



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 maja 2022 r.

Poz. 3686

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2021 rok

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2021 uchwalony został dnia 17 grudnia 2020 roku uchwałą Nr XVIII/194/2020 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 2021 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2021 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2021 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 2021 roku. Konstrukcja budżetu na rok 2021 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 2021 roku przedstawiał się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	264 131 233,35	278 892 971,13	105,59%
A1	Dochody bieżące	257 303 228,25	272 875 778,55	106,05%
A2	Dochody majątkowe	6 828 005,10	6 017 192,58	88,13%
B	WYDATKI (B1+B2)	306 583 949,31	259 554 487,57	84,66%
B1	Wydatki bieżące	248 268 907,46	232 530 486,45	93,66%
B2	Wydatki majątkowe	58 315 041,85	27 024 001,12	46,34%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-42 452 715,96	19 338 483,56	-----
D1	Przychody ogółem z tego:	50 058 559,31	50 058 559,31	100,00%
D11	Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	32 133 116,28	32 133 116,28	100,00%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%
D13a	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o	17 925 443,03	17 925 443,03	100,00%

	finansach publicznych			
D2	Rozchody ogółem z tego:	7 605 843,35	680 624,35	8,95%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	680 624,35	680 624,35	100,00%
D22	Inne cele	6 925 219,00	0	0,00%

Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 272.875.778,55 zł co stanowi 106,05 % planu,
2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6.017.192,58 zł co stanowi 88,13 % planu,
3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 232.530.486,45 zł co stanowi 93,66 % planu,
4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 27.024.001,12 zł co stanowi 46,34 % planu. Rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie (+) 19.338.483,56 zł przy planowanym deficycie (-) 42.452.715,96 zł. Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 40.345.292,10 zł (nadwyżka operacyjna). Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 50.058.559,31 zł w tym:

1. wolne środki – 32.133.116,28 zł,

2. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17.925.443,03 zł. W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 680.624,35 zł, co stanowi 100,00 % planu. Na dzień 31 grudnia 2021 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 niezwróconych zabezpieczeń należytego wykonania umów – 70.196,72 zł. Łączna kwota zobowiązań wyniosła 43.070.196,72 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 32.133.116,28 zł z czego kwota 24.527.272,93 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 17.925.443,03 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 70.196,72 zł. Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w roku 2021 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

A. DOCHODY BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	1 458 779,06	1 455 719,06	99,79%
750	75011	201	0	521 082,00	521 082,00	100,00%
750	75056	201	0	70 782,00	70 697,00	99,88%
751	75101	201	0	8 990,00	8 919,15	99,21%
801	80153	201	0	608 846,09	604 952,10	99,36%
851	85195	201	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85215	201	0	12 863,00	12 020,46	93,45%
852	85219	201	0	55 278,00	55 277,67	100,00%
852	85228	201	0	538 000,00	534 322,64	99,32%
855	85502	201	0	18 710 216,00	18 456 790,40	98,65%
855	85503	201	0	2 700,00	2 690,25	99,64%
855	85513	201	0	261 039,00	255 648,40	97,93%
razem				22 250 575,15	21 980 119,13	98,78%

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarówno z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego i GUS zaplanowane zostały w kwocie 22.250.575,15 zł, a wykonane w łącznej kwocie 21.980.119,13 zł co stanowi 98,78 % planu, w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.445.719,06 zł,

- b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 521.082,00 zł,
- c) spis powszechny i inne – 70.697,00 zł,
- d) aktualizację spisu wyborców – 8.919,15 zł,
- e) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 604.952,10 zł,
- f) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 2.000,00 zł,
- g) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 12.020,46 zł,
- h) 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) – 55.277,67 zł,
- i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 534.322,64 zł,
- j) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 18.456.790,40 zł,
- k) realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 2.690,25 zł,
- l) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 255.648,40 zł. (2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	203	0	157 283,08	157 283,08	100,00%
801	80101	203	0	129 000,00	129 000,00	100,00%
801	80104	203	0	2 209 442,00	2 209 442,00	100,00%
852	85213	203	0	71 600,00	70 176,87	98,01%
852	85214	203	0	153 800,00	149 172,24	96,99%
852	85216	203	0	844 000,00	839 675,73	99,49%
852	85219	203	0	217 426,25	211 963,94	97,49%
852	85228	203	0	131 805,00	127 590,00	96,80%
852	85230	203	0	118 439,70	114 958,60	97,06%
852	85295	203	0	200 000,00	119 304,00	59,65%
854	85415	203	0	78 874,00	68 527,36	86,88%
razem				4 311 670,03	4 197 093,82	97,34%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 4.311.670,03 zł, a wykonane w kwocie 4.197.093,82 zł, co stanowi 97,34 % w tym na:

- a) otrzymany na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy – 157.283,08 zł,
- b) realizację programu zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa – 24.000,00 zł oraz realizację programu „aktywna tablica” 105.000,00 zł,
- c) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.209.442,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 70.176,87 zł,
- e) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 149.172,24 zł,
- f) zasiłki stałe (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 839.675,73 zł,

- g) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 211.963,94 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 – 114.958,60 zł,
- i) realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania (zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku) – 119.304,00 zł,
- j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 68.527,36 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85415	204	0	23 010,32	17 414,87	75,68%
zobowią				23 010,32	17 414,87	75,68%

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 - „wyprawka szkolna” - zaplanowana została w wysokości 23.010,32 zł, a wykonana w kwocie 17.414,87 zł, co stanowi 75,68 % 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85501	206	0	57 596 204,18	57 593 120,03	99,99%
zobowią				57 596 204,18	57 593 120,03	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 57.596.204,18 zł, a wykonana w kwocie 57.593.120,03 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80104	231	0	463 696,00	460 214,41	99,25%
zobowią				463 696,00	460 214,41	99,25%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 463.696,00 zł, a wykonane w kwocie 460.214,41 zł, co stanowi 99,25 % 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	232	0	120 534,00	120 534,00	100,00%
921	92116	232	0	70 000,00	70 000,00	100,00%
zobowią				190 534,00	190 534,00	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 190.534,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- a) środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 120.534,00 zł,
- b) środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 70.000,00 zł. (7)dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	236	0	0,00	106,95	—%
852	85228	236	0	1 151,40	1 861,42	161,67%
855	85502	236	0	207 995,60	208 737,91	100,36%
855	85503	236	0	0,00	9,54	—%
ZOBACZ				209 147,00	210 715,82	100,75%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 209.147,00 zł, a wykonane w kwocie 210.715,82 zł, co stanowi 100,75 % planu w tym:

- dochody za dane teleadresowe – 106,95 zł,
- dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.861,42 zł,
- dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 208.737,91 zł,
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 9,54 zł. (8)dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- § 2710

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	271	0	21 754,00	21 754,00	100,00%
900	90004	271	0	15 049,00	0,00	0,00%
900	90095	271	0	0,00	12 333,31	—%
ZOBACZ				36 803,00	34 087,31	92,62%

Środki pozyskane w ramach pomocy finansowej zaplanowane zostały w kwocie 36.803,00 zł i wykonane zostały w 92,62%. W ramach zawartej umowy (DR/48/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku) Gmina Września otrzymała pomoc finansową w wysokości 21.754,00 zł na realizację zadania „Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze” w ramach XI edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś”, ponadto zrealizowana została umowa (DSI/42/2021) o dofinansowanie zadania „Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Kosynierów we Wrześni poprzez utworzenie zielonego placu zabaw”. Planowana kwota dofinansowania to 15.049,00 zł a zrealizowana to kwota 12.333,31 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych zadania. Zgodnie z zawartą umową. (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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	205	7	27 826,88	27 826,88	100,00%
853	85311	205	9	1 636,87	1 636,87	100,00%
853	85395	205	7	201 327,60	194 432,77	96,58%
853	85395	205	9	11 842,80	11 437,22	96,58%
900	90095	205	7	0,00	765,00	—%
ZOBACZ				242 634,15	236 098,74	97,27%

Pozyskane środki w łącznej kwocie 236.098,74 zł dotyczyły realizacji zadań z dofinansowaniem:

- grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni w kwocie 29.463,75 zł,
- grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni w kwocie 205.869,99 zł,
- zadanie Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni – refundacja poniesionych wydatków bieżących w kwocie 765,00 zł. (10)subwencje ogólne § - 2920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	41 120 170,00	41 120 170,00	100,00%
758	75831	292	0	879 490,00	879 490,00	100,00%
ZOBACZ				41 999 660,00	41 999 660,00	100,00%

Wpływy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 41.999.660,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) część oświatowa 41.120.170,00 zł,
 b) część równoważąca 879.490,00 zł. (11) *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - § 0010, § 0020*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	52 850 278,00	57 206 855,00	108,24%
razem				52 850 278,00	57 206 855,00	108,24%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	002	0	6 000 000,00	8 578 931,31	142,98%
razem				6 000 000,00	8 578 931,31	142,98%
suma				58 850 278,00	65 785 786,31	111,79%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 58.850.278,00 zł, a wykonane w wysokości 65.785.786,31 zł co stanowi 111,79 % planu, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 57.206855,00 zł,
 b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 8.578.931,31 zł. (12) *podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - § 0310, § 0320, § 0330, § 0340*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	30 000 000,00	35 801 093,79	119,34%
756	75616	031	0	5 000 000,00	5 642 120,73	112,84%
razem				35 000 000,00	41 443 214,52	118,41%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	400 000,00	389 116,99	97,28%
756	75616	032	0	1 200 000,00	1 347 549,31	112,30%
razem				1 600 000,00	1 736 666,30	108,54%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	40 000,00	35 912,00	89,78%
756	75616	033	0	3 000,00	2 879,93	96,00%
razem				43 000,00	38 791,93	90,21%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	350 000,00	442 732,91	126,50%
756	75616	034	0	900 000,00	975 276,86	108,36%
razem				1 250 000,00	1 418 009,77	113,44%
suma				37 893 000,00	44 636 682,52	117,80%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 37.893.000,00 zł, a wykonane w kwocie 44.636.682,52 zł, co stanowi 117,80 % planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 35.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 41.443.214,52 zł, co stanowi 118,41 % planu,
 b) podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.736.666,30 zł, co daje 108,54 % planu,
 c) podatek leśny zaplanowano w kwocie 43.000,00 zł, a wykonano w kwocie 38.791,93 zł, co daje 90,21 % planu,
 d) podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.250.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.418.009,77 co daje 113,44 % planu.

Gmina prowadzi intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych. Rok 2021 to kolejny 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 44,6 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	25 000,00	127 722,68	510,89%
razem				25 000,00	127 722,68	510,89%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 25.000,00 zł, a wykonane w kwocie 127.722,68 zł, co stanowi 510,89 % planu. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urząd skarbowy i bardzo trudno je wyszacować. (14) *podatek od spadków i darowizn - § 0360*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	237 283,08	293 261,87	123,59%
razem				237 283,08	293 261,87	123,59%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 237.283,08 zł, a wykonane w kwocie 293.261,87 zł, co stanowi 123,59 % planu. (15) *wpływy z opłaty skarbowej - § 0410*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	500 000,00	568 514,68	113,70%
razem				500 000,00	568 514,68	113,70%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 568.514,68 zł, co stanowi 113,70 % planu (16) *opłata targowa - § 0430*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	0,00	2 456,00	---%
razem				0,00	2 456,00	---%

Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonane zostały w kwocie 2.456,00 zł. W roku 2021 nie była pobierana opłata targowa w Gminie Września. Tarcza antykryzysowa 6.0 (uchwalona Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 2255)) wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok. Zgodnie z dodanym art. 31 zzm ust. 1 niniejszej ustawy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). W związku z powyższym zwolnieniem samorządy otrzymują rekompensatę obliczoną na podstawie dochodów z opłaty targowej za rok 2019. (17) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	046	0	30 000,00	25 294,20	84,31%
razem				30 000,00	25 294,20	84,31%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 25.294,20 zł, co stanowi 84,31 % planu. (18) *wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - § 0470*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	8 000,00	9 049,61	113,12%
razem				8 000,00	9 049,61	113,12%

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowane zostały w kwocie 8.000,00 zł, a wykonane w kwocie 9.049,61 zł, co stanowi 113,12 % planu. (19)wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	1 100 000,00	1 200 098,22	109,10%
razem				1 100 000,00	1 200 098,22	109,10%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 1.100.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.200.098,22 zł, co stanowi 109,10 % planu. (20)wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw - § 0490

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	049	0	991 000,00	896 260,35	90,44%
900	90002	049	0	14 400 000,00	14 521 863,27	100,85%
razem				15 391 000,00	15 418 123,62	100,18%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 15.391.000,00 zł, a wykonane w kwocie 15.418.123,62 zł, co stanowi 100,18 % planu, w tym:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego 318.275,76 zł,
- z tytułu biletów parkingowych 537.674,25 zł,
- za abonament parkingowy 21.710,00 zł,
- z tytułu opłaty dodatkowej 18.600,34 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 14.521.863,27 zł. (21)podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	100 000,00	116 076,00	116,08%
756	75616	050	0	2 000 000,00	4 193 226,26	209,66%
razem				2 100 000,00	4 309 302,26	205,20%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.100.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 4.309.302,26 zł, co stanowi 205,20 % planu. (22)wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	055	0	650 000,00	887 570,38	136,55%
razem				650 000,00	887 570,38	136,55%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 650.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 887.570,38 zł, co stanowi 136,55 % 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
754	75416	057	0	20 000,00	23 345,80	116,73%
900	90004	057	0	561,00	561,80	100,14%
900	90013	057	0	300,00	300,00	100,00%
razem				20 861,00	24 207,60	116,04%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 20.861,00 zł, a wykonane w kwocie 24.207,60 zł, co stanowi 116,04 % planu, (24)wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	600,00	802,50	133,75%
razem				600,00	802,50	133,75%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 600,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 802,50 zł, co stanowi 133,75 % planu (25)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	064	0	2 000,00	1 606,31	80,32%
600	60016	064	0	0,00	1 204,00	---%
700	70005	064	0	60 000,00	43 500,01	72,50%
754	75416	064	0	1 000,00	690,64	69,06%
756	75615	064	0	2 000,00	2 225,60	111,28%
756	75616	064	0	20 000,00	31 555,73	157,78%
756	75618	064	0	5 000,00	4 403,67	88,07%
851	85154	064	0	0,00	100,00	---%
900	90002	064	0	40 000,00	64 912,38	162,28%
900	90005	064	0	2 367,00	2 367,00	100,00%
razem				132 367,00	152 565,34	115,26%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 132.367,00 zł, a wykonano w kwocie 152.565,34 zł, co stanowi 115,26 % 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	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	075	0	165 000,00	206 036,79	124,87%
010	01095	075	0	9 400,00	4 973,29	52,91%
500	50095	075	0	250 000,00	270 939,43	108,38%
600	60004	075	0	9 756,00	9 756,12	100,00%
700	70005	075	0	2 109 500,00	1 673 436,82	79,33%
801	80101	075	0	40 000,00	33 182,26	82,96%
900	90001	075	0	80 000,00	118 755,12	148,44%
921	92109	075	0	15 000,00	20 772,99	138,49%
921	92195	075	0	0,00	243,90	---%
926	92601	075	0	40 000,00	52 718,48	131,80%
razem				2 718 656,00	2 390 815,20	87,94%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.718.656,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.390.815,20 zł, co stanowi 87,94 % planu, w tym z tytułu:

- a) dzierżawy infrastruktury komunalnej 324.791,91 zł,
- b) obwody łowieckie 4.973,29 zł,
- c) zieleniaka 270.939,43 zł,
- d) dzierżawa i najem ruchomych składników majątkowych 10.000,02 zł,
- e) lokali użytkowych i mieszkalnych, ogródki warzywne, garaże, inne lokale 1.673.436,82 zł,
- f) dzierżawy obiektów sportowych 85.900,74 zł,
- g) najem świetlic wiejskich 20.772,99 zł. (27)odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	50,00	559,62	1119,24%
756	75615	091	0	160 000,00	198 532,32	124,08%
756	75616	091	0	40 000,00	54 369,63	135,92%
756	75618	091	0	2 000,00	5 097,60	254,88%
900	90002	091	0	15 000,00	26 050,14	173,67%
razem				217 050,00	284 609,31	131,13%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	092	0	0,00	1,58	---
500	50095	092	0	1 000,00	1 511,48	151,15%
600	60004	092	0	0,00	68,37	---
600	60016	092	0	0,00	6,69	---
700	70005	092	0	70 000,00	36 306,57	51,87%
710	71035	092	0	15,00	27,43	182,87%
750	75023	092	0	30 000,00	55 469,44	184,90%
756	75618	092	0	500,00	421,66	84,33%
801	80101	092	0	500,00	64,08	12,82%
801	80104	092	0	0,00	1,33	---
900	90001	092	0	0,00	1,12	---
900	90005	092	0	1,00	0,29	29,00%
921	92109	092	0	35,41	39,45	111,41%
926	92601	092	0	2,00	1,95	97,50%
razem				102 053,41	93 921,44	92,03%
suma				319 103,41	378 530,75	118,62%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 319.103,41 zł, a wykonane zostały w kwocie 378.530,75 zł, co stanowi 118,62 % planu, w tym:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 284.609,31 zł,
- od lokat terminowych 55.469,44 zł,
- z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 38.452,00 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, § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów § 0970*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	069	0	13 076,00	0,00	0,00%
756	75618	069	0	0,00	14 631,00	---
900	90019	069	0	80 000,00	76 208,05	95,26%
razem				93 076,00	90 839,05	97,60%

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	083	0	12 000,00	23 514,18	195,95%
700	70005	083	0	670 000,00	686 786,97	102,51%
710	71035	083	0	250 000,00	301 756,99	120,70%
750	75023	083	0	400,00	586,03	146,51%
801	80101	083	0	50 000,00	22 795,75	45,59%
801	80104	083	0	1 000,00	1 315,62	131,56%
852	85219	083	0	25 000,00	43 479,69	173,92%
852	85228	083	0	180 000,00	226 748,00	125,97%
853	85311	083	0	6 175,00	9 123,42	147,75%
900	90095	083	0	5 000,00	10 372,09	207,44%
921	92109	083	0	30 000,00	2 949,27	9,83%
921	92116	083	0	500,00	1 023,66	204,73%
921	92118	083	0	700,00	644,02	92,00%
921	92195	083	0	0,00	1 463,42	—%
926	92601	083	0	120 000,00	116 069,60	96,72%
razem				1 350 775,00	1 448 628,71	107,24%

