21
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00



Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	1 762 949,12	1 718 969,50	97,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 856,11	346 876,92	88,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 093,01	22 090,58	99,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	3 427 548,13	1 873 428,12	54,66
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	383 320,26	331 063,78	86,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 144 227,87	670 193,19	58,57
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 900 000,00	872 171,15	45,90
92116 - Biblioteki			1 505 600,00	1 505 484,17	99,99
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 505 600,00	1 505 484,17	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	484,17	80,69
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
92118 - Muzea			431 227,00	430 668,99	99,87
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	431 227,00	430 668,99	99,87
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 227,00	668,99	54,52
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	430 000,00	430 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 431 123,00	975 687,33	68,18
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	130 423,83	65,21
		Wydatki bieżące	206 123,00	131 673,83	63,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 123,00	1 250,00	20,41
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	130 423,83	65,21
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	130 423,83	65,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	1 225 000,00	844 013,50	68,90
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 225 000,00	844 013,50	68,90
92195		Pozostała działalność	1 571 500,00	1 468 559,03	93,45
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 531 500,00	1 430 828,28	93,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 380 000,00	1 300 181,09	94,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 500,00	40 647,19	66,09
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	90 000,00	90 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	37 730,75	94,33
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	37 730,75	94,33
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 201 418,00</b>	<b>3 993 425,44</b>	<b>95,05</b>
92601		Obiekty sportowe	2 610 418,00	2 569 635,73	98,44
		Wydatki bieżące	2 554 883,00	2 527 498,99	98,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 783,00	1 477 678,38	98,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	13 847,89	86,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 046 100,00	1 035 972,72	99,03
		Wydatki majątkowe	55 535,00	42 136,74	75,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 535,00	42 136,74	75,87
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 591 000,00	1 423 789,71	89,49
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	973 000,00	99,29
		Wydatki bieżące	1 591 000,00	1 423 789,71	89,49
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	431 000,00	283 802,54	65,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	97 161,29	97,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 000,00	69 825,88	87,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	980 000,00	973 000,00	99,29
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	973 000,00	99,29



Załącznik Nr 2A

## Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			64 152 427,36	63 305 873,41	98,68
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 433 695,26</b>	<b>1 433 695,26</b>	<b>100,00</b>
01095 - Pozostała działalność			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
Wydatki bieżące			1 433 695,26	1 433 695,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 406 958,07	1 406 958,07	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			26 737,19	26 737,19	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>483 808,00</b>	<b>477 542,32</b>	<b>98,70</b>
75011 - Urzędy wojewódzkie			483 808,00	477 542,32	98,70
Wydatki bieżące			483 808,00	477 542,32	98,70
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			483 808,00	477 542,32	98,70
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>317 260,00</b>	<b>306 733,19</b>	<b>96,68</b>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 097,00	8 936,25	98,23
Wydatki bieżące			9 097,00	8 936,25	98,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			9 097,00	8 936,25	98,23
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			155 851,00	152 900,87	98,11
Wydatki bieżące			155 851,00	152 900,87	98,11
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			10 935,35	10 685,35	97,71
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			98 400,00	96 300,00	97,87
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			46 515,65	45 915,52	98,71
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			1 000,00	861,00	86,10
Wydatki bieżące			1 000,00	861,00	86,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 000,00	861,00	86,10

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		151 312,00	144 035,07	95,19
	Wydatki bieżące		151 312,00	144 035,07	95,19
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		17 526,29	12 376,10	70,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		96 300,00	94 900,00	98,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		37 485,71	36 758,97	98,06
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>388 408,10</b>	<b>382 956,08</b>	<b>98,60</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		388 408,10	382 956,08	98,60
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 617,55	10 761,78	85,29
	Wydatki bieżące		388 408,10	382 956,08	98,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		375 790,55	372 194,30	99,04
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		12 617,55	10 761,78	85,29
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		12 617,55	10 761,78	85,29
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,80</b>	<b>99,99</b>
85195	Pozostała działalność		2 000,00	1 999,80	99,99
	Wydatki bieżące		2 000,00	1 999,80	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	1 999,80	99,99
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>647 768,00</b>	<b>622 178,89</b>	<b>96,05</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe		15 032,00	14 239,51	94,73
	Wydatki bieżące		15 032,00	14 239,51	94,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		295,00	279,21	94,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		14 737,00	13 960,30	94,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej		42 736,00	42 575,85	99,63
	Wydatki bieżące		42 736,00	42 575,85	99,63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		632,00	629,20	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		42 104,00	41 946,65	99,63
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		590 000,00	565 363,53	95,82

