



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2021 r.

Poz. 3903

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2020r

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2020 uchwalony został dnia 12 grudnia 2019 roku uchwałą Nr X/127/2019 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 2020 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2020 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2020 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 2020 roku. Konstrukcja budżetu na rok 2020 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 2020 roku przedstawiał się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	271 011 524,83	278 155 601,28	102,64%
A1	Dochody bieżące	239 439 830,25	247 406 331,56	103,33%
A2	Dochody majątkowe	31 571 694,58	30 749 269,72	97,40%
B	WYDATKI (B1+B2)	344 781 389,22	301 866 906,36	87,55%
B1	Wydatki bieżące	234 282 665,66	213 819 431,57	91,27%
B2	Wydatki majątkowe	110 498 723,56	88 047 474,79	79,68%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-73 769 864,39	-23 711 305,08	-----
D1	Przychody ogółem z tego:	76 622 087,33	76 622 087,33	100,00%
D11	Emisja papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	33 978 369,47	33 978 369,47	100,00%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których	11 201 096,17	11 201 096,17	100,00%

	mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
D13a	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 442 621,69	18 442 621,69	100,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 852 222,94	2 852 222,94	100,00%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	2 852 222,94	2852222,94	100,00%

Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 247.406.331,56 zł co stanowi 103,33 % planu,
2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 30.749.269,72 zł co stanowi 97,40% planu,
3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 213.819.431,57 zł co stanowi 91,27 % planu,
4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 88.047.474,79 zł co stanowi 79,68 % planu. Rok 2020 zamknął się deficytem w kwocie (-) 23.711.305,08 zł przy planowanym deficycie (-) 73.769.864,39 zł. Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 33.586.899,99 zł (nadwyżka operacyjna). Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 76.622.087,33 zł w tym:

1. emisja obligacji komunalnych – 13.000.000,00 zł,
2. wolne środki – 33.978.369,47 zł,
3. nadwyżka z lat ubiegłych – 11.201.096,17 zł,
4. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 18.442.621,69 zł.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 2.852.222,94 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 43.000.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 680.624,35 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 43.680.624,35 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 33.978.369,47 zł z czego kwota 30.680.624,35 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.201.096,17 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.442.621,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązania wymagalnych. Na dzień 29 grudnia 2020 roku została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych w zaplanowanej kwocie 13.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Rok 2020 był rokiem szczególnym, ze względu na panującą pandemię COVID-19.

Trudno było wyrokować jak ta sytuacja wpłynie na budżet. Nie dało się przewidzieć jakie powstaną ubytki w dochodach i jak realizować wydatki aby nie utracić płynności finansowej. Rok zakończył się deficytem budżetowym ale udało się dokończyć duże inwestycje gminne i wykonać wiele zamierzonych zadań chociaż wymagało to utrzymania pełnej dyscypliny finansowej i stałego monitoringu finansów gminnych. Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w roku 2020 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	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01095	2010	1 445 727,42	1 445 727,42	100,00%
750	75011	2010	452 334,00	452 334,00	100,00%
750	75056	2010	31 825,00	25 322,03	79,57%
751	75101	2010	9 135,00	8 973,00	98,23%
751	75107	2010	265 732,00	261 672,59	98,47%
801	80153	2010	509 170,54	495 715,18	97,36%
851	85195	2010	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85215	2010	13 770,00	12 526,89	90,97%
852	85219	2010	57 920,00	57 919,15	100,00%
852	85228	2010	461 000,00	456 104,57	98,94%
855	85502	2010	18 450 529,00	17 854 235,24	96,77%
855	85503	2010	2 500,00	1 729,82	69,19%
855	85504	2010	1 940 600,00	1 932 380,00	99,58%
855	85513	2010	219 450,00	208 885,42	95,19%
razem:			23 861 692,96	23 215 525,31	97,29%

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarówno z budżetu Wojewody Wielopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego zaplanowane zostały w kwocie 23.861.692,96 zł, a wykonane w łącznej kwocie 23.215.525,31 zł co stanowi 97,29 % planu, w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.445.727,42 zł,
- b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 452.334,00 zł,
- c) spis powszechny i inne – 25.322,03 zł,
- d) aktualizację spisu wyborców – 8.973,00 zł,
- e) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 261.672,59 zł,
- f) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 495.715,18 zł,
- g) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 2.000,00 zł,
- h) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 12.526,89 zł,
- i) 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) – 57.919,15 zł,
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 456.104,57 zł,
- k) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 17.854.235,24 zł,
- l) realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 1.729,82 zł,
- m) wspieranie rodziny – 1.932.380,00 zł,
- n) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 208.885,42 zł. (2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75814	2030	148 147,03	148 147,03	100,00%
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80104	2030	2 227 903,00	2 203 057,73	98,88%
852	85213	2030	77 700,00	76 674,93	98,68%
852	85214	2030	142 400,00	142 400,00	100,00%
852	85216	2030	915 000,00	907 388,70	99,17%
852	85219	2030	226 132,00	221 576,47	97,99%
852	85228	2030	106 740,00	106 235,00	99,53%
852	85230	2030	92 213,83	92 213,83	100,00%
852	85295	2030	111 337,02	0,00	0,00%
854	85415	2030	76 526,00	73 033,03	95,44%
razem:			4 136 098,88	3 982 726,72	96,29%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 4.136.098,88 zł, a wykonane w kwocie 3.982.726,72 zł, co stanowi 96,29 % w tym na:

- a) otrzymany na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy – 148.147,03 zł,
- b) realizację programu zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych – 12.000,00 zł,
- c) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.203.057,73 zł,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 76.674,93 zł,
- e) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 142.400,00 zł,
- f) zasiłki stałe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 907.388,70 zł,
- g) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 221.576,47 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 – 106.235,00 zł,
- i) realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania (zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku) – 92.213,83 zł,
- j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 73.033,03 zł. (3)dotacja celowa otrzymane 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	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
854	85415	2040	25 665,00	13 657,76	53,22%
razem:			25 665,00	13 657,76	53,22%

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 - „wyprawka szkolna” - zaplanowana została w wysokości 25.665,00 zł, a wykonana w kwocie 13.657,76 zł, co stanowi 53,22 % planu. (4)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	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
855	85501	2060	57 006 966,79	56 999 710,19	99,99%
razem:			57 006 966,79	56 999 710,19	99,99%

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 57.006.966,79 zł, a wykonana w kwocie 56.999.710,19 zł, co stanowi 99,99 % planu. (5)dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
801	80104	2310	368 830,00	358 457,26	97,19%
razem:			368 830,00	358 457,26	97,19%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 368.830,00 zł, a wykonane w kwocie 358.457,26 zł, co stanowi 97,19 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Września. (6)dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
853	85311	2320	113 867,00	113 867,00	100,00%
921	92116	2320	55 000,00	55 000,00	100,00%
razem:			168 867,00	168 867,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 168.867,00 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 113.867,00 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	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75011	2360	0,00	142,60	-----%
852	85228	2360	1 151,40	1 745,17	151,57%
855	85502	2360	203 917,20	171 190,50	83,95%
855	85503	2360	0,00	11,53	-----%
razem:			205 068,60	173 089,80	84,41%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 205.068,60 zł, a wykonane w kwocie 173.089,80 zł, co stanowi 84,41 % planu w tym:

- a) dochody za dane teleadresowe – 142,60 zł,
- b) dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.745,17 zł,
- c) dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 171.190,50 zł,
- d) dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 11,53 zł. (8)dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- § 2710

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01095	2710	19 479,00	19 479,00	100,00%
razem:			19 479,00	19 479,00	100,00%

Środki pozyskane w ramach pomocy finansowej zaplanowane zostały w kwocie 19.479,00 zł i wykonane zostały w 100%. W ramach zawartej umowy (DR/99/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku) Gmina Września otrzymała pomoc finansową na realizację zadania „Razem pracujemy, trenujemy i odpoczywamy” w ramach X edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś”. (9)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 - § 205 (7), (9)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
801	80101	2057	209 625,00	207 224,11	98,85%
801	80101	2059	15 370,00	15 344,22	99,83%
razem:			224 995,00	222 568,33	98,92%

Pozyskane środki w łącznej kwocie 222.568,33 zł w ramach programów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży dla potrzeb nauki zdalnej. (10)subwencje ogólne § - 2920

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75801	2920	39 220 075,00	39 220 075,00	100,00%
758	75831	2920	962 105,00	962 105,00	100,00%
razem:			40 182 180,00	40 182 180,00	100,00%

Wpływy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 40.182.180,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) część oświatowa 39.220.075,00 zł,
 b) część równoważąca 962.105,00 zł. (11)udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - § 0010, § 0020

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75621	0010	52 202 899,00	50 715 500,00	97,15%
razem:			52 202 899,00	50 715 500,00	97,15%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75621	0020	6 000 000,00	6 054 427,92	100,91%
razem:			6 000 000,00	6 054 427,92	100,91%
SUMA:			58 202 899,00	56 769 927,92	97,54%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 58.202.899,00 zł, a wykonane w wysokości 56.769.927,92 zł co stanowi 97,54% planu, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 50.715.500,00 zł,
 b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 6.054.427,92 zł. (12)podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - § 0310, § 0320, § 0330, § 0340

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	0310	25 000 000,00	33 753 504,45	135,01%
756	75616	0310	5 000 000,00	5 439 410,24	108,79%
razem:			30 000 000,00	39 192 914,69	130,64%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	0320	400 000,00	412 140,75	103,04%
756	75616	0320	1 300 000,00	1 340 344,25	103,10%
razem:			1 700 000,00	1 752 485,00	103,09%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	0330	50 000,00	41 977,00	83,95%
756	75616	0330	3 000,00	3 392,48	113,08%
razem:			53 000,00	45 369,48	85,60%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	0340	350 000,00	411 949,99	117,70%
756	75616	0340	800 000,00	816 299,44	102,04%
razem:			1 150 000,00	1 228 249,43	106,80%
SUMA:			32 903 000,00	42 219 018,60	128,31%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 32.903.000,00 zł, a wykonane w kwocie 42.219.018,60 zł, co stanowi 128,31 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 30.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 39.192.914,69 zł, co stanowi 130,64 % planu,
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.700.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.752.485,00 zł, co daje 103,09 % planu,
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 53.000,00 zł, a wykonano w kwocie 45.369,48 zł, co daje 85,60 % planu,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.150.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.228.249,43 co daje 106,80 % planu. Gmina prowadzi intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych.

Rok 2020 to bardzo trudny rok ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców oraz zmieniającą się koniunkturę gospodarczą rynku jak i panującą pandemię, która dotknęła wszystkie branże gospodarcze w kraju.

Wpływy z podatków lokalnych wykonane zostały w kwocie ponad 42 mln zł między innymi w związku z zakończonymi zwolnieniami dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie wrzesińskiej strefy aktywności gospodarczej.

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.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75601	0350	30 000,00	28 003,23	93,34%
razem:			30 000,00	28 003,23	93,34%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane w kwocie 28.003,23 zł, co stanowi 93,34 % planu.

(14) *podatek od spadków i darowizn - § 0360*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75616	0360	150 000,00	145 315,38	96,88%
razem:			150 000,00	145 315,38	96,88%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w kwocie 145.315,38 zł, co stanowi 96,88 % planu.

(15)wpływy z opłaty skarbowej - § 0410

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	0410	500 000,00	475 576,82	95,12%
razem:			500 000,00	475 576,82	95,12%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 475.576,82 zł, co stanowi 95,12 % planu.

(16)opłata targowa - § 0430

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75616	0430	160 000,00	140 082,00	87,55%
razem:			160 000,00	140 082,00	87,55%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 160.000,00 zł, a wykonane w kwocie 140.082,00 zł, co stanowi 87,55 % planu, w tym:

- a) z targowiska przy ulicy Kościelnej 26.010,00 zł,
- b) z targowiska przy ulicy Kościuszki 92.054,00 zł,
- c) z targowiska przy ulicy Chrobrego – 22.018,00 zł.

(17)wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	0460	20 000,00	28 270,30	141,35%
razem:			20 000,00	28 270,30	141,35%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 20.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 28.270,30 zł, co stanowi 141,35 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	0470	8 000,00	4 734,94	59,19%
razem:			8 000,00	4 734,94	59,19%

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 8.000,00 zł, a wykonane w kwocie 4.734,94 zł, co stanowi 59,19 % planu.

(19)wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	0480	1 000 000,00	1 172 697,53	117,27%
razem:			1 000 000,00	1 172 697,53	117,27%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 1.000.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.172.697,53 zł, co stanowi 117,27 % planu.

(20)wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw - § 0490

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	0490	976 000,00	1 039 682,56	106,52%
900	90002	0490	11 000 000,00	11 199 824,78	101,82%
razem:			11 976 000,00	12 239 507,34	102,20%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 11.976.000,00 zł, a wykonane w kwocie 12.239.507,34 zł, co stanowi 102,20 % planu, w tym:

- a) z tytułu renty urbanistycznej 221.256,30 zł,
- b) z tytułu zajęcia pasa drogowego 282.869,27 zł,
- c) z tytułu biletów parkingowych 488.432,30 zł,
- d) za abonament parkingowy 19.405,00 zł,
- e) z tytułu opłaty dodatkowej 27.719,69 zł,
- f) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.199.824,78 zł.

(21) *podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	0500	100 000,00	139 596,00	139,60%
756	75616	0500	2 100 000,00	2 589 205,43	123,30%
razem:			2 200 000,00	2 728 801,43	124,04%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.200.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.728.801,43 zł, co stanowi 124,04 % planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	0550	650 000,00	488 510,80	75,16%
razem:			650 000,00	488 510,80	75,16%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 650.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 488.510,80 zł, co stanowi 75,16 % planu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 uległ zmianie termin wnoszenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Września za rok 2020. Termin na wniesienie opłaty za 2020 r. ustawowo został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
754	75416	0570	30 000,00	21 508,74	71,70%
900	90013	0570	0,00	150,00	-----%
razem:			30 000,00	21 658,74	72,20%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane w kwocie 21.658,74 zł, co stanowi 72,20 % planu,

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	0590	1 500,00	500,00	33,33%
razem:			1 500,00	500,00	33,33%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 1.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 500,00 zł, co stanowi 33,33 % planu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
500	50095	0640	0,00	1 957,36	-----%
700	70005	0640	60 000,00	47 798,54	79,66%
754	75416	0640	1 000,00	746,70	74,67%
756	75615	0640	2 000,00	2 041,52	102,08%
756	75616	0640	30 000,00	29 267,88	97,56%
756	75618	0640	7 000,00	5 324,68	76,07%
801	80101	0640	0,00	34,46	-----%
851	85154	0640	0,00	440,00	-----%
900	90002	0640	20 000,00	53 577,90	267,89%
razem:			120 000,00	141 189,04	117,66%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, a wykonano w kwocie 141.189,04 zł, co stanowi 117,66 % planu.

(26) 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	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01010	0750	220 000,00	220 036,80	100,02%
010	01095	0750	1 669,89	9 498,05	568,78%
500	50095	0750	250 000,00	240 293,52	96,12%
600	60004	0750	9 756,00	9 756,12	100,00%
700	70005	0750	1 909 500,00	1 620 885,48	84,89%
801	80101	0750	50 000,00	36 804,51	73,61%
900	90001	0750	116 000,00	118 755,12	102,38%
921	92109	0750	28 000,00	17 971,18	64,18%
926	92601	0750	50 000,00	56 922,76	113,85%
razem:			2 634 925,89	2 330 923,54	88,46%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.634.925,89 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.330.923,54 zł, co stanowi 88,46 % planu, w tym z tytułu:

- a) dzierżawy infrastruktury komunalnej 338.791,92 zł,
- b) obwoły łowieckie 9.498,05 zł,
- c) zieleniaka 240.293,52 zł,
- d) dzierżawa ruchomych składników majątkowych 9.756,12 zł,
- e) lokali użytkowych i mieszkalnych, ogródki warzywne, garaże, inne lokale 1.620.885,48 zł,
- f) dzierżawy obiektów sportowych 93.727,27 zł,
- g) najem świetlic wiejskich 17.971,18 zł.

(27) odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75601	0910	100,00	89,50	89,50%
756	75615	0910	30 000,00	182 715,65	609,05%
756	75616	0910	40 000,00	41 718,86	104,30%
756	75618	0910	300,00	1 698,03	566,01%
900	90002	0910	15 000,00	18 805,19	125,37%
razem:			85 400,00	245 027,23	286,92%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
500	50095	0920	500,00	1 149,10	229,82%
700	70005	0920	0,00	67 940,17	-----%
710	71035	0920	0,00	22,54	-----%
750	75023	0920	50 000,00	56 733,95	113,47%
754	75495	0920	0,00	0,02	-----%
756	75618	0920	500,00	156,50	31,30%
801	80101	0920	100,00	162,13	162,13%
801	80104	0920	0,00	1,54	-----%
900	90001	0920	0,00	0,27	-----%
900	90002	0920	0,00	3 636,48	-----%
900	90095	0920	0,00	1 631,73	-----%
921	92109	0920	0,00	29,41	-----%
razem:			51 100,00	131 463,84	257,27%
SUMA:			136 500,00	376 491,07	275,82%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 136.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 376.491,07 zł, co stanowi 275,82 % planu, w tym:

- a) z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 245.027,23 zł,
 - b) od lokat terminowych 56.733,95 zł,
 - c) z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 74.729,89 zł. (
- 28) pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950, wpływy z różnych dochodów § 0970

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75618	0690	0,00	4 109,60	-----%
900	90019	0690	100 000,00	79 548,55	79,55%
razem:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
500	50095	0830	12 000,00	9 285,76	77,38%
700	70005	0830	670 000,00	676 264,35	100,93%
710	71035	0830	250 000,00	262 295,67	104,92%
750	75023	0830	0,00	634,51	-----%
801	80101	0830	180 000,00	16 650,01	9,25%
801	80104	0830	25 000,00	974,73	3,90%
852	85219	0830	40 000,00	29 417,66	73,54%
852	85228	0830	190 000,00	220 458,00	116,03%
853	85311	0830	5 000,00	4 186,53	83,73%
900	90095	0830	10 000,00	20 319,53	203,20%
921	92109	0830	30 000,00	37 811,12	126,04%
921	92116	0830	550,00	1 342,28	244,05%
921	92118	0830	700,00	1 279,03	182,72%
926	92601	0830	270 000,00	113 775,49	42,14%
razem:			1 683 250,00	1 394 694,67	82,86%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	0940	0,00	953,73	-----%
750	75095	0940	0,00	4 159,08	-----%
758	75814	0940	0,00	844,29	-----%
801	80101	0940	0,00	968,76	-----%
801	80153	0940	0,00	1 855,77	-----%
852	85214	0940	0,00	135,00	-----%
852	85215	0940	0,00	2 927,76	-----%
900	90015	0940	0,00	933,77	-----%
900	90095	0940	0,00	1 903,48	-----%
razem:			0,00	14 681,64	-----%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
600	60016	0950	0,00	1 997,52	-----%
600	60017	0950	0,00	400,00	-----%
700	70005	0950	0,00	3 275,16	-----%
750	75023	0950	0,00	15 389,37	-----%
750	75075	0950	0,00	361,48	-----%
754	75416	0950	0,00	1 054,61	-----%
754	75495	0950	0,00	193,11	-----%
801	80101	0950	0,00	16 280,55	-----%
801	80113	0950	0,00	3 589,14	-----%
851	85154	0950	0,00	2 962,40	-----%
900	90004	0950	0,00	4 047,95	-----%
900	90015	0950	0,00	2 552,37	-----%
921	92109	0950	0,00	28 968,25	-----%
razem:			0,00	81 071,91	-----%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	0960	0,00	254,03	-----%
853	85311	0960	0,00	3 950,00	-----%
razem:			0,00	4 204,03	-----%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
500	50095	0970	3 000,00	2 618,22	87,27%
600	60004	0970	0,00	7 000,00	-----%
700	70005	0970	30 000,00	64 794,07	215,98%
710	71095	0970	0,00	6,26	-----%
750	75023	0970	0,00	5 851,42	-----%
750	75095	0970	269 900,00	162 975,64	60,38%
754	75412	0970	0,00	413,56	-----%
754	75495	0970	6 500,00	12 324,81	189,61%
801	80101	0970	20 000,00	249 753,35	1248,77%
852	85202	0970	50 000,00	54 055,30	108,11%
852	85219	0970	5 000,00	24 130,13	482,60%
852	85295	0970	0,00	41 404,02	-----%
853	85311	0970	2 000,00	323 049,39	16152,47%
900	90001	0970	12 000,00	10 918,58	90,99%
900	90015	0970	0,00	3 028,40	-----%
900	90095	0970	0,00	264,00	-----%
razem:			398 400,00	962 587,15	241,61%
SUMA:			2 181 650,00	2 536 787,95	116,28%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.181.650,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.536.787,95 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 79.548,55 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 1.394.694,67 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 14.681,64 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 81.071,91 zł,
- e) spadki i darowizny 4.204,03 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego, wpływy za faktury, podatek VAT) w kwocie 962.587,15 zł.