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60001	094	0	220,00	2 19,59	99,81%
700	70005	094	0	1 570,00	1 570,98	100,06%
750	75075	094	0	53,00	52,84	99,70%
750	75095	094	0	2 765,00	3 593,59	129,97%
754	75405	094	0	807,00	807,20	100,02%
758	75814	094	0	41,00	45,00	109,76%
801	80101	094	0	34 893,35	34 893,35	100,00%
801	80104	094	0	975,00	975,06	100,01%
801	80153	094	0	35,50	35,50	100,00%
852	85215	094	0	1 860,00	2 195,61	118,04%
900	90005	094	0	150,00	150,00	100,00%
900	90015	094	0	10 115,00	0,00	0,00%
900	90095	094	0	884,00	884,28	100,03%
921	92109	094	0	62,84	62,84	100,00%
razem				54 431,69	45 485,84	83,56%

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	095	0	1 100,00	2 636,19	239,65%
700	70005	095	0	6 831,00	6 831,15	100,00%
750	75023	095	0	110,00	1 10,70	100,64%
900	90004	095	0	2 038,00	2 038,11	100,01%
900	90015	095	0	0,00	23 738,72	—%
900	90095	095	0	5 100,71	5 100,71	100,00%
921	92109	095	0	251,00	251,00	100,00%
razem				15 430,71	40 706,58	263,80%

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	096	0	40,00	40,00	100,00%
921	92120	096	0	5 000,00	5 000,00	100,00%
razem				5 040,00	5 040,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	097	0	90 000,00	97 500,64	108,33%
500	50095	097	0	1 800,00	4 024,28	223,57%
600	60004	097	0	0,00	36,42	—%
600	60016	097	0	9 780,00	9 783,00	100,03%
700	70005	097	0	60 000,00	45 157,57	75,26%
710	71095	097	0	26,00	30,66	117,92%
750	75023	097	0	21 380,00	26 225,48	122,66%
750	75095	097	0	148 000,00	119 965,72	81,06%
754	75412	097	0	0,00	20,00	—%
754	75495	097	0	8 000,00	16 748,50	209,36%
801	80101	097	0	200 000,00	87 543,85	43,77%
852	85202	097	0	50 000,00	66 574,99	133,15%
852	85214	097	0	1 073,00	1 073,00	100,00%
852	85219	097	0	20 000,00	14 889,99	74,45%
852	85295	097	0	30 000,00	24 979,55	83,27%
853	85311	097	0	1 200,00	15 287,64	1273,97%
900	90001	097	0	15 000,00	27 103,39	180,69%
900	90005	097	0	150,00	1 100,00	733,33%
900	90015	097	0	0,00	0,74	—%
900	90095	097	0	22,23	22,23	100,00%
921	92109	097	0	189,31	525,25	277,45%
926	92601	097	0	0,00	5 000,00	—%
razem				656 620,54	563 920,90	85,89%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.175.373,94 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.194.621,08 zł, w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 90.839,05 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 1.448.628,71 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 45.485,84 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 40.706,58 zł,
- e) spadki i darowizny 5.040,00 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego, wpływy za faktury, podatek VAT) w kwocie 563.920,90 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	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85216	291	0	10 000,00	6 763,37	67,63%
852	85219	291	0	1 056,54	1 056,54	100,00%
852	85278	291	0	17 160,35	5 014,80	29,22%
855	85501	291	0	100 000,00	23 163,98	23,16%
855	85502	291	0	110 000,00	87 170,88	79,25%
855	85504	291	0	1 800,00	1 500,00	83,33%
razem				240 016,89	124 669,57	51,94%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 240.016,89 zł, a wykonane zostały w kwocie 124.669,57 zł, co stanowi 51,94 % planu. (30)wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - § 0900

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85501	090	0	5 000,00	1 907,14	38,14%
855	85502	090	0	10 000,00	4 548,41	45,48%
855	85504	090	0	100,00	74,54	74,54%
razem				15 100,00	6 530,09	43,25%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 15.100,00 zł, a wykonano w wysokości 6.530,09 zł, co stanowi 43,25 % planu. (31)wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki dochodów) - § 2400

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	240	0	16,00	16,00	100,00%
razem				16,00	16,00	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 16,00 zł. (32)rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - § 2680

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	8 709,00	8 709,00	100,00%
756	75618	268	0	170 000,00	170 216,00	100,13%
razem				178 709,00	178 925,00	100,11%

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,
- otrzymana rekompensata w związku ze zwolnieniem od opłaty targowej na cały 2021 rok w kwocie 170.216,00 zł. (33)środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85504	269	0	9 000,00	9 000,00	100,00%
razem				9 000,00	9 000,00	100,00%

Środki w kwocie 9.000,00 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	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75075	246	0	13 000,00	13 000,00	100,00%
900	90005	246	0	4 095,00	4 095,00	100,00%
900	90095	246	0	80 000,00	80 000,00	100,00%
razem				97 095,00	97 095,00	100,00%

Środki w kwocie 97.095,00 pozyskane zostały na zadania:

- z Kuratorium Oświaty w Poznaniu na dofinansowania zadania związanego z upamiętnieniem 120 rocznicy strajku dzieci wrzesińskich w kwocie 13.000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko w wysokości 4.095,00 zł,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania „budowa ścieżki ekologicznej przy SSP Nr 3 we Wrześni w celu wspierania rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” w kwocie 80.000,00 zł. (35)Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
851	85195	218	0	60 000,00	44 668,00	74,45%
852	85215	218	0	136 350,00	23 217,78	17,03%
852	85295	218	0	32 000,00	7 709,06	24,09%
Izobal				228 350,00	75 594,84	33,10%

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

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	076	0	119 534,41	124 865,41	104,46%
Izobal				119 534,41	124 865,41	104,46%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykonane zostały w kwocie 124.865,341 zł, (2)wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	077	0	550 000,00	170 158,26	30,94%
Izobal				550 000,00	170 158,26	30,94%

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane zostały w kwocie 170.158,26 zł, w tym zbyto:

a) w trybie bezprzetargowym na terenie:

1) wiejskim:

- działka 229/1 położona w Obłaczkowie o pow. 0,0211 ha,
- działka 229/2 położona w Obłaczkowie o pow. 0,0052 ha,
- działka 62/27 położona w Bierzglińku o pow. 0,0025 ha,

2) miejskim:

- działka 852/19 położona we Wrześni o pow. 0,0030 ha,
- działka 852/14 położona we Wrześni o pow. 0,0030 ha,

b) w przetargu:

- działka 205/1 położona w Kaczanowie o pow. 0,0701 ha. (3)wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870

Dział	Rodzaj	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	087	0	0,00	4 873,02	—%
754	75416	087	0	0,00	2 024,39	—%
754	75495	087	0	9 500,00	9 500,00	100,00%
Izobal				9 500,00	16 397,41	172,60%

Odpłatne zbycie składników majątku to kwota 16.397,41 zł, w tym:

- a) ze sprzedaży 12 sztuk parkomatów używanych CALE – 4.873,02 zł,
- b) ze sprzedaży uszkodzonego drona wraz z osprzętem – 2.024,39 zł
- c) ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR – 9.500,00 zł. (4)pozostałe dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	609	0	1 318 300,00	1 318 300,00	100,00%
razem				1 318 300,00	1 318 300,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90095	625	7	2 260 283,78	984 231,84	43,54%
921	92109	625	7	172 510,00	1 344 971,34	779,65%
razem				2 432 793,78	2 329 203,18	95,74%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	630	0	49 251,00	49 251,00	100,00%
600	60016	630	0	88 500,00	88 500,00	100,00%
razem				137 751,00	137 751,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	633	0	46 534,41	46 534,41	100,00%
926	92601	633	0	2 200 000,00	975 146,00	44,32%
razem				2 246 534,41	1 021 680,41	45,48%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60016	635	0	0,00	885 245,41	---%
razem				0,00	885 245,41	---%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75814	668	0	13 591,50	13 591,50	100,00%
razem				13 591,50	13 591,50	100,00%
suma				6 148 970,69	5 705 771,50	92,79%

Wpływy wykonane to kwota 5.705.771,50 zł w tym:

1. środki na realizację zadania Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) przyznana kwota 1.318.300,00 zł,

2. środki w postaci refundacji poniesionych wydatków na zadanie „Centrum Edukacji Ekologicznej” – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w kwocie 984.231,84 zł,

3. środki w postaci refundacji poniesionych na zadanie „Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury” zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 w kwocie 1.344.971,34 zł,

4. środki na zadanie „budowa zbiornika retencyjnego wraz z instalacją kanalizacji deszczowej wód opadowych z dachu budynku SSP Nr 1 we Wrześni w kwocie 49.251,00 zł,

5. środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer 4m, w kwocie 88.500,00 zł,

6. środki pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok w kwocie 46.534,41 zł,

7. środki na zadanie „wyposażenie basenu krytego przy ulicy Koszarowej we Wrześni” w kwocie 975.146,00 zł,

8. środki na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 885.245,41 zł,

9. zwrot niewydatkowanych środków niewygasających z roku 2020 w kwocie 13.591,50 zł.

B. WYDATKI BUDŻETU

I. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 306.583.949,31 zł, a wykonane w kwocie 259.554.487,57 zł, co stanowi 84,66% planu, w tym: •wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 248.268.907,46 zł, a wykonane zostały w kwocie 232.530.486,45 zł, co daje 93,66 % planu, •wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 58.315.041,85 zł, a wykonane w kwocie 27.024.001,12 zł, co daje 46,34 % 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	1 907,14	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	4 548,41	
855	85504	74,54	
Paragraf 4580 – pozostałe odsetki			
900	90095	577,49	odsetek na rzecz KOWR w Poznaniu za nieterminowe rozliczenie mediów w dzierżawionych budynkach
Paragraf 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	697,77	kara za nieterminowe wykonania przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
suma:		7 805,35	

Wykonanie wydatków budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 259.554.487,57 zł, czyli 84,66 % założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zastrzeżone były procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Rok budżetowy 2021 był kolejnym 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 2021 roku wykonanie wyniosło 46,34 % 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, panującą pandemią, ale również gwałtownym wzrostem cen na rynku dostaw i usług spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 93,66 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wykonanie na poziomie 96,25 % 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 35,99 % ze względu na bardzo niskie stopy procentowe, ale również nie został wykorzystany dług w postaci debetu w rachunku bieżącym, który był ujęty w planach. Wydatki na zadania statutowe to realizacja w wysokości 79,58%, na co duży 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:

- 1) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu – 15.218,85 zł,
- 2) odsetki i koszty od obligacji – 457.300,00 zł. W roku 2021 zostały częściowo 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 petenta. Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS.

(1)dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.731.065,06 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.703.812,27 zł, co stanowi 98,43 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	202 000,00	195 546,21	96,81%
	01010	33 686,00	15 990,00	47,47%
	01030	36 600,00	36 557,00	99,88%
	01095	1 458 779,06	1 455 719,06	99,79%
suma		1 731 065,06	1 703 812,27	98,43%

- a) *rozdział 01008 – melioracje wodne* - w ramach usług związanych z melioracją wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych, 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 244.300,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 208.543,91 zł co stanowi 85,36 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	244 300,00	208 543,91	85,36%
suma		244 300,00	208 543,91	85,36%

- a) *rozdział 50095 – pozostała działalność* - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Chrobrego (zieleniak). Gmina pobiera opłatę targową na tych obiektach i finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty i naprawy. W 2021 roku opłata targowa nie była pobierana a gmina otrzymała rekompensatę.
- (3)*dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 5.837.266,12 zł, a wykonane zostały w kwocie 5.614.493,47 zł, co stanowi 96,18 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60001	224 516,96	224 516,96	100,00%
	60004	240 096,00	206 635,46	86,06%
	60016	5 372 653,16	5 183 341,05	96,48%
suma		5 837 266,12	5 614 493,47	96,18%

- 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 206.635,46 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 5,1 mln zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście: 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. 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.

W ramach modernizacji chodników wykonano nowe nawierzchnie na fragmentach następujących ulic: Kościelna w Kaczanowie, Bolesława Chrobrego, Świętokrzyskiej, Koszarowej, Polkowickiej wykonano miejsca pod nasadzenia drzew w ulicach Sienkiewicza, Jana Pawła II, Szkolna. 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. Naprawiono drogę gruntową prowadzącą nad Zalew Lipówka. Na bieżąco w zależności od warunków atmosferycznych równano pozostałe drogi gruntowe na terenie miasta.

Utwardzono parking przy basenie miejskim przy ul. Gnieźnińskiej. Utwardzono pobocza w ciągu ul. Działkowców i fragment drogi przy cmentarzu ul. 68 Pułku Piechoty. 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. 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. Przed przejściami w ul. Miłosławskiej i ul. Opieszyn zamontowano barierki U-20. Zostało odświeżone oznakowanie poziome na terenie Miasta i Gminy Września. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej była 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 Bierzglinek ul. Słonecznikowa, ul. Krokusowa, ul. Konwaliowa, ul. Tulipanowa, ul. Wierzbowa i ul. Czeremchowa w Psarach Polskich ul. Bazyliowa oraz Gutowo Małe cz. ul. Ostrowskiej i ul. Złotej. Wykonano częściowe odwodnienie ulic w Bierzglińku – Frezjowej, Krokusowej, Słonecznikowej oraz Wrześni ul. Kazimierza Wielkiego. Pozostałe drogi gruntowe równano wg zgłoszeń sołtysów. Na bieżąco naprawiano i uzupełniano oznakowanie pionowe na drogach gminnych poza miastem. Wykarczowano krzewy przy drogach gminnych w Stanisławowo - Wódki, Sędziwojowo – Stanisławowo. Wykonano konserwacje rowów WR 6 i WR 6a w Grzymysławicach, WR 24 w Białężycach i Przyborkach. Wykonano przegląd 15 przejazdów kolejowo drogowych z wykonaniem pomiarów natężenia ruchu oraz widoczności. Ustawiono 2 wiaty przystankowe w miejscowościach: Bierzglinek ul. Dębowa i Bierzglienie.

(4)dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.694,00 zł, co stanowi 95,63% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	7 000,00	6 694,00	95,63%
	suma	7 000,00	6 694,00	95,63%

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

(5)dział 700 gospodarka mieszkaniowa - wydatki zaplanowano w wysokości 2.518.214,30 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.314.722,35 zł, co stanowi 91,29 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	2 518 214,30	2 314 722,35	91,92%
	suma	2 518 214,30	2 314 722,35	91,92%

a) *rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami* - wykonanie planu wyniosło ponad 2,3 mln zł, co stanowi 91,29% 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, sprzątania 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, oraz pozostałych zakupów.

(6)*dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 760.348,53 zł, a wykonane zostały w wysokości 601.011,42 zł, co stanowi 79,04 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	229 047,00	127 762,70	55,78%
	71035	531 301,53	473 248,72	89,07%
	suma	760 348,53	601 011,42	79,04%

a) *rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego* - poniesione wydatki to kwota 127.762,70 zł, od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – nr X. Rozpoczęte są procedury opracowania 6 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 8 nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 305 decyzji o warunkach zabudowy oraz 40 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej,

b) *rozdział 71035 – cmentarze* – poniesione wydatki w kwocie 473.248,72 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)*dział 750 – administracja publiczna - wydatki zaplanowano w wysokości 22.136.231,73 zł, a wykonane zostały w wysokości 20.043.620,29 zł, co stanowi 90,55 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 316 818,88	1 264 024,54	95,99%
	75022	491 500,00	447 747,68	91,10%
	75023	18 305 577,24	16 728 949,70	91,39%
	75056	70 782,00	70 697,00	99,88%
	75075	684 960,00	540 505,40	78,91%
	75095	1 266 593,61	991 695,97	78,30%
	suma	22 136 231,73	20 043 620,29	90,55%

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 447.747,68 zł, a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 418.942,43 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady,

- c) *rozdział 75023 – urzędy gmin* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 16.728.949,70 zł, co daje 91,39 % planu w tym na wynagrodzenia i pochodne 13.642.958,98 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 3.049.944,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 36.045,79 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowano 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 540.505,40 zł, co daje 78,91 % 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 kwota to 991.695,97 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 263.926,03 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 64.282,63 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 8.990,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 8.919,15 zł, co stanowi 99,21 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	8 990,00	8 919,15	99,21%
	suma	8 990,00	8 919,15	99,21%

- a) *rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.919,15 zł i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.
- (9)*dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* - wydatki zaplanowano w wysokości 2.192.053,86 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.960.759,71 zł, co stanowi 89,45 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	442 876,00	404 380,84	91,31%
	75414	2 000,00	,00	0,00%
	75416	1 622 067,86	1 441 923,65	88,89%
	75421	4 700,00	3 622,46	77,07%
	75495	95 410,00	85 832,76	89,96%
suma		2 192 053,86	1 960 759,71	89,45%

- a) *rozdział 75405 – komendy powiatowe policji* - wydatki poniesione w kwocie 25.000,00 zł przekazane na fundusz wsparcia policji przeznaczone zostały na dodatkowe patrole policyjne,
- b) *rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne* - środki wydatkowane to kwota 404.380,84 zł. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: środek pianotwórczy, sorbent do likwidacji plam oleju, umundurowanie, przeprowadzono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 20 strażaków, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wypłacano co kwartał ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych. Wykonano również przegląd sprzętu hydraulicznego, okresowe badania 62 strażaków, kierowców i badania techniczne samochodów. W ramach napraw i remontów wykonano w OSP Gozdowo 10 letni przegląd techniczny podnośnika Volvo pozyskanego z PSP, posadzkę w boksach garażowych w Marzeninie oraz termomodernizację remizy w Kaczanowie,
- c) *rozdział 75414 – obrona cywilna* - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- d) *rozdział 75416 – straż gminna* - wydatki poniesione to kwota 1.441.923,65 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.100.575,68 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 32.468,31 zł,
- e) *rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe* - wydatki poniesione w kwocie 3.622,46 zł dotyczyły wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- f) *rozdział 75495 – pozostała działalność* - poniesione wydatki to kwota 85.832,76 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 13.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 7.158,56 zł, co stanowi 55,07 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
756	75615	5 000,00	1 988,99	39,78%
	75616	7 000,00	5 039,81	72,00%
	75618	1 000,00	129,76	12,98%
suma		13 000,00	7 158,56	55,07%

- a) *rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych* - wydatki poniesione to 1.988,99 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 5.039,81 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 129,76 zł i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów komorniczych w administracji oraz kosztów postępowania sądowego.