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	590 000,00	565 363,53	95,82
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 000,00	565 363,53	95,82
<b>855 - Rodzina</b>			<b>60 879 488,00</b>	<b>60 080 767,87</b>	<b>98,69</b>
		85501 - Świadczenie wychowawcze	42 079 758,00	41 677 357,94	99,04
		Wydatki bieżące	42 079 758,00	41 677 357,94	99,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 184,00	128 926,81	68,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 533 000,00	41 215 218,46	99,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	357 574,00	333 212,67	93,19
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 698 000,00	16 309 067,19	97,67
		Wydatki bieżące	16 698 000,00	16 309 067,19	97,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 380,00	67 334,88	85,91
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 197 060,00	15 851 047,95	97,86
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	422 560,00	390 684,36	92,46
		85503 - Karta Dużej Rodziny	6 000,00	4 259,07	70,98
		Wydatki bieżące	6 000,00	4 259,07	70,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	4 259,07	70,98
		85504 - Wspieranie rodziny	1 922 730,00	1 922 730,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 922 730,00	1 922 730,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 456,00	12 456,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 860 450,00	1 860 450,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 824,00	49 824,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 000,00	167 353,67	96,74
		Wydatki bieżące	173 000,00	167 353,67	96,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 000,00	167 353,67	96,74

## ZAŁĄCZNIK NR 2B

WYDATKI W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

## DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
801	80104	WYDATKI BIEŻĄCE - § 2540 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	316 000,00	310 949,70	100,00%
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ (ART. 236 UST.3 PKT 1 LIT.B USTAWY)	100 534,00	100 534,00	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE - § 2480 - DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>471 534,00</b>	<b>466 483,70</b>	<b>98,93%</b>



Załącznik Nr 3

## Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			3 419 000,00	3 315 201,68	96,96
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>34 000,00</b>	<b>30 201,68</b>	<b>88,83</b>
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			9 000,00	5 378,56	59,76
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			9 000,00	5 378,56	59,76
80104 - Przedszkola			25 000,00	24 823,12	99,29
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			25 000,00	24 823,12	99,29
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85141 - Ratownictwo medyczne			100 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>3 285 000,00</b>	<b>3 285 000,00</b>	<b>100,00</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			1 505 000,00	1 505 000,00	100,00
92118 - Muzea			430 000,00	430 000,00	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych			430 000,00	430 000,00	100,00



Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>3 419 000,00</b>	<b>3 315 201,68</b>	<b>96,96</b>
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 285 000,00	3 285 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	30 201,68	88,83
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

## Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			17 831 787,55	17 628 870,42	98,86
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>20 786,00</b>	<b>20 786,00</b>	<b>100,00</b>
75412 - Ochotnicze strażys pożarne			20 786,00	20 786,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			20 786,00	20 786,00	100,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>15 458 301,55</b>	<b>15 357 293,83</b>	<b>99,35</b>
80101 - Szkoły podstawowe			1 155 400,00	1 155 379,79	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 155 400,00	1 155 379,79	100,00
80104 - Przedszkola			11 358 499,00	11 270 256,89	99,22
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			11 358 499,00	11 270 256,89	99,22
80110 - Gimnazja			45 385,00	45 384,48	100,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			45 385,00	45 384,48	100,00
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			2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 787 700,00	2 776 833,96	99,61
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			98 700,00	98 676,93	99,98
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			98 700,00	98 676,93	99,98
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			12 617,55	10 761,78	85,29
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			12 617,55	10 761,78	85,29
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,00</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			67 000,00	67 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>- Pomoc społeczna</b>		<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85295 - Pozostała działalność	360 000,00	360 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>345 700,00</b>	<b>342 783,45</b>	<b>99,16</b>
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 700,00	342 783,45	99,16
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	345 700,00	342 783,45	99,16
<b>900</b>	<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>310 000,00</b>	<b>287 583,31</b>	<b>92,77</b>
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	237 583,31	91,38
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	260 000,00	237 583,31	91,38
		90095 - Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>290 000,00</b>	<b>220 423,83</b>	<b>76,01</b>
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	130 423,83	65,21
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	130 423,83	65,21
		92195 - Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>980 000,00</b>	<b>973 000,00</b>	<b>99,29</b>
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 000,00	973 000,00	99,29
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	973 000,00	99,29