(29) *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	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
852	85214	2910	0,00	1 402,00	-----%
852	85216	2910	10 000,00	6 196,75	61,97%
852	85278	2910	26 508,13	9 347,78	35,26%
855	85501	2910	100 000,00	35 628,16	35,63%
855	85502	2910	110 000,00	101 630,28	92,39%
855	85504	2910	1 000,00	0,00	0,00%
razem:			247 508,13	154 204,97	62,30%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 247.508,13 zł, a wykonane zostały w kwocie 154.204,97 zł, co stanowi 62,30 % planu.

(30) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - § 0900*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
855	85501	0900	10 000,00	3 286,22	32,86%
855	85502	0900	15 000,00	6 256,77	41,71%
razem:			25 000,00	9 542,99	38,17%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł, a wykonano w wysokości 9.542,99 zł, co stanowi 38,17 % planu.

(31) *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki dochodów) - § 2400*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
801	80148	2400	150,00	150,00	100,00%
razem:			150,00	150,00	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 150,00 zł.

(32) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - § 2680*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
756	75615	2680	8 709,00	8 709,00	100,00%
razem:			8 709,00	8 709,00	100,00%

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.

(33) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
855	85504	2690	5 950,00	5 950,00	100,00%
razem:			5 950,00	5 950,00	100,00%

Środki w kwocie 5.950,00 zł pozyskane zostały z Funduszu Pracy i przeznaczone na pokrycie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie. **(34) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - § 2460**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75075	2460	0,00	10 000,00	-----%
900	90005	2460	48 195,00	29 407,00	61,02%
razem:			48 195,00	39 407,00	81,77%

Środki w kwocie 39.407,00 pozyskane zostały na dwa zadania:

1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wspieranie edukacji ekologicznej poprzez doposażenie szkół podstawowych w czujniki jakości powietrza w kwocie 29.407,00 zł,

2. z Instytutu Pamięi Narodowej na dofinansowania zadania związanego z upamiętnieniem 120 rocznicy strajku dzieci wrzesińskich w kwocie 10.000,00 zł.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

(1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - § 0760

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	0760	120 000,00	148 956,69	124,13%
razem:			120 000,00	148 956,69	124,13%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykonane zostały w kwocie 148.956,69 zł, (w omawianym okresie wydano 4 decyzje dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

(2) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
700	70005	0770	200 000,00	309 070,64	154,54%
razem:			200 000,00	309 070,64	154,54%

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane zostały w kwocie 309.070,64 zł, w tym zbyto:

a) w trybie przetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- działka nr 885/61 o pow. 0,0175 ha,
- działka nr 3772/2 o pow. 0,2060 ha,

2) wiejskim działka 275/9 położona w Węgiernkach o pow. 0,0030 ha,

b) w trybie bezprzetargowym na terenie wiejskim działka 349/8 położona w Węgiernkach o pow. 0,0011 ha.

(3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
750	75023	0870	0,00	243,90	-----%
900	90026	0870	0,00	12 000,00	-----%
razem:			0,00	12 243,90	-----%

Odpłatne zbycie składników majątku to kwota 12.243,90 zł, w tym: zbycie kompaktora w kwocie 12.000,00 zł oraz sprzedaż komputera zużytego (laptopa) kwocie 243,90 zł.

(4) pozostałe dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
921	92109	6250	2 866 312,29	1 549 135,32	54,05%
razem:			2 866 312,29	1 549 135,32	54,05%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75816	6290	12 142 079,00	16 142 079,00	132,94%
razem:			12 142 079,00	16 142 079,00	132,94%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
010	01095	6300	26 328,00	26 328,00	100,00%
600	60016	6300	125 000,00	125 000,00	100,00%
926	92601	6300	72 500,00	72 400,00	99,86%
razem:			223 828,00	223 728,00	99,96%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
754	75495	6320	84 502,00	56 247,39	66,56%
razem:			84 502,00	56 247,39	66,56%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75814	6330	52 905,72	52 905,72	100,00%
razem:			52 905,72	52 905,72	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
600	60016	6350	15 882 067,57	12 161 019,00	76,57%
razem:			15 882 067,57	12 161 019,00	76,57%
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania dochodów
758	75814	6680	0,00	93 884,06	-----%
razem:			0,00	93 884,06	-----%
SUMA:			31 251 694,58	30 278 998,49	96,89%

Wpływy wykonane to kwota 30.278.998,49 zł w tym:

1. środki w wysokości 1.549.135,32 zł pozyskane na zadanie „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni wraz z robotami towarzyszącymi” - umowa na dofinansowanie zawarta z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w ramach poddziałania 4.4.1 – inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu,
2. środki w wysokości 16.142.079,00 zł pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
3. środki w wysokości 26.328,00 zł otrzymane w ramach pomocy finansowej na realizację zadania „Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem – jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark” w ramach X edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś,
4. środki w wysokości 125.000,00 zł to wpływy z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Chocicza Mała - Sędziwojewo,
5. środki w wysokości 72.400,00 zł to środki pozyskane w ramach programu - Szatnia na medal - na zadanie: „Przebudowa przestrzeni szatniowo – sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokołowo”,
6. środki w wysokości 56.247,39 zł to środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego z rezerwy celowej przeznaczone na realizację programu „Bezpieczne przejście dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Września”,
7. środki w wysokości 52.905,72 zł to środki otrzymane na podstawie ustawy o funduszu sołeckim - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy,

8. środki w wysokości 12.161.019,00 zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych na „Budowę obwodnicy Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz na zadanie „Budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni”,

9. środki w wysokości 93.884,06 zł to środki niewygasające roku 2019 (wydatki majątkowe) niewykorzystane i zwrócone do budżetu.

B. WYDATKI BUDŻETU

I. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 344.781.389,22 zł, a wykonane w kwocie 301.866.906,36 zł, co stanowi 87,55 % planu, w tym: •wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 234.282.665,66 zł, a wykonane zostały w kwocie 213.819.431,57 zł, co daje 91,27 % planu, •wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 110.498.723,56 zł, a wykonane w kwocie 88.047.474,79 zł, co daje 79,68 % 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	3 286,22	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	6 260,76	
Paragraf: 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			
700	70095	1 400,00	wypłata odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości
700	70095	5 402,09	splata wierzytelności nabytej w wyniku spadku po osobie zmarłej
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	1 519,68	kara za nieterminowe wykonanie przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
suma:		17 868,75	

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 301.866.906,36 zł, czyli 87,55 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zastrzeżone były procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

Rok budżetowy 2020 był rokiem szczególnym ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19.

Bardzo dużo działań zostało spowolnionych, bądź wstrzymanych ze względu na bardzo dużą nieprzewidywalność sytuacji, która zmieniała się z tygodnia na tydzień. Spowolnienie gospodarcze i czasowo wprowadzane lockdowny poszczególnych branż powodowały wręcz całkowitą niemożność przewidywania i planowania. Trudno było przewidzieć jakiego rzędu będą uszczuplenia w dochodach budżetu, a tym samym trudno było realizować zaplanowane wydatki, bo istniało ryzyko braku płynności finansowej.

W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2020 roku wykonanie wyniosło 79,68 % planu. Spowodowane to było nie tylko 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, ale również panująca pandemia, co spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 91,27 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wykonanie na poziomie 94,47 % planu), co spowodowane było głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi, rotacją w zatrudnieniu, ale i korzystaniem z zasiłków jakie zapewniał budżet państwa w związku z opieką nad dziećmi podczas zamknięcia placówek oświatowych.

Wydatki na obsługę długu wyniosły zaledwie 22,15 % ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, ale również zaciągnięcie długu miało miejsce w ostatnim miesiącu roku budżetowego zatem środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Wydatki na zadania statutowe to realizacja w wysokości 79,58%, na co dużo wpływ miały wdrożone procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych, ale i spowolnienie czy wstrzymanie pewnych zadań właśnie ze względu na panującą pandemię. Odsetki na obsługę długu wykonane zostały w wysokości 686.017,62 zł w tym:

- 1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 96.577,62 zł,
- 2) odsetki i koszty od obligacji – 548.440,00 zł.

W roku 2020 zostały wykorzystane środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i przeznaczone na zakup środków higieny osobistej dla mieszkańców Gminy Września oraz pracowników służb medycznych, opieki społecznej czy służb mundurowych.

Środki przeznaczone zostały również do zabezpieczenia budynków urzędu, aby zachować odpowiedni dystans społeczny i bezpieczeństwo w obsłudze klienta. Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

(1)dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.680.513,42 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.651.013,46 zł, co stanowi 98,24 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	171 000,00	168 974,34	98,82%
	01010	29 786,00	3 075,00	10,32%
	01030	34 000,00	33 236,70	97,76%
	01095	1 445 727,42	1 445 727,42	100,00%
suma		1 680 513,42	1 651 013,46	98,24%

- a) rozdział 01008 – melioracje wodne - w ramach usług związanych z melioracją wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych G1, G3, i WR24, 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 infrastruktury technicznej,
- c) rozdział 01030 – izby rolnicze - w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej,
- d) rozdział 01095 - pozostała działalność - w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowane w całości środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego).

(2)dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 264.076,85 zł, a wykonane zostały w wysokości 206.249,28 zł co stanowi 78,10 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	264 076,85	206 249,28	78,10%
suma		264 076,85	206 249,28	78,10%

- 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 (zieloniak). 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.

(3)dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 4.514.553,56 zł, a wykonane zostały w kwocie 3.757.774,04 zł, co stanowi 83,24 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60001	220 000,00	219 586,09	99,81%
	60004	190 850,00	162 504,07	85,15%
	60016	4 103 703,56	3 375 683,88	82,26%
suma		4 514 553,56	3 757 774,04	83,24%

- a) rozdział 60001 - krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki poniesione przeznaczone zostały na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu ”Wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny”,
- b) rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - wydatki w kwocie 162.504,07 zł poniesione zostały w związku z utrzymaniem i eksploatacją autobusu elektrycznego,
- c) 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 3,3 mln zł.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg, które po okresie zimowym zostały najbardziej wyeksploatowane, dotyczy to głównie takich ulic jak: Piastów, Batorego, Kilińskiego, Legii Wrzesińskiej, Warszawska, Harcerska, Kaliska, Wojska Polskiego, Kosynierów, Kutrzeby, Fromborska, Szczecińska, Gorzowska, Raciborska, Żwirki i Wigury, Chrobrego, Dąbrowskiego, Koszarowa, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Sądowa, Kościelna, Miłosławska. Wykonano naprawę niektórych odcinków ścieżek w parku im. Dzieci Wrzesińskich.

W ramach remontów chodników zostały wykonane bieżące konserwacje polegające na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach głównie w centrum miasta ul. Jana Pawła II, Sienkiewicza, Rynek, Harcerska, Warszawska, Kościelna, a także na ul. Świętokrzyskiej, wyrównano i utwardzono drogi gruntowe na terenie miasta w rejonie ulic: Azaliowa, Owocowa, Kramera, Szyftera, Donaja, Hernesa, Romanowicza, Gawęckiego, Kryształowa, Opalowa, Granatowa, Księżycowa, Gwiazdzista, Rubinowa, Kazimierza Wielkiego, Reja. Dodatkowo ul. Ametystowa została utwardzona płytami drogowymi na odcinku od ul. Platynowej do Granatowej. Naprawiono drogi gruntowe prowadzącą nad Zalew Lipówka.

Na bieżąco w zależności od warunków atmosferycznych równano pozostałe drogi gruntowe na terenie miasta.

W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy w zależności od potrzeb czyszczone były wpusty uliczne. W ramach napraw i konserwacji kanalizacji deszczowej prowadzone były prace mające na celu poprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dróg należących do gminy Września. Wykonywane są regulacje włączów i studni. Wykonano naprawę odcinka KD w parku im. Dzieci Wrzesińskich odprowadzającą wodę z terenu SSP nr 2. W ramach oznakowania pionowego na podstawie umowy realizowane jest bieżące utrzymanie oznakowania (wymiana starych i uszkodzonych znaków) na wnioski mieszkańców po pozytywnej akceptacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej realizowane są projekty zmiany stałej organizacji ruchu. Odświeżono oznakowanie poziome na terenie Miasta i Gminy Września.

Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej jest dokonywana regularnie zgodnie z obowiązującą umową. Zakupiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, separatory parkingowe, słupki i barierki drogowe, separatory liniowe).

W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano: remonty cząstkowe i impregnację nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie, koszenia rowów przydrożnych i pozostałych terenów zielonych. Utwardzono gruzem i destruktem drogi na terenie wsi Psary Małe część ul. Chmielowej, Kaczanowo ul. Gościnna i drogę w kier. Nadarzyc, Oblączkowo dojazd do działek budowlanych, Września część ul. Kazimierza Wielkiego, Sędziwojowo, Gutowo Małe część ul. Ostrowskiej, we Wrześni część ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Reja w Bierzlinku część ul. Słonecznikowej, ul. Tulipanowej, Konwaliowej i ul. Czeremchowej. Wykonano nakładkę asfaltową na odcinku 200 mb na drodze w Wódkach i Kaczanowie. Pozostałe drogi gruntowe równano wg zgłoszeń sołtysów.

Na bieżąco naprawiano i uzupełniano oznakowanie pionowe na drogach gminnych poza miastem. Wykarczowano krzewy z rowów przy drogach w miejscowościach: Gozdowie Młyn, Kaczanowie ul. Gospodarka i Gutowo Małe ul. Za Parkiem, Goniczki. Naprawiono i udroźniono uszkodzone przepusty drogowe w miejscowości Marzenin.

Wykarczowano krzewy przy drogach gminnych w Goniczkach, Kleparzu, Psarach Polskich, Psarach Wielkich, Oblączkowie, Węgierkach i Sołecznie, wymienione zostały bariery sprężyste-ochronne w Psarach Małych w ul. Długiej, wykonano konserwacje rowów WR 6 i WR 6a w Grzymysławicach, WR 24 w Białężycach i Przyborkach.

Wykonano przegląd 15 przejazdów kolejowo drogowych. Ustawiono 6 wiat przystankowych w miejscowościach: Kleparz, Sędziwojowo, Gozdowo, Osowo i Września przy ul. Szosa Witkowska i na ul. Kościuszki przy cmentarzu komunalnym, wykonano koszenia rowów przydrożnych i na zgłoszenia sołtysów koszenie skwerów, boisk sportowych i placów zabaw.

(4)dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 9.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.854,00 zł, co stanowi 76,16% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	9 000,00	6 854,00	76,16%
suma		9 000,00	6 854,00	76,16%

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

(5)dział 700 gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 2.449.888,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.908.551,53 zł, co stanowi 77,90 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	2 429 888,00	1 903 149,44	78,32%
	70095	20 000,00	5 402,09	27,01%
suma		2 449 888,00	1 908 551,53	77,90%

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie planu wyniosło ponad 1,9 mln zł, co stanowi 78,32 % 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 5.402,09 zł na poczet kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (spłata wierzytelności nabytej w wyniku spadku po osobie zmarłej).

(6)dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 708.469,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 297.440,24 zł, co stanowi 41,98 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	228 334,00	115 414,23	50,55%
	71035	480 135,00	182 026,01	37,91%
suma		708 469,00	297 440,24	41,98%

- a) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - poniesione wydatki to kwota 115.414,23 zł, od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo oraz 1 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15. Rozpoczęte są procedury opracowania 5 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 8 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (nr X). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 270 decyzji o warunkach zabudowy oraz 42 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej w kwocie 11.070,00 zł.
- b) rozdział 71035 – cmentarze – poniesione wydatki w kwocie 182.026,01 zł dotyczyły utrzymania cmentarza komunalnego, w tym zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu śmieci i nieczystości, wykonano niezbędne prace remontowe na terenie parkingu, wymieniono uszkodzoną instalację elektryczną, poszerzono wjazdy na alejki, zamontowano ławki itp.

(7)rozdział 750 – administracja publiczna - wydatki zaplanowano w wysokości 20.300.648,91 zł, a wykonane zostały w wysokości 17.443.654,78 zł, co stanowi 85,93 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 232 681,90	1 197 733,44	97,16%
	75022	406 674,45	377 328,70	92,78%
	75023	16 911 652,85	14 743 599,23	87,18%
	75056	31 825,00	25 322,03	79,57%
	75075	629 544,00	374 644,81	59,51%
	75095	1 088 270,71	725 026,57	66,62%
suma		20 300 648,91	17 443 654,78	85,93%

- 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,
- b) rozdział 75022 – rady gmin - wydatki wyniosły 377.328,70 zł, a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 347.973,35 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady w kwocie 29.355,35 zł,
- c) rozdział 75023 – urzędy gmin - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 14.743.599,23 zł, co daje 87,18% planu w tym na wynagrodzenia i pochodne 12.152.856,14 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.571.470,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 19.272,43 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 75056 - spis powszechny i inne - wydatki poniesione finansowane były dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego i dotyczyły kosztów związanych z przeprowadzeniem spisu rolnego,

- e) *rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 374.644,81 zł, co daje 59,51 % 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.),
- f) *rozdział 75095 - pozostała działalność* - wydatkowana wydatkowana kwota to 725.026,57 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 244.332,00 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 64.486,02 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* - wydatki zaplanowano w wysokości 274.867,00 zł, a wykonane w wykonane zostały w wysokości 270.645,59 zł, co stanowi 98,46 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	9 135,00	8 973,00	98,23%
	75107	265 732,00	261 672,59	98,47%
suma		274 867,00	270 645,59	98,46%

- a) *rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.973,00 zł i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją z Krajowego Biura Wyborczego,
- b) *rozdział 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* – wydatki poniesione to kwota 261.672,59 zł, które w całości przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów - zadanie to w całości finansowane było dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

(9) *dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - wydatki zaplanowano w wysokości 2.374.004,86 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.093.254,75 zł, co stanowi 88,17 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	25 500,00	25 500,00	100,00%
	75412	365 976,00	303 567,78	82,95%
	75414	2 000,00	350,00	17,50%
	75416	1 517 855,86	1 321 666,56	87,07%
	75421	350 700,00	335 552,64	95,68%
	75495	111 973,00	106 617,77	95,22%
suma		2 374 004,86	2 093 254,75	88,17%

- a) *rozdział 75405 – komendy powiatowe policji* - wydatki poniesione w kwocie 25.500,00 zł przekazane na fundusz wsparcia policji przeznaczone zostały na :kwota 23.000,00 zł na dodatkowe patrole policyjne, kwota 2.500,00 zł na zakup programu do wykonywania rysunków z miejsc zdarzeń dla KPP we Wrześni,

- b) *rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne* - środki wydatkowane to kwota 303.567,78 zł. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono środek pianotwórczy, sorbent do likwidacji plam oleju, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, wynagrodzenia konserwatorów samochodów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wykonano przegląd sprzętu hydraulicznego, wykonano okresowe badania strażaków, kierowców oraz przeprowadzono badania techniczne samochodów. Ponadto, zamontowano system alarmowy w Węgiernkach, bramy segmentowe do boksów garażowych w Marzeninie oraz zakupiono akumulatory do samochodu w Marzeninie, wykonany został remont boksów garażowych częściowo w Węgiernkach i Kaczanowie,
- c) *rozdział 75414 – obrona cywilna* - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 350,00 zł,
- d) *rozdział 75416 – straż gminna* - wydatki poniesione to kwota 1.321.666,56 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.027.367,98 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, remontu pomieszczeń biurowych i socjalnych straży miejskiej i strefy płatnego parkowania itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 33.441,09 zł,
- e) *rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe* - wydatki poniesione w kwocie 335.552,64 zł dotyczyły wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej oraz innych związanych z bezpieczną obsługą interesanta w budynkach urzędu),
- f) *rozdział 75495 – pozostała działalność* - poniesione wydatki to kwota 106.617,77 zł i dotyczyły one utrzymania, naprawy i konserwacji oraz zakupu 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 8.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.663,15 zł, co stanowi 20,79 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
756	75615	3 000,00	268,02	8,93%
	75616	4 000,00	1 161,04	29,03%
	75618	1 000,00	234,09	23,41%
suma		8 000,00	1 663,15	20,79%

- a) *rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych* - wydatki poniesione to 268,02 zł przeznaczone na opłatę komorniczą oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego,
- 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 1.161,04 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz opłaty komornicze,
- c) *rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wydatki poniesione to 234,09 zł i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów komorniczych w administracji oraz kosztów postępowania sądowego.
- (11) *dział 757 – obsługa długu publicznego* - wydatki zaplanowano w wysokości 4.686.860,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 686.017,62 zł, co stanowi 14,64 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	3 096 860,00	686 017,62	22,15%
	75704	1 590 000,00	,00	0,00%
suma		4 686 860,00	686 017,62	14,64%

- 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 686.017,62 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 1.867.400,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.160,00 zł, co stanowi 0,33% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75814	17 400,00	6 160,00	35,40%
	75818	1 850 000,00	,00	0,00%
suma		1 867 400,00	6 160,00	0,33%

- a) rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe – wydatki poniesione to kwota 6.160,00 zł - dotyczyła opłat związanych z utrzymaniem gwarancji (poręczenia) udzielonej na rzecz AWSA S.A.,
- b) rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2020 nie zostały rozdysponowane.
- (13)dział 801 – oświata i wychowanie - wydatki zaplanowano w wysokości 70.344.210,77 zł, a wykonane zostały w wysokości 67.620.703,91 zł, co stanowi 96,13% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	44 222 471,23	43 073 263,83	97,40%
	80103	1 556 103,00	1 479 840,40	95,10%
	80104	14 726 035,00	14 658 307,53	99,54%
	80113	1 737 681,00	1 077 482,67	62,01%
	80146	213 113,00	160 402,90	75,27%
	80148	1 047 924,00	1 010 476,11	96,43%
	80149	2 697 437,00	2 697 162,66	99,99%
	80150	2 107 687,00	2 047 185,34	97,13%
	80153	509 170,54	495 750,68	97,36%
	80195	1 526 589,00	920 831,79	60,32%
suma		70 344 210,77	67 620 703,91	96,13%

Sprawozdanie dotyczy roku 2020 (od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2019/2020 oraz od września do grudnia roku szkolnego 2020/2021).