(11)dział 757 – obsługa długu publicznego - wydatki zaplanowano w wysokości 2.920.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 478.668,85 zł, co stanowi 16,39 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	1 330 000,00	478 668,85	35,99%
	75704	1 590 000,00	,00	0,00%
	suma	2 920 000,00	478 668,85	16,39%

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 478.668,85 zł. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 472.518,85 zł oraz kwota 6.150,00 zł związana z opłatami prowizyjnymi w związku z rejestracją wyemitowanych obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów,

b) rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarż 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 1.655.118,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.160,00 zł, co stanowi 0,37% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75814	17 400,00	6 160,00	35,40%
	75818	1 637 718,00	,00	0,00%
	suma	1 655 118,00	6 160,00	0,37%

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 2021 nie zostały rozdysponowane.

(13)dział 801 – oświata i wychowanie - wydatki zaplanowano w wysokości 75.119.921,09 zł, a wykonane zostały w wysokości 74.324.854,36 zł, co stanowi 8,94 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	47 704 566,00	47 247 187,49	99,04%
	80103	1 768 780,00	1 736 883,64	98,20%
	80104	16 057 289,00	16 025 608,93	99,80%
	80113	1 492 337,00	1 433 844,34	96,08%
	80146	249 605,00	201 437,75	80,70%
	80148	1 146 321,00	1 136 199,20	99,12%
	80149	2 936 525,00	2 936 202,31	99,99%
	80150	2 263 484,00	2 190 335,97	96,77%
	80153	608 846,09	604 952,10	99,36%
	80195	892 168,00	812 202,63	91,04%
	suma	75 119 921,09	74 324 854,36	98,94%

Sprawozdanie dotyczy roku 2021 (od stycznia do sierpnia roku szkolnego 2020/2021 oraz od września do grudnia roku szkolnego 2021/2022). W roku szkolnym 2020/2021 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 438,01 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 roku szkolnym 2021/2022 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Września. We wszystkich gminnych placówkach mamy 444,78 etatów nauczycielskich, w tym 4,03 etatów nauczycieli stażystów, 80,84 etatów nauczycieli kontraktowych, 104,80 etatów nauczycieli mianowanych i 255,11 etatów nauczycieli dyplomowanych. W gminnych placówkach zatrudnionych jest 134 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół podstawowych w gminie uczęszcza 4 534 uczniów do 218 oddziałów. Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” wydatki bieżące to kwota 75.119.921,09 zł, Wykonanie działu 801 „Oświata i wychowanie” wydatki bieżące to kwota 74.324.854,36 zł.

- a) *rozdział 80101 – szkoły podstawowe* - 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. W roku szkolnym 2021/2022 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszcza 4 534 uczniów do 218 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 135 oddziałach uczy się 3 028 uczniów i w 68 oddziałach na wsi uczy się 1 343 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 163 uczniów do 15 oddziałów. Budżet szkół podstawowych wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	47 704 566,00	47 247 187,49
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	39 661 211,00	39 400 837,99
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 066 930,00	5 881 543,33
Dotacje i subwencje	1 349 540,00	1 349 522,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 885,00	615 283,84

- b) *rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - w roku szkolnym 2020/2021 do 18 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (10 w mieście i 8 na wsi) uczęszczało 381 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21. W roku szkolnym 2021/2022 do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 8 na wsi) uczęszcza 348 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 21.

Budżet na oddziały przedszkolne wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 768 780,00	1 736 883,64
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 667 218,00	1 636 158,79
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 143,00	62 138,87
Dotacje i subwencje	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 419,00	38 585,98

- c) *rozdział 80104 – przedszkola* - w roku szkolnym 2020/2021 było 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 167 dzieci do 7 oddziałów oraz 17 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1 584 dzieci do 89 oddziałów. Razem do wszystkich przedszkoli roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 1751 dzieci do 96 oddziałów. W roku szkolnym 2021/2022 jest 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszcza 167 dzieci do 7 oddziałów oraz 17 przedszkoli niepublicznych do których uczęszcza 1 631 dzieci do 90 oddziałów.

Budżet przedszkoli wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	16 057 289,00	16 025 608,93
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 495 080,00	1 472 168,80
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	359 848,00	355 149,96
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 504,00	2 491,53
Dotacje i subwencje	14 199 857,00	14 195 798,64

- d) *rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół* - w roku 2021 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 11 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 5 busów. Budżet na dowozy wynosił:

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 492 337,00	1 433 844,34
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	125 997,00	107 648,76
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 364 340,00	1 325 978,66
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	216,92

- e) *rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – w 2021 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 249 605,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2.500,00 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 201.437,75 zł.
- f) *rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne* - w roku 2021 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 1.146.321,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1.136.199,20 zł co stanowi 99,12%. W 2021 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 2.936.525,00 zł a wydatkowano 2.936.202,31 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 2.263.484,00 zł a wydatkowano 2.190.335,97 zł co stanowi 96,77 % planu,
- i) *rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - wydatki poniesione to kwota 604.952,10 zł i była ona w całości sfinansowana przez Wojewodę Wielkopolskiego,
- j) *rozdział 80195 – pozostała działalność* - w roku 2021 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 892.168,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 812.202,63 zł.

- (14) *dział 851 – ochrona zdrowia* - wydatki zaplanowano w wysokości – 941.843,06 zł, a wykonane zostały w wysokości 578.092,25 zł, co stanowi 61,38 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	85153	30 000,00	17 740,31	59,13%
851	85154	829 843,06	509 826,94	61,44%
	85195	82 000,00	50 525,00	61,62%
	suma	941 843,06	578 092,25	61,38%

- a) *rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii* - wydatki poniesione to kwota 17.740,31 zł, co stanowi 59,13 % 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 XVII/179/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

- b) *rozdział 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi* – plan wydatków bieżących na 2021 rok wynosił 829.843,06 zł, wydatki wykonane zostały w wysokości 509.826,94 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 XVII/179/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były głównie przez: Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnię Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły podstawowe, Komendę Powiatową Policji we Wrześni,
- c) *rozdział 85195 – pozostała działalność* - w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 50.525,00 zł w tym 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. Pozostałe wydatki to środki od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej „transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2”, oraz na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
- (15) *rozdział 852 – pomoc społeczna* - wydatki zaplanowano w wysokości 15.877.352,12 zł a wykonane zostały w wysokości 14.259.532,95 zł, co stanowi 89,81 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	85202	1 836 000,00	1 666 787,38	90,78%
	85205	21 000,00	9 256,00	44,08%
	85213	77 600,00	70 176,87	90,43%
	85214	1 071 800,00	1 008 956,00	94,14%
	85215	1 505 213,00	1 285 258,65	85,39%
852	85216	913 000,00	848 051,79	92,89%
	85219	7 541 334,07	6 851 003,13	90,85%
	85228	848 805,00	719 456,60	84,76%
	85230	218 439,70	186 017,15	85,16%
	85278	17 160,35	5 014,80	29,22%
	85295	1 827 000,00	1 609 554,58	88,10%
	suma	15 877 352,12	14 259 532,95	89,81%

- a) *rozdział 85202 – domy pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w wysokości 1.836.000,00 zł, a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.666.787,38 zł co stanowi 90,78 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 52 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 9.256,00 zł co stanowi 44,08 % 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 zatrudniającej 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 77.600,00 zł, a wydatkowano 70.176,87 zł, co stanowi 90,43 % 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 1.071.800,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.008.956,00 zł, co stanowi 94,14 % planu,
- e) *rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe* - zaplanowano wydatki na kwotę 1.505.213,00 zł, a wydatkowano 1.285.258,65 zł, co stanowi 85,39 % planu, z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.162.100,99 zł na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 87.919,42 zł, na dodatki energetyczne, które są zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 12.020,46 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %, na dopłaty do czynszu finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono kwotę 23.217,78 zł łącznie z kosztami obsługi wynoszącymi 1%,
- f) *rozdział 85216 – zasiłki stałe* - zaplanowano wydatki w wysokości 913.000,00 zł, a wydatkowano 848.051,79 zł, co stanowi 90,69% planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była w kwocie 839.675,73 zł ze środków budżetu państwa, a w kwocie 1.612,69 zł ze środków budżetu gminy. W 2021 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 158 osób,
- g) *rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej* -na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2021 roku zaplanowano środki w wysokości 7.541.334,07 zł. Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 6.851.003,13 zł, co stanowi 90,85 % planu. Ze środków budżetu państwa została wydatkowana kwota 211.963,94 zł. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 9 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 12 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 55.277,67 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 204 osoby,
- h) *rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 848.805,00 zł, a wydatkowano 719.456,60 zł, co stanowi 84,76 % planu z czego 534.322,64 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, a 127.590,00 zł 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. Pomocą w tej formie objęto 75 osób. Ze środków budżetu państwa dofinansowano wynagrodzenie opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” na rok 2021. 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 218.439,70 zł a wydatkowano 186.017,15 zł co stanowi 85,16 % planu. W 2021 roku OPS realizował program „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosiło 114.958,60 zł a z budżetu gminy 71.058,55 zł. Udział środków własnych gminy w programie wynosił 38,20%,
- j) *rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – środki wydatkowane to kwota 5.014,80 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 1.827.000,00 zł, a wydatkowano 1.609.554,58 zł, co stanowi 88,10% planu. W rozdziale tym przewidziano wydatki na gminny program osłonowy pn. ”Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września” i zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł a zrealizowano w wysokości 47.411,51 zł co stanowi 47,41%.

W ramach tego rozdziału OPS realizował program „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowane wydatki w kwocie 32.000,00 zł zrealizowano w wysokości 7.709,06 zł, co stanowi 24,09%. OPS zaplanował też wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne w wysokości 9.000,00 zł dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zadanie to jednak nie zostało zrealizowane. Wydatki na interwencję kryzysową zaplanowano na poziomie 10.000,00 zł, z czego zrealizowano 4.871,44 zł, co stanowi 48,71%. W rozdziale tym przekazane zostały również dotacje dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadłodajnię św. Alberta w kwocie 96.000,00 zł oraz dotacja dla stowarzyszenia „Monar” na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych w kwocie 320.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą również remontu budynku oraz jego dostosowania dla potrzeb klubu seniora.

(16)dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zaplanowano w wysokości 661.697,13 zł, w wykonane zostały w wysokości 549.302,51 zł, co stanowi 83,01 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	311 131,58	235 482,25	75,69%
853	85395	350 565,55	313 820,26	89,52%
	suma	661 697,13	549 302,51	83,01%

a) rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano wydatki w wysokości 311.131,58 zł, a wydatkowano w wysokości 235.482,25 zł, co stanowi 75,69 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu Powiatu Wrzesińskiego (kwota 120.534,00 zł) oraz z budżetu Gminy na utrzymanie i remonty budynku. Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – zadanie realizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni w kwocie 29.463,75 zł,

b) rozdział 85395 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 350.565,55 zł, a wydatkowano w wysokości 313.820,26 zł, co stanowi 89,52%. W ramach tego rozdziału OPS realizował projekt ROPS „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Realizowany również był projekt finansowany przez PFRON „door-to-door”. Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września.

(17)dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 2.605.357,32 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.527.221,29 zł, co stanowi 97,00 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	85401	2 162 239,00	2 130 701,87	98,54%
	85404	295 726,00	292 707,35	98,98%
854	85415	131 884,32	103 074,07	78,15%
	85446	14 770,00	,00	0,00%
	85495	738,00	738,00	100,00%
	suma	2 605 357,32	2 527 221,29	97,00%

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 2021 r. wydatkowano kwotę 2.130.701,87 zł co stanowi 98,54 % planu rocznego,

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 292.707,35 zł, co stanowi 98,98 % 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 131.884,32 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym na stypendia i zasiłki dla uczniów kwotę 103.074,07 zł, co stanowi 78,15 %,

- d) *rozdział 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – wydatki zaplanowane na ten cel to kwota 14.770,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnego wydatku,
- e) *rozdział 85495 – pozostała działalność* – wydatki poniesione w kwocie 738,00 zł dotyczyły utrzymania systemu alarmowego na budynku.
- (18)*dział 855 - rodzina - wydatki zaplanowano w wysokości 77.907.768,08 zł, a wykonane zostały w wysokości 77.452.800,77 zł, co stanowi 99,42 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855	85501	57 706 204,18	57 618 191,15	99,85%
	85502	19 103 019,12	18 804 545,49	98,44%
	85503	2 700,00	2 690,25	99,64%
	85504	324 805,78	304 307,42	93,69%
	85508	510 000,00	467 418,06	91,65%
	85513	261 039,00	255 648,40	97,93%
suma		77 907 768,08	77 452 800,77	99,42%

- a) *rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 57.706.204,18 zł, a wydatkowano kwotę 57.618.191,15 zł, co stanowi 99,85 % 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 19.103.019,12 zł, a wydatkowano 18.804.545,49 zł, co stanowi 98,44 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.456.790,40 zł i środkami własnymi budżetu gminy. Kwota 3% od wypłaconych świadczeń, przeznaczone na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego nie zabezpiecza wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników, nie wystarcza też na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Wobec powyższego gmina przeznacza na obsługę zadania środki własne oraz zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów część wyegzekwowanych należności,
- c) *rozdział 85503 – karta dużej rodziny* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 2.700,00 zł i wydatkowano 2.690,25 zł, co stanowi 99,64%. 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 324.805,78 zł, a wydatkowano środki w wysokości 304.307,42 zł, co stanowi 93,69 % planu. To zadanie finansowane było środkami własnymi budżetu gminy, środkami z Funduszu Pracy w wysokości 9.000,00 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 255.648,40 zł,
- e) *rozdział 85508 – rodziny zastępcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 510.000,00 zł, a wydatkowano 467.418,06 zł, co stanowi 91,65 % 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 2021 roku współfinansowano pobyt 48 dzieci w rodzinach zastępczych i 22 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 261.039,00 zł, a wydatkowano kwotę 255.648,40 zł, co stanowi 97,93% planu.

(19)dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 26.184.827,84 zł a wykonane zostały w wysokości 21.183.966,11 zł co stanowi 80,90 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	90001	335 500,00	144 023,56	42,93%
	90002	15 699 975,70	12 934 780,39	82,39%
	90003	1 014 222,60	979 334,45	96,56%
	90004	1 335 532,00	1 075 523,94	80,53%
900	90005	60 453,00	36 306,20	60,06%
	90013	463 778,00	413 484,13	89,16%
	90015	5 004 352,61	3 637 658,65	72,69%
	90026	217 000,00	101 310,78	46,69%
	90095	2 054 013,93	1 861 544,01	90,63%
	suma	26 184 827,84	21 183 966,11	80,90%

- a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 144.023,56 zł, co stanowi 42,93 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarstwo 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 12.934.780,39 zł, co stanowi 82,39% 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 979.334,45 zł, co stanowi 96,56 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak, mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.075.523,94 zł, co stanowi 80,53 % 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 36.306,20 zł związane były z prowadzeniem punktu informacyjnego o programach wspierających ochronę powietrza w Gminie Września, obsługę i utrzymanie 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 413.484,13 zł, co stanowi 90,16 % planu. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano opiekę weterynaryjną dla zwierząt oraz drobne remonty w 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 3.637.658,65 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu doświetlono skrzyżowanie ul. Działkowców/Paderewskiego/Słoneczna. Stare oprawy sukcesywnie wymieniane są na oprawy typu LED, wymieniono uszkodzone oprawy na jednej z alejek w Parku im. Dzieci Wrzesińskich. W ramach umowy z operatorem wykonano doświetlenie kilkudziesięciu miejsc na terenie Gminy Września, zmodernizowano fragment oświetlenia przy DK nr 15 w miejscowości Gulczewo.
- h) *rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - wydatki poniesione w wysokości 101.310,78 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 1.861.544,01 zł, co stanowi 90,63 % planu. Wydatkowano środki na: zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, uzupełnienie i wyposażenie placów zabaw, naprawy urządzeń rekreacyjnych, zakup koszy ulicznych, zakup ławek, stołów, zakup stojaków rowerowych i elementów infrastruktury miejskiej poprawiających bezpieczeństwo i estetykę na terenie miasta i gminy. Po aktach wandalizmu naprawiono urządzenia na terenie SkateParku, wykonano naprawę ławek i stopni na amfiteatrze w parku im. Dzieci Wrzesińskich, nad Zalewem Lipówka i miasteczku rowerowym, wymieniono piasek w piaskownicach, zakup energii, wody, abonamenty. 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, doposażono elementy małej infrastruktury nad Zalewem Lipówka (stoły, ławki, gry planszowe). Ponadto, w ramach tego rozdziału wydatkowane były fundusze sołeckie w kwocie 314.606,82 zł. (20) *dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - wydatki zaplanowano w wysokości 5.299.085,22 zł a wykonane zostały w wysokości 5.144.740,70 zł co stanowi 97,09 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
	92109	2 683 690,22	2 625 396,94	97,83%
	92116	1 562 200,00	1 546 447,70	98,99%
921	92118	771 550,00	736 450,64	95,45%
	92120	131 645,00	111 188,05	84,46%
	92195	150 000,00	125 257,37	83,50%
	suma	5 299 085,22	5 144 740,70	97,09%

- a) *rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - wydatki wykonane to kwota 2.625.96,94 zł, co stanowi 97,83% planu. Kwota 2.147.784,76 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 1.546.447,70 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września wyniosła 1.545.471,20 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 736.450,64 zł. Kwota 735.941,08 zł stanowiła przekazaną dotację podmiotową i celową 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 122.999,74 zł z czego kwota 93.907,31 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 2021 ROKU** Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miejskiej we Wrześni Nr XVII/175/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 października 2020 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 XXIV/221/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: udzielania dotacji w 2021 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.	Dwór w Białężycach, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 1730/A z 29.04.1975 r.	Właściciele dworu w Białężycach	Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w dworze położonym w miejscowości Białężyce 36	78 907,31 zł
2.	Kościół parafialny pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2534/A z 01.08.1956 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, Grabowo Królewskie 40, 62-306 Kołaczkowo	Wykonanie konserwacji dachu kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej	15 000,00 zł

e) *rozdział 92195 – pozostała działalność* - wydatki wydatki wykonane to kwota 125.257,37 zł, co stanowi 83,50 % planu, w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 64.620,00 zł. Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 60.637,37 zł.