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>17 831 787,55</b>	<b>17 628 870,42</b>	<b>98,86</b>
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 791 384,00	15 689 315,50	99,35
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 730 403,55	1 651 971,61	95,47
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	310 000,00	287 583,31	92,77

Załącznik nr 5

plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych 2019 r.

rozdział	nazwa	dochody			wydatki			
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000,00	5 136,55				
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00				
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00				
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,24				
		§ 0830 – wpływy z usług	36 500,00	16 528,00		22 064,79		
		<b>razem</b>	<b>67 500,00</b>	<b>22 064,79</b>	<b>67 500,00</b>	<b>22 064,79</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00	14 095,01				
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	99,00				
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00				
		§ 0830 – wpływy z usług	60 000,00	49 559,00				
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	2,12				
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	96,00		65 451,13		
		<b>razem</b>	<b>95 500,00</b>	<b>65 451,13</b>	<b>95 500,00</b>	<b>65 451,13</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 – najem i dzierżawa	1 200,00	6 033,28				
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00				
		§ 0610 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	26,00				
		§ 0830 – wpływy z usług	27 000,00	16 292,00				
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 275,50				
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,01				
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	0,38				
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	36,00		25 163,17		
		<b>razem</b>	<b>29 700,00</b>	<b>25 163,17</b>	<b>29 700,00</b>	<b>25 163,17</b>		
		80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 000,00	3 993,88		
				§ 0690 – wpływy z różnych opłat	800,00	225,00		
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	7 135,00			2 609,05				
§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00				
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 860,00			5 860,00				
§ 0920 – pozostałe odsetki	5,00			0,20				
§ 0610 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00			0,00		12 688,13		
<b>razem</b>	<b>22 800,00</b>			<b>12 688,13</b>	<b>22 800,00</b>	<b>12 688,13</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 461,00	15 923,07				
		§ 0830 – wpływy z usług	19 830,00	17 778,59				
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 880,14				
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	2,44				
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	8 977,00	0,00		35 584,24		
		<b>razem</b>	<b>47 268,00</b>	<b>35 584,24</b>	<b>47 268,00</b>	<b>35 584,24</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 500,00	5 976,50				
		§ 0830 – wpływy z usług	185 000,00	96 024,00				
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	116,00				
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	5,67				
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,08				
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00				
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	120,00		102 242,25		
		<b>razem</b>	<b>190 500,00</b>	<b>102 242,25</b>	<b>190 500,00</b>	<b>102 242,25</b>		



80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 000,00	34 609,14				
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	0,00				
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				
		§ 0830 - wpływy z usług	29 200,00	9 028,00				
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00				
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	1,21		47 138,35		
		<b>razem</b>	<b>73 500,00</b>	<b>47 138,35</b>	<b>73 500,00</b>	<b>47 138,35</b>		
		80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 035,00	93 705,09		
§ 0830 - wpływy z usług	180 000,00			167 704,91				
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	700,00			144,00				
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 000,00			0,00				
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00			1 840,01				
§ 0920 - pozostałe odsetki	65,00			110,03				
§ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00			28,00				
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	4 500,00			4 500,00				
stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00			200,00		268 232,04		
<b>razem</b>	<b>326 700,00</b>			<b>268 232,04</b>	<b>326 700,00</b>	<b>268 232,04</b>		
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI			§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	16 954,10		
				§ 0830 - wpływy z usług	210 000,00	164 460,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	600,00	180,00				
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	10 000,00	283,25				
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00				
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	5,14				
		§ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	26,00				
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00		181 908,49		
		<b>razem</b>	<b>230 600,00</b>	<b>181 908,49</b>	<b>230 600,00</b>	<b>181 908,49</b>		
		<b>ogółem:</b>	<b>1 084 068,00</b>	<b>760 472,59</b>	<b>1 084 068,00</b>	<b>760 472,59</b>		