W roku szkolnym 2019/2020 w gminie było 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 roku szkolnym 2020/2021 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 jest 438,01 etatów nauczycielskich, w tym 3,18 etatów nauczycieli stażystów, 93,12 etatów nauczycieli kontraktowych, 97,28 etatów nauczycieli mianowanych i 244,43 etatów nauczycieli dyplomowanych. W gminnych placówkach zatrudnionych jest 134 pracowników administracji i obsługi

Do wszystkich szkół podstawowych w gminie uczęszcza 4 451 uczniów do 209 oddziałów. Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 70.344.210,77 zł, Wykonanie działu 801 „Oświata i wychowanie” wynosi 67.620.703,91 zł.

a) *rozdział 80101 – szkoły podstawowe* - w roku szkolnym 2019/2020 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 4 359 uczniów do 209 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 128 oddziałach uczyło się 2 939 uczniów i w 67 oddziałach na wsi uczyło 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 uczęszczało 119 uczniów do 11 oddziałów. Do Szkoły Podstawowej Collegium Artes we Wrześni uczęszczało 15 uczniów do 3 oddziałów. W roku szkolnym 2020/2021 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszcza 4 445 uczniów do 209 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 130 oddziałach uczy się 2978 uczniów i w 67 oddziałach na wsi uczy się 1 326 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 141 uczniów do 12 oddziałów. Budżet szkół podstawowych wyniósł:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	44 222 471,23	43 073 263,83
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	36 778 521,00	36 215 439,94
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 203 284,00	4 663 853,30
Dotacje i subwencje	1 185 709,00	1 184 106,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	786 090,00	743 423,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	268 867,23	266 440,56

b) *rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - W roku szkolnym 2019/2020 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 9 na wsi) uczęszczało 373 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21. W roku szkolnym 2020/2021 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10 w mieście i 8 na wsi) uczęszcza 381 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21. Budżet na oddziały przedszkolne wyniósł:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 556 103,00	1 479 840,40
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 447 017,00	1 380 414,75
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 904,00	61 898,73
Dotacje i subwencje	7 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 182,00	37 526,92

c) *rozdział 80104 – przedszkola* - w roku szkolnym 2019/2020 było 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 167 dzieci do 8 oddziałów oraz 16 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1 531 dzieci do 85 oddziałów. Razem do wszystkich przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 1 698 dzieci. W roku szkolnym 2020/2021 jest 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 167 dzieci do 7 oddziałów oraz 17 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 584 dzieci do 89 oddziałów. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 1751 dzieci do 96 oddziałów. Budżet przedszkoli wyniósł:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	14 726 035,00	14 658 307,53
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 383 743,00	1 362 621,73
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	315 689,00	307 189,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	787,81
Dotacje i subwencje	13 025 603,00	12 987 708,86

d) *rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół* - w roku 2020 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 12 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 5 busów. Budżet na dowozy wyniósł:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 737 681,00	1 077 482,67
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	94 981,00	62 357,41
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 640 700,00	1 014 379,98
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	745,28

- e) *rozdział 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli* - w 2020 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano ponad 213 tys. 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 2020 roku wyniosło 160.402,90 zł.
- f) *rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne* - w roku 2020 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie ponad 1 mln zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.010.476,11 zł. W 2020 roku działały 2 stołówki szkolne (SSP Nr 6 i SSP Nr 1), skąd rozwożone były obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych oraz 1 stołówka przedszkolna (Przedszkole nr 6),
- g) *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 2.697.437,00 zł a wydatkowano 2.697.162,66 zł co stanowi 99,99 % planu,
- h) *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 2.107.687,00 zł a wydatkowano 2.047.185,34 zł co stanowi 97,13 % planu,
- i) *rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - wydatki poniesione to kwota 495.750,68 zł i była ona w całości sfinansowana przez Wojewodę wielkopolskiego,
- j) *rozdział 80195 – pozostała działalność* - w roku 2020 zabezpieczono środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowozy obiadów dla uczniów, kino i basen dla uczniów w wysokości 1.526.589,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 920.831,79 zł.
- (14)*dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości – 957.701,87 zł, a wykonane zostały w wysokości 521.388,88 zł, co stanowi 54,44% planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85149	131 289,00	43 146,00	32,86 %
	85153	30 000,00	16 968,00	56,56 %
	85154	794 412,87	459 274,88	57,81 %
	85195	2 000,00	2 000,00	100,00 %
suma		957 701,87	521 388,88	54,44 %

- a) *rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej* - zaplanowane zostały wydatki w kwocie 131.289,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Środki wydatkowano w kwocie 43.146,00 zł, co stanowi 32,86 % planu,
- b) *rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii* - wydatki poniesione to kwota 16.968,00 zł, co stanowi 56,56% 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,

- c) *rozdział 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi* – plan wydatków bieżących na 2020 rok wynosił 794.412,87 zł, wydatki wykonane zostały w wysokości 459.274,88 zł. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Uchwale Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 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 Współzależnienia Centrum „U”, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły podstawowe, Komendę Powiatową Policji we Wrześni,
- d) *rozdział 85195 – pozostała działalność* - w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 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 13.174.745,98 zł, a wykonane zostały w wysokości 11.868.596,97 zł, co stanowi 90,09 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85202	1 584 000,00	1 570 102,26	99,12%
	85205	21 000,00	4 630,93	22,05%
	85213	83 700,00	76 674,93	91,61%
	85214	1 025 802,00	937 476,31	91,39%
	85215	1 303 770,00	1 181 568,29	90,63%
	85216	1 008 598,00	914 681,45	90,69%
	85219	6 571 077,00	5 959 172,68	90,69%
	85228	746 740,00	640 855,56	85,82%
	85230	178 213,83	152 761,86	85,72%
	85278	26 508,13	9 347,78	35,26%
	85295	625 337,02	421 324,92	67,38%
suma		13 174 745,98	11 868 596,97	90,09%

- a) *rozdział 85202 – domy pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w wysokości 1.584.000,00 zł, a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.570.102,26 zł co stanowi 99,09 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 54 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,
- b) *rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł a wydatkowano 4.630,93 zł co stanowi 22,05 % 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 83.700,00 zł, a wydatkowano 76.674,93 zł, co stanowi 91,6% planu na 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 1.025.802,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 937.476,31 zł, co stanowi 91,39% planu,
- e) *rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe* - zaplanowano wydatki na kwotę 1.303.770,00 zł, a wydatkowano 1.181.568,29 zł, co stanowi 90,63% planu, z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.089.705,04 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 79.336,36 zł, na dodatki energetyczne które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 12.526,89 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %,
- f) *rozdział 85216 – zasiłki stałe* - zaplanowano wydatki w wysokości 1.008.598,00 zł, a wydatkowano 914.681,45 zł, co stanowi 90,69% planu. Wypłata zasiłków finansowana była w kwocie 907.388,70 zł ze środków budżetu państwa, a pozostała kwota ze środków budżetu gminy. W 2020 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 168 osób,
- g) *rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej* -na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości 6.571.077,0 zł. Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 5.959.172,68 zł, co stanowi 90,69 % planu. Ze środków budżetu państwa została wydatkowana kwota 221.576,47 zł. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 12 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 57.919,15 zł. W ramach kwoty wydatkowanej 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 224 osoby,
- h) *rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 746.740,00 zł, a wydatkowano 640.855,56 zł, co stanowi 85,82% planu z czego 456.104,57 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a 106.235,00 to wydatki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2020 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonywało 5 firm, które zostały wyłonione na podstawie art.138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 86 osób. Ze środków budżetu państwa dofinansowano wynagrodzenie opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2020. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń,
- i) *rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 178.213,83 zł a wydatkowano 152.761,86 zł co stanowi 85,72 % planu. W 2020 roku OPS realizował program „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 92.213,83 zł a z budżetu gminy 60.548,03 zł. Udział środków własnych gminy w programie wynosił 39,6%,
- j) *rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – środki wydatkowane to kwota 9.347,78 zł – jest to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oddanej przez klienta OPS-u i przekazanej do Wojewody Wielkopolskiego,
- k) *rozdział 85295 – pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 625.337,02 zł, a wydatkowano 421.324,92 zł, co stanowi 67,38 % planu. W rozdziale tym na gminny program osłonowy pn. ”Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września” zaplanowano wydatki w wysokości 82.165,74 zł, a zrealizowano w wysokości 36.818,32 zł, co stanowi 44,8%. W ramach tego rozdziału w listopadzie 2020 roku OPS przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”, gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 139.171,28 zł. Z uwagi na krótki okres realizacji programu i brak zainteresowania z tej formy wsparcia ze strony seniorów 70+ nie poniesiono wydatków.

OPS realizuje też zadanie z budżetu gminy – prace społecznie użyteczne w okresie od lipca do listopada 2020 roku. 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 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 300.000,00 zł.

(16)dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zaplanowano w wysokości 174.867,00 zł, w wykonane zostały w wysokości 140.178,72 zł, co stanowi 80,16 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	174 867,00	140 178,72	80,16%
suma		174 867,00	140 178,72	80,16%

a) rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano wydatki w wysokości 174.867,00 zł, a wydatkowano w wysokości 140.178,72 zł, co stanowi 80,16 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu powiatu wrzesińskiego (kwota 113.867,00 zł) oraz z budżetu Gminy na utrzymanie i remonty budynku.

(17)dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 2.652.251,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.415.574,46 zł, co stanowi 91,08 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85401	2 126 892,00	1 999 948,30	94,03%
	85404	373 179,00	310 057,12	83,09%
	85415	139 191,00	105 569,04	75,84%
	85446	12 989,00	,00	0,00%
suma		2 652 251,00	2 415 574,46	91,08%

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 2020 r. wydatkowano kwotę 1.999.948,30 zł co stanowi 94,03 % planu rocznego,

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 310.057,12 zł, co stanowi 83,09 % realizacji założonego planu. Środki na realizację tego zadania są zabezpieczone w części oświatowej subwencji ogólnej,

c) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 139.191,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym na stypendia i zasiłki dla uczniów kwotę 105.569,04 zł, co stanowi 75,84 %,

d) rozdział 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki zaplanowane na ten cel to kwota 12.989,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku.

(18)dział 855 - rodzina - wydatki zaplanowano w wysokości 78.786.358,79 zł, a wykonane zostały w wysokości 77.998.422,68 zł, co stanowi 99,00 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855	85501	57 116 966,79	57 038 824,57	99,86%
	85502	18 818 642,00	18 161 296,52	96,51%
	85503	2 500,00	1 729,82	69,19%
	85504	2 178 800,00	2 164 877,24	99,36%
	85508	450 000,00	422 809,11	93,96%
	85513	219 450,00	208 885,42	95,19%
suma		78 786 358,79	77 998 422,68	99,00%

a) rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 57.116.966,79 zł, a wydatkowano kwotę 57.038.824,57 zł, co stanowi 99,86 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Otrzymaną dotację przeznacza się na wypłatę świadczeń i koszty obsługi, które wynosiły 0,85%,

- 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 18.818.642,00 zł, a wydatkowano 18.161.296,52 zł, co stanowi 96,51 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.854.235,24 zł i środkami własnymi budżetu gminy. 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczonych 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 2.500,00 zł i wydatkowano 1.729,82 zł, co stanowi 69,19%. 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 2.178.800,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 2.164.877,24 zł, co stanowi 99,36 % planu. To zadanie finansowane było środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 226.547,24 zł, środkami z Funduszu Pracy w wysokości 5.950,00 zł w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020” i środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach Rządowego Programu „Dobry Start” w wysokości 1.932.380,00 zł,
- e) *rozdział 85508 – rodziny zastępcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 450.000,00 zł, a wydatkowano 422.809,11 zł, co stanowi 93,96 % 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 2020 roku współfinansowano pobyt 52 dzieci w rodzinach zastępczych i 16 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 219.450,00 zł, a wydatkowano kwotę 208.885,42 zł, co stanowi 95,19% planu.
- (19) *dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wydatki zaplanowano w wysokości 21.150.453,28 zł a wykonane zostały w wysokości 17.504.002,64 zł co stanowi 82,76 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	424 259,40	186 664,80	44,00%
	90002	11 186 226,39	10 214 149,45	91,31%
	90003	1 350 000,00	1 151 669,91	85,31%
	90004	1 366 647,00	1 083 188,11	79,26%
	90005	168 202,00	77 074,25	45,82%
	90013	360 318,00	342 329,11	95,01%
	90015	4 416 048,18	3 092 321,89	70,02%
	90026	191 624,00	117 122,14	61,12%
	90095	1 687 128,31	1 239 482,98	73,47%
	suma	21 150 453,28	17 504 002,64	82,76%

- a) *rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 186.664,80 zł, co stanowi 44,00 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarzce korzystanie przez Gminę Września ze środowiska (uregulowanie opłaty zmiennej za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wynikającej z aktualnych pozwoleń wodno prawnych 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 10.214.149,45 zł, co stanowi 91,31 % planu i są to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- c) *rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 1.151.669,91 zł, co stanowi 85,13 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątaniem terenów w mieście i na wsi, sprzątanie 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 1.083.188,11 zł, co stanowi 79,26 % 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 77.074,25 zł związane były z prowadzeniem punktu informacyjnego o programach wspierających ochronę powietrza w Gminie Września, wykonanie programu ochrony środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zakup czujników powietrza, które zostały zamontowane na budynkach szkół podstawowych (program realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),
- f) *rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt* - wydatki poniesione to kwota 342.329,11 zł, co stanowi 95,01 % planu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty na schronisku wypłacono 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 3.092.321,89 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu doświetlono skrzyżowanie ul. Słowackiego/Dąbrowskiego/Wojska Polskiego. Na parkingu przy ul. Kościelnej, w parku im. Dzieci Wrzesińskich i fragmencie oświetlenia przy kościółku na Lipówce wymieniano oprawy na oprawy typu LED. W ramach umowy z operatorem wykonano doświetlenie kilkudziesięciu miejsc na terenie Gminy Września, wykonano częściowe oświetlenie drogi Przyborki – Psary Małe,
- h) *rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - wydatki poniesione w wysokości 117.122,14 zł dotyczyły utylizacji padłych zwierząt, utrzymania i dozoru składowiska w Bardzie po zaprzestaniu jego działalności,

i) *rozdział 90095 – pozostała działalność* - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.239.482,98 zł, co stanowi 73,47 % 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. Naprawiono urządzenia na terenie SkateParku, wymieniono piasek w piaskownicach, wydatkowano środki na zakup energii i wody. Wymienione zostały drewniane elementy ławek przy ul. Kaliskiej, 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, ustawiono dodatkowe ławki w parku im. Dzieci Wrzesińskich, na ul. Platynowej, ul. Dondajewskiego, Szerokiej, doposażono elementy małej infrastruktury nad Zalewem Lipówka (stoły, ławki, gry planszowe), poniesiono również wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego.

(20) *dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - wydatki zaplanowano w wysokości 4.177.515,37 zł a wykonane zostały w wysokości 3.849.521,76 zł co stanowi 92,15 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92109	2 088 269,37	1 860 217,47	89,08%
	92116	1 438 397,00	1 437 629,65	99,95%
	92118	378 804,00	377 438,34	99,64%
	92120	112 045,00	103 991,00	92,81%
	92195	160 000,00	70 245,30	43,90%
suma		4 177 515,37	3 849 521,76	92,15%

- a) *rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - wydatki wykonane to kwota 1.860.217,47 zł, co stanowi 89,08% planu. Kwota 1.417.000,00 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 1.437.629,65 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września wyniosła 1.436.647,00 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 377.438,34 zł. Kwota 377.000,00 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 103.991,00 zł z czego kwota 100.000,00 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 2020 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 XIV/140/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie: udzielania dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Lp.	Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji
1.	Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 533/Wlkp/A z 1.07.2019 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, Grabowo Królewskie 40, 62-306 Kołaczkowo	Renowacja ambony w kościele parafialnym pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej,	50 000 zł
2.	Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM we Wrześni, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2466/A z 14.03.1933 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM, ul. Kościelna 7, 62-300 Września	Prace restauratorskie 7 witraży w ścianie północnej kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM	50 000 zł

e) rozdział 92195 – pozostała działalność - wydatki wydatki wykonane to kwota 70.245,30 zł, co stanowi 43,90 % planu, w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 7.200,00 zł. Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 63.045,30 zł.

W 2020 roku ze względu na sytuację związaną z rozwojem COVID-19 nie odbyły się imprezy kulturalne.

**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 2020 ROKU**

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota	Środki wykorzystane
1.	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs „Złota Żaba” dla uczniów szkół podstawowych w dziedzinie matematyki oraz w dziedzinie języka Polskiego i literatury. Drugi etap i zakończenie edycji 2019/20	2 000,00	2 000,00
2.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	XVIII Dyktando Wrzesińskie	4 020,00	,00
3.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS POWIATOWY „OMNIBUS 2020” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas VI – VIII szkoły podstawowej	1 380,00	,00
4.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS „MAŁE DYKTANDO” dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	1 150,00	,00
5.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS MIĘDZYSZKOLNY „Czy znasz kraje Unii Europejskiej ?” dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego”	1 300,00	,00
6.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Z matematyką nam po drodze(Organizacja konkursów matematycznych na poziomie szkół podstawowych, organizacja uroczystości „Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim”)	4 000,00	1 000,00
7.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XXI Konkurs Piosenki	2 950,00	,00
8.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „MASKA” Z WARSZTATAMI I KONFERENCJĄ w ramach Święta Teatru na Provincji 2020	11 000,00	,00

9.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	KONKURS MIĘDZYSZKOLNY „Czy znasz kraje Unii Europejskiej?” dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	1 200,00	,00
10.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	KONKURS FOTOGRAFICZNY – Niewidoczne miejsca Wrześni	1 000,00	1 000,00
11.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	XII Festyn słuchaczy WUTW	4 000,00	,00
12.	Wrzesińskie Stowarzyszenie Nieślyszących	Zajęcia języka migowego	,00	-
13.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„Katarzynki” - Festyn dla mieszkańców Gminy Września	2 000,00	,00
14.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	VIII Festyn historyczny - „Dawniej i dziś”	2 500,00	,00
15.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	VII Grzybowski Turniej Wojów „Turniej o Koronę Dębów Grzybowski - Siemomysł”	16 000,00	,00
16.	Stowarzyszenie Chór „Camerata”	Śpiewamy dla Wrześni, Camerata św. Janowi Pawłowi II	6 000,00	3 200,00
17.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	VI Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – MOJA DROGA	14 000,00	,00
18.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września „WRZOSKI”	IX Wielkopolskie Święto Pyry „PYRCZOK”	3 500,00	,00
19.	Stowarzyszenie Kobiet Gminy Września „WRZOSKI”	II Dziecięcy Festiwal Piosenki i Pieśni Ludowej	2 000,00	,00
Suma:			80 000,00	7 200,00

(21)dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 3.726.280,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.571.763,11 zł, co stanowi 95,85 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	2 532 280,00	2 461 493,64	97,20%
	92605	1 192 000,00	1 108 274,47	92,98%
suma		3 724 280,00	3 569 768,11	95,85%

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe - budżet wydatków bieżących Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2020 zrealizowany został w kwocie 2.461.493,64 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 960.714,75 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.488.029,86 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.749,03 zł.

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina wydatkowała kwotę 1.108.274,47 zł, co stanowi 92,98 % planu, w tym na dotacje wydatkowano kwotę 956.218,92 zł.