**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 2021
ROK**

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota	Wydatkowana kwota
1.	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Organizowanie konkursów wiedzy: Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba”	2 000,00	2 000,00
2.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„Katarzynki” - Festyn dla mieszkańców Gminy Września	3 000,00	3 000,00
3.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	VIII Festyn historyczny - „Dawniej i dziś”	2 700,00	2 700,00
4.	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	VIII Grzybowski Turniej Wojów „W boju i w obozie. W zdrowiu i chorobie”	23 700,00	23 700,00
5.	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	XII Festyn rekreacyjny słuchaczy WUTW	4 000,00	4 000,00
6.	Stowarzyszenie Chór „Camerata”	Śpiewamy dla Wrześni	6 120,00	6 120,00
7.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Z matematyką nam po drodze (organizacja powiatowego konkursu „Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim”)	2 000,00	2 000,00
8.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XXI Konkurs Piosenki	3 000,00	3 000,00

9.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „MASKA” Z WARSZTATAMI I KONFERENCJĄ w ramach Święta Teatru na Prowincji 2021	11 000,00	11 000,00
10.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS „MAŁE DYKTANDO 2021” dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	1 150,00	1 150,00
11.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	XVIII Dyktando Wrzesińskie	4 050,00	4 050,00
12.	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS „OMNIBUS 2021” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas VI – VIII szkoły podstawowej	1 380,00	,00
13.	Fundacja Nowoczesny Konin	ZNAM ZABYTKI MOJEJ GMINY !	900,00	900,00
14.	Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie	VI Wielkopolski Festiwal Odkrywców Historii – SMAKI DZIEDZICTWA 2021	14 000,00	,00
15.	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	KONKURS FOTOGRAFICZNY – Niewidoczne miejsca Wrześni	1 000,00	1 000,00
SUMA			80 000,00	64 620,00

(21)dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 3.647.468,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 3.555.411,53 zł, co stanowi 97,48 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	2 377 643,00	2 321 511,59	97,64%
	92605	1 269 825,00	1 233 899,94	97,17%
suma		3 647 468,00	3 555 411,53	97,48%

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe - budżet wydatków bieżących Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2021 zrealizowany został w kwocie 2.321.511,59 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1,037.219,85 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.275.324,12 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.967,62 zł.

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina wydatkowała kwotę 1.233.899,94 zł, co stanowi 97,17 % planu, w tym na dotacje wydatkowano kwotę 980.000,00 zł. Na zadania za kresu sportu gmina wydatkowała kwotę 253.899,94 zł.

**WYKAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I KWOTA DOTACJI NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY
WRZEŚNIA W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2021**

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

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota	Wykorzystana kwota
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Hwarang Taekwondo Olimpijskie Września”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach Taekwondo Olimpijskiego w kategoriach młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców	38 000,00	38 000,00
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	70 000,00	70 000,00
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.	Miejski Klub Sportowy	Szkolenie dzieci i młodzieży /3-18 lat/ w	83 000,00	83 000,00

	VICTORIA Września	piłkę nożną, uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez WZPN POZNAŃ		
5.	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej PROGRESS	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej i plażowej; udział w rozgrywkach i zawodach	45 000,00	45 000,00
6.	Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Psary Polskie	Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN	27 000,00	27 000,00
7.	Klub Sportowy „KOSYNIER” Sokołowo	Sport to zdrowie	12 000,00	12 000,00
8.	Uczniowski Klub Sportowy TIGER TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego	11 000,00	11 000,00
9.	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
10.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate tradycyjnego	12 000,00	12 000,00
11.	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Przygotowanie i udział MKS Września w rozgrywkach ligi koszykówki, szkolenie dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00
12.	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
13.	Klub Piłkarski Września	Rozwój futsalu na terenie Miasta i Gminy Września poprzez udział drużyny KP Września w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej oraz Polski Związek Piłki Nożnej	17 000,00	17 000,00
14.	UKS ŻAK Września	Szkolenie młodych zawodniczek UKS Żak, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez Polską Federację Lacrosse – Polski Związek Sportowy	8 000,00	8 000,00
OGÓLEM:			380 000,00	380 000,00

Dotacje z ustawy o sporcie na prowadzenie drużyn seniorskich

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota	Wykorzystana kwota
1.	WLKS PROGRESS Września	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą 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

Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota	Wykorzystana kwota
1.	Gminne Zrzeszenie L.Z.S. we Wrześni	„Na wsi też gramy w piłkę” - liga oraz turnieje piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy Września	9 000,00	9 000,00
2.	Klub Biegacza „Kosynier” Września	XXXVII Bieg Kosynierów	15 000,00	15 000,00

3.	Stowarzyszenie VOLLEY WRZEŚNIA	7. Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej PLAŻA WRZE 2021	6 000,00	6 000,00
OGÓŁEM:			30 000,00	30 000,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

A	B	C	D	E
	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę	970 000,00	922 192,94	95,07%
	razem dział 010:	970 000,00	922 192,94	95,07%
2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla powiatu wrzesińskiego)	100 000,00	0,00	0,00%
3	Środki niewygasające - Budowa i przebudowa dróg gminnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Gutowo Wielkie – DK 92, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Owocowej we Wrześni, przebudowa drogi gminnej w ul. Stromej w Słomowie)	218 159,31	218 159,31	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej w Białężycach (odcinek wzdłuż Techpaku)	776 243,42	0,00	0,00%
5	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	3 096 032,08	2 546 917,31	82,26%
6	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	88 500,00	88 500,00	100,00%
7	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	1 510 000,00	372 568,00	24,67%
8	Budowa nowych przejść dla pieszych	115 200,00	0,00	0,00%
9	Budowa chodnika przy posesji 12, 12a, 13 – Fundusz sołecki Sołectwo Chwalibogowo	29 234,35	29 230,56	99,99%
10	Modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich – Fundusz sołecki Sołectwo Psary Polskie	19 656,53	19 656,53	100,00%
11	Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej – Fundusz sołecki Sołectwo Psary Wielkie – Nowy Folwark	40 552,73	39 866,29	98,31%
12	Etapowa budowa chodnika dla pieszych – Fundusz sołecki Sołectwo Wódki	10 500,00	10 342,82	98,50%
13	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	31 593 000,07	13 405 559,34	42,43%
14	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	1 045 000,00	886 398,13	84,82%
15	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania we Wrześni	318 000,00	308 972,77	97,16%
16	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	44 772,80	44 772,80	100,00%
	razem dział 600:	39 004 851,29	17 970 943,86	46,07%
17	Środki niewygasające - Adaptacja budynków komunalnych (opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji (przebudowy) budynku wielorodzinnego przy ulicy Gnieźnieńskiej 30 we Wrześni, opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne.	62 990,00	62 990,00	100,00%
18	Modernizacja lokali komunalnych	67 705,70	67 705,70	100,00%
19	Nabycia do zasobu gminnego	3 867 500,00	855 446,36	22,12%
20	Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków komunalnych	154 010,00	136 309,90	88,51%
	razem dział 700:	4 152 205,70	1 122 451,96	27,03%
21	Obiekty użyteczności publicznej – modernizacja pomieszczeń biurowy i administracyjnych	126 822,79	71 591,12	56,45%
22	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	1 970 000,00	21 771,00	1,11%
23	Zakup wyposażenia	42 029,54	34 428,04	81,91%

24	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	razem dział 750:	2 150 852,33	139 790,16	6,50%
25	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy Powiatowe Policji	28 750,00	24 569,25	85,46%
26	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Państwowe Straże Pożarne	104 246,00	104 246,00	100,00%
27	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	8 000,00	4 366,50	54,58%
	razem dział 754:	140 996,00	133 181,75	94,46%
28	Rezerwa celowa	755 000,00	0,00	0,00%
	razem dział 758:	755 000,00	0,00	0,00%
29	Laboratoria przyszłości	1 318 300,00	0,00	0,00%
30	Modernizacja obiektów oświatowych (w tym modernizacja kuchni w SSP nr 6, zakup kotła warzelnego i pieca iniekcyjnego, rolet elektrycznych)	150 000,00	125 381,30	83,59%
31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 900,00	0,00	0,00%
	razem dział 801:	1 579 200,00	125 381,30	7,94%
32	Budowa placów zabaw	750 000,00	174 991,92	23,33%
33	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez stworzenie monitoringu	128 381,10	110 970,60	86,44%
	razem dział 851:	878 381,10	285 962,52	32,56%
34	Utworzenie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września	234 735,74	190 416,09	81,12%
	razem dział 853:	234 735,74	190 416,09	81,12%
35	Budowa małej retencji przy SSP Nr 1	254 251,00	233 438,15	91,81%
36	Zakup samochodu na potrzeby zieleni miejskiej	53 500,00	53 080,50	99,22%
37	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 407,01	62 406,51	100,00%
38	Środki niewygasające - Budowa oświetlenia (budowa oświetlenia w rejonie ul. Owocowej we Wrześni, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Osowo, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Nadarzyce)	138 458,64	138 458,64	100,00%
39	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Września	180 000,00	175 072,56	97,26%
40	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września	171 541,36	163 317,50	95,21%
41	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego – Fundusz sołecki Sołectwo Gutowo Wielkie	15 867,00	15 867,00	100,00%
42	Zakup lamp ulicznych wraz z montażem – Fundusz sołecki Sołectwo Kleparz	10 611,42	0,00	0,00%
43	Uzupełnienie oświetlenia terenu wsi i monitoring terenu przy świetlicy – Fundusz sołecki Sołectwo Sołeczno	15 478,49	0,00	0,00%
44	Środki niewygasające - Opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych wiercenia geotermalnego, otworu badawczo-eksploatacyjnego WRZEŚNIA GT - 1.	12 300,00	12 300,00	100,00%
45	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	3 000,00	2 268,00	75,60%
46	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	171 700,00	96 604,20	56,26%
47	Wykonanie i montaż toalety publicznej	150 000,00	144 710,81	96,47%
48	Zakup i montaż altany drewnianej na boisko – Fundusz sołecki Sołectwo Gonice	11 400,00	11 399,64	100,00%
49	Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Klonowej – Fundusz sołecki Sołectwo Bierzglinek	21 556,43	21 402,00	99,28%
50	Centrum Edukacji Ekologicznej	3 453 419,94	2 835 613,05	82,11%
51	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i boiska – Fundusz sołecki Sołectwo Sokołowo	25 928,40	25 928,40	100,00%
52	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%
	razem dział 900:	4 801 419,69	4 041 866,96	84,18%
53	Adaptacja obiektu kontenerowego na świetlicę wiejską w	200 000,00	126 093,32	63,05%

	Grzybowie			
54	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	330 000,00	258 738,88	78,41%
55	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
56	Kompleks kolejki wąskotorowej	12 400,00	11 811,69	95,26%
57	Pozostałe wydatki majątkowo - inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
	razem dział 921:	592 400,00	431 643,89	72,86%
58	Budowa bieżni sportowych oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą	35 000,00	14 335,00	40,96%
59	Środki niewygasające - Wyposażenie basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni (dostawa elementów systemu wentylacji hali basenowej i zaplecza basenowego, dostawa (zakup) kompletnego systemu uzdatniania wody basenowej, zakup i dostawa słupków startowych, zakup i dostawa: elektroniczna tablica basenowa, odkurzacz basenowy, przenośnik basenowy, stacja uzdatniania wody technologicznej, suszarki basenowe do włosów, suszarki kieszeniowe oraz urządzenie do dezynfekcji stóp)	304 108,87	304 108,87	100,00%
60	Zakup urządzeń do basenu miejskiego	2 695 891,13	1 321 738,32	49,03%
61	Zakup kosiarki z agregatem koszącym z tylnym wrzutem - WOSiR	20 000,00	19 987,50	99,94%
	razem dział 926:	3 055 000,00	1 660 169,69	54,34%
	Ogółem wydatki majątkowe:	58 315 041,85	27 024 001,12	46,34%

Opis merytoryczny ważniejszych zadań majątkowo – inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę.

◦Wyłoniony w trybie przetargu Zakład Usług Techniczno - Budowlanych EKO-TECH-BUD Włodzimierz Szajkowski ze Strzałkowa zrealizował prace w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Świętokrzyskiej we Wrześni oraz Grójeckiej w Przyborkach.

◦W ramach niniejszego zadania gmina zleciła opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w miejscowości Bierzglinek. Na potrzeby przygotowania dokumentacji Pracownia usług geodezyjno – kartograficznych Geomap s.c. z Wrześni dokonała stosownej aktualizacji map do celów projektowych.

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

◦Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną przebudowy ulicy Ogrodowej znajdującej się na granicy obrębów wsi Bierzglinek oraz Kaczanowo.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę: Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białołbrzycki z Gniezna, który zrealizowała przedmiotową inwestycję.

◦Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną obejmującą budowę drogi gminnej w ciągu ulicy 68 Pułku Piechoty oraz przebudowę skrzyżowania ulic: 68 Pułku Piechoty, Zmysłowskiego oraz Kutrzeby we Wrześni. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

◦Firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania w ramach zawartej z gminą umowy opracowała dokumentację techniczną poszerzenia chodnika na odcinku ulicy Paderewskiego i Daszyńskiego we Wrześni. ◦Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną budowy drogi gminnej w ulicy Azaliowej we Wrześni oraz budowy nowego połączenia ścieżki pieszo rowerowej biegnącej od ul. Gnieźnieńskiej ze ścieżką w parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni, a także koncepcję budowy drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2931P do drogi gminnej nr 411692P.

◦Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała koncepcję przebudowy chodnika w obszarze ul. Wrocławskiej we Wrześni oraz koncepcję budowy drogi gminnej od planowanego ronda na DK 92 do drogi gminnej nr 411692P. ◦Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną budowy drogi gminnej w ulicy Malinowej we Wrześni.

◦Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną przebudowy ulicy Kryształowej we Wrześni, ulicy Chabrowej w Kaczanowie oraz drogi gminnej w Słomowie. Na podstawie przedmiotowej dokumentacji, wyłoniony w postępowaniach przetargowych Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował prace związane z przebudową dróg we Wrześni oraz w Słomowie.

◦Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną przebudowy dróg na terenie Miasta i Gminy Września. Zakres dokumentacji obejmował poprawę bezpieczeństwa w obszarze przejść dla pieszych usytuowanych m. in. w obszarze następujących ulic: Fromborska, Kaliska, Zielonogórska, Kosynierów, Zamysłowskiego, Turwida, Kopernika, Świętokrzyska, Słoneczna, Wiewiórowskiego we Wrześni oraz Podmiejska w Przyborkach.

◦Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej w Psarach Polskich w zakresie wykonania nawierzchni chodnika. Prace budowlane zrealizowane zostały przez wyłoniony w trybie przetargu Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce.

◦Na potrzeby uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych w rejonie osiedla przy ul. Owocowej we Wrześni, firma Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Wiesław Lewandowski z Miłosławia opracowała niezbędne projekty podziału nieruchomości.

◦Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną przebudowy ul. Gospodarskiej w Kaczanowie w zakresie wykonania nawierzchni chodnika.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji inwestycja zrealizowana została przez wyłoniony w trybie przetargu Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z Nekli.

◦Wyłoniony w trybie przetargu Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z Nekli zrealizował inwestycję w zakresie budowy drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniową we Wrześni. Zakres inwestycji obejmował budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wyposażonej w system kanalizacji deszczowej, chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardęński z Wrześni.

◦Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych na podstawie zawartej z gminą umowy zrealizował prace związane z wykonaniem utwardzenia w rejonie skrzyżowania dróg gminnych – ulicy Dmowskiego i Piłsudskiego we Wrześni. Na potrzeby niniejszej inwestycji Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrześni dokonało przesunięcia hydrantu na sieci wodociągowej.

◦Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Psar Małych zrealizował prace w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej w obszarze istniejących ciągów komunikacyjnych. Ponadto w ramach zadania Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni zrealizował prace związane z wyrównaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie w/w ścieżek komunikacyjnych.

◦Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni zrealizował prace w zakresie budowy odcinków chodnika przy ul. Dmowskiego we Wrześni oraz przy ul. Nowej w Nowym Folwarku.

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

4. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września ◦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, zakończyły prace budowlane związane z realizacją III etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmował budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do drogi krajowej nr 15 w Sokołowie oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15.

W ramach inwestycji firma Tioman Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Łysomice dostarczyła i zamontowała w obrębie w/w ronda 2 bramownice drogowe. Ponadto wyspa środkowa ronda została zagospodarowana zielenią przez firmę ARBOR Sp. z o.o. z Gdańska. Na potrzeby skierowania ruchu tranzytowego na wybudowaną obwodnicę Wrześni firma ZNAK Big dokonała stosownych zmian w oznakowaniu pionowym. W ramach zadania gmina dokonała również zapłaty na rzecz firmy Budimex z siedzibą w Warszawie za prace związane z budową wiaduktu w ciągu wschodniej obwodnicy Wrześni. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni oraz firma PAMAeco Consulting Services Paweł Adler z Poznania. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

◦Wyłonieni w trybie przetargu Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła oraz FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek ze Środy Wielkopolskiej zrealizowali prace związane z budową dróg serwisowych wzdłuż wschodniej obwodnicy Wrześni. Nadzór nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

◦W ramach niniejszego zadania, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca – konsorcjum firm, które zrealizuje inwestycję obejmującą budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni, w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Ponadto prowadzone jest postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma pełniąca nadzór inwestorski. W celu zapewnienia właściwej realizacji prac, firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania, dokonała stosownej aktualizacji warunków, opinii i uzgodnień dotyczących planowanego zadania. Inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

◦W ramach zadania gmina zleciła opracowanie kilku dokumentacji technicznych, obejmujących m.in. rozbudowę skrzyżowania ulic: Kilińskiego, Dąbrowskiego, Chrobrego i Batorego we Wrześni, czy też poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania kilkudziesięciu przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Września. ◦Firmy wyłonione w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych rozpoczęły prace związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rejonie ulicy: Fromborskiej, Słonecznej, Kosynierów, Wiewiórowskiego we Wrześni oraz Podmiejskiej w Przyborkach. Zakres rzeczowy planowanych działań obejmuje m. in. wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz budowę/przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść. Na realizację niniejszych inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

◦W ramach zadania, na podstawie stosownych decyzji wydatkowane były środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych m. in. pod budowę wschodniej obwodnicy Wrześni, budowę tunelu w ciągu ul. Działkowców we Wrześni oraz innych ciągów komunikacyjnych.

5. 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 wyłoniony w trybie przetargu Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Psar Małych zrealizował prace w zakresie budowy nowego odcinka oraz rozbudowy istniejącego już odcinka ścieżki rowerowej po północno – wschodniej stronie Zalewu Lipówka. Ponadto ten sam zakład, wyłoniony w innym już postępowaniu przetargowym realizuje prace związane z rozbudową ścieżek pieszo – rowerowych po północnej stronie zbiornika. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. W celu poprawy bezpieczeństwa, wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELTRANS Stanisław Stachowicz z Gniezna zrealizowało prace w zakresie budowy energooszczędnego oświetlenia. Nadzór nad pracami elektrycznymi sprawował Zakład Elektroinstalacyjny Marek Wardeński z Pyzdr. Ponadto w obszarze mostu w ciągu drogi gminnej w Psarach Polskich dokonano rozbudowy monitoringu wizyjnego wraz z wdrożeniem systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych, celem ograniczenia i docelowego wyeliminowania ruchu pojazdów ciężarowych w tym obszarze. Na realizację niniejszego projektu gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

6. Wydatki Sołectw w ramach funduszy sołeckich – wykonane zostały środki na budowę chodników przez Sołectwa Chwalibogowo, Psary Polskie, Psary Wielkie i Wódki.