rozdział	nazwa	dochody			wydatki	
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	60 456,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	10,23		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	15,00		60 481,23
		<b>razem</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 481,23</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 481,23</b>
		<b>ogółem:</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 481,23</b>	<b>63 000,00</b>	<b>60 481,23</b>

rozdział	nazwa	dochody			wydatki	
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 - wpływy z usług	450 000,00	371 540,18	450 000,00	371 540,18
		<b>razem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>371 540,18</b>	<b>450 000,00</b>	<b>371 540,18</b>
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 - wpływy z usług	515 000,00	450 653,45		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	568,00		451 071,45
		stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		150,00
		<b>razem</b>	<b>515 000,00</b>	<b>451 221,45</b>	<b>515 000,00</b>	<b>451 221,45</b>
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	152 000,00	145 014,00		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	18,00		145 032,00
		<b>razem</b>	<b>152 000,00</b>	<b>145 032,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>145 032,00</b>
		<b>ogółem:</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>967 793,63</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>967 793,63</b>

Załącznik nr 6

Fundusz sołecki w roku 2019				
SOŁECTWO	ROZDZIAŁ	PRZEDSIĘWZIĘCIE	PLAN (W ZŁ)	WYDATKI PONIESIONE (W ZŁ)
Bardo	90095	Zakup krzewów i kwiatów	1 500,00	1 499,87
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Majówka	4 110,60	4 109,30
	90095	Organizacja Rajdu Rowerowego	200,00	200,00
	90095	Remont budynku znajdującego się przy boisku sportowym	10 000,00	9 994,18
	90095	Zakup tablicy ogłoszeń	199,66	199,26
<b>RAZEM</b>			<b>16 010,26</b>	<b>16 002,61</b>
wydatki bieżące:			<b>16 010,26</b>	<b>16 002,61</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>16 010,26</b>	<b>16 002,61</b>
Białężyce-Chocicza Wielka	90095	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 100,00	5 725,90
	90095	Imprezy kulturalne (Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Festyn Rodzinny, Piknik Sportowy)	6 143,00	6 142,65
	90095	Wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 50 w Białężycach	5 650,00	5 645,80
	90095	Zakup urządzeń do siłowni pod chmurką	9 594,00	9 594,00
<b>RAZEM</b>		<b>27 487,00</b>	<b>27 108,35</b>	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			<b>27 487,00</b>	<b>27 108,35</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>27 487,00</b>	<b>27 108,35</b>
Bierzglin	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	1 072,30
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora)	4 500,00	4 498,32
	90095	Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	999,51
	90095	Utrzymanie boiska i stawu w czystości	2 000,00	630,00
	90095	Wymiana ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem stawu	15 077,29	14 825,35
<b>RAZEM</b>		<b>25 077,29</b>	<b>22 025,48</b>	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			<b>22 577,29</b>	<b>20 953,18</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>22 577,29</b>	<b>20 953,18</b>
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			<b>2 500,00</b>	<b>1 072,30</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>2 500,00</b>	<b>1 072,30</b>
Bierzglinek	90095	Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	2 200,00	2 199,35
	90095	Organizacja imprezy integracyjnej- rodzinny rajd rowerowy	1 700,00	1 698,69
	92109	Odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	2 700,00	2 699,96
	90095	Zakup i montaż zestawu do gry w koszykówkę	1 800,00	1 792,00
	90095	Dożynki Wiejskie- Święto Plonów	5 400,00	5 399,24
	90095	Organizacja imprezy Dzień Seniora dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	1 997,38
	90095	Organizacja Dnia Sportowca- turniej tenisa stołowego	300,00	300,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	8 942,49	7 480,08
	90095	Zagospodarowanie terenu przy ul. Klonowej	1 900,00	1 900,00
	92109	Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej i furtki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 900,00	11 685,00
	90095	Zakup gabloty ogłoszeniowej	2 000,00	1 999,00
	<b>RAZEM</b>		<b>40 842,49</b>	<b>39 150,70</b>
	wydatki bieżące: (rozdział 90095)			<b>17 300,00</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>17 300,00</b>	<b>17 285,66</b>
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			<b>11 642,49</b>	<b>10 180,04</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>11 642,49</b>	<b>10 180,04</b>
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			<b>11 900,00</b>	<b>11 685,00</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy)			<b>11 900,00</b>	<b>11 685,00</b>
Chocicza Mała	92109	Utrzymanie i doposażenie bieżące świetlicy	1 300,00	1 179,48
	92109	Doposażenie świetlicy w dodatkowe ujęcie wody i wodomierz	350,00	350,00
	90095	Utrzymanie placu zabaw i terenu wokół świetlicy	740,00	739,34
	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	3 866,00	3 864,29
	90095	Organizacja imprez integracyjnych- zakup wyposażenia	5 380,00	5 379,52
	90095	Organizacja imprezy integracyjnej	2 495,50	2 399,89
<b>RAZEM</b>		<b>14 131,50</b>	<b>13 912,52</b>	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			<b>12 481,50</b>	<b>12 383,04</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>12 481,50</b>	<b>12 383,04</b>
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			<b>1 650,00</b>	<b>1 529,48</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>1 650,00</b>	<b>1 529,48</b>
CHOCICZKA - ŻERNIKI	90095	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	3 530,10
	90095	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa- Dzień Kobiet	2 500,00	2 500,00
	90095	Ufundowanie nagród dla uczestników „Teatru na Prowincji”	662,45	662,45
<b>RAZEM</b>		<b>10 662,45</b>	<b>6 692,55</b>	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			<b>3 162,45</b>	<b>3 162,45</b>
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			<b>3 162,45</b>	<b>3 162,45</b>
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			<b>7 500,00</b>	<b>3 530,10</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy)			<b>7 500,00</b>	<b>3 530,10</b>