W 2020 roku ze względu na sytuację związaną z rozwojem COVID-19 odbyło się niewiele imprez sportowych ale udało się zorganizować:

- bieg „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),
- Turniej Nocny o Puchar Burmistrza Wrześni w piłce nożnej,

- zawody strzeleckie dla dzieci o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
- wyjazdy dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

**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 2020**

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

	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota	Środki wykorzystane
1	UKS „Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach Taekwondo Olimpijskiego w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców	35 000,00	35 000,00
2	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w kategorii: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w sekcji lekka atletyka	68 000,00	68 000,00
3	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w siatkówce plażowej dziewcząt	14 000,00	14 000,00
4	MKS VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży (3-18 lat) w piłce nożnej udział w rozgrywkach WZPN POZNAŃ	83 000,00	83 000,00
5	WLKPS PROGRESS	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej i plażowej: udział w rozgrywkach i zawodach	44 000,00	44 000,00
6	Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI”	Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN	27 000,00	24 118,92
7	Klub Sportowy „KOSYNIER” Sokołowo	Sport to zdrowie	11 000,00	11 000,00
8	TIGER TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego	10 000,00	10 000,00
9	Wrzesiński Klub Karate	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate olimpijskie WKF	13 900,00	13 900,00
10	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	21 000,00	21 000,00
11	UKS WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	Szachowe Szkolenie na wakacjach	3 100,00	3 100,00
12	UKS Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate tradycyjnego	11 000,00	11 000,00
13	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Przygotowanie i udział MKS Września w rozgrywkach ligi koszykówki, szkolenie dzieci i młodzieży	12 000,00	12 000,00
14	Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji Wrzesińskiego Towarzystwa Tenisowego, udział w rozgrywkach i zawodach międzyklubowych, przez PZT i WZT	7 000,00	7 000,00
15	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego ORZEŁ	XVII turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w karate tradycyjnym	2 000,00	2 000,00
16	Międzyszkolny Klub	Organizacja turniejów dla dzieci i	2 100,00	2 100,00

	Sportowy Września	młodzieży oraz seniorów w koszykówkę		
17	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja cyklu rozgrywek, turniejów tenisowych w kategorii Open dla dorosłych, dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00
18	Wrześnińskie Towarzystwo Tenisowe	Organizacja rozgrywek tenisowych podczas wakacji letnich pod hasłem: „Wakacje z Tenisem.	1 000,00	1 000,00
19	Stowarzyszenie Pomagam Aktywnie	WRZEŚNIA CUP 2020	1 000,00	1 000,00
20	Gminne Zrzeszenie L.Z.S. we Wrześni	„Na wsi też gramy w piłkę” - liga oraz turnieje piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy Września	10 000,00	10 000,00
21	Klub Biegacza „Kosynier” Września	XXXVII Bieg Kosynierów	17 000,00	,00
22	Klub Biegacza „Kosynier” Września	Mały Bieg Kosynierów	3 900,00	,00
23	WLKPS PROGRESS	Organizacja letnich turniejów piłki siatkowej plażowej	7 000,00	7 000,00
24	Stowarzyszenie VOLLEY WRZEŚNIA	6. Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej – PLAŻA WRZE 2020	5 000,00	5 000,00
Suma:			410 000,00	386 218,92

Dotacje z ustawy o sporcie na prowadzenie drużyn seniorskich

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Wnioskowana kwota	Przyznana kwota
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 VICTORIA Września	Udział w rozgrywkach IV ligi Wielkopolskiej i Klasy okręgowej Wielkopolski grupa II	270 000,00	270 000,00
OGÓLEM:			570 000,00	570 000,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

LP.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	4 938 000,00	879 392,69	17,81%
2	Fundusz Inwestycji Lokalnych w tym:	12 142 079,00	2 936 851,85	24,19%
	Budowa chodnika w Kaczanowie	800 000,00	792 734,61	99,09%
	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2 157 779,79	2 144 117,24	99,37%
3	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 000,00	125 000,00	100,00%
4	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	1 930 000,00	1 618 341,41	83,85%
5	Fundusz sołecki - Sołectwo Marzenin - budowa chodnika ul. Bazarowa etap II	14 815,44	14 815,44	100,00%
6	Fundusz sołecki - Sołectwo Psary Polskie - modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich	13 820,00	13 800,60	99,86%
7	Fundusz sołecki - Sołectwo Psary Wielkie - Nowy Folwark - częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	25 898,03	25 680,62	99,16%
8	Fundusz sołecki - Sołectwo Wódki - etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w wsi Wódki	9 721,83	9 721,83	100,00%
9	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	74 900 000,00	67 199 462,64	89,72%
10	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	6 750 265,73	6 678 829,48	98,94%
11	Nabywanie gruntów do zasobu	250 000,00	172 977,00	69,19%
12	Przebudowa infrastruktury w obszarze cmentarza komunalnego przy ulicy Kościuski w Wrześni	158 722,00	152 841,86	96,30%
13	Budowa systemu nawadniania na terenach zielonych gminy Września	25 000,00	24 306,56	97,23%
14	Wydatki jednostek budżetowych (w tym: E-usługa - system obiegu korespondencji, zakup urządzeń sieciowych - switch-y na potrzeby UMiG, zakup drona, zakup kamer na potrzeby UMiG)	54 962,00	33 584,66	61,11%
15	Obiekty użyteczności publicznej - modernizacja budynku Ratusza	186 500,00	142 013,46	76,15%
16	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta	550 000,00	549 195,00	99,85%
17	Przygotowanie wniosków aplikacyjnych i dokumentacji	30 000,00	17 872,00	59,57%
18	Wpłaty jednostek na państwo wy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Wrześni)	50 000,00	50 000,00	100,00%
19	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Marzenin	550 000,00	549 620,00	99,93%
20	Monitoring miejski - rozbudowa	38 440,00	20 541,00	53,44%
21	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Września	84 502,00	56 247,39	66,56%
22	Rezerwa celowa	502 000,00	0,00	0,00%
23	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	4 894 362,93	4 818 012,28	98,44%
24	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki przekazane do Powiatu Wrzesińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. we Wrześni	100 000,00	100 000,00	100,00%
25	Budowa placów zabaw	470 000,00	459 426,86	97,75%
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni)	110 000,00	108 295,09	98,45%
27	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana źródła ciepła	160 000,00	43 735,91	27,33%
28	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	242 058,11	241 955,03	99,96%
29	Fundusz sołecki - Sołectwo Gutowo Wielkie - wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	9 800,00	9 800,00	100,00%
30	Fundusz sołecki - Sołectwo Psary Małe - Przyborki - częściowe oświetlenie ulicy	20 453,88	20 453,88	100,00%
31	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Września	144 778,00	40 537,60	28,00%
32	Zadania zrealizowane w ramach konsultacji społecznych	65 000,00	58 806,27	90,47%
33	Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem - jedną wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark	26 328,00	26 328,00	100,00%
34	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	150 384,00	128 870,95	85,69%
35	Fundusz sołecki - Sołectwo Bierzglinek - budowa nowego szamba przy świetlicy wiejskiej	12 100,00	12 100,00	100,00%
36	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	1 500,00	1 200,00	80,00%
37	Centrum Edukacji Ekologicznej	1 200,00	219,44	18,29%
38	Zakup czarnego słupa ogłoszeniowego wraz z podświetleniem na ulicę Kaliską we Wrześni	14 816,00	14 816,00	100,00%
39	Fundusz sołecki - Sołectwo Grzybowo współfinansowanie zakupu pawilonu na potrzeby sołectwa	12 310,00	0,00	0,00%
40	Fundusz sołecki - Sołectwo Sokołowo - utrzymanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	11 700,00	11 691,01	99,92%
41	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Rodzinne Ogródki Działkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
42	Modernizacja ciągów komunikacyjnych	20 000,00	2 721	0,14%
43	Fundusz sołecki - Sołectwo Chwalibogowo - wykonanie centralnego ogrzewania II etap	18 966,60	18 966,60	100,00%
44	Fundusz sołecki - Sołectwo Gutowo Małe - zagospodarowanie terenu przed świetlicą	28 929,44	28 863,41	99,77%
45	Fundusz sołecki - Sołectwo Kaczanowo - wykonanie modernizacji ogrzewania świetlicy - etap II	10 000,00	9 929,63	99,30%
46	Fundusz sołecki - Sołectwo Noskowo - Strzyżewo - wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	7 810,57	7 737,42	99,06%
47	Dotacja podmiotowa dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury	370 000,00	348 225,30	94,11%
48	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego we Wrześni	14 000,00	13 999,99	100,00%
49	Budowa bieżni i skoczni w dal w bezpośrednim sąsiedztwie SSP nr 2 we Wrześni oraz SSP w Kaczanowie	8 200,00	8 118,00	99,00%
50	Budowa przestrzeni szatniowo-sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokołowo	171 100,00	171 097,06	100,00%
51	Zakup systemu do kontroli wejść na teren basenu miejskiego we Wrześni	23 200,00	23 166,36	99,86%
	Suma:	110 498 723,56	88 047 474,79	79,68%

Opis merytoryczny ważniejszych zadań majątkowo - inwestycyjnych

1. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września:

◦MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, na podstawie zawartej z gminą umowy opracowało dokumentację techniczną w zakresie połączenia drogowego ulicy Koniecznego oraz Strzykały we Wrześni,

◦Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną modernizacji ciągów komunikacyjnych w obrębie nieruchomości o nr 3782/4 we Wrześni,

◦Firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną przebudowy dogi gminnej w Sędziwojewie,

◦Firma SMP projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania w ramach zawartej z gminą umowy przeprowadziła analizę możliwości budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi gminnej – ul. Wrzosowej we Wrześni pod istniejącym mostem w ciągu ulicy Daszyńskiego. Ponadto firma przygotowała również wniosek o uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznych,

◦Wyłoniona w trybie przetargu Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną budowy drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniową we Wrześni,

◦Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma LUKAS PROJEKT Biuro Usług Projektowych Łukasz Ochła z Jasina opracowała dokumentację techniczną w zakresie budowy drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni,

◦Zakład usługowy „BAS” Wojciech Wesolek dokonał montażu szyn zjazdowych w obrębie wiaduktu drogowego w ciągu dogi gminnej – ulicy Paderewskiego we Wrześni

◦Wyłoniona w przetargu Firma Usługowo – Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna zrealizowała inwestycję w zakresie budowy odcinka drogi serwisowej przy ulicy Objazdowej we Wrześni, ◦Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowało dokumentację techniczną w zakresie budowy ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni, budowy dróg w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni oraz przebudowy drogi gminnej 411547 w Psarach Polskich,

◦Firma Drogobud Sp. z o.o. z siedzibą w Nekli zrealizowała inwestycje w zakresie budowy odcinka chodnika przy ul. Słowackiego we Wrześni oraz budowy miejsc postojowych przy ulicy Sportowej w Sokołowie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną dla drogi gminnej – ulicy Jakubowskiego we Wrześni oraz drogi w rejonie ulicy Słowackiego we Wrześni,

◦Firma NOWBUD Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizowała inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej na trasie Kaczanowo – Bierzglinek. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Grzegorz Szymczak z Jarocina zrealizowało inwestycję w zakresie budowy chodnika w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni,

◦Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z Nekli zrealizował inwestycję w zakresie budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Kaczanowie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Inwestycja sfinansowana została ze środków pozyskanych w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - w ramach niniejszego zadania Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbieta i Jacek Majdeccy z Pyzdr zrealizowała inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej w Chocichy Małej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Inwestycja współfinansowana była ze środków Województwa Wielkopolskiego.

3. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszego zadania, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych 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.

4. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września:

◦Firma SMP projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała dokumentację techniczną budowy drogi gminnej (tzw „małej obwodnicy”), która połączy ze sobą drogę krajową nr 15 (ul. Wrocławską) z drogą krajową nr 92. Dokumentacja przygotowana została w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

◦Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sieradza, na podstawie zawartych umów zrealizowało prace budowlane związane z wykonaniem II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmował 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 sprawowało Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. Inwestycja współfinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

◦Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier z Nekli zrealizował prace przy budowie wschodniej obwodnicy Wrześni na odcinku od drogi krajowej nr 92 do węzła w Gutowie Małym. Roboty budowlane realizowane były w ramach II etapu obwodnicy. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowało Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. Inwestycja współfinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

◦Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BUDIMEX Budownictwo Sp. z o. o. z Warszawy zrealizowała 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. Ponadto w ramach zadania firma TORPOL S.A. z Poznania zrealizowała prace związane z usunięciem kolizji sieci uszynienia grupowego z budowanym wiaduktem nad linią klejową. Na potrzeby oddania do użytkowania wiaduktów Politechnika Poznańska przeprowadziła badania w zakresie próbnego obciążenia wybudowanych obiektów. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi sprawowało Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” Rafał Ślusarski z Piotrkowic. Inwestycja współfinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

◦Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sieradza, na podstawie zawartych z gminą umów kontynuuje prace budowlane związane z realizacją III etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmuje budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do drogi krajowej nr 15 w Sokołowie oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 r., a na jej realizację gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

◦W związku ze stwierdzonymi na etapie realizacji budowy obwodnicy Wrześni kolizjami z istniejącą infrastrukturą firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała stosowne dokumentacje techniczne umożliwiające dalsze prowadzenie inwestycji,

◦W ramach zadania firma Znak Big z siedzibą w miejscowości Niesłabin przygotowała znaki drogowe kierujące ruch tranzytowy na wschodnią obwodnicę Wrześni,

◦Firma GT Projekt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Swadzim opracowała koncepcję oraz projekty wykonawcze zamiennie dla budowy układu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli drogowych pod liniami kolejowymi nr 281 i 808. Na potrzeby prowadzenia rozmów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania przygotowała stosowną dokumentację rysunkową i kosztorysową,

◦Wyłoniona w trybie przetargu firma BD Kasprzak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Jerka zrealizowała prace związane z budową drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni. W ramach zadania, na odcinku ponad 1 km wykonano m. in. jezdnię o nawierzchni bitumicznej, system odprowadzania wód opadowych, ciąg pieszo – rowerowy, chodnik oraz oświetlenie uliczne. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowało Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane CAMINO z Lubonia. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,

◦Firma Usługi Budowlane Jacek Wałowski z siedzibą w miejscowości Kotunia zrealizowała prace w zakresie wykonania i montażu tablic informujących o współfinansowaniu inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych wydatkowane były środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę obwodnicy Wrześni oraz nowych ciągów komunikacyjnych.

5. *Przebudowa infrastruktury w obszarze cmentarza komunalnego:* ◦ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr opracował dokumentację techniczną w zakresie instalacji oświetlenia zewnętrznego. Roboty budowlane zrealizował Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego,

◦Firma MECHANICAL Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała dokumentację techniczną w zakresie instalacji wodociągowej. Prace budowlane zrealizowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni.

6. *Obiekty użyteczności publicznej – modernizacje w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną zabudowy podcienia na głównym wejściu do budynku Ratusza we Wrześni. W ramach zawartej z gminą umowy firma Defitowski Paweł, Grześkowiak Zbigniew Sp. jawna z Wrześni dostarczyła i zamontowała stolarkę okienną i drzwiową na wejściu do budynku. Ponadto firma Granit Strzegom Spółka Akcyjna ze Strzegomia dostarczyła bloki granitowe – stopnie schodowe, które zostały zamontowane przez Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych. Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa firma Elmaro z Sobiesiarni dostarczyła i zamontowała pochwyt na wejściu do budynku. Ponadto w ramach zadania firma ALMAR z Wrześni wykonała system kontroli dostępu dla zabudowanych drzwi wejściowych, a firma Speedtech Łukasz Szybko z Wrześni dokonała powiązania w/w systemu kontroli dostępu z systemem przeciwpożarowym.*

7. *Rozbudowa monitoringu miejskiego - w ramach niniejszego zadania Firma Speedtech Łukasz Szybko z Wrześni dokonała montażu systemu monitorującego umożliwiającego rozpoznawanie pojazdów i tablic w obszarze ulicy Paderewskiego we Wrześni.*

8. *Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Września - w ramach zadania wyłoniony w trybie przetargu Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych przy ul. Kościuszki, Kosynierów oraz Szosa Witkowska we Wrześni, a także przy ul. Kaliskiej w Kaczanowie. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020.*

9. *Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła z Gniezna w ramach zawartej z gminą umowy zrealizowała prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. Ponadto, firma Speedtech Łukasz Szybko z Wrześni zrealizowała prace w zakresie budowy instalacji teletechnicznej, systemu telewizji dozorowej oraz sygnalizacji włamania i napadu. W celu doprowadzenia ciepła do budynku Veolia Energia Poznań zrealizowała prace związane z wykonaniem przyłącza ciepłego. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała wyłoniona również w przetargu firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W nowym, trzykondygnacyjnym obiekcie powstało 14 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica, biblioteka, czytelnia, sanitariaty, portiernia oraz magazyn.*

Na potrzeby osób niepełnosprawnych budynek wyposażony został również w windę. W ramach zadania wyłonione w postępowaniach przetargowych firmy dostarczyły i zamontowały niezbędne pierwsze wyposażenie obejmujące: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD oraz sprzęt komputerowy. Ponadto firma Rajkowski – Arborystyka zrealizowała prace w zakresie zagospodarowania zielenią terenu bezpośrednio przylegającego do nowo wybudowanego skrzydła szkoły. Inwestycja w części współfinansowana była ze środków pozyskanych przez gminę w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września:* ◦ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr opracował dokumentację techniczną rozbudowy oświetlenia na terenie rynku we Wrześni. Prace zostały zrealizowane przez Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego,

◦Firma AS-Elektro Projektowanie Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia przy ul. Harcerskiej we Wrześni,

◦Wyłoniona w trybie przetargu firma MAGELEKTRO Sp. z o.o. Sp. jawna z Poznania zrealizowała prace związane z budową oświetlenia 2 przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bukowej w Bierzglińku oraz budową oświetlenia w obszarze ulicy Opalowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawował ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr,

◦Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace związane z budową oświetlenia w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni oraz oświetlenia altany zlokalizowanej w rejonie ulicy Ogrodowej we Wrześni,

◦Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy oświetlenia w obszarze ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu Wrzesińskiego,

◦Wyłoniony w trybie przetargu ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr zrealizował prace związane z budową oświetlenia w ulicy Księdza Twardego w Marzeninie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma ENERGO-INSTAL Maciej Gulczyński z Gniezna,

◦W ramach zadania dokonywane były opłaty na rzecz ENEA Operator związane z przyłączeniem do sieci nowych obiektów.

11. *Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych:*

◦Wyłoniona w trybie przetargu firma FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k z Torunia zrealizowała prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Oblączkowie. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną,

◦Wyłoniony w trybie przetargu Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Słomowie. Zadanie obejmowało montaż m. in. altany drewnianej, stołów do gry w piłkarzyki oraz szach/warcaby, betonowego grilla oraz stołu z ławkami piknikowymi.

12. Centrum Edukacji Ekologicznej - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania robót budowlanych. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Zadanie obejmuje swym zakresem dwa zasadnicze elementy: ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. Gmina ogłosiła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku rozstrzygnięcia których wyłonieni zostaną Wykonawcy robót.

13. *Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej* w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września - w ramach niniejszego zadania firma International Management Services Sp. z o.o. opracowała dokumentację aplikacyjną umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

14. *Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Września:*

◦Firma MECHANICAL Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała dokumentację techniczną systemu magazynowania wody opadowej w rejonie ulicy Szkolnej we Wrześni,

◦Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace w zakresie zasilania elektrycznego dla obiektów pawilonowych usytuowanych w rejonie ul. Kościuszki we Wrześni.

15. *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września:*

◦Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną w zakresie dalszego zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni,

◦Zakład Ogólnobudowlany MARBUD s.c. Maria i Zenon Waszak z Wrześni zrealizował prace związane z utwardzeniem pod urządzeniami fitness w obszarze terenu rekreacyjnego przy stawie Glinki we Wrześni,

◦W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie dalszego zagospodarowania istniejącego terenu rekreacyjnego przy ulicy Kaliskiej we Wrześni.

16. *Aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem* – jedna wielką wiatą w miejscowości Nowy Folwark - w ramach zadania wyłoniona w trybie przetargu firma Apis Polska Sp. z o.o. z Jarosławia zrealizowała prace w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Nowym Folwarku. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

17. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - Gmina posiada dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie 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”. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy w/w świetlicy wiejskiej.

18. *Budowa placów zabaw* – nowe place zabaw powstały ul. Szosa Witkowska (na Glinkach) plac zabaw - wóz strażacki, w Parku im. Dzieci Wrzesińskich powstały strefa dla seniora - urządzenia rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci i zjazd linowy, ul. Suwalska głuchy telefon - 3 urządzenia zostały dostawione, wykonana została foto - ścianka - kolejki przy Kaliskiej we Wrześni,

19. *Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury* - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzchuła z Gniezna, na podstawie zawartej z gminą umowy zrealizował prace związane z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Firma 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś z siedzibą w miejscowości Brzeg Dolny oraz firma CJM Agencja Reklamowa Marek Jankowski z Wrześni zrealizowały prace związane z wykonaniem i montażem oznakowania dojazdu do obiektu oraz na terenie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Firma AJT Project z Wrześni wdrożyła system elektronicznej rezerwacji biletów. Ponadto Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska AISA Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała dokumentację techniczną nowego węzła cieplnego w budynku. Wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzchuła z Gniezna zrealizował prace związane z wykonaniem przedmiotowego węzła. Na potrzeby dostawy ciepła do budynku Veolia Energia Poznań zrealizowała prace w zakresie wykonania nowego przyłącza cieplnego. Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego dokonał montażu listew LED na wejściu do budynku oraz montażu słupa ogłoszeniowego przed budynkiem. Firma Wodcogaz Marek Fibikowski z Bierzglinka zrealizowała prace obejmujące wykonanie systemu automatycznego nawadniania terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Goliat II Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Branno. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

20. *Budowa przestrzeni szatniowo – sanitarnej* na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokołowo - w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała kompletną dokumentację techniczną, na podstawie której gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Zakład Ogólnobudowlany MARBUD s.c. Maria i Zenon Waszak z Wrześni, zrealizował prace budowlane objęte w/w dokumentacją techniczną. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dotację w ramach programu „Szatnia na Medal”.