7. Zakup parkomatów – w roku budżetowym zakupionych zostało 12 nowych parkomatów do strefy płatnego parkowania. Nowe parkomaty zastąpiły stare i już wysłużone urządzenia w strefie.

8. Modernizacja lokali komunalnych – wydatki dotyczyły modernizacji oczyszczalni ścieków (Gutowo Wielkie 50 i 52, Gutowo Małe, ul. Powidzka 23 i 25), wewnętrzna instalacja gazowa – lokal użytkowy Września, ul. Miłosławska 6, dokumentacja instalacji gazowych Września, ul. Witkowska 3 i Wrocławska 32B.

9. Nabycia do zasobu gminnego – w ramach tego zadania nabyto między innymi: działki gruntowe nabyte z mocy prawa pod drogi gminne o łącznej pow. 0,5546 ha, prawa własności działek przeznaczonych pod poszerzenia dróg publicznych położonych w Psarach Małych (działka 286/15 o pow. 0,0116 ha) i Kaczanowie (działka 223/26 o pow. 0,0019 ha), prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, prawa własności działki 90/15 położonej w Wódkach o pow. 0,6963 ha, prawa własności działki 3893/29 położonej we Wrześni o pow. 0,0231 ha, prawa własności nieruchomości położonej w Psarach Polskich, działka nr 341/1 o pow. 0,0176 ha.

10. Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków komunalnych. °Firma Idea House Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Wrześni opracowała kompleksową dokumentację techniczną budowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. Na podstawie przedmiotowej dokumentacji uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. °Firma SMP Projektanci Sp. z .o. Sp. k. z Poznania opracowała dokumentację techniczną budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych przy dwóch mieszkaniach komunalnych usytuowanych w Oblączkowie i Gutowie Małym. °W ramach zawartej z gminą umowy opracowana została dokumentacja techniczna w zakresie dostosowania istniejącej kotłowni przy budynku szkoły podstawowej dla potrzeb c.o. i c.w.u. planowanego wielorodzinnego budynku komunalnego w Marzeninie.

11. Obiekty użyteczności publicznej – modernizacje - w ramach niniejszego zadania, na potrzeby obsługi interesantów dokonano wymiany skrzydła okiennego w pomieszczeniu kancelarii budynku Ratusza. Ponadto firma Global System Wojciech Jawor z siedzibą w miejscowości Brzezna dostarczyła i zamontowała roletę przeciwpożarową oddzielającą biuro obsługi interesanta oraz przedsionek znajdujący się na wejściu do budynku. W celu zapewnienia właściwego montażu rolety dokonano również przebudowy istniejącej zabudowy meblowej. Nadzór nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Zakres wykonanych prac został wcześniej uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

12. Rozwój elektronicznych usług publicznych - w ramach realizacji przedmiotowego zadania m. in. nastąpi uruchomienie platformy e-urząd, zakupione zostaną systemy zintegrowanego zarządzania gminą w celu uruchomienia nowych systemów dziedzinowych jak np. system podatkowy, system zarządzania gospodarką odpadami, system zarządzania opłatami lokalnymi, system finansowo-księgowy oraz system kadrowo płacowy. Uruchomienie ww. systemów wymagać będzie zakupu licencji, przeprowadzenia prac wdrożeniowo-instalacyjnych, integracji systemów, migracji danych z obecnie funkcjonującymi, a także przeszkolenie kadry z zakresu funkcjonowania wdrożonych rozwiązań. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE.

13. Zakup wyposażenia – wydatki dotyczyły zakupu nowych urządzeń klimatyzacyjnych.

14. Wpłaty na fundusz wsparcia – środki w kwocie 24.569,25 zł przekazane zostały dla KPP Września na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego typu SUV, kwota 104.246,00 zł przekazana została dla PSP Września z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu kwatermistrzowskiego.

15. Rozbudowa monitoringu miejskiego - w ramach zadania firma SIGMATEL Filip Gruszczyński z Poznania opracowała dokumentację techniczną przyłącza światłowodowego na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.

16. Modernizacja obiektów oświatowych - w ramach niniejszego zadania Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni zrealizował prace w zakresie przebudowy chodnika na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni. Wykonana została również modernizacja kuchni w SSP nr 6 w tym zakup urządzeń do przygotowywania posiłków.

17. Budowa placów zabaw - w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji powstał plac zabaw w Białężycach, Marzeninie, dołożono 1 urządzenie street workout i 1 fitness nad Zalewem Wrzesińskim a także powstała kolejka elektryczna pod zadaszeniem na ul. Kaliskiej.

18. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez stworzenie monitoringu - w ramach realizacji lokalnej, międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zarówno Straż Miejska jak i Komenda Powiatowa Policji we Wrześni wytypowały miejsca, które należałoby objąć monitoringiem miejskim. W opisanych miejscach bardzo często dochodziło do interwencji służb mundurowych. Stwierdzano często naruszanie porządku prawnego, dopuszczano się przestępstw jak i wykroczeń. Sprawcami czynów były zarówno osoby pełnoletnie jak i nieletni. Sprawcy bardzo często byli pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Montaż monitoringu wizyjnego we wskazanych miejscach w znaczny sposób poprawił bezpieczeństwo publiczne. Kamery zostały zamontowane w: Parku Rowerowym przy ul. Świętokrzyskiej, na terenie rekreacyjnym przy Stawie „Glinki” przy ul. Szosa Witkowska, na terenie przy przedszkolu „Mali Przyrodnicy” przy ul. Słowackiego, na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej” (górką).

19. Utworzenie usługi indywidualnego transportu door-to-door - celem tego zadania jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września, grupa docelowa to osoby potrzebujące wsparcia w zakresie mobilności, w tym osoby starsze 75+ oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w zakresie wzrokowym oraz ruchowym. Zakupiony został bus dostosowany do przewozu osób w tym niepełnosprawnych, aplikacja mobilna oraz sprzęt biurowy dla osoby obsługującej cały system (dyspozytornię). Zadanie finansowane ze środków PFRON

20. Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września °W ramach zadania opracowywane zostały dokumentacje techniczne obejmujące budowę oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych m. in. przy ulicach: Fromborska, Zielonogórska, Kożuchowska, Kosynierów, Zamysłowskiego, Turwida, Kopernika, Sokołowska, Słoneczna, Świętokrzyska, Wiewiórowskiego we Wrześni oraz Podmiejska w Przyborkach. Ponadto opracowane zostały również dokumentacje techniczne budowy oświetlenia w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Parkowa we Wrześni oraz na terenach wiejskich w miejscowościach: Nowy Folwark, Marzenin, Psary Polskie. °Wyłonione w przetargach firmy: Service – Net Mariusz Kiełpiński z siedzibą w miejscowości Trzemżał oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO - TECH Sp. z o.o. z Cielimowa zrealizowały prace związane z budową oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze ulicy Sądowej i Czerniejewskiej we Wrześni oraz w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pызdr. °Wyłoniona w trybie przetargu firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pызdr zrealizowała inwestycje w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulicy Jagodowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała Firma Usługowo – Handlowa ENERGO - INSTAL Maciej Gulczyński z Gniezna. °Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego w ramach zawartych z gminą umów zrealizował inwestycje w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulic: Krzyżagórskich, Hernesa oraz Reja we Wrześni.

21. W ramach funduszy sołeckich wydatkowane zostały środki na oświetlenie i zakup lamp ulicznych przez sołectwa Gutowo Wielkie, Kleparz, Sołeczno.

22. Centrum edukacji ekologicznej - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna realizował prace związane z wykonaniem ogrodu edukacji ekologicznej oraz pracowni edukacji ekologicznej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni oraz OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Mając na uwadze konieczność realizacji dla projektu działań informacyjno – promocyjnych w ramach zadania zrealizowano także: wydruk ulotek, przeprowadzenie audycji radiowych, konferencję on-line, konkurs plastyczny oraz spotkania edukacyjne o tematyce ekologicznej. Ponadto dokonano również montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej.

23. Budowa małej retencji przy SSP nr 1 we Wrześni - w ramach niniejszego zadania Zakład Usług Techniczno-Budowlanych EKO-TECH-BUD Włodzimierz Szajkowski zrealizował prace związane z dostawą i montażem zbiornika do magazynowania wód opadowych, na potrzeby dalszego ich wykorzystania do podlewania terenów zielonych. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Deszczówka, wdrożonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

24. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Września ◦Firma PROINSOL z Krakowa opracowała dokumentację geologiczną na potrzeby pozyskiwania wód geotermalnych na terenie naszej gminy. ◦Firma Projektowo Handlowa Janusz Pulikowski z Kcyni zrealizowała I etap prac projektowych dotyczących terenu rekreacyjnego usytuowanego w rejonie ul. Harcerskiej we Wrześni. ◦Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni zrealizował prace w zakresie budowy utwardzonego placu do gry w Sokołowie.

25. Wykonanie i montaż toalety publicznej - w ramach niniejszego zadania firma BUDOTECHNIKA z siedzibą w miejscowości Pilchowice dostarczyła i zamontowała kontenerowy obiekt toalety publicznej w rejonie ul. Gnieźnińskiej we Wrześni. Fundament oraz niezbędne przyłącza do poszczególnych sieci zostały wcześniej wybudowane przez Zakład Ogólnobudowlany Marbud z Wrześni.

26. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania, wyłoniony w trybie przetargu Zakład Handlowo – Usługowy TĘCZA” z siedzibą w miejscowości Modliszewko zrealizował prace związane z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

27. Adaptacja obiektu kontenerowego na świetlicę wiejską w Grzybowie – w ramach niniejszego zadania firma Projektowanie Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Września przygotowała kompletną dokumentację techniczną, na podstawie której gmina uzyskała wymaganą przepisami prawa decyzję pozwolenia na budowę. Na potrzeby posadowienia obiektu Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace m.in. w zakresie wykonania fundamentów, niezbędnych przyłączy do sieci oraz montażu zbiornika bezodpływowego. Nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi sprawowała firma ARCHEO-CLASSIC Sławomir Gronek z Cielimowa.

28. Kompleks kolejki wąskotorowej – w ramach zawartej z gminą umowy Firma Projektowo Handlowa Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną renowacji oraz montażu żurawia wodnego na terenie kompleksu kolejki wąskotorowej, usytuowanego przy ul. Kaliskiej we Wrześni. Ponadto gmina dokonała montażu stylowych tablic informacyjnych dostarczonych przez F.P.H Art Metal Sp. j. Z siedzibą w miejscowości Łapino Kartuskie.

29. Budowa bieżni sportowych oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą-w ramach niniejszego zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Złożone wnioski obejmowały budowę bieżni oraz skoczni w dal usytuowanych w rejonie Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 we Wrześni oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. W związku z nieprzyznaniem wnioskowanej kwoty dotacji na tym etapie odstąpiono od realizacji zadania

30. Zakup kosiarki z agregatem – zakupiony sprzęt koszący zakupiony został na potrzeby utrzymania terenów trawiastych w tym boisk sportowych.

31. Zakup urządzeń do basenu miejskiego ◦Wyłoniona w przeprowadzonych przez gminę postępowaniach przetargowych firma Krzysztof Koput Klima Perfect Serwis z Szamotuł dostarczyła 3 centrale wentylacyjne, które docelowo obsługiwać będą poszczególne pomieszczenia krytego basenu, ◦Wyłoniona w przetargu firma FitNet Sp. z o.o dostarczyła komplet szafek szatniowych wraz z systemem rejestracji i rozliczenia wejść, ◦Wyłoniona w trybie rozpoznania cenowego firma MJM Jaroszyńscy dostarczyła część wyposażenia, niezbędnego dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i utrzymania obiektu (m. in. myjki ciśnieniowe, odkurzacz, szorowarka), ◦Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BMS” z siedzibą w miejscowości Kwidzyń dostarczyło sprzęt i wyposażenie m. in. w postaci leżaków, lin torowych, rynien i kratki przelewowych, kształtek basenowych, ◦Firma Lukrum Kamil Bielecki z siedzibą w miejscowości Kwidzyń dostarczyła część wyposażenia obejmującego suszarki do rąk, suszarki do włosów, urządzenia do dezynfekcji stóp oraz odkurzacz basenowy.

Rozliczenie środków niewygasających za 2020 rok

Uchwałą nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 r. ustalono wydatki budżetu 2020 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2020 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań: Rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową w ul. Waryńskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego ” – 60016§6050 Termin realizacji powyższych zadań określono na 30 czerwiec 2021 r.

Ogółem wartość zadań niewygasających (plan wydatków) – 30 258,00 zł

Ogółem wydatki wyniosły	16 666,50 zł
z czego:	
wydatki majątkowe (§ 6050)	16 666,50 zł
wydatki bieżące (§)	0,00 zł
Ogółem środki niewykorzystane	13 591,50 zł
z czego:	
wydatki majątkowe (§ 6050)	13 591,50 zł
wydatki bieżące (§)	0,00 zł

Realizacja zadań:

1. Rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową w ul. Waryńskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016 § 6050	30 258,00	16 666,50	13 591,50
faktura nr 3/IV/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku - F21/1643 LUKAS Projekt Biuro Usług Projektowych – Łukasz Ochla ul. Szklarniowa 16 62-020 Jasin umowa nr WIK. ZP.272.10.47.2020 z dnia 28 maja 2020 roku	16 666,50		

Środki niewygasające za 2021 rok

Wykaz wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

L. p.	Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych wiercenia geotermalnego, otworu badawczo-eksploatacyjnego WRZEŚNIA GT - 1.	12 300,00	30 czerwca 2022 roku
2.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Gutowo Wielkie – DK 92, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Owocowej we Wrześni, przebudowa drogi gminnej w ul. Stromej w Słomowie).	218 159,31	30 czerwca 2022 roku
3.	Budowa oświetlenia (budowa oświetlenia w rejonie ul. Owocowej we Wrześni, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Osowo, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Nadarzyce).	138 458,64	30 czerwca 2022 roku
4.	Wyposażenie basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni (dostawa elementów systemu wentylacji hali basenowej i zaplecza basenowego, dostawa (zakup) kompletnego systemu uzdatniania wody basenowej, zakup i dostawa słupków startowych, zakup i dostawa: elektroniczna tablica basenowa, odkurzacz basenowy, przenośnik basenowy, stacja uzdatniania wody technologicznej, suszarki basenowe do włosów, suszarki kieszeniowe oraz urządzenie do dezynfekcji stóp).	304 108,87	30 czerwca 2022 roku
5.	Adaptacja części budynku przy ulicy Batorego we Wrześni na dzienny klub seniora wraz z zakupem wyposażenia.	450 513,24	30 czerwca 2022 roku
6.	Adaptacja budynków komunalnych (opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji (przebudowy) budynku wielorodzinnego przy ulicy Gnieźnieńskiej 30 we Wrześni, opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne.	62 990,00	30 czerwca 2022 roku
7.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.	4 428,00	30 czerwca 2022 roku
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:	1 190 958,06	

Plan finansowy wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego

L. p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	218 159,31
			WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	218 159,31
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	218 159,31
	700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	62 990,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	62 990,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 990,00
	750	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 428,00
			WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	4 428,00
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 428,00
	852	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 513,24
			WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	450 513,24
			WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 513,24
	900	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	138 458,64
			WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	138 458,64
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 458,64
	900	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	12 300,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 300,00
	926	92601	OBIEKTY SPORTOWE	304 108,87
			WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	304 108,87
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	304 108,87
			SUMA w tym:	1 190 958,06
			Wydatki bieżące	454 941,24
			Wydatki majątkowe	736 016,82

C. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	50 058 559,31	50 058 559,31	100,00%
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:			
D1.1		32 133 116,28	32 133 116,28	100,00%
D1.2	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 925 443,03	17 925 443,03	0,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	7 605 843,35	680 624,35	8,95%
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNI			
D2.1		680 624,35	680 624,35	100,00%
D2.2	INNE CELE	6 925 219,00	0,00	0,00%

I. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 50.058.559,31 zł, wykonane zostały w kwocie 50.058.559,31 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 32.133.116,28 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 17.925.443,03 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 7.605.843,35 zł, a wykonano w kwocie 680.624,35 zł co stanowi 8,95% planu. Wszystkie zobowiązania wynikające z pożyczki były planowane i regulowane w myśl harmonogramu stanowiącego integralną część umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawiał się następująco:

o§ 992 rata pożyczki z 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 680.624,35 zł, o§ 994 przelewy na rachunki lokat – planowana kwota 6.925.219,00 zł – nie została realizowana.

II. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Września posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 43.070.196,72 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 43.000.000,00 zł,
2. nie zwrócone w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 68.942,24 zł,

3. kaucje zabezpieczające należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 1.254,48 zł. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 278.892.971,13 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 15,44 %. Zobowiązania wymagalne w kwocie 70.196,72 zł zostały ujęte w sprawozdaniu Rb Z w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. W załączniku Nr 8 do w/w rozporządzenia § 2 pkt. 4) wymagalne zobowiązania - rozumiane jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone - w tej kategorii zobowiązań wykazywane są niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązania (np. kaucje mieszkaniowe, depozyty przyjęte przez jednostkę sprawozdającą się w celu zabezpieczenia należytego wykonania umów).

Zobowiązania w łącznej kwocie 70.196,72 zł nie zostały zwrócone ze względu na brak możliwości kontaktu z podmiotami na rzecz których winny być zwrócone środki. Gmina podjęła szereg działań mających na celu nawiązanie kontaktu zarówno mailowego, telefonicznego oraz pocztowego. Podjęta została również próba kontaktu osobistego jednak okazała się bezskuteczna. Działania te są prowadzone systematycznie od kilku lat jednak nie dają żadnego efektu. W związku z powyższym rozważana jest między innymi opcja, iż środki zostaną przekazane do depozytu sądowego z uwagi na fakt, że nie ma możliwości ich wypłaty (oddania na rzecz ich właściciela).

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

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	80 000,00	76 208,08	95,26%
		§ 058	5 885,00	5 885,00	100,00%
Razem			85 885,00	82 093,08	95,58%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 885,00	82 093,08	95,58%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 885,00	82 093,08	95,58%
	Wydatki bieżące	85 885,00	82 093,08	95,58%
Razem		85 885,00	82 093,08	95,58%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:			0,00	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 85.885,00 zł a wykonane w kwocie 82.093,08 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz rewitalizacji parków i skwerów zielonych na terenie miasta.