CHWALIBOGOWO	90095	Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców	450,00	450,00
	90095	Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych	7 044,58	7 042,91
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 400,00	3 981,34
	92109	Wykonanie centralnego ogrzewania	27 069,16	27 020,64
<b>RAZEM</b>			<b>38 963,74</b>	<b>38 494,89</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			7 494,58	7 492,91
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 494,58	7 492,91
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			4 400,00	3 981,34
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 400,00	3 981,34
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			27 069,16	27 020,64
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			27 069,16	27 020,64
Gonice	92109	Utrzymanie świetlicy	3 802,13	3 638,95
	92109	Doposażenie świetlicy	3 450,00	3 449,83
	90095	Organizacja imprezy gwiazdkowej- spotkanie z Mikołajem	790,00	790,00
	90095	Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytkowania przez społeczność lokalną	3 150,00	3 150,00
	90095	Organizacja spotkania plenernego aktywizującego mieszkańców Gonic z okazji Dnia Matki i Dziecka	2 000,00	1 999,98
<b>RAZEM</b>			<b>13 192,13</b>	<b>13 028,76</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			5 940,00	5 939,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 940,00	5 939,98
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			7 252,13	7 088,78
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 252,13	7 088,78
Goniczki	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu zielonego przy świetlicy i stawie	907,74	784,19
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Goniczkach	1 749,61	1 739,61
	90095	Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00
	90095	Zakup i montaż garażu blaszanego z wiatą na drewno	3 860,25	3 860,25
	92109	Wykonanie remontu podłogi w świetlicy w Goniczkach	3 198,00	3 198,00
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Goniczki (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet)	2 228,21	2 226,10
	92109	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	830,00	830,00
	<b>RAZEM</b>			<b>13 273,81</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			6 588,46	6 586,35
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 588,46	6 586,35
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			6 685,35	6 551,80
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 685,35	6 551,80
Grzybowo	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Grzybowo, Dzień Dziecka, Kobiet, Patrona, Seniora	0,00	0,00
	90095	Organizacja imprez integracyjnych	6 993,04	6 991,51
	90095	Współfinansowanie zakupu pawilonu	14 000,00	14 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 993,04</b>	<b>20 991,51</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			6 993,04	6 991,51
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 993,04	6 991,51
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			14 000,00	14 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			14 000,00	14 000,00
Gulczewo	92109	Utrzymanie świetlicy i boiska	3 694,94	3 653,66
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (dzień dziecka-festyn rodzinny)	4 935,17	4 935,17
	92109	Położenie kostki pozbrukowej w altanie i wokół altany na boisku w Gulczewie	9 308,17	9 308,17
	90095	Zakup sprzętu sportowego i gier na potrzeby sołectwa	400,00	399,87
<b>RAZEM</b>			<b>18 338,28</b>	<b>18 296,87</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			5 335,17	5 335,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 335,17	5 335,04
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			13 003,11	12 961,83
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			13 003,11	12 961,83
Gutowo Małe	92109	Utrzymanie świetlicy	10 000,00	9 514,61
	90095	Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców wsi Gutowo Małe	5 000,00	4 592,33
	92109	Inwestycje w świetlicy	4 000,00	3 761,50
	92109	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską w Gutowie Małym	19 351,10	19 350,16
<b>RAZEM</b>			<b>38 351,10</b>	<b>37 218,60</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			5 000,00	4 592,33
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 000,00	4 592,33
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			14 000,00	13 276,11
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			14 000,00	13 276,11
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			19 351,10	19 350,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			19 351,10	19 350,16
	90015	Projekt oświetlenia	4 000,00	4 000,00
	90015	Zakup i montaż oświetlenia	15 000,00	14 842,77