21. *Budowa bieżni i skoczni w dal* - w ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy bieżni oraz skoczni w dal w bezpośrednim sąsiedztwie SSP nr 2 we Wrześni oraz SSP w Kaczanowie.

Rozliczenie środków niewygasających za 2019 rok

(wydatek budżetowy w 2020 roku) Uchwałą nr X/123/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 r. ustalono wydatki budżetu 2019 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2019 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich” – 60016/ 6050

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni ” – 60016/ 6050

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni” - 60017/ 6050

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Owocowej we Wrześni” - 60016/ 6050

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja parku im. marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni” - 92120/ 6050

6. Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK 11 – rondo Matyi we Wrześni” – 75495/ 6050 Termin realizacji powyższych zadań określono na 30 czerwiec 2020 roku

Ogółem wartość zadań niewygasających (plan wydatków) – 322 779,19 zł

Ogółem wydatki wyniosły - 228 895,13 zł

z czego: wydatki majątkowe (§ 6050) - 228 895,15 zł -----

Ogółem środki niewykorzystane - 93 884,06 zł

z czego: wydatki majątkowe (§ 6050) - 93 884,06 zł

Realizacja zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016 § 6050	39 286,20	39 286,20	0,00
faktura nr 016/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. - F20/2767 MS Biuro Projektowe, Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno umowa nr WIK. ZP.272.10.67.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.	39 286,20		

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016 § 6050	31 463,40	31 463,40	0,00

faktura nr 008/2020 z dnia 2 marca 2020 r. - F20/1034 MS Biuro Projektowe, Michał Sroka ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno umowa nr WIK. ZP.272.10.66.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.			31 463,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------

3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60017 § 6050	23 370,00	0,00	23 370,00

umowa nr WIK. ZP.272.10.95.2019 z dnia 18 września 2019 r			
-----------------------------------------------------------	--	--	--

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Owocowej we Wrześni”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016 § 6050	70 514,06	0,00	70 514,06
umowa nr WIK. ZP.272.7.5.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.			

5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja parku im. marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni”

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

92120 § 6050	106 395,00	106 395,00	0,00
faktura nr 02/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r – F20/142 Firma Projektowo-Handlowa, Architekt Janusz Pulikowski ul. Okrężna 6, 89-240 Kcynia umowa nr WIK. ZP.272.10.71.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.	106 395,00		

6. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września – punkt kamerowy PK 11 – rondo Matyi we Wrześni”

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
75495 § 6050	51 750,53	51 750,53	0,00
faktura nr 5/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. – F20/2769 ELROB Robert Rosiak ul. Spokojna 28, 62-300 Września umowa nr WIK. ZP.272.10.60.2019 z dnia 29 maja 2019 r.	51 750,53		

C. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE

I. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	76 622 087,33	76 622 087,33	100,00%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	33 978 369,47	33 978 369,47	100,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 201 096,17	11 201 096,17	100,00%
D1.4	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 442 621,69	18 442 621,69	
D2	Rozchody ogółem z tego:	2 852 222,94	2 852 222,94	100,00%
D2.1	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK W TYM:	2 852 222,94	2 852 222,94	100,00%
D2.1.1	WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	56 556,72	56 556,72	100,00%
D2.1.2	REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MŁBARDO	40 656,58	40 656,58	100,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 721,00	689 721,00	100,00%
D2.1.4	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	6 935,00	6 935,00	100,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 105,00	697 105,00	100,00%
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNIA	1 361 248,64	1 361 248,64	100,00%

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 76.622.087,33 zł, a wykonane zostały w kwocie 76.622.087,33 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 33.978.369,47 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11.201.096,17 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 18.442.621,69 zł,
- emisja obligacji w wysokości 13.000.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.852.222,94 zł, a wykonano w kwocie 2.852.222,94 zł, co stanowi 100% planu. 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: •rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września” - kwota 697.105,00 zł, •rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” - kwota 689.721,00 zł, •rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo” - (zgodnie z umową nr 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) – kwota 40.656,58 zł, •rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - (zgodnie z umową nr 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) – kwota 6.935,00 zł, •rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - (zgodnie z umową nr 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku) – kwota 56.556,72 zł, •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. Gmina w 2020 roku otrzymała decyzje umorzeniowe dla 3 zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na łączną kwotę 445.522,18 zł w tym: •kwota 64.572,18 zł to jest 15% zaciągniętej pożyczki na zadanie rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bardo, •kwota 41.610,00 zł to jest 40% zaciągniętej pożyczki na zadanie Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska, •kwota 339.340,00 zł to jest 40% zaciągniętej pożyczki na zadanie wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgiernkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

II. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Września posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 43.680.624,35 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 43.000.000,00 zł,

2. pożyczki - 680.624,35 zł. Na istniejące zadłużenie z tytułu pożyczek składa się umowa zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka Wrześni” - kwota pozostała do spłaty 680.624,35 zł. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 278.155.601,28 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 15,70 %

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

Dochody		Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania	
Dział 900	Rozdział 90019	5 069	100 000,00	79 548,55	79,55%
Razem			100 000,00	79 548,55	79,55%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	79 548,55	79,55%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	79 548,55	79,55%
	Wydatki bieżące	100 000,00	79 548,55	79,55%	
Razem		100 000,00	79 548,55	79,55%	
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:			79 548,55		

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 100.000,00 zł, a wykonane w kwocie 79.548,55 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. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	11 199 824,78
2.	Koszty upomnień+odsetki	76 019,57
	Suma wpływów	11 275 844,35
	PLAN	11 035 000,00
	% wykonania planu	102,18%
	Nadwyżka wpływów (plan/suma wpływów)	240 844,35

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	236 556,88
3	Transport odpadów	181 396,80
4	Prowadzenie GPSZOKu	180 000,00
5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 538 751,29
6	Odbiór i zagospodarowanie leków	14 831,10
7	Zakup worków foliowych na odpady	140 220,00
8	Materiały biurowe	0,00
9	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów	2 214,00
10	Koszty egzekucji, hipoteki, zastawy ...	0,00
11	Opłaty komornicze	2 623,57
12	Postępowania administracyjne (wezwania, decyzje, opłaty pocztowe...)	8 833,44
13	Podstawienie i odbiór kontenerów – odpady budowlane	5 987,52
14	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS,FP,ZFSS,szkolenia)	340 542,85
	SUMA WYDATKÓW:	10 214 149,45
	PLAN	11 186 226,39
	% wykonania planu	91,31%
	Środki pozostałe	972 076,94

Zobowiązania systemu zagospodarowania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 145.956,81 zł w tym: •zagospodarowanie odpadów 124.761,36 zł, •wynagrodzenia i pochodne 21.195,45 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 947.155,43 zł, w tym zaległości 895.426,43 zł.

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

Rada Miejska we Wrześni Uchwałą nr V/43/2019 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 roku, poz. 3480) ustaliła, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy okresu od 1 maja 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku) stanowić będzie iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, jednocześnie określiła, iż stawki opłaty będą wynosić na jednego mieszkańca 17,00 zł - w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 22,00 zł kiedy odpady zbierane są w sposób nieselektywny. Z dniem 1 lutego 2020 roku nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta przez Radę Miasta i Gminy we Wrześni w dniu 17 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XI/128/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. woj. wlkp z 2019 roku, poz. 11081).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono następująco: 22,00 zł od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 44,00 zł od osoby

w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Przedmiotowa uchwała wprowadziła także zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

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. z 2018 roku, 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 zmienionej Uchwałą Nr XIV/144/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 roku, poz. 4441) 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 2020 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 Przeladunkowej w Bardzie.

Na terenie Gminy Września funkcjonował pojemnikowy system zbierania odpadów. Każda nieruchomość zamieszkała była wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemniki do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, a także w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych.

Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane do Stacji Przeladunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

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 zamieszkałej. 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.

Przeterminowane leki można było bezpłatnie oddać do 12 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 2020 w wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeterminowanych 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 2020 odebrano 1 831 kg przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych. Koszt roczny z tego tytułu wyniósł: 14.831,10 zł. Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w roku 2020 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 opublikowano analizę 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 dotycząca 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. Harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów mieszkańcy otrzymywali w I i II półroczu przy okazji odbioru odpadów. 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. W systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2020 roku wykazanych było 43 804 osoby.

V. RACHUNKI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONY 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 Otoczonej	
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.

PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	1 180 700,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	00,00
dochody wykonane	486 827,00
wydatki poniesione	486 811,00
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	16,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	59 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	00,00
dochody wykonane	38 810,00
wydatki poniesione	38 810,00
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE	1 050 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	150,00
dochody wykonane	459 033,97
wydatki poniesione	459 183,97
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

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 2020 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia	164 768,45
zakup pomocy dydaktycznych	30 641,98
usługi pozostałe	257 396,44
umowy cywilnoprawne i pochodne	23 808,72
podatek od nieruchomości	899,00
podatek VAT	76,49
remonty	8 362,56
nagrody	857,36
OGÓLEM:	486 811,00

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu	2 869,29
zakup materiałów i wyposażenia	26 745,53
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	1 267,85
usługi pozostałe	7 927,33
OGÓLEM:	38 810,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	2 642,04
zakup materiałów i wyposażenia	14 512,00
zakup artykułów żywnościowych	440 905,62
usługi pozostałe	974,31
zwrot środków(par. 2400)	150,00
OGÓLEM:	459 183,97

Wykonanie dochodów w 2020 r. w rozdziale 80101 wyniosło 486.827,00 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 2020 roku to kwota 486.811 zł.

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.

Stan środków na pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 roku to kwota 16,00 zł. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2020 roku to kwota 459.033,97 zł, wydatki natomiast wyniosły 459.183,97 zł (środki odprowadzone do budżetu Gminy - 150,00 zł, zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Dochody przedszkola w 2020 roku stanowiły kwotę 38.810,00 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 38.810,00 zł.

W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi

VI. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

I.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	plan na rok 2020	wykonanie planu w 2020 roku	Limit zobowiązań na lata następne
1	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2018-2020	9 411 855,11	2 359 712,39	7 052 142,72	6 962 129,52	,00
2	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2022	103 835 819,31	18 835 819,31	74 900 000,00	67 199 462,64	1 000 000,00
3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	2019-2021	367 830,44	37 830,44	,00	,00	330 000,00
4	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września (wydatki majątkowe)	2020-2021	1 213 000,00	,00	1 500,00	1 200,00	1 200 000,00
			114 828 504,86	21 233 362,14	81 953 642,72	74 162 792,16	2 530 000,00
5	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	224 176,90	180 296,57	43 872,23	43 872,23	,00
6	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2018-2020	8 584 016,73	1 833 751,00	6 750 265,73	6 678 829,48	,00
7	Centrum Edukacji ekologicznej	2019-2022	3 409 400,00	98 400,00	1 000,00	219,44	3 310 000,00
			12 217 593,63	2 112 447,57	6 795 137,96	6 722 921,15	3 310 000,00
8	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2023	813 248,16	291 848,16	107 850,00	107 850,00	,00
9	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2025	84 157,92	38 253,60	7 650,72	7 650,72	,00
10	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2025	8 929,65	2 185,66	1 124,00	1 124,00	,00
11	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2025	107 612,91	26 342,91	13 545,00	13 545,00	,00
12	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2025	33 581,54	7 961,54	4 270,00	4 270,00	,00
13	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2025	8 290,00	2 020,00	1 045,00	1 045,00	,00
14	Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	18 450,00	3 690,00	3 690,00	,00
15	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września	2019-2020	50 000,00	,00	40 000,00	37 400,00	,00
16	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	2018-2021	8 940 661,20	4 328 630,18	2 980 220,40	2 976 485,68	,00

	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						
17	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	59 913,60	44 935,20	44 935,20	,00
18	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe)	2019-2025	113,65	8,05	17,60	17,60	,00
19	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września	2020-2022	675 360,70	,00	219 586,09	219 586,09	,00
20	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe	2019-2021	25 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	,00
21	Najem działki gruntu pod publiczny plac zabaw	2019-2023	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	,00
22	Najem części nieruchomości – miejsc pod montaż urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci internet	2020-2025	22 140,00	,00	738,00	738,00	,00
23	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września (wydatki bieżące)	2020-2021	1 213 000,00	,00	11 500,00	9 200,00	,00
suma			12 144 941,33	4 785 193,70	3 445 752,01	3 217 531,20	,00
Razem:			139 191 039,82	28 131 003,41	92 194 532,69	84 103 244,51	5 840 000,00

1. *ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 2 WE WRZEŚNI* - wykonawca robót wyłoniony w przeprowadzonym w ubiegłym roku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zrealizował prace związane budową nowego skrzydła szkoły. W nowym, trzykondygnacyjnym obiekcie powstało 14 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica, biblioteka, czytelnia, sanitariaty, portiernia oraz magazyn. Na potrzeby osób niepełnosprawnych obiekt wyposażony został również w windę. W ramach inwestycji wykonano także instalacje niskoprądowe, a budynek wyposażono w pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt AGD oraz sprzęt komputerowy. Realizacja zadania w części finansowana była ze środków pozyskanych przez gminę z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach budżetowych.

2. *BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA* - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku 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. W roku sprawozdawczym wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zrealizowali prace związane z kolejnym - II etapem wschodniej obwodnicy Wrześni. W ramach zawartych umów wykonano: 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. Ponadto w ramach zadania prowadzone są prace na III etapie, obejmującym budowę ostatniego odcinka obwodnicy pomiędzy węzłem w Gutowie Małym a ul. Bitwy pod Sokołowem w miejscowości Sokołowo oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15. Zakończenie prac związanych z III etapem przewidziano na 2021 rok. Budowa obwodnicy współfinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 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. Wykonawca robót wyłoniony w przeprowadzonym w ubiegłym roku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zrealizował budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni. W ramach zadania, na odcinku ponad 1 km wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z systemem odprowadzania wód opadowych, chodnik, ścieżkę pieszo – rowerową oraz oświetlenie uliczne. 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. opracowała dokumentację techniczną budowy tzw „małej” obwodnicy Wrześni, która w przyszłości połączy ze sobą ul. Wrocławską (drogę krajową nr 15) z drogą krajową nr 92. Firma SMP Projektanci z Poznania w ubiegłym roku 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. Ponadto firma GT Projekt Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała projekty wykonawcze w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych dotyczących ścian szczelinowych oraz płyty dennej. Biorąc pod uwagę planowane wysokie szacunkowe koszty realizacji inwestycji gmina prowadzi rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. celem pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Termin realizacji tej inwestycji uzależniony jest od pozytywnego zakończenia przedmiotowych rozmów. W ramach zadania, na podstawie wydanych decyzji administracyjnych wydatkowane były środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pod budowę obwodnicy Wrześni oraz nowych ciągów komunikacyjnych.

3. MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Usługowe TECH – ON Tomasz Sieroń z Bogdanowa opracowało i przekazało gminie dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. W oparciu o przygotowaną dokumentację aplikacyjną Gmina pozyskała 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”. Obecnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 roku.

4. ROZBUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W CELU INTEGRACJI RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA ZWIĄZANEGO Z POPRAWĄ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINIE WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania opracowano dokumentację aplikacyjną umożliwiającą ubieganie się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z wymogami naboru w budżecie zabezpieczono środki w postaci wkładu własnego gminy w ramach planowanego projektu. Realizacja zadania obejmującego m. in. budowę i rozbudowę ścieżek w rejonie Zalewu Wrzeńskiego uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.

5. *PODNIESIENIE WIEDZY UCZNIÓW I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI – WDROŻENIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W SSP 1 WE WRZEŚNI* - projekt miękki realizowany łącznie z projektem twardym jakim była rozbudowa budynku SSP Nr 1 we Wrześni. Realizacja programu rozpoczęła się od września 2018 roku i skończyła w I półroczu 2020 roku.

6. PRZEBUDOWA WRZEŚIŃSKIEGO 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 ubiegłym roku wyłoniono Wykonawców robót. W roku sprawozdawczym zakończyli oni realizację prac związanych z przebudową budynku Wrzeńskiego Ośrodka Kultury oraz budową parkingu wraz z drogami dojazdowymi. Ponadto w ramach niniejszego zadania zrealizowano prace związane z wykonaniem oznakowania ułatwiającego lokalizację obiektu oraz wdrożono system elektronicznej rezerwacji biletów. W ramach zadania nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach budżetowych.

7. *CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ* - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku budżetowym Firma Projektowo Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach centrum przewidziano do wykonania dwa zasadnicze elementy: ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. W ogrodzie znajdzie się wiele stref tematycznych, umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych (strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwiatnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu, strefa relaksu, strefa doświadczeń). W pracowni natomiast pojawi się 5 stref funkcjonalnych: nauki, inżynierii, sztuki, technologii i matematyki. Obecnie prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wyłonieni zostaną Wykonawcy robót. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2022 roku.

8. *REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ”* - zabezpieczone środki na wypłatę rekompensaty za autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, które są świadczone na terenie miasta Września.

9. *DZIERŻAWA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM WOK WE WRZEŚNI* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

10. *UMOWA DZIERŻAWY DZIAŁKI NR 269 OBRĘB PSARY MAŁE W CELU KORZYSTANIA ORAZ POZOSTAWIENIA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ŚCIEKÓW SANITARNYCH* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

11. *UMOWA DZIERŻAWY CZĘŚCI DZIAŁKI NR 119 OBRĘB OBLACZKOWO I NR 3768 OBRĘB WRZEŚNIA W CELU POZOSTAWIENIA ORAZ KORZYSTANIE Z DROGI GMINNEJ* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

12. *UMOWA DZIERŻAWY CZĘŚCI DZIAŁKI NR 243 OBRĘB WRZEŚNIA - SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

13. *DZIERŻAWA CZĘŚCI PASA DROGOWEGO AUTOSTRADY PŁATNEJ A2 W REJONIE WĘZŁA WRZEŚNIA NA POTRZEBY REALIZACJI TYMCZASOWEJ DROGI ŁĄCZĄCEJ* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

14. *NAJEM NIERUCHOMOŚCI – MIEJSCA NA ZAMONTOWANIE URZĄDZEŃ NADAWCZO – ODBIORCZYCH, ANTENY RADIOWEJ WIFI DO PRZESYŁU SYGNAŁU SIECI INTERNET* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

15. *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 w ubiegłym roku zleciła opracowanie aktualizacji posiadanego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. W ramach niniejszego zadania, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku *Prawo energetyczne* przeprowadzona została aktualizacja posiadanego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

16. *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.

17. *NAJEM URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ SERWISEM URZĄDZEŃ* – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

18. *ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA PRZYŁĄCZA TELEKOMUNIKACYJNEGO ZASILAJĄCEGO PKT MONITOROWANIA PK-14 ULICA SZOSA WITKOWSKA (CENTRUM PRZESIADKOWE)* - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

19. *DOFINANSOWANIE KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH* – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu ”wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny” - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

20. *DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OSTROWIE SZLACHECKIM POD BOISKO SPORTOWE* -zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

21. *NAJEM DZIAŁKI GRUNTU POD PUBLICZNY PLAC ZABAW* - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

22. *NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI – MIEJSC POD MONTAŻ URZĄDZEŃ NADAWCZO – ODBIORCZYCH, ANTENY RADIOWEJ WIFI DO PRZESYŁU SYGNAŁU SIECI INTERNET* - 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

l.p.	Nazwa zadania	Uchwała nr X/125/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku	Zarządzenie nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2020 roku	Uchwała nr XIV/149/2020 z dnia 18 maja 2020 roku	Zarządzenie nr 88 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2020 roku	Uchwała Nr XV/162/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2020 roku	Uchwała Nr XVI/165/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 września 2020 roku	Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 roku	Wykonanie planu w roku 2020
1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 872,23
2	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	4 195 736,60	4 195 736,60	6 300 265,73	6 300 265,73	6 300 265,73	6 300 265,73	6 750 265,73	6 678 829,48
3	Centrum Edukacji Ekologicznej	,00	,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	1 000,00	219,44
4	Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - grant	,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 832,29
5	Zdalna szkoła (+) – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej - grant	,00	,00	,00	124 995,00	124 995,00	124 995,00	124 995,00	122 736,04
Suma		4 239 608,83	4 339 608,83	6 919 137,96	7 044 132,96	7 044 132,96	7 044 132,96	7 020 132,96	6 945 489,48

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/27/2018 z dnia 12 grudnia 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 4.239.608,83 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi,
- b) Zarządzenie nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2020 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 4.339.608,83 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, °Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu),
- c) Uchwała nr XIV/149/2020 z dnia 18 marca 2020 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 6.919.137,60 zł przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, °Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu), °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna,
- d) Zarządzenie nr 88 z dnia 10 czerwca 2020 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 7.044.132,60 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, °Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, °Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu), °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Zdalna szkoła (+) – wsparcie w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu).