IV. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	14 521 863,27
2.	Koszty upomnień+odsetki	90 962,52
	Suma wpływów	14 612 825,79
	PLAN	14 455 000,00
	% wykonania planu	101,09%

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

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych	3 274 556,01
2	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady	226 467,75
3	Transport odpadów	247 754,40
4	Prowadzenie GPSZOKu	180 000,00
5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 336 013,34
6	Odbiór i zagospodarowanie leków	14 708,30
7	Zakup worków foliowych na odpady	154 734,00
8	Materiały biurowe	0,00
9	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów	3 892,95
10	Koszty egzekucji, hipoteki, zastawy ...	0,00
11	Opłaty komornicze	4 779,90
12	Postępowania administracyjne (wezwania, decyzje, opłaty pocztowe)	8 833,44
13	Mycie pojemników	78 024,54
14	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS,FP,ZFŚS,szkolenia)	405 015,76
	SUMA WYDATKÓW:	12 934 780,39
	PLAN	15 699 975,70
	% wykonania planu	82,39%

Zobowiązania systemu zagospodarowania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 668.422,64 zł w tym: •zagospodarowanie odpadów 643.558,28 zł, •wynagrodzenia i pochodne 24.864,36 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1.014.399,19 zł w tym zaległości 949.735,19 zł.

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

Rada Miejska we Wrześni Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2019 roku 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) ustaliła, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy okresu od 1 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku) stanowić będzie iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty, jednocześnie określiła, iż stawka opłaty na jednego mieszkańca będzie wynosić 22,00 zł – 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.

Z dniem 1 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta przez Radę Miasta i Gminy we Wrześni w dniu 14 stycznia 2021 roku Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XX/196/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. woj. wlkp z 2021 roku, poz. 564). Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono następująco: 28,00 zł od osoby – w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 56,00 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 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 odbioru i zagospodarowania odpadów, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W roku 2021 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. Od 1.01.2021 r. do 30.06.2021 r. obowiązywała umowa nr WIK.ZP.10.88.2018 z dnia 2.07.2018 r., natomiast od 1.07.2021 r. do 31.12.2021 r. obowiązywała umowa nr WIK.ZP.272.10.45.2021 zawarta w dniu 28.06.2021 r. Przedmiotowe umowy obejmowały 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 została 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. Przeteterminowane 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 2021 w wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeteterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji wybrana została firma F.H.U. Natura Marek Małachowski, ul. Serocka 11, 85-522 Bydgoszcz, z którą zawarto umowę na okres 12 miesięcy. W roku 2021 odebrano 2 095,20 kg przeteterminowanych leków i środków farmaceutycznych. Koszt roczny z tego tytułu wyniósł: 14 708,30 zł. Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w roku 2021 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 wnioski o wpis lub wykreślenie z w/w Rejestru. Dodatkowo na stronie biuletynu zamieszczano podstawowe informacje niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulator obliczania odsetek za zwłokę. Na stronie biuletynu umieszczono zakładkę dotyczącą Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrześni, gdzie mieszkańcy mogli uzyskać informację jakie odpady można oddać na punkcie oraz w jakich godzinach działa

punkt. Ponadto, na BIP-ie umieszczono informacje gdzie mieszkańcy mogą oddać przeterminowane leki oraz pobrać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki. Harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów mieszkańcy otrzymywali w I i II półroczu przy okazji odbioru odpadów. Dodatkowo na początku 2021 roku każdy mieszkaniec naszej gminy otrzymał wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulotkę informacyjną na temat zasad segregacji. Na terenie Gminy Września funkcjonowała aplikacja wrzesnia.komunikator.pl (Localspot), za pomocą której mieszkańcy mogli przy użyciu telefonu, tabletu lub komputera zgłosić wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych np. mogli zgłosić fakt zniszczenia czy przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów, fakt braku realizacji usługi odbioru odpadów. W aplikacji mieszkańcy mogli również sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jak również otrzymywać powiadomienie w przeddzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2021 roku wyniosły łącznie: 12.934.780,39 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniosły: 14.521.863,27 zł, koszty upomnień: 64.624,58 zł oraz odsetki: 26.050,14 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów systemu za gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w roku 2021 przedstawia wyżej zaprezentowana tabela Nr 2. Do systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2021 roku wykazanych było: 44 135 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 Otocznnej	
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	1 190 700,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	16,00
dochody wykonane	632 653,94
wydatki poniesione	632 669,94
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	64 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	59 220,00
wydatki poniesione	59 220,00
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE	1 045 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	706 852,10
wydatki poniesione	706 847,10
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	5,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW 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 2021 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):

SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia	134 770,87
zakup pomocy dydaktycznych	17 223,02
usługi pozostałe	370 630,51
umowy cywilnoprawne i pochodne	10 865,76
podatek od nieruchomości	884,00
remonty	24 228,00
nagrody	1 896,90
różne opłaty i składki	480,00
zakup artykułów żywnościowych	71 674,88
zwrot środków(par.2400)	16,00

OGÓLEM: 632 669,94

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu	2 601,21
zakup materiałów i wyposażenia	49 196,13
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	662,82
usługi pozostałe	6 759,84

OGÓLEM: 59 220,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	2 940,93
zakup materiałów i wyposażenia	22 912,80
zakup artykułów żywnościowych	672 878,25
usługi pozostałe	8 115,12

OGÓLEM: 706 847,10

Wykonanie dochodów w 2021 r. w rozdziale 80101 wyniosło 632.653,94 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 2021 roku to kwota 632.669,94 zł. Kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, a także na umowy zlecenia, środki odprowadzone do budżetu Gminy § 2400 – 16,00 zł. W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2021 roku to kwota 706.852,10 zł, wydatki natomiast wyniosły 706.847,10 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych). Stan środków pozostających

na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku to kwota 5,00 zł. Dochody przedszkola w 2021 roku stanowiły kwotę 59.220,00 zł – opłaty rodziców za przedszkole, odsetki. Kwota wydatkowana to 59.220,00 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

lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	plan na rok 2021	wykonanie planu w 2021 roku	Limit zobowiązań na lata następne
1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2023	131 994 601,95	86 035 281,95	31 593 000,00	13 405 559,34	5 891 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	2020-2022	2 637 000,00	,00	2 026 600,00	21 771,00	2 004 829,00
3	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2021-2022	519 310,92	,00	348 445,29	275 491,39	,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2023	8 185 000,00	,00	970 000,00	922 192,94	7 262 807,06
5	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września w ramach Programu Priorytetowego „zielony transport” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2022-2023	1 460 000,00	,00	,00	,00	1 460 000,00
			144 795 912,87	86 035 281,95	34 938 045,29	14 625 014,67	16 618 636,06
6	Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	2020-2022	3 483 400,00	,00	1 045 000,00	886 398,13	,00
7	Modernizacja świetlic wiejskich	2019-2021	367 830,44	,00	330 000,00	258 738,88	,00
8	Centrum Edukacji ekologicznej	2019-2022	4 259 400,00	,00	3 507 539,94	2 835 613,05	,00
			8 110 630,44	,00	4 882 539,94	3 980 750,06	,00
9	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2023	813 248,16	,00	137 850,00	,00	,00
10	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2025	84 157,92	,00	7 650,72	,00	,00
11	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2025	8 929,65	,00	1 124,00	,00	,00
12	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2025	170 612,91	,00	13 545,00	,00	,00
13	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb	2018-2025	33 581,54	,00	4 270,00	,00	,00

	Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna						
14	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2025	8 365,80	,00	1 060,16	,00	,00
15	Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	,00	3 690,00	,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 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	2018-2021	8 940 661,20	,00	1 493 884,92	,00	,00
17	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	,00	29 956,80	,00	,00
18	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe)	2019-2025	113,65	,00	17,60	,00	,00
19	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września	2020-2024	1 272 433,70	,00	224 516,96	0	,00
20	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe	2019-2021	25 500,00	,00	8 500,00	,00	,00
21	Najem działki gruntu pod publiczny plac zabaw	2019-2025	7 560,00	,00	1 080,00	,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	4 428,00	,00	,00
23	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji,	2021-2024	19 157 569,20	,00	6 385 856,40	,00	,00
suma			30 701 819,33	,00	8 317 430,56	,00	,00
Razem:			183 608 362,64	86 035 281,95	48 138 015,79	18 605 764,73	16 618 636,06

1. *BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA* - w ramach niniejszego zadania, wyłonione w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 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, zakończyło prace budowlane związane z realizacją III etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do drogi krajowej nr 15 w Sokołowie oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15. Realizacja III etapu obwodnicy, poprzez docelowe połączenie dróg krajowych DK15 i DK 92 zapewniła możliwość wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum Wrześni, co w sposób korzystny wpłynie zarówno na usprawnienie komunikacji, jak i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Inwestycja współfinansowana była w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyłonieni w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła oraz FERD Firma Robót Inżynierskich i Drogowych Ryszard Bianek ze Środy Wielkopolskiej zrealizowali prace związane z budową dróg serwisowych wzdłuż wschodniej obwodnicy Wrześni. Nadzór nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. W oparciu o opracowaną w latach wcześniejszych dokumentację techniczną oraz uzyskaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca – konsorcjum firm, które zrealizuje inwestycję obejmującą budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni, w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. W celu zapewnienia właściwej realizacji prac, firma SMP Projektanci Sp. z .o. Sp. k. z Poznania, dokonała stosownej aktualizacji warunków, opinii i uzgodnień dotyczących planowanego zadania. Ponadto prowadzone jest postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniona zostanie firma pełniąca nadzór inwestorski. Inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. i przewidziana jest do zakończenia w 2023 roku. W ramach niniejszego zadania, firmy wyłonione w przeprowadzonych przez gminę postępowaniach przetargowych rozpoczęły prace związane z realizacją działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rejonie ulic: Fromborska, Słoneczna, Kosynierów, Wiewiórowskiego we Wrześni oraz Podmiejska w Przyborkach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m. in. wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz budowę/przebudowę chodników stanowiących dojścia do 20 przejść dla pieszych. Inwestycje współfinansowane są ze środków pozyskanych przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przewidziane są do zakończenia w 2022 r.

2. *MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA* - w ramach niniejszego zadania, wyłoniony w trybie przetargu Zakład Handlowo – Usługowy „TECZA” z siedzibą w miejscowości Modliszewko zrealizował prace związane z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i podłóg oraz malowanie pomieszczeń. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3. *ROZBUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W CELU INTEGRACJI RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU W RAMACH DZIAŁANIA ZWIĄZANEGO Z POPRAWĄ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINIE WRZEŚNIA* - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina posiada kompleksową dokumentację techniczną oraz niezbędne pozwolenia pozyskane w latach wcześniejszych. W ramach inwestycji, wyłoniony w przeprowadzonym przez gminę postępowaniu przetargowym Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Psar Małych zrealizował prace w zakresie budowy nowego oraz przebudowy istniejącego już odcinka ścieżki, które stanowiąc będą infrastrukturę przeznaczoną dla rowerzystów. Ta sama firma, wyłoniona w odrębnym postępowaniu przetargowym realizuje prace związane z rozbudową ścieżki pieszo – rowerowej przebiegającej od terenu rekreacyjnego, w obszarze którego usytuowany jest plac zabaw oraz strefa fitness w kierunku Psar Polskich. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ścieżek realizowane są prace w zakresie budowy energooszczędnego oświetlenia. W ramach zadania na przyszły rok zaplanowano dalszą rozbudowę ścieżek pieszo – rowerowych po południowej stronie zbiornika wodnego oraz modernizację mostu w ciągu drogi gminnej w Psarach Polskich. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na 2022 r. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę komunikacji w tej części gminy oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w/w infrastruktury.

4. *BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ* - w ramach niniejszego zadania gmina zrealizowała inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w obszarze ulicy Świętokrzyskiej we Wrześni oraz Grójeckiej w Przyborkach. inwestycja finansowana była wyłącznie ze środków własnych gminy. Ponadto gmina zleciła opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w miejscowości Bierzglinek. Na potrzeby przygotowania dokumentacji Pracownia usług geodezyjno – kartograficznych Geomap s.c. z Wrześni dokonała stosownej aktualizacji map do celów projektowych. Na 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie procedury postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy, który zrealizuje prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku. Na realizację tych działań gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład”. Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.

5. *CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ* - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna realizował prace związane z budową Centrum Edukacji Ekologicznej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. Centrum edukacji obejmuje swym zakresem dwa zasadnicze elementy: ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. Roboty budowlane związane z pracownią zostały zakończone i odebrane. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W przypadku ogrodu edukacyjnego zrealizowano większość prac, nad którymi nadzór inwestorski sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Dokończenie prac przewidziano na przyszły rok. W bieżącym roku sprawozdawczym w ramach niezbędnych działań informacyjno – promocyjnych zrealizowano także: wydruk ulotek, przeprowadzenie audycji radiowych, konferencję on-line, konkurs plastyczny oraz spotkania edukacyjne o tematyce ekologicznej. W ramach niniejszego zadania na 2022 r przewidziano zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni edukacji ekologicznej, obejmującego m. in. meble oraz sprzęt komputerowy. Docelowo w ogrodzie funkcjonować będzie wiele stref tematycznych, umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych (strefa roślin przydatnych dla owadów i łąk kwietnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu, strefa relaksu, strefa doświadczeń). W pracowni natomiast działać będzie kilka stref funkcjonalnych: nauki, inżynierii, sztuki, technologii i matematyki. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

6. *ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE WRZEŚNIA* - W związku z przyznaniem dofinansowania Gminie Września na realizację projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację (Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych) niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Września na wykonanie ww. projektu. Jest to niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W ramach realizacji przedmiotowego projektu m. in. nastąpi uruchomienie platformy e-urząd, zakupione zostaną systemy zintegrowanego zarządzania gminą w celu uruchomienia nowych systemów dziedzinowych jak np. system podatkowy, system zarządzania gospodarką odpadami, system zarządzania opłatami lokalnymi, system finansowo-księgowy oraz system kadrowo płacowy. Uruchomienie ww. systemów wymagać będzie zakupu licencji, przeprowadzenia prac wdrożeniowo-instalacyjnych, integracji systemów, migracji danych z obecnie funkcjonującymi, a także przeszkolenie kadry z zakresu funkcjonowania wdrożonych rozwiązań. Ponadto, w wyniku realizacji projektu udostępnionych zostanie mieszkańcom kilka e-usług na 5. poziomie dojrzałości z zakresu działań realizowanych przez Wydział Podatkowy Urzędu i Miasta i Gminy we Wrześni. Ponadto, projekt zakłada uruchomienie e-usług dla mieszkańców w jednostkach organizacyjnych gminy tj. w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni – e-usługa polegająca na możliwości zakupu biletu do muzeum online i zapłaty za niego przelewem oraz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Września – e-usługa polegająca na możliwości założenia karty czytelnika online i zapłaty za nią przelewem. – minimum 4 poziom dojrzałości.

7. *USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH* - celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września, Grupa docelowa to osoby potrzebujące wsparcia w zakresie mobilności, w tym osoby starsze 75+ oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym w zakresie wzrokowym oraz ruchowym.

8. *ZAKUP NISKOEMISYJNEGO AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „ZIELONY TRANSPORT” (FAZA I) NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE* - celem powyższego zadania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez pozyskanie dofinansowania na przedsięwzięcie polegające na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Program przewiduje możliwość dofinansowania nabycia nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Intensywność dofinansowania dla dotacji: dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Na podstawie Krajowego Plan Odbudowy (KPO) przyjętego przez Radę Ministrów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze kwotą 1,2 mld zł dokonywane przez samorzady zakupy autobusów elektrycznych i wodorowych. Wsparcie zostanie skierowane do miast, szczególnie mniejszych oraz tych tracących funkcje społeczno-gospodarcze jak również do samorządów, które za cel stawiają sobie m. in. rozwój transportu lokalnego. Ogłoszony przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program Priorytetowy „Zielony Transport Publiczny” wspiera rozwój bezemisyjnego transportu publicznego w Polsce. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, a także rozwój zielonej, inkluzywnej mobilności.

9. *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.

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

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

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

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

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

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

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 (umowa skończyła się z dniem 30 czerwca 2021 roku).

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.