Gutowo Wielkie	92109	Zakup i montaż okien w sali wiejskiej	2 500,00	2 499,99
	90095	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	2 150,00	2 150,00
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	314,65	217,90
	90095	Doposażenie sali	500,00	285,00
<b>RAZEM</b>			<b>24 464,65</b>	<b>23 995,66</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			2 650,00	2 435,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 650,00	2 435,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			2 814,65	2 717,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 814,65	2 717,89
wydatki majątkowe: (rozdział 90015)			19 000,00	18 842,77
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			19 000,00	18 842,77
Kaczanowo - Neryngowo	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00	14 799,98
	90095	Organizacja Imprez integracyjnych dla mieszkańców (Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	6 342,49	6 299,21
	90095	Organizacja Imprezy integracyjnej dla mieszkańców-Dożynki Wiejskie	3 000,00	2 950,10
	92109	Wykonanie modernizacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej-etap I	10 000,00	9 981,45
<b>RAZEM</b>			<b>35 342,49</b>	<b>34 030,74</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			9 342,49	9 249,31
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			9 342,49	9 249,31
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			16 000,00	14 799,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			16 000,00	14 799,98
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			10 000,00	9 981,45
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			10 000,00	9 981,45
Kleparz	90095	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka	2 699,67	2 699,57
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 046,44	9 990,35
	90095	Organizacja imprezy integracyjnej- Dzień Seniora	1 000,00	993,80
	90095	Zagospodarowanie miejsca pod teren siłowni zewnętrznej fitness i terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 380,00	1 378,67
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w zakup i montaż lamp do pomieszczeń świetlicy	1 660,15	1 660,15
<b>RAZEM</b>			<b>16 786,26</b>	<b>16 722,54</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			5 079,67	5 072,04
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 079,67	5 072,04
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			11 706,59	11 650,50
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 706,59	11 650,50
Marzenin	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	7 680,00	7 180,41
	90095	Organizacja Turnieju szachowego dla mieszkańców sołectwa	300,00	300,00
	90095	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	2 500,00	2 441,70
	60016	Budowa chodnika przy ul. Bazarowej (od świetlicy w stronę Kawęczyna)	19 617,18	19 617,18
	90095	Organizacja spotkania edukacyjno kulinarnego-Mikołajki	840,00	839,79
	90095	Remont oplotowania- wymiana paneli ogrodzenia (zbiornik wody, ul. Ks. Twardego	4 800,00	4 800,00
	<b>RAZEM</b>			<b>35 737,18</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			8 440,00	8 381,49
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 440,00	8 381,49
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			7 680,00	7 180,41
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 680,00	7 180,41
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)			19 617,18	19 617,18
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			19 617,18	19 617,18
Noskowo-Strzyżewo-Radomice	60016	Budowa zatoczki przy drodze gminnej w Strzyżewie	6 000,00	6 000,00
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie	2 200,00	2 176,99
	90095/92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Strzyżewie	5 974,91	5 529,90
<b>RAZEM</b>			<b>14 174,91</b>	<b>13 706,89</b>
wydatki bieżące: (rozdział 60016)			6 000,00	6 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 000,00	6 000,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			5 000,00	5 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			3 174,91	2 706,89
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 174,91	2 706,89
Nowa Wieś Królewska	92109	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej- świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej	15 511,36	15 207,81
	90095	Współorganizowanie imprezy sportowej	500,00	500,00
	90095	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez integracyjnych	4 900,00	4 896,37
<b>RAZEM</b>			<b>20 911,36</b>	<b>20 604,18</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			5 400,00	5 396,37
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 400,00	5 396,37