- e) Uchwała Nr XV/162/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 1 lipca 2020 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 7.044.132,60 zł i przeznaczone zostały na zadania: ◦Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, ◦Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, ◦Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu), ◦Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, ◦Zdalna szkoła (+) – wsparcie w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu).
- f) Uchwała Nr XVI/165/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 września 2020 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 7.044.132,60 zł i przeznaczone zostały na zadania: ◦Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, ◦Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, ◦Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu), ◦Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, ◦Zdalna szkoła (+) – wsparcie w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu).
- g) Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 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 7.020.132,96 zł i przeznaczone zostały na zadania: ◦Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni, ◦Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi, ◦Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu), ◦Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, ◦Zdalna szkoła (+) – wsparcie w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu)

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2020 i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyglądała następująco: ✓dochody: 278.155.601,28 zł, ✓wydatki: 301.866.906,36 zł, ✓przychody: 76.622.087,33 zł w tym: •emisja obligacji – 13.000.000,00 zł, •wolne środki – 33.978.369,47 zł, •niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 18.442.621,69 zł, •nadwyżka z lat ubiegłych – 11.201.096,17 zł. ✓Rozchody: 2.852.222,94 zł, zł ✓Nadwyżka:/Deficyt: (-) 23.711.305,08 zł ✓Dług: 43.680.624,35 zł. Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 15,70 %. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina spłaciła 2.852.222,94 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:	2 852 222,94	2 852 222,94
WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	56 556,72	56 556,72
REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	40 656,58	40 656,58
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 105,00	697 105,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 721,00	689 721,00
DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	6 935,00	6 935,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNIA	1 361 248,64	1 361 248,64

IX. FUNDUSZE SOŁECKIE

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaj wydatku	Planowana kwota wydatków
600	60016			83 097,61
		Drogi publiczne gminne		
			Wydatki bieżące	18 842,31
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 842,31
			Wydatki majątkowe	64 255,30
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	64 255,30
754	75412			4 400,00
		Ochotnicze straże pożarne		
			Wydatki bieżące	4 400,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00
900	90015			47 160,17
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			Wydatki bieżące	16 906,29
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16906,29
			Wydatki majątkowe	30 253,88
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	30 253,88
900	90095			261 828,63
		Pozostała działalność		261 828,63
			Wydatki bieżące	225 718,63

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	225 718,63
			Wydatki majątkowe	36 110,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	36 110,00
921	92109			457 704,40
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
			Wydatki bieżące	391 997,79
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 501,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 495,96
			Wydatki majątkowe	65 706,61
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	65 706,61
926	92695			2 000,00
		Pozostała działalność		
			Wydatki bieżące	2 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00
Razem planowane wydatki				856 190,81
			Wydatki bieżące	659 865,02
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	636 369,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 495,96
			Wydatki majątkowe	196 325,79
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	196 325,79
Suma:				856 190,81

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. W roku 2020 Fundusz sołecki realizowały 33 sołectwa. Plan funduszu sołeckiego to kwota 856.190,81 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego to kwota 803.982,06 zł.

Fundusz sołecki zrealizowany w roku 2020

SOLECTWO	ROZDZIAŁ	PRZEDSIĘWZIĘCIE	PLAN (W ZŁ)	WYDATKI PONIESIONE (W ZŁ)
Bardo	90095	Organizacja festynów i spotkań kulturalnych	2 398,44	2 398,44
	90095	Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie	5 625,60	5 103,72
	90095	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz idei samorządowej	7 598,36	2 295,99
	90095	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z sołectwa	200,00	0,00
RAZEM			15 822,40	9 798,15
wydatki bieżące:			15 822,40	9 798,15
Białężyce-Chocicza Wielka	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	5 100,16	4 757,02
	90095	Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych	15 950,00	15 740,86
	90095	Wykonanie ogrodzenia w Białężycach etap II	5 500,00	5 499,98
RAZEM			26 550,16	25 997,86
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			21 450,00	21 240,84
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			5 100,16	4 757,02
Bierzglin	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	2 999,90
	90095	Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych	7 511,70	7 511,69
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	10 500,00	10 500,00
	60016	Zakup nowego przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00
RAZEM			26 011,70	26 011,59
wydatki bieżące: (rozdział 60016)			5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			18 011,70	18 011,69
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			3 000,00	2 999,90
Bierzglinek	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku i terenu przy świetlicy	9 919,90	9 852,39
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	5 500,00	5 499,69
	90095	Budowa nowego szamba przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 999,13
	92109	Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	13 000,00	12 825,90
RAZEM			41 419,90	41 177,11
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			900,00	899,13
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			28 419,90	28 177,98
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			12 100,00	12 100,00
Chocicza Mała	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz drobne remonty	7 958,51	7 745,98
	90095	Utrzymanie terenu rekreacyjnego	6 000,00	5 959,60
RAZEM			13 958,51	13 705,58
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			6 000,00	5 959,60
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			7 958,51	7 745,98
CHOCICZKA – ŻERNIKI	90095	Doposażenie placu zabaw	7 520,00	738,00
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 238,39	5 500,00
	90095	Ufundowanie nagród dla uczestników „Teatru na Prowincji”	780,00	0,00

RAZEM			14 538,39	6 238,00
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			14 538,39	6 238,00
CHWALIBOGOWO	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 623,40	1 362,34
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	998,64	998,64
	92109	Wykonanie centralnego ogrzewania II etap	18 966,60	18 966,60
	92109	Przeład klimatyzacji	442,80	442,80
	90095	Utrzymanie sali i terenu wokół sali i doposażenie	17 483,15	17 445,70
RAZEM		39 514,59	39 216,08	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			18 481,79	18 444,34
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			2 066,20	1 805,14
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			18 966,60	18 966,60
Gonice	92109	Utrzymanie świetlicy	1 315,91	1 210,48
	92109	Doposażenie świetlicy	1 077,15	1 077,15
	90095	Poprawa komunikacji pionowej i poziomej w sołectwie	1 496,87	1 496,87
	90095	Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	1 475,00	1 475,00
	90095	Zakup i montaż garażu wraz z zadaszoną wiatą	7 350,98	7 280,98
RAZEM		12 715,91	12 540,48	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			10 322,85	10 252,85
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			2 393,06	2 287,63
Goniczki	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 489,69	10 447,77
	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 730,00	2 614,65
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	158,94	158,94
RAZEM		13 378,63	13 221,36	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			10 648,63	10 606,71
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			2 730,00	2 614,65
Grzybowo	90095	Współfinansowanie zakupu pawilonu na potrzeby sołectwa	16 000,00	0,00
	90095	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00
	92109	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 165,57	4 098,00
RAZEM		21 165,57	5 098,00	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			4 690,00	1 000,00
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			12 310,00	0,00
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			4 165,57	4 098,00
Gulczewo	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	4 203,60	4 064,99
	90095	Uzupełnienie pozbruku przy świetlicy wiejskiej	500,00	500,00
	92109	Odnowienie budynku świetlicy wiejskiej	8 790,12	8 790,12
	90095	Dbalność o ład i porządek na terenie sołectwa	1 063,14	1 063,14
	92109	Zakup i montaż rolet do altany	3 875,00	3 873,00
RAZEM		18 431,86	18 291,25	
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			1 063,14	1 063,14
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			17 368,72	17 228,11
Gutowo Małe	92109	Utrzymanie świetlicy	9 000,00	8 673,37

	90095	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	922,43	922,43
	92109	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	28 929,44	28 863,41
RAZEM			38 851,87	38 459,21
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			922,43	922,43
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			9 000,00	8 673,37
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			28 929,44	28 863,41
Gutowo Wielkie	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej i terenu wokół	14 041,12	13 996,72
	90015	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	9 800,00	9 800,00
	90095	Organizacja imprez kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	348,10	348,10
RAZEM			24 189,22	24 144,82
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			348,10	348,10
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			14 041,12	13 996,72
wydatki majątkowe: (rozdział 90015)			9 800,00	9 800,00
Kaczanowo – Neryngowo	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	17 000,00	15 613,21
	92109	Wykonanie modernizacji ogrzewania świetlicy – etap II	13 000,00	12 929,60
	90095	Organizacja festynów, spotkań z młodzieżą, rolnikami i mieszkańcami sołectwa Kaczanowo-Neryngowo	6 830,00	6 830,00
	92109	Zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy	4 589,90	4 500,00
RAZEM			41 419,90	39 872,81
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			6 830,00	6 830,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			24 589,00	23 113,18
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			10 000,00	9 929,63
Kleparz	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 100,00	1 092,96
	92109	Wykonanie remontu toalet i zakup wyposażenia	9 000,00	9 000,00
	90015	Zakup i montaż lamp ulicznych	7 006,42	7 000,00
RAZEM			17 106,42	17 092,96
wydatki bieżące: (rozdział 90015)			7 006,42	7 000,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			10 100,00	10 092,96
Marzenin	60016	Budowa chodnika ul. Bazarowa etap II	14 815,44	14 815,44
	90095	Organizacja turnieju szachowego	300,00	0,00
	92109	Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej	9 481,42	9 350,00
	90095	Organizacja spotkania edukacyjno kulinarnego	1 700,00	1 698,23
	90095	Zakup ławki, kwietnika, kostki brukowej	800,00	764,06
	90095	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	4 000,00	3 990,00
	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół sali wiejskiej	4 400,00	3 017,46
RAZEM			35 496,86	33 635,19
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			6 800,00	6 452,29
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			13 881,42	12 367,46
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)			14 815,44	14 815,44
Noskowo-Strzyżewo-Radomice	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	890,44	857,63
	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	16 000,00	15 926,85
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych	1 500,00	1 499,04

RAZEM			18 390,44	18 283,52
wydatki majątkowe: (rozdział 92109)			7 810,57	7 737,42
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			9 079,87	9 047,06
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			1 500,00	1 499,04
Nowa Wieś Królewska	92109	Utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej-świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej gm. Września	18 826,18	18 810,79
	90095	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez z okazji świąt międzynarodowych, a także służących kultywowaniu miejscowej tradycji poprzez społeczność Nowej Wsi Królewskiej	2 297,97	2 297,97
RAZEM			21 124,15	21 108,76
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			2 297,97	2 297,97
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			18 826,18	18 810,79
Oblaczkowo	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	4 174,60	4 174,60
	92109	Doposażenie świetlicy	8 064,33	8 064,33
	90095	Organizacja imprez kulturalno-tematycznych	3 782,44	3 721,83
	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy (kuchnia)	7 500,00	2 795,32
	92109	Remont schodów wejściowych do świetlicy	7 000,00	7 000,00
	90015	Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	2 000,00	2 000,00
	90095	Zakup kosiarki do trawy	2 000,00	1 749,00
	90095	Zakup grilla	975,49	0,00
RAZEM			35 496,86	29 505,08
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			6 757,93	5 470,83
wydatki bieżące: (rozdział 90015)			2 000,00	2 000,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			26 738,93	22 034,25
Osowo	92109	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	18 059,08	17 273,29
RAZEM			18 059,08	17 273,29
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			18 059,08	17 273,29
Otoczna	90095	Organizacja spotkań i festynów kulturalnych	6 000,00	5 195,69
	90095	Utrzymanie terenów zielonych	8 800,00	8 770,04
	90095	Doposażenie placu rekreacyjnego	6 376,81	6 322,20
	90095	Edukacja mieszkańców sołectwa	500,00	500,00
	75412	Doposażenie OSP Węgiełki	400,00	400,00
RAZEM			22 076,81	21 187,93
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			21 676,81	20 787,93
wydatki bieżące: (rozdział 75412)			400,00	400,00
Psary Małe	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	17 100,00	16 964,29
	90095	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	2 366,02	2 366,02
	90095	Doposażenie placu zabaw	1 500,00	1 180,80
	90015	Częściowe oświetlenie ulicy	20 453,88	20 453,88
RAZEM			41 419,90	40 964,99
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			3 866,02	3 546,82
wydatki majątkowe: (rozdział 90015)			20 453,88	20 453,88

wydatki bieżące: (rozdział 92109)			17 100,00	16 964,29
Psary Polskie	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	27 599,90	27 351,68
	60019	Modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich	13 820,00	13 800,60
RAZEM			41 419,90	41 152,28
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)			13 820,00	13 800,60
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			27 599,90	27 351,68
Psary Wielkie-Nowy Folwark	90095	Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	400,00	0,00
	92109	Doposażenie świetlicy	500,00	499,02
	90095	Utrzymanie boiska do piłki nożnej	700,00	699,78
	60016	Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	35 098,03	34 849,68
RAZEM			36 698,03	36 048,48
wydatki bieżące: (rozdział 60016)			9 200,00	9 169,06
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)			25 898,03	25 680,62
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			500,00	499,02
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			1 100,00	699,78
Sędziwojowo	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	20 550,57	20 349,61
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	615,00	615,00
RAZEM			21 165,57	20 964,61
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			615,00	615,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			20 550,57	20 349,61
Słomowo	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	8 000,00	7 672,27
	92109	Wykonanie remontu i zakup wyposażenia	16 608,00	16 608,00
	90095	Uroczystości i spotkania kulturalne	2 936,23	2 543,67
RAZEM			27 544,23	26 823,94
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			2 936,23	2 543,67
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			24 608,00	24 280,27
Sobiesiernie	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z remontem kuchni	14 103,71	13 635,32
	90095	Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 524,40	2 524,40
	90095	Wykonanie gabloty informacyjnej dla Ostrowa Szlacheckiego	2 120,00	2 120,00
	90095	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Sobiesierni w urządzeniu oraz montaż	3 950,00	3 950,00
RAZEM			22 698,11	22 229,72
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			8 594,40	8 594,40
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			14 103,71	13 635,32
Sokołowo	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	6 836,00	6 775,75
	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	13 393,68	13 230,81
	90015	Wykonanie oświetlenia działki nr 233 w Sokołowie	7 899,87	7 899,87
	90095	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	9 590,35	9 516,35
	90095	Organizacja spotkań kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	3 700,00	3 700,00
RAZEM			41 419,90	41 122,78

wydatki bieżące: (rozdział 90015)			7 899,87	7 899,87
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			6 836,00	6 775,75
wydatki majątkowe: (rozdział 90095)			11 700,00	11 691,01
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			14 984,03	14 756,15
Sołeczno	92109	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 736,89	3 564,57
	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy	9 100,00	9 100,00
	60016	Utwardzenie terenu wjazdu do świetlicy	4 642,31	4 600,00
RAZEM			17 479,20	17 264,57
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			4 642,31	4 600,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			12 836,89	12 664,57
Stanisławowo	90095	Organizacja imprezy kulturalnej	1 000,81	972,70
	92109	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	11 508,00	8 993,66
RAZEM			12 508,81	9 966,36
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			1 000,81	972,70
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			11 508,00	8 993,66
Węgiernki	90095	Organizacja spotkań kulturalno tematycznych	12 000,00	11 986,55
	75412	Doposażenie jednostki OSP	4 000,00	3 999,96
	90095	Sport i rekreacja	8 000,00	8 000,00
	92109	Utrzymanie świetlicy	8 680,30	6 895,39
RAZEM			32 680,30	30 881,90
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			20 000,00	19 986,55
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			8 680,30	6 895,39
wydatki bieżące: (rozdział 75412)			4 000,00	3 999,96
Wódki	60016	Etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódki	9 721,83	9 721,83
	90095	Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców	2 000,00	1 998,00
RAZEM			11 721,83	11 719,83
wydatki majątkowe: (rozdział 60016)			9 721,83	9 721,83
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			2 000,00	1 998,00
Gozdowo	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	12 930,00	12 926,22
	92109	Doposażenie świetlicy w klimatyzację	14 999,85	14 999,85
	90095	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	1 560,00	1 030,00
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	2 225,95	2 032,50
	92695	Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego	2 000,00	1 995,00
RAZEM			33 715,80	32 983,57
wydatki bieżące: (rozdział 90095)			1 560,00	1 030,00
wydatki bieżące: (rozdział 92109)			30 155,80	29 958,57
wydatki bieżące: (rozdział 92695)			2 000,00	1 995,00

X. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE
TABELA NR 1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW
DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	43 680 624,35
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	43 680 624,35
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	43 680 624,35
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 2020 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)	1 519 050,54
N2.1	krótkoterminowe	100 057,61
N2.2	długoterminowe	1 418 992,93
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	50 132 300,96
N3.1	gotówka	,00
N3.2	depozyty na żądanie	50 132 300,96
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 168 460,90
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 529 672,29
N4.2	pozostałe	18 638 788,61
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 563,07
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	261 208,53
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 120,11
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	163 234,43

TABELA NR 3 NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU wg sprawozdania Rb
27S

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	98 649,70	1 149,06
500	99 390,70	92 466,33
600	54 148,98	54 148,98
700	2 757 207,38	2 523 774,62
710	5 541,85	487,63
750	20 402,26	7 179,40
754	26 320,47	24 604,97
756	27 811 617,91	11 468 540,62
801	34 736,94	24 841,02
851	542,02	542,02
852	23 662,42	23 662,42
853	657,20	0,00
855	6 119 511,44	6 119 511,44
900	1 007 083,70	940 354,70
921	6 355,89	6 355,89
razem:	38 065 828,86	21 287 619,10

TABELA NR 4 ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	rozdział	kwota
500	50095	8 658,08
600	60016	2 411,65
700	70005	31 566,48
710	71035	457,96
750	75011	76 616,74
750	75022	29 001,10
750	75023	858 371,01
750	75075	466,76
750	75095	23 707,58
754	75412	2 458,27
754	75416	65 380,59
754	75421	8,60
754	75495	46,91
757	75702	15 103,38
801	80101	2 694 750,19
801	80103	100 498,75
801	80104	104 105,81
801	80113	4 184,39
801	80148	72 346,22
801	80150	103 686,54
801	80195	142,56
851	85154	322,23
852	85219	358 985,00
854	85401	139 650,88
855	85501	23 164,11
855	85502	36 995,81
855	85504	13 161,07
900	90002	145 956,81
900	90004	1 507,91
900	90013	328,91
900	90015	211 776,54
900	90095	34 906,38
921	92116	4,91
921	92118	6,14
926	92601	45 183,40
razem:		5 205 919,67

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Września
(-) Karol Nowak

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			271 011 524,83	278 155 601,28	102,64
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 713 204,31	1 721 069,27	100,46
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			220 000,00	220 036,80	100,02
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			0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-
01095 - Pozostała działalność			1 493 204,31	1 501 032,47	100,52
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			1 669,89	9 498,05	568,78
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			19 479,00	19 479,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			26 328,00	26 328,00	100,00
500 - Handel			265 500,00	255 303,96	96,16
50095 - Pozostała działalność			265 500,00	255 303,96	96,16
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	1 957,36	-
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			250 000,00	240 293,52	96,12
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	9 285,76	77,38
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	1 149,10	229,82
0970 - Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	2 618,22	87,27
600 - Transport i łączność			16 016 823,57	12 305 172,64	76,83
60004 - Lokalny transport zbiorowy			9 756,00	16 756,12	171,75
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	9 756,12	100,00
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 000,00	-
60016 - Drogi publiczne gminne			16 007 067,57	12 288 016,52	76,77
0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	1 997,52	-
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			125 000,00	125 000,00	100,00
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			15 882 067,57	12 161 019,00	76,57
60017 - Drogi wewnętrzne			0,00	400,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	400,00	-
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 647 500,00	3 433 438,60	94,13
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 647 500,00	3 433 438,60	94,13
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			8 000,00	4 734,94	59,19
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			650 000,00	488 510,80	75,16
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			60 000,00	47 798,54	79,66
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			1 909 500,00	1 620 885,48	84,89
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			120 000,00	148 956,69	124,13
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			200 000,00	309 070,64	154,54
0830 - Wpływy z usług			670 000,00	676 264,35	100,93
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	67 940,17	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	953,73	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 275,16	-
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	254,03	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	64 794,07	215,98
710 - Działalność usługowa			250 000,00	262 324,47	104,93
71035 - Cmentarze			250 000,00	262 318,21	104,93
0830 - Wpływy z usług			250 000,00	262 295,67	104,92
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	22,54	-
71095 - Pozostała działalność			0,00	6,26	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	6,26	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
750	Administracja publiczna		804 059,00	734 147,98	91,31
75011	Urzędy wojewódzkie		452 334,00	452 476,60	100,03
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		452 334,00	452 334,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	142,60	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	78 853,15	157,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług		0,00	634,51	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	243,90	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	56 733,95	113,47
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	15 389,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 851,42	-
75056	Spis powszechny i inne		31 825,00	25 322,03	79,57
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		31 825,00	25 322,03	79,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 361,48	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	361,48	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 000,00	-
75095	Pozostała działalność		269 900,00	167 134,72	61,92
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	4 159,08	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		269 900,00	162 975,64	60,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		274 867,00	270 645,59	98,46
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 135,00	8 973,00	98,23
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 135,00	8 973,00	98,23
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		265 732,00	261 672,59	98,47
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		265 732,00	261 672,59	98,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 002,00	92 488,94	75,81
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	413,56	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
			[1]		
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	413,56	-
75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	23 310,05	75,19
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	21 508,74	71,70
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	746,70	74,67
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 054,61	-
75495		Pozostała działalność	91 002,00	68 765,33	75,56
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	193,11	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	12 324,81	189,61
		6320 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 502,00	56 247,39	66,56
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 262 008,00	105 023 706,99	109,10
		75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	28 092,73	93,33
		0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	28 003,23	93,34
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	89,50	89,50
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 940 709,00	34 952 634,36	134,74
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	25 000 000,00	33 753 504,45	135,01
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	412 140,75	103,04
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	41 977,00	83,95
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	411 949,99	117,70
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	139 596,00	139,60
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 041,52	102,08
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	182 715,65	609,05
		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	9 583 000,00	10 545 035,96	110,04
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 439 410,24	108,79
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 340 344,25	103,10
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 392,48	113,08
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	816 299,44	102,04