23. **ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA, UDOSTĘPNIENIE POJEMNIKÓW I KONTENERÓW NA ODPADY ZMIESZANE, POJEMNIKÓW I KONTENERÓW NA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI** - umowa zawarta na okres 2021-2024

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 XVIII/193/20 20 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku	Uchwała Nr XXI/204/202 1 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 lutego 2021 roku	Uchwała Nr XXIV/232/20 2 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku	Uchwała Nr XXVII/276/20 21 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 5 listopada 2021 roku	Wykonanie planu w roku 2021
1	Centrum Edukacji Ekologicznej	2 835 000,00	2 835 000,00	4 157 539,94	3 507 539,94	2 835 613,05
2	Modernizacja świetlic wiejskich	,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	258 738,88
3	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	,00	,00	,00	1 045 000,00	886 398,13
Suma		2 835 000,00	3 165 000,00	4 487 539,94	4 882 539,94	3 980 750,06

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 XVIII/193/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 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 2.835.000,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: 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,

- b) **Uchwała Nr XXI/204/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 lutego 2021 roku** -wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 3.165.000,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: 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, Modernizacja świetlic wiejskich - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- c) **Uchwała Nr XXIV/232/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 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 4.487.539,94 zł przeznaczone zostały na zadania: 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, Modernizacja świetlic wiejskich - zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- d) **Uchwała Nr XXVII/276/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 5 listopada 2021 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 4.882.539,94 zł i przeznaczone zostały na zadania: 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, Modernizacja świetlic wiejskich – zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2021 i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyglądała następująco:

✓ dochody: 278.892.971,13 zł ✓ wydatki: 259.554.487,57 zł ✓ przychody: 50.058.559,31 zł w tym:

- wolne środki – 32.133.116,28 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17.925.443,03 zł,
- ✓ Rozchody: 680.624,35 zł
- ✓ Nadwyżka (+): 19.338.483,56 zł
- ✓ Dług: (kredyty, pożyczki, obligacje) 43.000.000,00 zł
- ✓ zobowiązania wymagalne: 70.196,72 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 15,44 %. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina spłaciła 680.624,35 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

IX. FUNDUSZE SOŁECKIE

Uchwałą Nr XXXIII/441/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. W roku 2021 Fundusz sołecki realizowały 33 sołectwa. Plan funduszu sołeckiego to kwota 979.708,19 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego to kwota 931.444,93 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaj wydatku	Planowana kwota wydatków
600				105 296,20
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	Wydatki bieżące	6 200,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00
600	60016		Wydatki majątkowe	99 096,20

		Drogi publiczne gminne		inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	99 096,20
754	75412				1 388,01
		Ochotnicze straże pożarne			
			Wydatki bieżące		1 388,01
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 388,01
900	90015				30 467,05
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			Wydatki bieżące		14 600,05
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 600,05
			Wydatki majątkowe		15 867,00
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	15 867,00
900	90095				373 336,86
		Pozostała działalność			373 336,86
			Wydatki bieżące		314 606,82
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 606,82
			Wydatki majątkowe		58 730,04
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	58 730,04
921	92109				420 956,81
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
			Wydatki bieżące		420 956,81
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	397 835,67
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 121,14
Razem planowane wydatki					931 444,93
			<i>Wydatki bieżące</i>		757 751,69
				<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	734 630,55
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	23 121,14
			<i>Wydatki majątkowe</i>		173 693,24
				<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)</i>	173 693,24
Suma:					931 444,93

X. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TABELA NR 1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	43 070 196,72
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	43 000 000,00
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	43 000 000,00
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	70 196,72
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	68 942,24
E4.2	pozostałe	1 254,48

TABELA NR 2 NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 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)	287 741,80
N2.1	krótkoterminowe	45 321,90
N2.2	długoterminowe	242 419,90
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	69 968 614,65
N3.1	gotówka	,00
N3.2	depozyty na żądanie	69 968 614,65
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 371 742,51
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 575 049,04
N4.2	pozostałe	18 796 693,47
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 812 405,40
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 142 010,22
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 127,56
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	584 267,62

TABELA NR 3 NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

rozdział	należności ogółem	w tym zaległości:
01010	1 209,64	1 209,64
50095	108 866,76	108 410,76
60004	1 974,70	1 974,70
60016	55 091,15	55 053,15
70005	2 606 635,39	2 605 827,49
71035	4 338,26	78,26
75023	4 336,33	4 336,33
75095	183 855,50	2 940,00
75416	30 517,32	30 517,32
75601	197 299,66	196 021,15
75615	25 379 661,88	9 355 290,88
75616	2 702 890,62	1 627 661,67
75618	210 286,62	190 733,02
80101	33 266,47	26 296,54
80104	1,35	1,35
85154	1 133,17	1 133,17
85228	23 485,58	23 485,58
85295	5 200,92	5 200,92
85502	6 311 897,02	6 311 897,02
90001	1,12	1,12
90002	1 014 399,19	949 735,19
90013	3 050,00	3 050,00
90019	260 273,93	0,00
90026	3 616,96	3 616,96
90095	39 319,11	39 319,11
92109	7 384,28	7 384,28
razem:	39 189 992,93	21 551 175,61

TABELA NR 4 ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	rozdział	kwota
500	50095	8 348,77
600	60004	531,94
600	60016	3 002,74
700	70005	38 816,40
710	71035	19 874,66
750	75011	82 888,42
750	75023	998 160,56
750	75095	32 927,36
754	75412	3 171,32
754	75416	71 147,40
754	75421	7,37
754	75495	2 663,35
801	80101	2 914 315,88
801	80103	111 633,39
801	80104	110 495,44
801	80146	5 480,00
801	80148	76 131,64
801	80150	131 640,70
801	80195	121,32
852	85216	645,00
852	85219	416 478,05
854	85401	131 849,88
855	85501	18 385,21
855	85502	48 912,25
855	85504	17 298,49
900	90002	668 422,64
900	90013	4,91
900	90015	61 255,52
900	90095	14 091,47
921	92109	1 328,23
921	92116	4,91
921	92118	6,14
926	92601	48 526,30
razem:		6 038 567,66

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

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			264 131 233,35	278 892 971,13	105,59
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 794 184,06	1 835 236,36	102,29
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			255 000,00	303 539,01	119,03
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			165 000,00	206 036,79	124,87
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,58	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			90 000,00	97 500,64	108,33
01095 - Pozostała działalność			1 539 184,06	1 531 697,35	99,51
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 400,00	4 973,29	52,91
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			21 754,00	21 754,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			49 251,00	49 251,00	100,00
500 - Handel			266 800,00	301 595,68	113,04
50095 - Pozostała działalność			266 800,00	301 595,68	113,04
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	1 606,31	80,32
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	270 939,43	108,38
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	23 514,18	195,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 511,48	151,15
0970 - Wpływy z różnych dochodów			1 800,00	4 024,28	223,57
600 - Transport i łączność			109 356,00	1 002 656,81	916,87
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			220,00	219,59	99,81
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			220,00	219,59	99,81
60004 - Lokalny transport zbiorowy			9 756,00	10 188,91	104,44

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	68,37	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,42	-
		60016 - Drogi publiczne gminne	99 380,00	992 248,31	998,44
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 204,00	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 873,02	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	2 636,19	239,65
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	9 780,00	9 783,00	100,03
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 500,00	88 500,00	100,00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	885 245,41	-
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 305 435,41	3 685 233,73	85,59
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 305 435,41	3 685 233,73	85,59
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	9 049,61	113,12
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	887 570,38	136,55
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	43 500,01	72,50
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 109 500,00	1 673 436,82	79,33
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	119 534,41	124 865,41	104,46
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	170 158,26	30,94
		0830 - Wpływy z usług	670 000,00	686 786,97	102,51
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	36 306,57	51,87
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 570,00	1 570,98	100,06
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 831,00	6 831,15	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	45 157,57	75,26
		710 - Działalność usługowa	250 041,00	301 815,08	120,71
		71035 - Cmentarze	250 015,00	301 784,42	120,71
		0830 - Wpływy z usług	250 000,00	301 756,99	120,70
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	27,43	182,87

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	71095 - Pozostała działalność		26,00	30,66	117,92
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		26,00	30,66	117,92
750	Administracja publiczna		807 572,00	810 889,75	100,41
	75011 - Urzędy wojewódzkie		521 082,00	521 188,95	100,02
	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		521 082,00	521 082,00	100,00
	2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	106,95	-
	75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		51 890,00	82 391,65	158,78
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
	0830 - Wpływy z usług		400,00	586,03	146,51
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	55 469,44	184,90
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		110,00	110,70	100,64
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		21 380,00	26 225,48	122,66
	75056 - Spis powszechny i inne		70 782,00	70 697,00	99,88
	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		70 782,00	70 697,00	99,88
	75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 053,00	13 052,84	100,00
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		53,00	52,84	99,70
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 000,00	13 000,00	100,00
	75095 - Pozostała działalność		150 765,00	123 559,31	81,95
	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		2 765,00	3 593,59	129,97
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		148 000,00	119 965,72	81,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 990,00	8 919,15	99,21
	75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 990,00	8 919,15	99,21
	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		8 990,00	8 919,15	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		39 307,00	53 136,53	135,18
	75405 - Komendy powiatowe Policji		807,00	807,20	100,02
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		807,00	807,20	100,02
	75412 - Ochotnicze straże pożarne		0,00	20,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	20,00	-
75416 - Straż gminna (miejska)			21 000,00	26 060,83	124,10
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 000,00	23 345,80	116,73
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	690,64	69,06
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	2 024,39	-
75495 - Pozostała działalność			17 500,00	26 248,50	149,99
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			9 500,00	9 500,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów			8 000,00	16 748,50	209,36
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			102 276 877,18	118 465 284,52	115,83
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			25 050,00	128 282,30	512,10
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			25 000,00	127 722,68	510,89
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50,00	559,62	1 119,24
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			31 060 709,00	36 994 398,61	119,10
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			30 000 000,00	35 801 093,79	119,34
0320 - Wpływy z podatku rolnego			400 000,00	389 116,99	97,28
0330 - Wpływy z podatku leśnego			40 000,00	35 912,00	89,78
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			350 000,00	442 732,91	126,50
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			100 000,00	116 076,00	116,08
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	2 225,60	111,28
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			160 000,00	198 532,32	124,08
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			9 413 359,08	12 542 696,32	133,24
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			5 000 000,00	5 642 120,73	112,84
0320 - Wpływy z podatku rolnego			1 200 000,00	1 347 549,31	112,30
0330 - Wpływy z podatku leśnego			3 000,00	2 879,93	96,00
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			900 000,00	975 276,86	108,36
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			237 283,08	293 261,87	123,59
0430 - Wpływy z opłaty targowej			0,00	2 456,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	4 193 226,26	209,66
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	31 555,73	157,78
		0690 - Wpływy z różnych opłat	13 076,00	0,00	0,00
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 369,63	135,92
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 799 100,00	2 885 739,88	103,10
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	568 514,68	113,70
		0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	25 294,20	84,31
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 200 098,22	109,10
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 000,00	896 260,35	90,44
		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	600,00	802,50	133,75
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 403,67	88,07
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	14 631,00	-
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 097,60	254,88
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	421,66	84,33
		2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	170 216,00	100,13
		75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	128 381,10	128 381,10	100,00
		0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 381,10	128 381,10	100,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 850 278,00	65 785 786,31	111,79
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 850 278,00	57 206 855,00	108,24
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	8 578 931,31	142,98
		758 - Różne rozliczenia	49 142 328,99	49 142 332,99	100,00
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 120 170,00	41 120 170,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 120 170,00	41 120 170,00	100,00
		75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 925 219,00	6 925 219,00	100,00
		2750 - Środki na uzupelnienie dochodów gmin	6 925 219,00	6 925 219,00	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	217 449,99	217 453,99	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	45,00	109,76
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 283,08	157 283,08	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 534,41	46 534,41	100,00
		6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 591,50	13 591,50	100,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	879 490,00	879 490,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	879 490,00	879 490,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	5 056 703,94	4 902 731,31	96,96
		80101 - Szkoły podstawowe	1 772 709,35	1 625 795,29	91,71
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	33 182,26	82,96
		0830 - Wpływy z usług	50 000,00	22 795,75	45,59
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	64,08	12,82
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 893,35	34 893,35	100,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	87 543,85	43,77
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00	100,00
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16,00	16,00	100,00
		6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 318 300,00	1 318 300,00	100,00
		80104 - Przedszkola	2 675 113,00	2 671 948,42	99,88
		0830 - Wpływy z usług	1 000,00	1 315,62	131,56
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975,00	975,06	100,01
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 209 442,00	2 209 442,00	100,00
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 696,00	460 214,41	99,25
		80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608 881,59	604 987,60	99,36
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,50	35,50	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	608 846,09	604 952,10	99,36

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
851	Ochrona zdrowia		62 000,00	46 768,00	75,43
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	100,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	100,00	-
85195	Pozostała działalność		62 000,00	46 668,00	75,27
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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		60 000,00	44 668,00	74,45
852	Pomoc społeczna		2 848 863,24	2 660 025,95	93,37
85202	Domy pomocy społecznej		50 000,00	66 574,99	133,15
0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	66 574,99	133,15
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		71 600,00	70 176,87	98,01
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		71 600,00	70 176,87	98,01
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		154 873,00	150 245,24	97,01
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 073,00	1 073,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		153 800,00	149 172,24	96,99
85215	Dodatki mieszkaniowe		151 073,00	37 433,85	24,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 860,00	2 195,61	118,04
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		12 863,00	12 020,46	93,45
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		136 350,00	23 217,78	17,03
85216	Zasiłki stałe		854 000,00	846 439,10	99,11
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		844 000,00	839 675,73	99,49
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	6 763,37	67,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej		318 760,79	326 667,83	102,48
0830	Wpływy z usług		25 000,00	43 479,69	173,92
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	14 889,99	74,45
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		55 278,00	55 277,67	100,00

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)	217 426,25	211 963,94	97,49
		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	1 056,54	1 056,54	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	850 956,40	890 522,06	104,65
		0830 - Wpływy z usług	180 000,00	226 748,00	125,97
		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	538 000,00	534 322,64	99,32
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 805,00	127 590,00	96,80
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 151,40	1 861,42	161,67
		85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	118 439,70	114 958,60	97,06
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 439,70	114 958,60	97,06
		85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 160,35	5 014,80	29,22
		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	17 160,35	5 014,80	29,22
		85295 - Pozostała działalność	262 000,00	151 992,61	58,01
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 979,55	83,27
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	119 304,00	59,65
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	7 709,06	24,09
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 583,15	380 318,80	102,63
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	157 412,75	174 448,81	110,82
		0830 - Wpływy z usług	6 175,00	9 123,42	147,75
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40,00	40,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	15 287,64	1 273,97
		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	27 826,88	27 826,88	100,00
		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	1 636,87	1 636,87	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 534,00	120 534,00	100,00
		85395 - Pozostała działalność	213 170,40	205 869,99	96,58
		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	201 327,60	194 432,77	96,58
		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	11 842,80	11 437,22	96,58
		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	101 884,32	85 942,23	84,35
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 884,32	85 942,23	84,35
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 874,00	68 527,36	86,88
		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	23 010,32	17 414,87	75,68
		855 - Rodzina	77 014 054,78	76 644 361,48	99,52
		85501 - Świadczenie wychowawcze	57 701 204,18	57 618 191,15	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	5 000,00	1 907,14	38,14
		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	57 596 204,18	57 593 120,03	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	23 163,98	23,16
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 038 211,60	18 757 247,60	98,52
		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	4 548,41	45,48
		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	18 710 216,00	18 456 790,40	98,65
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207 995,60	208 737,91	100,36
		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	87 170,88	79,25
		85503 - Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 699,79	99,99
		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	2 700,00	2 690,25	99,64
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,54	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
85504	- Wspieranie rodziny		10 900,00	10 574,54	97,01
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		100,00	74,54	74,54
2690	- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		9 000,00	9 000,00	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		1 800,00	1 500,00	83,33
85513	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		261 039,00	255 648,40	97,93
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		261 039,00	255 648,40	97,93
900	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 022 001,72	15 968 839,59	93,81
90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		95 000,00	145 859,63	153,54
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		80 000,00	118 755,12	148,44
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,12	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	27 103,39	180,69
90002	- Gospodarka odpadami komunalnymi		14 455 000,00	14 612 825,79	101,09
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		14 400 000,00	14 521 863,27	100,85
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		40 000,00	64 912,38	162,28
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	26 050,14	173,67
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 648,00	2 599,91	14,73
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		561,00	561,80	100,14
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 038,00	2 038,11	100,01
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 049,00	0,00	0,00
90005	- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 763,00	7 712,29	114,04
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 367,00	2 367,00	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	0,29	29,00
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150,00	150,00	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		150,00	1 100,00	733,33
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 095,00	4 095,00	100,00
90013	- Schroniska dla zwierząt		300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 115,00	23 739,46	234,70
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 115,00	0,00	0,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 738,72	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,74	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 885,00	82 093,05	95,58
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 885,00	5 885,00	100,00
		0690 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	76 208,05	95,26
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	2 351 290,72	1 093 709,46	46,52
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830 - Wpływy z usług	5 000,00	10 372,09	207,44
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	884,00	884,28	100,03
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 100,71	5 100,71	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	22,23	22,23	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	0,00	765,00	-
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 333,31	-
		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	2 260 283,78	984 231,84	43,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 248,56	1 447 947,14	492,08
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 048,56	1 369 572,14	628,10

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	15 000,00	20 772,99	138,49
		0830 - Wpływy z usług	30 000,00	2 949,27	9,83
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	35,41	39,45	111,41
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,84	62,84	100,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	251,00	251,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	189,31	525,25	277,45
		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	172 510,00	1 344 971,34	779,65
		92116 - Biblioteki	70 500,00	71 023,66	100,74
		0830 - Wpływy z usług	500,00	1 023,66	204,73
		2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
		92118 - Muzea	700,00	644,02	92,00
		0830 - Wpływy z usług	700,00	644,02	92,00
		92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195 - Pozostała działalność	0,00	1 707,32	-
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	243,90	-
		0830 - Wpływy z usług	0,00	1 463,42	-
		926 - Kultura fizyczna	2 360 002,00	1 148 936,03	48,68
		92601 - Obiekty sportowe	2 360 002,00	1 148 936,03	48,68
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	52 718,48	131,80
		0830 - Wpływy z usług	120 000,00	116 069,60	96,72
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,95	97,50
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	-
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00	975 146,00	44,32

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	264 131 233,35	278 892 971,13	105,59
Dochody bieżące	257 303 228,25	272 875 778,55	106,05
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	242 634,15	236 098,74	97,31
Dochody majątkowe	6 828 005,10	6 017 192,58	88,13
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 432 793,78	2 329 203,18	95,74
POMOC FINANSOWA	174 554,00	171 838,31	98,44
Dochody na porozumienia z JST	654 230,00	650 748,41	99,47
Dochody zlecone	79 846 779,33	79 573 239,16	99,66

Załącznik Nr 1A

Wykonanie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Dochody		[1]	79 846 779,33	79 573 239,16	99,66
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
01095 - Pozostała działalność			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
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			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
750 - Administracja publiczna			591 864,00	591 779,00	99,99
75011 - Urzędy wojewódzkie			521 082,00	521 082,00	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			521 082,00	521 082,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			70 782,00	70 697,00	99,88
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			70 782,00	70 697,00	99,88
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 990,00	8 919,15	99,21
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 990,00	8 919,15	99,21
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			8 990,00	8 919,15	99,21
801 - Oświata i wychowanie			608 846,09	604 952,10	99,36
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			608 846,09	604 952,10	99,36
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			608 846,09	604 952,10	99,36
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			606 141,00	601 620,77	99,25
85215 - Dodatki mieszkaniowe			12 863,00	12 020,46	93,45
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			12 863,00	12 020,46	93,45
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			55 278,00	55 277,67	100,00

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	55 278,00	55 277,67	100,00
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		538 000,00	534 322,64	99,32
		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	538 000,00	534 322,64	99,32
	855 - Rodzina		76 570 159,18	76 308 249,08	99,66
	85501 - Świadczenie wychowawcze		57 596 204,18	57 593 120,03	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	57 596 204,18	57 593 120,03	99,99
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 710 216,00	18 456 790,40	98,65
		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	18 710 216,00	18 456 790,40	98,65
	85503 - Karta Dużej Rodziny		2 700,00	2 690,25	99,64
		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	2 700,00	2 690,25	99,64
	85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		261 039,00	255 648,40	97,93
		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	261 039,00	255 648,40	97,93