wydatki bieżące: (rozdział 92109)			15 511,36	15 207,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			15 511,36	15 207,81
Oblaczkowo	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	14 500,00	10 326,07
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Piknik Rodzinny)	7 902,02	7 863,71
	90095	Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	400,00	307,50
	92109	Wykonanie ogrodzenia nowego placu zabaw wraz z zakupem altanki	12 200,00	12 199,46
RAZEM			35 002,02	30 696,74
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 302,02	8 171,21
wydatki bieżące: (rozdział 92109)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			26 700,00	22 525,53
Osowo	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	6 100,00	5 780,89
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	11 298,90	10 894,72
RAZEM			17 398,90	16 675,61
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 100,00	5 780,89
wydatki bieżące: (rozdział 92109)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			11 298,90	10 894,72
Otoczna	80101	Pomoc dla szkoły podstawowej w Otocznej	499,90	499,90
	75412	Pomoc finansowa dla OSP Węgierki- doposażenie jednostki	400,00	393,60
	90095	Benzyna do kosiarki sołeckiej	276,21	276,21
	90095	Zakup środka chwastobójczego	270,00	270,00
	90015	Montaż lampy ulicznej	1 145,79	1 143,90
	90095	Fitness w plenerze	3 911,40	3 911,40
	90095	Impreza bożonarodzeniowa dla najmłodszych mieszkańców wspólnoty	1 500,00	1 495,56
	90095	Festyn Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	3 952,04	3 952,04
	90095	Doposażenie placu rekreacyjnego	2 140,45	2 100,00
	90095	Organizacja spotkania z seniorami sołectwa	2 000,00	1 723,95
RAZEM			16 095,79	15 766,56
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			14 050,10	13 729,16
wydatki bieżące: (rozdział 80101)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			499,90	499,90
wydatki bieżące: (rozdział 75412)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			400,00	393,60
wydatki bieżące: (rozdział 90015)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 145,79	1 143,90
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 145,79	1 143,90
Psary Małe	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 103,23	9 713,59
	90095	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, ognisko, festyn rodzinny, Dzień Seniora itp..	15 300,00	15 299,06
	92109	Wykonanie remontu i modernizacji świetlicy	15 439,26	15 439,26
RAZEM			40 842,49	40 451,91
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			15 300,00	15 299,06
wydatki bieżące: (rozdział 92109)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			25 542,49	25 152,85
Psary Polskie	92109	Utrzymanie świetlicy	19 000,00	18 419,44
	90095	Szerzenie kultury fizycznej i turystyki, tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej	6 842,49	6 842,49
	92109	Klimatyzacja	15 000,00	15 000,00
RAZEM			40 842,49	40 261,93
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 842,49	6 842,49
wydatki bieżące: (rozdział 92109)				
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			19 000,00	18 419,44
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)				
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			15 000,00	15 000,00
Psary Wielkie-Nowy Folwark	60016	Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej, przy ul. Nowej w Nowym Folwarku	23 324,54	23 295,59
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Festyn rodzinny, Dzień seniora, Mikołajki)	9 500,00	9 499,99
	90095	Organizacja imprez sportowych oraz kulturalnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa	800,00	799,99
	90095	Utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 000,00	999,28
	92109	Doposażenie świetlicy	500,00	494,91
RAZEM			35 124,54	35 089,76
wydatki bieżące: (rozdział 60016)				
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			23 324,54	23 295,59