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	145 315,38	96,88
0430	-	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	140 082,00	87,55
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 589 205,43	123,30
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	29 267,88	97,56
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 718,86	104,30
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 505 300,00	2 728 016,02	108,89
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	475 576,82	95,12
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	28 270,30	141,35
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 172 697,53	117,27
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	976 000,00	1 039 682,56	106,52
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	500,00	33,33
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 324,68	76,07
0690	-	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 109,60	-
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 698,03	566,01
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	156,50	31,30
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 202 899,00	56 769 927,92	97,54
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 202 899,00	50 715 500,00	97,15
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 054 427,92	100,91
758	-	Różne rozliczenia	52 525 311,75	56 620 040,10	107,80
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 220 075,00	39 220 075,00	100,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 220 075,00	39 220 075,00	100,00
75814	-	Różne rozliczenia finansowe	201 052,75	295 781,10	147,12
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	844,29	-
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 147,03	148 147,03	100,00
6330	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 905,72	52 905,72	100,00
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 884,06	-
75816	-	Wpływy do rozliczenia	12 142 079,00	16 142 079,00	132,94

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 142 079,00	16 142 079,00	132,94
75831	- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		962 105,00	962 105,00	100,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		962 105,00	962 105,00	100,00
801	- Oświata i wychowanie		3 618 148,54	3 619 023,45	100,02
80101	- Szkoły podstawowe		487 095,00	555 222,10	113,99
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	34,46	-
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		50 000,00	36 804,51	73,61
0830	- Wpływy z usług		180 000,00	16 650,01	9,25
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	162,13	162,13
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	968,76	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	16 280,55	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	249 753,35	1 248,77
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	12 000,00	100,00
2057	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		209 625,00	207 224,11	98,85
2059	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 370,00	15 344,22	99,83
80104	- Przedszkola		2 621 733,00	2 562 491,26	97,74
0830	- Wpływy z usług		25 000,00	974,73	3,90
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,54	-
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 227 903,00	2 203 057,73	98,88
2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		368 830,00	358 457,26	97,19
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		0,00	3 589,14	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	3 589,14	-
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		150,00	150,00	100,00
2400	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		150,00	150,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		509 170,54	497 570,95	97,72
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 855,77	-
	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509 170,54	495 715,18	97,36
851	- Ochrona zdrowia		2 000,00	5 402,40	270,12
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	3 402,40	-
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,00	-
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 962,40	-
85195	- Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
852	- Pomoc społeczna		2 526 872,38	2 464 259,11	97,52
85202	- Domy pomocy społecznej		50 000,00	54 055,30	108,11
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	54 055,30	108,11
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		77 700,00	76 674,93	98,68
	2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	76 674,93	98,68
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		142 400,00	143 937,00	101,08
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	-
	2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	142 400,00	100,00
	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	0,00	1 402,00	-
85215	- Dodatki mieszkaniowe		13 770,00	15 454,65	112,23
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 927,76	-
	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 770,00	12 526,89	90,97
85216	- Zasiłki stałe		925 000,00	913 585,45	98,77
	2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	915 000,00	907 388,70	99,17
	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	10 000,00	6 196,75	61,97
85219	- Ośrodki pomocy społecznej		329 052,00	333 043,41	101,21

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 526,00	73 033,03	95,44
		2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 665,00	13 657,76	53,22
855 - Rodzina			78 065 912,99	77 320 894,13	99,05
		85501 - Świadczenie wychowawcze	57 116 966,79	57 038 624,57	99,86
		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	10 000,00	3 286,22	32,86
		2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	57 006 966,79	56 999 710,19	99,99
		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	100 000,00	35 628,16	35,63
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 779 446,20	18 133 312,79	96,56
		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	6 256,77	41,71
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 450 529,00	17 854 235,24	96,77
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	203 917,20	171 190,50	83,95
		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	110 000,00	101 630,28	92,39
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 741,35	69,65
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	1 729,82	69,19
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,53	-
		85504 - Wspieranie rodziny	1 947 550,00	1 938 330,00	99,53
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 940 600,00	1 932 380,00	99,58
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 950,00	5 950,00	100,00
		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	1 000,00	0,00	0,00
		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	219 450,00	208 885,42	95,19

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 450,00	208 885,42	95,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 321 195,00	11 561 305,10	102,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		128 000,00	129 673,97	101,31
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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	10 918,58	90,99
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 035 000,00	11 275 844,35	102,18
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 000 000,00	11 199 824,78	101,82
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	53 577,90	267,89
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	18 805,19	125,37
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3 636,48	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 047,95	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 047,95	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 195,00	29 407,00	61,02
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 195,00	29 407,00	61,02
90013	Schroniska dla zwierząt		0,00	150,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	150,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	6 514,54	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	933,77	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 552,37	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 028,40	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	79 548,55	79,55
0690	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	79 548,55	79,55
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	12 000,00	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	-
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	90095	- Pozostała działalność	10 000,00	24 118,74	241,19
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
	0830	- Wpływy z usług	10 000,00	20 319,53	203,20
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 631,73	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 903,48	-
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,00	-
	921	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 562,29	1 691 536,59	56,75
	92109	- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 924 312,29	1 633 915,28	55,87
	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	28 000,00	17 971,18	64,18
	0830	- Wpływy z usług	30 000,00	37 811,12	126,04
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,41	-
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 968,25	-
	6257	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 866 312,29	1 549 135,32	54,05
	92116	- Biblioteki	55 550,00	56 342,28	101,43
	0830	- Wpływy z usług	550,00	1 342,28	244,05
	2320	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
	92118	- Muzea	700,00	1 279,03	182,72
	0830	- Wpływy z usług	700,00	1 279,03	182,72
	926	- Kultura fizyczna	392 500,00	243 098,25	61,94
	92601	- Obiekty sportowe	392 500,00	243 098,25	61,94
	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	56 922,76	113,85
	0830	- Wpływy z usług	270 000,00	113 775,49	42,14
	6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 500,00	72 400,00	99,86

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	271 011 524,83	278 155 601,28	102,64
Dochody bieżące	239 439 830,25	247 406 331,56	103,33
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	224 995,00	222 568,33	98,92
Dochody majątkowe	31 571 694,58	30 749 269,72	97,40
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	2 866 312,29	1 549 135,32	54,05
POMOC FINANSOWA	243 307,00	243 207,00	99,96
Dochody na porozumienia z JST	537 697,00	527 324,26	98,07
Dochody zlecone	80 868 659,75	80 215 235,50	99,19

ZAŁĄCZNIK NR 1A

WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			80 868 659,75	80 215 235,50	99,19
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
750 - Administracja publiczna			484 159,00	477 656,03	98,66
75011 - Urzędy wojewódzkie			452 334,00	452 334,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			452 334,00	452 334,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			31 825,00	25 322,03	79,57
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			31 825,00	25 322,03	79,57
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			274 867,00	270 645,59	98,46
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 135,00	8 973,00	98,23
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			9 135,00	8 973,00	98,23
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			265 732,00	261 672,59	98,47
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			265 732,00	261 672,59	98,47
801 - Oświata i wychowanie			509 170,54	495 715,18	97,36
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			509 170,54	495 715,18	97,36
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			509 170,54	495 715,18	97,36
851 - Ochrona zdrowia			2 000,00	2 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			2 000,00	2 000,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 000,00	2 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			532 690,00	526 550,61	98,85
85215 - Dodatki mieszkaniowe			13 770,00	12 526,89	90,97

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 770,00	12 526,89	90,97
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			57 920,00	57 919,15	100,00
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		57 920,00	57 919,15	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			461 000,00	456 104,57	98,94
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		461 000,00	456 104,57	98,94
855 - Rodzina			77 620 045,79	76 996 940,67	99,20
85501 - Świadczenie wychowawcze			57 006 966,79	56 999 710,19	99,99
	2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		57 006 966,79	56 999 710,19	99,99
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 450 529,00	17 854 235,24	96,77
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 450 529,00	17 854 235,24	96,77
85503 - Karta Dużej Rodziny			2 500,00	1 729,82	69,19
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 500,00	1 729,82	69,19
85504 - Wspieranie rodziny			1 940 600,00	1 932 380,00	99,58
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 940 600,00	1 932 380,00	99,58
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			219 450,00	208 885,42	95,19
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		219 450,00	208 885,42	95,19

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	80 868 659,75	80 215 235,50	99,19
Dochody zlecone	80 868 659,75	80 215 235,50	99,19

Załącznik Nr 1B

Wykonanie dochodów z tytułu porozumień lub umów na realizację zadań wspólnych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			537 697,00	527 324,26	98,07
801 - Oświata i wychowanie			368 830,00	358 457,26	97,19
	80104 - Przedszkola		368 830,00	358 457,26	97,19
	2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		368 830,00	358 457,26	97,19
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			113 867,00	113 867,00	100,00
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		113 867,00	113 867,00	100,00
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		113 867,00	113 867,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 000,00	55 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		55 000,00	55 000,00	100,00
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	55 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	537 697,00	527 324,26	98,07
Dochody na porozumienia z JST	537 697,00	527 324,26	98,07

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	2 852,00	142,60	2 709,40	0,00	0,00
852	85228	083	0	23 028,00	34 903,61	1 745,17	33 158,44	3 888,42	3 888,42
855	85502	092	0	0,00	235 685,56	0,00	235 685,56	4 560 714,00	4 560 714,00
855	85502	097	0	0,00	16 681,38	8 340,69	8 340,69	1 557 822,76	1 557 822,76
855	85502	098	0	509 793,00	407 124,47	162 849,81	244 274,66	13 452 211,03	13 452 211,03
855	85503	069	0	0,00	230,82	11,53	219,29	0,00	0,00
razem				532 821,00	697 477,84	173 089,80	524 388,04	19 574 636,21	19 574 636,21

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków w roku budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			344 781 389,22	301 866 906,36	87,55
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 680 513,42	1 651 013,46	98,24
01008 - Melioracje wodne			171 000,00	168 974,34	98,82
Wydatki bieżące			171 000,00	168 974,34	98,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			171 000,00	168 974,34	98,82
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			29 786,00	3 075,00	10,32
Wydatki bieżące			29 786,00	3 075,00	10,32
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			29 786,00	3 075,00	10,32
01030 - Izby rolnicze			34 000,00	33 236,70	97,75
Wydatki bieżące			34 000,00	33 236,70	97,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			34 000,00	33 236,70	97,75
01095 - Pozostała działalność			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
Wydatki bieżące			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 418 879,92	1 418 879,92	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			26 847,50	26 847,50	100,00
500 - Handel			264 076,85	206 249,28	78,10
50095 - Pozostała działalność			264 076,85	206 249,28	78,10
Wydatki bieżące			264 076,85	206 249,28	78,10
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			264 076,85	206 249,28	78,10
600 - Transport i łączność			97 087 820,49	75 051 747,98	77,30
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			220 000,00	219 586,09	99,81
Wydatki bieżące			220 000,00	219 586,09	99,81

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)	220 000,00	219 586,09	99,81
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	219 586,09	99,81
60004		Lokalny transport zbiorowy	190 850,00	162 504,07	85,15
		Wydatki bieżące	190 850,00	162 504,07	85,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 850,00	162 504,07	85,15
60016		Drogi publiczne gminne	96 045 258,07	74 054 633,72	77,10
		Wydatki bieżące	4 103 703,56	3 375 683,88	82,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 103 703,56	3 375 683,88	82,26
		Wydatki majątkowe	91 941 554,51	70 678 949,84	76,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 941 554,51	70 678 949,84	76,87
60017		Drogi wewnętrzne	631 712,42	615 024,10	97,36
		Wydatki majątkowe	631 712,42	615 024,10	97,36
		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)	301 712,42	301 712,41	100,00
		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)	330 000,00	313 311,69	94,94
630 - Turystyka			9 000,00	6 854,00	76,16
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	6 854,00	76,16
		Wydatki bieżące	9 000,00	6 854,00	76,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	6 854,00	76,16
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 699 888,00	2 081 528,53	77,10
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 679 888,00	2 076 126,44	77,47
		Wydatki bieżące	2 429 888,00	1 903 149,44	78,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 347 500,00	1 835 167,37	78,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 388,00	67 982,07	82,51
		Wydatki majątkowe	250 000,00	172 977,00	69,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	172 977,00	69,19

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		70095 - Pozostała działalność	20 000,00	5 402,09	27,01
		Wydatki bieżące	20 000,00	5 402,09	27,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 402,09	27,01
710 - Działalność usługowa			892 191,00	474 588,66	53,19
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	228 334,00	115 414,23	50,55
		Wydatki bieżące	228 334,00	115 414,23	50,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	215 000,00	104 344,23	48,53
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 334,00	11 070,00	83,02
		71035 - Cmentarze	663 857,00	359 174,43	54,10
		Wydatki bieżące	480 135,00	182 026,01	37,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	472 131,00	175 560,69	37,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 004,00	6 465,32	80,78
		Wydatki majątkowe	183 722,00	177 148,42	96,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	183 722,00	177 148,42	96,42
750 - Administracja publiczna			21 078 925,91	18 145 263,24	86,08
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 232 681,90	1 197 733,44	97,16
		Wydatki bieżące	1 232 681,90	1 197 733,44	97,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 253,90	22 794,62	90,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 207 428,00	1 174 938,82	97,31
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 674,45	377 328,70	92,78
		Wydatki bieżące	406 674,45	377 328,70	92,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 700,00	29 355,35	98,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	376 974,45	347 973,35	92,31
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 669 729,85	15 435 007,69	87,35
		Wydatki bieżące	16 911 652,85	14 743 599,23	87,18
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 120 312,87	2 571 470,66	82,41

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)	50 000,00	19 272,43	38,54
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 741 339,98	12 152 856,14	88,44
		Wydatki majątkowe	758 077,00	691 408,46	91,21
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	758 077,00	691 408,46	91,21
		75056 - Spis powszechny i inne	31 825,00	25 322,03	79,57
		Wydatki bieżące	31 825,00	25 322,03	79,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	985,00	985,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 840,00	24 337,03	78,91
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 744,00	384 844,81	59,23
		Wydatki bieżące	629 544,00	374 644,81	59,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	545 229,00	355 739,81	65,25
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 315,00	18 905,00	22,42
		Wydatki majątkowe	20 200,00	10 200,00	50,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 200,00	10 200,00	50,50
		75095 - Pozostała działalność	1 088 270,71	725 026,57	66,62
		Wydatki bieżące	1 088 270,71	725 026,57	66,62
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	723 205,71	416 208,55	57,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	284 924,00	244 332,00	85,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 141,00	64 486,02	80,47
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	274 867,00	270 645,59	98,46
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 135,00	8 973,00	98,23
		Wydatki bieżące	9 135,00	8 973,00	98,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 135,00	8 973,00	98,23
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	265 732,00	261 672,59	98,47
		Wydatki bieżące	265 732,00	261 672,59	98,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 773,83	11 773,83	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 500,00	151 650,00	97,52

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 458,17	98 248,76	99,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 130 331,86	2 803 047,80	89,54
75405	Komendy powiatowe Policji		75 500,00	75 500,00	100,00
	Wydatki bieżące		25 500,00	25 500,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 500,00	25 500,00	100,00
	Wydatki majątkowe		50 000,00	50 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		50 000,00	50 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		915 976,00	853 187,78	93,15
	Wydatki bieżące		365 976,00	303 567,78	82,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		245 150,00	202 726,02	82,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		45 900,00	35 016,64	76,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		54 926,00	46 425,12	84,52
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00	19 400,00	97,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 000,00	19 400,00	97,00
	Wydatki majątkowe		550 000,00	549 620,00	99,93
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		550 000,00	549 620,00	99,93
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		550 000,00	549 620,00	99,93
75414	Obrona cywilna		2 000,00	350,00	17,50
	Wydatki bieżące		2 000,00	350,00	17,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	350,00	17,50
75416	Straż gminna (miejska)		1 517 855,86	1 321 666,56	87,07
	Wydatki bieżące		1 517 855,86	1 321 666,56	87,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		363 665,86	260 857,49	71,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		48 500,00	33 441,09	68,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 105 690,00	1 027 367,98	92,92
75421	Zarządzanie kryzysowe		350 700,00	335 552,64	95,68
	Wydatki bieżące		350 700,00	335 552,64	95,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 700,00	335 552,64	95,68
75495		Pozostała działalność	268 300,00	216 790,82	80,80
		Wydatki bieżące	111 973,00	106 617,77	95,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 973,00	106 617,77	95,22
		Wydatki majątkowe	156 327,00	110 173,05	70,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	156 327,00	110 173,05	70,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	1 663,15	20,79
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	268,02	8,93
		Wydatki bieżące	3 000,00	268,02	8,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	268,02	8,93
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000,00	1 161,04	29,03
		Wydatki bieżące	4 000,00	1 161,04	29,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	1 161,04	29,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	234,09	23,41
		Wydatki bieżące	1 000,00	234,09	23,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	234,09	23,41
757		Obsługa długu publicznego	4 686 860,00	686 017,62	14,64
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 096 860,00	686 017,62	22,15
		Wydatki bieżące	3 096 860,00	686 017,62	22,15
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 096 860,00	686 017,62	22,15
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 590 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 590 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		Wyплаты 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
758	Różne rozliczenia		2 369 400,00	6 160,00	0,26
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 400,00	6 160,00	35,40
		Wydatki bieżące	17 400,00	6 160,00	35,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 400,00	6 160,00	83,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 352 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 850 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 850 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	502 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		77 396 353,49	74 582 833,43	96,36
	80101	Szkoły podstawowe	51 274 613,95	50 035 393,35	97,58
		Wydatki bieżące	44 222 471,23	43 073 263,83	97,40
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 203 284,00	4 663 853,30	89,63
		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)	219 500,70	217 099,81	98,91
		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)	16 467,30	16 441,52	99,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	786 090,00	743 423,18	94,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 778 521,00	36 215 439,94	98,47
		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)	19 517,00	19 517,00	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)	13 382,23	13 382,23	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 185 709,00	1 184 106,85	99,86
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 185 709,00	1 184 106,85	99,86
		Wydatki majątkowe	7 052 142,72	6 962 129,52	98,72
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 052 142,72	6 962 129,52	98,72

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 103,00	1 479 840,40	95,10
		Wydatki bieżące	1 556 103,00	1 479 840,40	95,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 904,00	61 898,73	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 182,00	37 526,92	93,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 447 017,00	1 380 414,75	95,40
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	14 726 035,00	14 658 307,53	99,54
		Wydatki bieżące	14 726 035,00	14 658 307,53	99,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	315 689,00	307 189,13	97,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	787,81	78,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 383 743,00	1 362 621,73	98,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 025 603,00	12 987 708,86	99,71
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	24 534,42	84,60
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 996 603,00	12 963 174,44	99,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 737 681,00	1 077 482,67	62,01
		Wydatki bieżące	1 737 681,00	1 077 482,67	62,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 640 700,00	1 014 379,98	61,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	745,28	37,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 981,00	62 357,41	65,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 113,00	160 402,90	75,27
		Wydatki bieżące	213 113,00	160 402,90	75,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 113,00	160 402,90	75,27
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 924,00	1 010 476,11	96,43
		Wydatki bieżące	1 047 924,00	1 010 476,11	96,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 408,00	32 405,60	99,99

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)	1 015 516,00	978 070,51	96,31
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	2 697 437,00	2 697 162,66	99,99
		Wydatki bieżące	2 697 437,00	2 697 162,66	99,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 697 437,00	2 697 162,66	99,99
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 697 437,00	2 697 162,66	99,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 107 687,00	2 047 185,34	97,13
		Wydatki bieżące	2 107 687,00	2 047 185,34	97,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 963,00	68 954,15	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 636,00	27 902,64	78,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 809 670,00	1 756 911,14	97,08
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	193 418,00	193 417,41	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	193 418,00	193 417,41	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	509 170,54	495 750,68	97,36
		Wydatki bieżące	509 170,54	495 750,68	97,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	493 657,24	480 238,52	97,28
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 513,30	15 512,16	99,99
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 513,30	15 512,16	99,99
80195		Pozostała działalność	1 526 589,00	920 831,79	60,32
		Wydatki bieżące	1 526 589,00	920 831,79	60,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 371 144,00	808 755,79	58,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	84 788,00	41 526,00	48,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 657,00	70 550,00	99,85
851 - Ochrona zdrowia			1 527 701,87	1 080 815,74	70,75
85141		Ratownictwo medyczne	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	131 289,00	43 146,00	32,86
		Wydatki bieżące	131 289,00	43 146,00	32,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 289,00	43 146,00	32,86
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	16 968,00	56,56
		Wydatki bieżące	30 000,00	16 968,00	56,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	16 968,00	56,56
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 264 412,87	918 701,74	72,66
		Wydatki bieżące	794 412,87	459 274,88	57,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	611 492,87	379 042,09	61,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	172 920,00	70 232,79	40,62
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	470 000,00	459 426,86	97,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	470 000,00	459 426,86	97,75
85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	13 174 745,98	11 868 596,97	90,09
85202		Domy pomocy społecznej	1 584 000,00	1 570 102,26	99,12
		Wydatki bieżące	1 584 000,00	1 570 102,26	99,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 584 000,00	1 570 102,26	99,12
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	21 000,00	4 630,93	22,05

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki bieżące	21 000,00	4 630,93	22,05
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 600,00	4 630,93	27,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00	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	83 700,00	76 674,93	91,61
		Wydatki bieżące	83 700,00	76 674,93	91,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 700,00	76 674,93	91,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 802,00	937 476,31	91,39
		Wydatki bieżące	1 025 802,00	937 476,31	91,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 402,00	12 064,20	62,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 006 400,00	925 412,11	91,95
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 303 770,00	1 181 568,29	90,63
		Wydatki bieżące	1 303 770,00	1 181 568,29	90,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271,00	245,63	90,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 303 499,00	1 181 322,66	90,63
85216		Zasiłki stałe	1 008 598,00	914 681,45	90,69
		Wydatki bieżące	1 008 598,00	914 681,45	90,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 598,00	6 196,75	72,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000 000,00	908 484,70	90,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 571 077,00	5 959 172,68	90,69
		Wydatki bieżące	6 571 077,00	5 959 172,68	90,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	608 747,88	468 988,93	77,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	120 064,00	104 539,80	87,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 842 265,12	5 385 643,95	92,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	746 740,00	640 855,56	85,82
		Wydatki bieżące	746 740,00	640 855,56	85,82

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	461 000,00	456 104,57	98,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	285 740,00	184 750,99	64,66
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 213,83	152 761,86	85,72
		Wydatki bieżące	178 213,83	152 761,86	85,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 213,83	152 761,86	85,72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 508,13	9 347,78	35,26
		Wydatki bieżące	26 508,13	9 347,78	35,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 508,13	9 347,78	35,26
85295		Pozostała działalność	625 337,02	421 324,92	67,38
		Wydatki bieżące	625 337,02	421 324,92	67,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 743,27	31 771,93	27,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	4 506,60	18,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 593,75	5 046,39	4,73
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00	380 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	380 000,00	380 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 867,00	248 473,81	87,22
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 867,00	248 473,81	87,22
		Wydatki bieżące	174 867,00	140 178,72	80,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 867,00	140 178,72	80,16
		Wydatki majątkowe	110 000,00	108 295,09	98,45
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	108 295,09	98,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 652 251,00	2 415 574,46	91,08
85401		Świetlice szkolne	2 126 892,00	1 999 948,30	94,03
		Wydatki bieżące	2 126 892,00	1 999 948,30	94,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 293,00	83 288,59	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 113,00	28 042,05	93,12
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 013 486,00	1 888 617,66	93,80

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
85404	-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 179,00	310 057,12	83,09
		Wydatki bieżące	373 179,00	310 057,12	83,09
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	373 179,00	310 057,12	83,09
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	373 179,00	310 057,12	83,09
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 191,00	105 569,04	75,84
		Wydatki bieżące	139 191,00	105 569,04	75,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	139 191,00	105 569,04	75,84
85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 989,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 989,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 989,00	0,00	0,00
855	-	Rodzina	78 786 358,79	77 998 422,68	99,00
85501	-	Świadczenie wychowawcze	57 116 966,79	57 038 824,57	99,86
		Wydatki bieżące	57 116 966,79	57 038 824,57	99,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 568,29	137 763,85	64,21
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 524 705,66	56 524 705,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377 692,84	376 355,06	99,65
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 818 642,00	18 161 296,52	96,51
		Wydatki bieżące	18 818 642,00	18 161 296,52	96,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	327 716,00	257 195,03	78,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 899 013,00	17 368 187,96	97,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	591 913,00	535 913,53	90,54
85503	-	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 729,82	69,19
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 729,82	69,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 729,82	69,19

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
85504	-	Wspieranie rodziny	2 178 800,00	2 164 877,24	99,36
		Wydatki bieżące	2 178 800,00	2 164 877,24	99,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 268,78	18 174,90	94,32
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 878 000,00	1 869 900,00	99,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	281 531,22	276 802,34	98,32
85508	-	Rodziny zastępcze	450 000,00	422 809,11	93,96
		Wydatki bieżące	450 000,00	422 809,11	93,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 000,00	422 809,11	93,96
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	219 450,00	208 885,42	95,19
		Wydatki bieżące	219 450,00	208 885,42	95,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 450,00	208 885,42	95,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 082 681,27	18 172 188,73	82,29
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 259,40	186 664,80	37,77
		Wydatki bieżące	424 259,40	186 664,80	44,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	424 259,40	186 664,80	44,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	0,00	0,00
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 186 226,39	10 214 149,45	91,31
		Wydatki bieżące	11 186 226,39	10 214 149,45	91,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 676 780,39	9 885 072,98	92,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	509 446,00	329 076,47	64,59
90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 151 669,91	85,31
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	1 151 669,91	85,31
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350 000,00	1 151 669,91	85,31

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 391 647,00	1 083 188,11	77,83
	Wydatki bieżące		1 366 647,00	1 083 188,11	79,26
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 317 732,68	1 053 089,10	79,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		42 891,32	30 099,01	70,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 023,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		25 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		328 202,00	120 810,16	36,81
	Wydatki bieżące		168 202,00	77 074,25	45,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		138 571,00	58 474,25	42,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		29 631,00	18 600,00	62,77
	Wydatki majątkowe		160 000,00	43 735,91	27,33
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		160 000,00	43 735,91	27,33
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		160 000,00	43 735,91	27,33
90013	Schroniska dla zwierząt		360 318,00	342 329,11	95,01
	Wydatki bieżące		360 318,00	342 329,11	95,01
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		355 500,00	342 329,11	96,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 818,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 688 360,17	3 364 530,80	71,76
	Wydatki bieżące		4 416 048,18	3 092 321,89	70,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 416 048,18	3 092 321,89	70,02
	Wydatki majątkowe		272 311,99	272 208,91	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		272 311,99	272 208,91	99,96
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		191 624,00	117 122,14	61,12
	Wydatki bieżące		191 624,00	117 122,14	61,12
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		191 624,00	117 122,14	61,12

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
90095	Pozostała działalność		2 092 044,31	1 591 724,25	76,08
	Wydatki bieżące		1 687 128,31	1 239 482,98	73,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 500 002,31	1 119 882,75	74,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		187 126,00	119 600,23	63,91
	Wydatki majątkowe		404 916,00	352 241,27	86,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		353 916,00	302 221,83	85,39
	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)		1 000,00	19,44	1,94
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 765 775,29	10 341 076,70	96,06
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 662 529,29	8 337 772,42	96,25
	Wydatki bieżące		2 088 269,37	1 860 217,47	89,08
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		484 773,41	422 020,16	87,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		23 495,96	21 197,31	90,22
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 580 000,00	1 417 000,00	89,68
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 580 000,00	1 417 000,00	89,68
	Wydatki majątkowe		6 574 259,92	6 477 554,95	98,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		85 706,61	69 214,27	80,76
	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)		1 899 765,98	1 889 310,24	99,45
	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)		4 218 787,33	4 170 805,14	98,86
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		370 000,00	348 225,30	94,11
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		370 000,00	348 225,30	94,11
92116	Biblioteki		1 438 397,00	1 437 629,65	99,95
	Wydatki bieżące		1 438 397,00	1 437 629,65	99,95
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 750,00	982,65	56,15
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 436 647,00	1 436 647,00	100,00
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 436 647,00	1 436 647,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
92118	-	Muzea	392 804,00	391 438,33	99,65
		Wydatki bieżące	378 804,00	377 438,34	99,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 804,00	438,34	24,30
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	377 000,00	377 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	377 000,00	377 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	14 000,00	13 999,99	100,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 000,00	13 999,99	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	13 999,99	100,00
92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 045,00	103 991,00	92,81
		Wydatki bieżące	112 045,00	103 991,00	92,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 045,00	3 991,00	33,13
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
92195	-	Pozostała działalność	160 000,00	70 245,30	43,90
		Wydatki bieżące	160 000,00	70 245,30	43,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	63 045,30	78,81
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	7 200,00	9,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	7 200,00	9,00
926	-	Kultura fizyczna	3 928 780,00	3 774 144,53	96,06
92601	-	Obiekty sportowe	2 734 780,00	2 663 875,06	97,41
		Wydatki bieżące	2 532 280,00	2 461 493,64	97,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 501 480,00	1 488 029,86	99,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	12 749,03	79,68
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 014 800,00	960 714,75	94,67
		Wydatki majątkowe	202 500,00	202 381,42	99,94
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	202 500,00	202 381,42	99,94
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 192 000,00	1 108 274,47	92,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki bieżące	1 192 000,00	1 108 274,47	92,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00	78 045,55	75,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	59 080,00	98,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	14 930,00	31,10
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	980 000,00	956 218,92	97,57
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	956 218,92	97,57
		92695 - Pozostała działalność	2 000,00	1 995,00	99,75
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 995,00	99,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	1 995,00	99,75

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	344 781 389,22	301 866 906,36	87,55
Wydatki bieżące	234 282 665,66	213 819 431,57	91,27
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 846 968,33	42 850 257,79	79,58
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)	219 500,70	217 099,81	98,91
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)	16 467,30	16 441,52	99,84
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 096 860,00	686 017,62	22,15
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 143 585,26	80 958 957,82	98,56
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	70 654 878,54	66 746 740,71	94,47
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)	19 517,00	19 517,00	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)	13 382,23	13 382,23	100,00
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
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 681 506,30	22 311 017,07	98,37
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 393 647,00	3 230 647,00	95,20
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	256 000,00	244 120,51	95,36
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 446 346,00	17 347 918,48	99,44
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 585 513,30	1 488 331,08	93,87
Wydatki majątkowe	110 498 723,56	88 047 474,79	79,68
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	102 503 457,83	80 266 734,67	78,31
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)	2 201 478,40	2 191 022,65	99,53
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)	4 549 787,33	4 484 136,27	98,56
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 244 000,00	1 105 581,20	88,87
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	760 000,00	643 355,91	84,65
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	484 000,00	462 225,29	95,50

ZAŁĄCZNIK NR 2A

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			80 868 659,75	80 215 235,50	99,19
010 - Rolnictwo i leśnictwo			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
Wydatki bieżące			1 445 727,42	1 445 727,42	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 418 879,92	1 418 879,92	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			26 847,50	26 847,50	100,00
750 - Administracja publiczna			484 159,00	477 656,03	98,66
75011 - Urzędy wojewódzkie			452 334,00	452 334,00	100,00
Wydatki bieżące			452 334,00	452 334,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			452 334,00	452 334,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			31 825,00	25 322,03	79,57
Wydatki bieżące			31 825,00	25 322,03	79,57
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			985,00	985,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			30 840,00	24 337,03	78,91
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			274 867,00	270 645,59	98,46
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			9 135,00	8 973,00	98,23
Wydatki bieżące			9 135,00	8 973,00	98,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			9 135,00	8 973,00	98,23
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			265 732,00	261 672,59	98,47
Wydatki bieżące			265 732,00	261 672,59	98,47
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 773,83	11 773,83	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			155 500,00	151 650,00	97,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			98 458,17	98 248,76	99,79

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
801	Oświata i wychowanie		509 170,54	495 715,18	97,36
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		509 170,54	495 715,18	97,36
	Wydatki bieżące		509 170,54	495 715,18	97,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		493 657,24	480 238,52	97,28
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		15 513,30	15 476,66	99,76
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 513,30	15 476,66	99,76
851	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 000,00	100,00
	85195 - Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	2 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		532 690,00	526 550,61	98,85
	85215 - Dodatki mieszkaniowe		13 770,00	12 526,89	90,97
	Wydatki bieżące		13 770,00	12 526,89	90,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		271,00	245,63	90,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		13 499,00	12 281,26	90,98
	85219 - Ośrodki pomocy społecznej		57 920,00	57 919,15	100,00
	Wydatki bieżące		57 920,00	57 919,15	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		856,00	855,93	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		57 064,00	57 063,22	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		461 000,00	456 104,57	98,94
	Wydatki bieżące		461 000,00	456 104,57	98,94
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		461 000,00	456 104,57	98,94
855	Rodzina		77 620 045,79	76 996 940,67	99,20
	85501 - Świadczenie wychowawcze		57 006 966,79	56 999 710,19	99,99
	Wydatki bieżące		57 006 966,79	56 999 710,19	99,99
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		104 568,29	98 649,47	94,34

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 524 705,66	56 524 705,66	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377 692,84	376 355,06	99,65
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 450 529,00	17 854 235,24	96,77
		Wydatki bieżące	18 450 529,00	17 854 235,24	96,77
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	102 103,00	85 175,24	83,42
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 897 013,00	17 366 587,96	97,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	451 413,00	402 472,04	89,16
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 729,82	69,19
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 729,82	69,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00	1 729,82	69,19
85504		Wspieranie rodziny	1 940 600,00	1 932 380,00	99,58
		Wydatki bieżące	1 940 600,00	1 932 380,00	99,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 520,00	12 437,02	99,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 878 000,00	1 869 900,00	99,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 080,00	50 042,98	99,93
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	219 450,00	208 885,42	95,19
		Wydatki bieżące	219 450,00	208 885,42	95,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	219 450,00	208 885,42	95,19

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	80 868 659,75	80 215 235,50	99,19
Wydatki bieżące	80 868 659,75	80 215 235,50	99,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 830 564,28	2 777 960,37	98,14
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 525 781,66	75 982 188,10	99,29
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 496 800,51	1 439 610,37	96,18
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 513,30	15 476,66	99,76
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 513,30	15 476,66	99,76

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	368 830,00	358 457,26	100,00%
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ (ART. 236 UST.3 PKT 1 LIT.B USTAWY)	113 867,00	113 867,00	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE - § 2480 - DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	55 000,00	55 000,00	100,00%
RAZEM			537 697,00	527 324,26	98,07%

Załącznik Nr 3

Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			4 133 647,00	3 936 992,80	95,24
600 - Transport i łączność			220 000,00	219 586,09	99,81
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			220 000,00	219 586,09	99,81
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			220 000,00	219 586,09	99,81
801 - Oświata i wychowanie			36 000,00	24 534,42	68,15
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			7 000,00	0,00	0,00
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola			29 000,00	24 534,42	84,60
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			29 000,00	24 534,42	84,60
851 - Ochrona zdrowia			100 000,00	100 000,00	100,00
85141 - Ratownictwo medyczne			100 000,00	100 000,00	100,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 777 647,00	3 592 872,29	95,11
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 950 000,00	1 765 225,30	90,52
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 580 000,00	1 417 000,00	89,68
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			370 000,00	348 225,30	94,11
92116 - Biblioteki			1 436 647,00	1 436 647,00	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 436 647,00	1 436 647,00	100,00
92118 - Muzea			391 000,00	390 999,99	100,00
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			377 000,00	377 000,00	100,00
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			14 000,00	13 999,99	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	4 133 647,00	3 936 992,80	95,24
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	3 393 647,00	3 230 647,00	95,20
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	256 000,00	244 120,51	95,36
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	484 000,00	462 225,29	95,50

Załącznik Nr 4

Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			19 791 859,30	19 479 605,47	98,42
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			570 000,00	569 020,00	99,83
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		570 000,00	569 020,00	99,83
	2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	19 400,00	97,00
	6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000,00	549 620,00	99,93
801 - Oświata i wychowanie			17 088 680,30	17 053 373,52	99,79
	80101 - Szkoły podstawowe		1 185 709,00	1 184 106,85	99,86
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 185 709,00	1 184 106,85	99,86
	80104 - Przedszkola		12 996 603,00	12 963 174,44	99,74
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		12 996 603,00	12 963 174,44	99,74
	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		2 697 437,00	2 697 162,66	99,99
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 697 437,00	2 697 162,66	99,99
	80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		193 418,00	193 417,41	100,00
	2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		193 418,00	193 417,41	100,00
	80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 513,30	15 512,16	99,99
	2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 513,30	15 512,16	99,99
851 - Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	100,00
	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00	10 000,00	100,00
	2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			380 000,00	380 000,00	100,00
	85295 - Pozostała działalność		380 000,00	380 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000,00	380 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		373 179,00	310 057,12	83,09
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 179,00	310 057,12	83,09
		2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 179,00	310 057,12	83,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	93 735,91	44,64
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	43 735,91	27,33
		6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	43 735,91	27,33
		90095 - Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		180 000,00	107 200,00	59,56
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
		2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	80 000,00	7 200,00	9,00
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	7 200,00	9,00
926	Kultura fizyczna		980 000,00	956 218,92	97,57
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	980 000,00	956 218,92	97,57
		2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	980 000,00	956 218,92	97,57

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	19 791 859,30	19 479 605,47	98,42
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 446 346,00	17 347 918,48	99,44
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 585 513,30	1 488 331,08	93,87
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	760 000,00	643 355,91	84,65

Załącznik nr 5

plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych 2020 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	17 000,00	5 145,10		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	0,60		
		§ 0830 - wpływy z usług	48 500,00	6 960,00		12 105,70
		razem	67 500,00	12 105,70	67 500,00	12 105,70
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 000,00	3 850,43		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	700,00	36,00		
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		§ 0830 - wpływy z usług	80 000,00	21 114,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	30,60		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		25 031,03
		razem	123 700,00	25 031,03	123 700,00	25 031,03
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0750 - najem i dzierżawa	5 000,00	4 846,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00		
		§ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	0,00		
		§ 0830 - wpływy z usług	20 000,00	7 660,00		
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00		
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	0,11		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	71,00		12 577,11
		razem	26 500,00	12 577,11	26 500,00	12 577,11
		80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	807,72
§ 0690 - wpływy z różnych opłat	800,00			27,00		
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5 000,00			0,00		
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00		
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00			0,00		
§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00			0,00		
§ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00			0,00		834,72
razem	22 800,00			834,72	22 800,00	834,72
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 100,00	14 654,80		
		§ 0830 - wpływy z usług	23 000,00	6 008,00		
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	0,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		23 362,80
		razem	42 100,00	23 362,80	42 100,00	23 362,80
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	3 789,83		
		§ 0830 - wpływy z usług	160 000,00	34 735,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	27,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	1,39		
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 300,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00		99 837,22
		stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		16,00
		razem	162 500,00	99 853,22	162 500,00	99 853,22
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	21 787,74		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	0,00		

		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	606,39		
		§ 0830 – wpływy z usług	30 000,00	5 014,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	41,29		32 949,42
		razem	75 300,00	32 949,42	75 300,00	32 949,42
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 900,00	61 734,32		
		§ 0830 – wpływy z usług	170 000,00	131 687,28		
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	700,00	9,00		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 696,00		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	100,00	306,08		
		§ 0610 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	0,00		
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		201 432,68
		razem	287 700,00	201 432,68	287 700,00	201 432,68
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	8 222,36		
		§ 0830 – wpływy z usług	350 000,00	70 328,00		
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	600,00	126,00		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	3,96		
		§ 0610 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	0,00		
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00		78 680,32
		razem	372 600,00	78 680,32	372 600,00	78 680,32
		ogółem:	1 180 700,00	486 827,00	1 180 700,00	486 827,00

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	59 000,00	38 800,00		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	10,00		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		38 810,00
		razem	59 000,00	38 810,00	59 000,00	38 810,00
		ogółem:	59 000,00	38 810,00	59 000,00	38 810,00

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	151 938,11	0,00	151 938,11
		razem	450 000,00	151 938,11	450 000,00	151 938,11
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 – wpływy z usług	450 000,00	217 257,86		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	150,00		217 407,86
		stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
		razem	450 000,00	217 407,86	450 000,00	217 407,86
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego	150 000,00	89 838,00		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		89 838,00
		razem	150 000,00	89 838,00	150 000,00	89 838,00
		ogółem:	1 050 000,00	459 183,97	1 050 000,00	459 183,97