w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		23 324,54	23 295,59	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		500,00	494,91	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		500,00	494,91	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)		11 300,00	11 299,26	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		11 300,00	11 299,26	
Sędziwojowo	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	14 400,00	13 886,00
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 888,83	5 884,96
RAZEM		20 288,83	19 770,96	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:		5 888,83	5 884,96	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 888,83	5 884,96	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		14 400,00	13 886,00	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 400,00	13 886,00	
Słomowo	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 620,88	5 904,95
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa- Dzień Seniora, Dzień kobiet, festyn rodzinny, spotkanie noworoczne z gwiazdorem	1 015,35	1 015,35
	92109	Wykonanie remontu i uzupełnienie wyposażenia	16 200,00	16 199,99
	90095	Uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne	2 384,65	2 300,01
RAZEM		26 220,88	25 420,30	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:		3 400,00	3 315,36	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 400,00	3 315,36	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		22 820,88	22 104,94	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		22 820,88	22 104,94	
Sobiesiernie	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	9 928,00	9 443,76
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (dzień Dziecka, Dożynki)	6 472,00	6 463,80
	90095	Promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców sołectwa	4 100,00	4 087,78
RAZEM		20 500,00	19 995,34	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:		10 572,00	10 551,58	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 572,00	10 551,58	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		9 928,00	9 443,76	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 928,00	9 443,76	
Sokołowo	90095	Zakup tablic ogłoszeniowych	1 400,00	1 400,00
	92109	Utrzymanie świetlicy	1 755,98	1 285,19
	90095	Organizacja dnia Dziecka	1 398,72	1 398,72
	90095	Letnia impreza integracyjna dla mieszkańców	2 692,21	2 692,21
	90095	Koszenie terenów rekreacyjnych i boiska	799,18	799,18
	90095	Organizacja imprezy gwiazdkowej dla dzieci	1 600,00	1 599,42
	90095	Organizacja Dnia Kobiet dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00
	60016	Przebudowa chodnika na ul. Sportowej	29 896,40	29 896,40
	90095	Organizacja dnia Seniora	300,00	300,00
	RAZEM		40 842,49	40 371,12
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)				
w tym:		29 896,40	29 896,40	
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy)		29 896,40	29 896,40	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		1 755,98	1 285,19	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 755,98	1 285,19	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)		9 190,11	9 189,53	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		9 190,11	9 189,53	
Sołeczno	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Sołecznie	3 172,00	2 745,10
	90095	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Seniora, Kobiet)	2 104,37	2 098,59
	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy	12 000,00	12 000,00
RAZEM		17 276,37	16 843,69	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:		2 104,37	2 098,59	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 104,37	2 098,59	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		15 172,00	14 745,10	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		15 172,00	14 745,10	
Stanisławowo	90095	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa- Dzień Kobiet	1 000,00	908,94
	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 818,38
	92109	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy	8 211,91	8 211,90
RAZEM		12 211,91	11 939,22	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)				
w tym:		1 000,00	908,94	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	908,94	
wydatki bieżące: (rozdział 92109)		11 211,91	11 030,28	
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		11 211,91	11 030,28	
75-412	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	16 892,07	16 276,11
	75-412	Doposażenie jednostki OSP Węgiarki	4 000,00	3 999,98

Węgierki	90095	Organizacja cyklu festynów rodzinnych. Imprezy integrujące społeczeństwo wsi Węgierki- Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dożynki, Mikolajki	6 741,08	6 728,15
	90095	Sport i rekreacja – zakup urządzeń i sprzętu sportowego	5 000,00	4 992,21
<b>RAZEM</b>			<b>32 633,15</b>	<b>31 996,45</b>
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			11 741,08	11 720,36
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 741,08	11 720,36
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			16 892,07	16 276,11
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			16 892,07	16 276,11
wydatki bieżące: (rozdział 75412)			4 000,00	3 999,98
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 000,00	3 999,98
Wódki	60016	Etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódki	9 721,80	9 680,10
	90095	Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców wsi Wódki	2 000,00	2 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>11 721,80</b>	<b>11 680,10</b>
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)			9 721,80	9 680,10
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy)			9 721,80	9 680,10
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			2 000,00	2 000,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 000,00	2 000,00