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	2 139,00	106,95	2 032,05	0,00	0,00
852	85228	083	0	23 028,00	37 228,14	1 861,42	35 366,72	4 091,86	4 091,86
855	85502	092	0	0,00	180 127,76	0,00	180 127,76	4 361 649,00	4 361 649,00
855	85502	097	0	0,00	25 677,42	12 838,70	12 838,72	1 495 153,84	1 495 153,84
855	85502	098	0	519 989,00	489 747,41	195 899,21	293 848,20	14 011 511,74	14 011 511,74
855	85503	069	0	0,00	190,78	9,54	181,24	0,00	0,00
razem				543 017,00	735 110,51	210 715,82	524 394,69	19 872 406,44	19 872 406,44

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	2 139,00	106,95	2 032,05	0,00	0,00
852	85228	083	0	23 028,00	37 228,14	1 861,42	35 366,72	4 091,86	4 091,86
855	85502	092	0	0,00	180 127,76	0,00	180 127,76	4 361 649,00	4 361 649,00
855	85502	097	0	0,00	25 677,42	12 838,70	12 838,72	1 495 153,84	1 495 153,84
855	85502	098	0	519 989,00	489 747,41	195 899,21	293 848,20	14 011 511,74	14 011 511,74
855	85503	069	0	0,00	190,78	9,54	181,24	0,00	0,00
razem				543 017,00	735 110,51	210 715,82	524 394,69	19 872 406,44	19 872 406,44

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków gminy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			306 583 949,31	259 554 487,57	84,66
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 701 065,06	2 626 005,21	97,22
		01008 - Melioracje wodne	202 000,00	195 546,21	96,81
		Wydatki bieżące	202 000,00	195 546,21	96,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 000,00	195 546,21	96,81
		01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 686,00	938 182,94	93,47
		Wydatki bieżące	33 686,00	15 990,00	47,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 686,00	15 990,00	47,47
		Wydatki majątkowe	970 000,00	922 192,94	95,07
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	970 000,00	922 192,94	95,07
		01030 - Lzby rolnicze	36 600,00	36 557,00	99,88
		Wydatki bieżące	36 600,00	36 557,00	99,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 600,00	36 557,00	99,88
		01095 - Pozostała działalność	1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
		Wydatki bieżące	1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 431 306,00	1 428 246,00	99,79
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 473,06	27 473,06	100,00
500 - Handel			244 300,00	208 543,91	85,36
		50095 - Pozostała działalność	244 300,00	208 543,91	85,36
		Wydatki bieżące	244 300,00	208 543,91	85,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 300,00	208 543,91	85,36
600 - Transport i łączność			44 842 117,41	23 585 437,33	52,60
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	224 516,96	224 516,96	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	224 516,96	224 516,96	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	224 516,96	224 516,96	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	224 516,96	224 516,96	100,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	240 096,00	206 635,46	86,06
		Wydatki bieżące	240 096,00	206 635,46	86,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 096,00	206 635,46	86,06
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	44 277 504,45	23 154 284,91	52,29
		Wydatki bieżące	5 372 653,16	5 183 341,05	96,48
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 372 653,16	5 183 341,05	96,48
		Wydatki majątkowe	38 904 851,29	17 970 943,86	46,19
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 859 851,29	17 084 545,73	45,13
		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)	774 513,49	662 097,90	85,49
		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)	270 486,51	224 300,23	82,92
630		Turystyka	7 000,00	6 694,00	95,63
		63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	6 694,00	95,63
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 694,00	95,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	6 694,00	95,63
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 670 420,00	3 437 174,31	51,53
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 670 420,00	3 437 174,31	51,53
		Wydatki bieżące	2 518 214,30	2 314 722,35	91,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 424 794,30	2 234 890,65	92,17

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)		93 420,00	79 831,70	85,45
		Wydatki majątkowe		4 152 205,70	1 122 451,96	27,03
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 152 205,70	1 122 451,96	27,03
710	- Działalność usługowa			760 348,53	601 011,42	79,04
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		229 047,00	127 762,70	55,78
		Wydatki bieżące		229 047,00	127 762,70	55,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		211 100,00	127 762,70	60,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		17 947,00	0,00	0,00
		71035 - Cmentarze		531 301,53	473 248,72	89,07
		Wydatki bieżące		531 301,53	473 248,72	89,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		523 101,53	465 562,11	89,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 200,00	7 686,61	93,74
750	- Administracja publiczna			24 287 084,06	20 183 410,45	83,10
		75011 - Urzędy wojewódzkie		1 316 818,88	1 264 024,54	95,99
		Wydatki bieżące		1 316 818,88	1 264 024,54	95,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		28 219,88	26 303,42	93,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 288 599,00	1 237 721,12	96,05
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		491 500,00	447 747,68	91,10
		Wydatki bieżące		491 500,00	447 747,68	91,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		36 500,00	28 805,25	78,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		455 000,00	418 942,43	92,08
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 434 429,57	16 854 341,36	82,48
		Wydatki bieżące		18 305 577,24	16 728 949,70	91,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 404 392,24	3 049 944,93	89,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		49 000,00	36 045,79	73,56
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 852 185,00	13 642 958,98	91,86
		Wydatki majątkowe		2 128 852,33	125 391,66	5,89

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 128 852,33	125 391,66	5,89
75056	Spis powszechny i inne		70 782,00	70 697,00	99,88
	Wydatki bieżące		70 782,00	70 697,00	99,88
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		565,00	565,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		70 217,00	70 132,00	99,88
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		706 960,00	554 903,90	78,49
	Wydatki bieżące		684 960,00	540 505,40	78,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		625 130,00	494 739,40	79,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		59 830,00	45 766,00	76,49
	Wydatki majątkowe		22 000,00	14 398,50	65,45
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		22 000,00	14 398,50	65,45
75095	Pozostała działalność		1 266 593,61	991 695,97	78,30
	Wydatki bieżące		1 266 593,61	991 695,97	78,30
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		891 721,61	663 487,31	74,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		281 112,00	263 926,03	93,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		93 760,00	64 282,63	68,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 990,00	8 919,15	99,21
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 990,00	8 919,15	99,21
	Wydatki bieżące		8 990,00	8 919,15	99,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 990,00	8 919,15	99,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 333 049,86	2 093 941,46	89,75
75405	Komendy powiatowe Policji		53 750,00	49 569,25	92,22
	Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		28 750,00	24 569,25	85,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		28 750,00	24 569,25	85,46

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		104 246,00	104 246,00	100,00
	Wydatki majątkowe		104 246,00	104 246,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		104 246,00	104 246,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		442 876,00	404 380,84	91,31
	Wydatki bieżące		442 876,00	404 380,84	91,31
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		297 950,00	278 084,76	93,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		69 940,00	60 062,15	85,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		54 986,00	46 278,48	84,16
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00	19 955,45	99,78
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 000,00	19 955,45	99,78
75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 622 067,86	1 441 923,65	88,89
	Wydatki bieżące		1 622 067,86	1 441 923,65	88,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		368 765,86	308 879,66	83,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		48 500,00	32 468,31	66,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 204 802,00	1 100 575,68	91,35
75421	Zarządzanie kryzysowe		4 700,00	3 622,46	77,07
	Wydatki bieżące		4 700,00	3 622,46	77,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 700,00	3 622,46	77,07
75495	Pozostała działalność		103 410,00	90 199,26	87,22
	Wydatki bieżące		95 410,00	85 832,76	89,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		95 410,00	85 832,76	89,96
	Wydatki majątkowe		8 000,00	4 366,50	54,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		8 000,00	4 366,50	54,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
756	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		13 000,00	7 158,56	55,07
	75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 000,00	1 988,99	39,78
	Wydatki bieżące		5 000,00	1 988,99	39,78
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 000,00	1 988,99	39,78
	75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 000,00	5 039,81	72,00
	Wydatki bieżące		7 000,00	5 039,81	72,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 000,00	5 039,81	72,00
	75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000,00	129,76	12,98
	Wydatki bieżące		1 000,00	129,76	12,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	129,76	12,98
757	- Obsługa długu publicznego		2 920 000,00	478 668,85	16,39
	75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 330 000,00	478 668,85	35,99
	Wydatki bieżące		1 330 000,00	478 668,85	35,99
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		1 330 000,00	478 668,85	35,99
	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
	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		2 410 118,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 392 718,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		1 637 718,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 637 718,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		755 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		755 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		76 699 121,09	74 450 235,66	97,07
80101	Szkoły podstawowe		49 283 766,00	47 372 568,79	96,12
	Wydatki bieżące		47 704 566,00	47 247 187,49	99,04
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 066 930,00	5 881 543,33	96,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		626 885,00	615 283,84	98,15
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		39 661 211,00	39 400 837,99	99,34
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 349 540,00	1 349 522,33	100,00
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 343 240,00	1 343 236,77	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		6 300,00	6 285,56	99,77
	Wydatki majątkowe		1 579 200,00	125 381,30	7,94
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 579 200,00	125 381,30	7,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 768 780,00	1 736 883,64	98,20
	Wydatki bieżące		1 768 780,00	1 736 883,64	98,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		62 143,00	62 138,87	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		39 419,00	38 585,98	97,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 667 218,00	1 636 158,79	98,14
80104	Przedszkola		16 057 289,00	16 025 608,93	99,80
	Wydatki bieżące		16 057 289,00	16 025 608,93	99,80
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		359 848,00	355 149,96	98,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 504,00	2 491,53	99,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 495 080,00	1 472 168,80	98,47
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		14 199 857,00	14 195 798,64	99,97
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	39 620,32	99,05

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 159 857,00	14 156 178,32	99,97	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 492 337,00	1 433 844,34	96,08	
		Wydatki bieżące	1 492 337,00	1 433 844,34	96,08	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 364 340,00	1 325 978,66	97,19	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	216,92	10,85	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	125 997,00	107 648,76	85,44	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 605,00	201 437,75	80,70	
		Wydatki bieżące	249 605,00	201 437,75	80,70	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 605,00	201 437,75	80,70	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 146 321,00	1 136 199,20	99,12	
		Wydatki bieżące	1 146 321,00	1 136 199,20	99,12	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 032,00	33 027,94	99,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 113 289,00	1 103 171,26	99,09	
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	2 936 525,00	2 936 202,31	99,99	
		Wydatki bieżące	2 936 525,00	2 936 202,31	99,99	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 936 525,00	2 936 202,31	99,99	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 936 525,00	2 936 202,31	99,99	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 263 484,00	2 190 335,97	96,77	
		Wydatki bieżące	2 263 484,00	2 190 335,97	96,77	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 279,00	82 151,28	99,84	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 987,00	28 521,12	86,46	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 885 458,00	1 816 916,68	96,36	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	262 760,00	262 746,89	100,00	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	262 760,00	262 746,89	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	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		608 846,09	604 952,10	99,36
	Wydatki bieżące		608 846,09	604 952,10	99,36
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		587 725,43	585 160,76	99,56
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		21 120,66	19 791,34	93,71
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		21 120,66	19 791,34	93,71
80195	Pozostała działalność		892 168,00	812 202,63	91,04
	Wydatki bieżące		892 168,00	812 202,63	91,04
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		725 118,00	680 142,50	93,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		85 000,00	50 010,13	58,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		82 050,00	82 050,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 820 224,16	864 054,77	47,47
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	17 740,31	59,13
	Wydatki bieżące		30 000,00	17 740,31	59,13
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 000,00	17 740,31	59,13
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 579 843,06	684 818,86	43,35
	Wydatki bieżące		829 843,06	509 826,94	61,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		643 393,06	400 769,86	62,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		176 450,00	99 057,08	56,14
	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		750 000,00	174 991,92	23,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		750 000,00	174 991,92	23,33
85195	Pozostała działalność		210 381,10	161 495,60	76,76
	Wydatki bieżące		82 000,00	50 525,00	61,62
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		56 500,00	25 025,00	44,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		25 500,00	25 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	128 381,10	110 970,60	86,44
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	128 381,10	110 970,60	86,44
852 - Pomoc społeczna			15 877 352,12	14 259 532,95	89,81
		85202 - Domy pomocy społecznej	1 836 000,00	1 666 787,38	90,78
		Wydatki bieżące	1 836 000,00	1 666 787,38	90,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 836 000,00	1 666 787,38	90,78
		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	9 256,00	44,08
		Wydatki bieżące	21 000,00	9 256,00	44,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 600,00	5 896,00	35,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00	3 360,00	76,36
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 600,00	70 176,87	90,43
		Wydatki bieżące	77 600,00	70 176,87	90,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 600,00	70 176,87	90,43
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 071 800,00	1 008 956,00	94,14
		Wydatki bieżące	1 071 800,00	1 008 956,00	94,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	12 048,62	66,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 053 800,00	996 907,38	94,60
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	1 505 213,00	1 285 258,65	85,39
		Wydatki bieżące	1 505 213,00	1 285 258,65	85,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 603,00	465,56	29,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 503 610,00	1 284 793,09	85,45
		85216 - Zasiłki stałe	913 000,00	848 051,79	92,89
		Wydatki bieżące	913 000,00	848 051,79	92,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 763,37	67,63

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)	903 000,00	841 288,42	93,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 541 334,07	6 851 003,13	90,85
		Wydatki bieżące	7 541 334,07	6 851 003,13	90,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	691 706,42	591 995,53	85,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	128 777,00	117 436,85	91,19
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 720 850,65	6 141 570,75	91,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	848 805,00	719 456,60	84,76
		Wydatki bieżące	848 805,00	719 456,60	84,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 000,00	534 322,64	99,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	310 805,00	185 133,96	59,57
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 439,70	186 017,15	85,16
		Wydatki bieżące	218 439,70	186 017,15	85,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	218 439,70	186 017,15	85,16
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 160,35	5 014,80	29,22
		Wydatki bieżące	17 160,35	5 014,80	29,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 160,35	5 014,80	29,22
85295		Pozostała działalność	1 827 000,00	1 609 554,58	88,10
		Wydatki bieżące	1 827 000,00	1 609 554,58	88,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 329 000,00	1 188 117,81	89,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	58 000,00	5 436,77	9,37
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	416 000,00	416 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	416 000,00	416 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 432,87	739 718,60	82,52
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 131,58	235 482,25	75,69
		Wydatki bieżące	311 131,58	235 482,25	75,69

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 667,83	206 018,50	73,14	
		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)	27 826,88	27 826,88	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)	1 636,87	1 636,87	100,00	
85395		Pozostała działalność	585 301,29	504 236,35	86,15	
		Wydatki bieżące	350 565,55	313 820,26	89,52	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 709,55	85 075,83	74,82	
		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)	201 327,60	194 432,77	96,58	
		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)	35 528,40	34 311,66	96,58	
		Wydatki majątkowe	234 735,74	190 416,09	81,12	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 735,74	190 416,09	81,12	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 605 357,32	2 527 221,29	97,00	
85401		Świetlice szkolne	2 162 239,00	2 130 701,87	98,54	
		Wydatki bieżące	2 162 239,00	2 130 701,87	98,54	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 403,00	85 398,04	99,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 351,00	25 953,92	94,89	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 049 485,00	2 019 349,91	98,53	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	295 726,00	292 707,35	98,98	
		Wydatki bieżące	295 726,00	292 707,35	98,98	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	295 726,00	292 707,35	98,98	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	295 726,00	292 707,35	98,98	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 884,32	103 074,07	78,15	
		Wydatki bieżące	131 884,32	103 074,07	78,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	131 884,32	103 074,07	78,15	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 770,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	14 770,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 770,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	738,00	738,00	100,00
		Wydatki bieżące	738,00	738,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	738,00	738,00	100,00
855		Rodzina	77 907 768,08	77 452 800,77	99,42
85501		Świadczenie wychowawcze	57 706 204,18	57 618 191,15	99,85
		Wydatki bieżące	57 706 204,18	57 618 191,15	99,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	194 595,88	108 077,01	55,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 106 636,44	57 105 142,28	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 971,86	404 971,86	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 103 019,12	18 804 545,49	98,44
		Wydatki bieżące	19 103 019,12	18 804 545,49	98,44
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 691,31	239 419,05	79,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 150 509,19	17 931 871,88	98,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	649 818,62	633 254,56	97,45
85503		Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 690,25	99,64
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 690,25	99,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 690,25	99,64
85504		Wspieranie rodziny	324 805,78	304 307,42	93,69
		Wydatki bieżące	324 805,78	304 307,42	93,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 961,52	9 843,14	75,94
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	311 844,26	294 464,28	94,43
85508		Rodziny zastępcze	510 000,00	467 418,06	91,65
		Wydatki bieżące	510 000,00	467 418,06	91,65

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 000,00	467 418,06	91,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	261 039,00	255 648,40	97,93
		Wydatki bieżące	261 039,00	255 648,40	97,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 039,00	255 648,40	97,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 986 247,53	25 225 833,07	81,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	589 751,00	377 461,71	64,00
		Wydatki bieżące	335 500,00	144 023,56	42,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 500,00	144 023,56	42,93
		Wydatki majątkowe	254 251,00	233 438,15	91,81
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 251,00	233 438,15	91,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 699 975,70	12 934 780,39	82,39
		Wydatki bieżące	15 699 975,70	12 934 780,39	82,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 288 875,70	12 544 334,15	82,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 100,00	390 446,24	94,98
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 014 222,60	979 334,45	96,56
		Wydatki bieżące	1 014 222,60	979 334,45	96,56
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 014 222,60	979 334,45	96,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 389 032,00	1 128 604,44	81,25
		Wydatki bieżące	1 335 532,00	1 075 523,94	80,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 289 549,00	1 036 283,99	80,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	39 239,95	87,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	983,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	53 500,00	53 080,50	99,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 500,00	53 080,50	99,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 453,00	36 306,20	60,06

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	60 453,00	36 306,20	60,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	12 306,20	39,70
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 453,00	24 000,00	81,49
90013		Schroniska dla zwierząt	511 318,00	461 023,63	90,16
		Wydatki bieżące	463 778,00	413 484,13	89,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 859,00	405 690,99	88,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 919,00	7 793,14	98,41
		Wydatki majątkowe	47 540,00	47 539,50	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 540,00	47 539,50	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 536 309,52	4 130 374,35	74,61
		Wydatki bieżące	5 004 352,61	3 637 658,65	72,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 004 352,61	3 637 658,65	72,69
		Wydatki majątkowe	531 956,91	492 715,70	92,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	531 956,91	492 715,70	92,62
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 000,00	101 310,78	46,69
		Wydatki bieżące	217 000,00	101 310,78	46,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 000,00	101 310,78	46,69
90095		Pozostała działalność	5 968 185,71	5 076 637,12	85,06
		Wydatki bieżące	2 054 013,93	1 861 544,01	90,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 797 258,93	1 654 430,78	92,05
		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)	32 300,00	14 025,00	43,42
		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)	21 820,00	10 282,93	47,13
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	202 635,00	182 805,30	90,21
		Wydatki majątkowe	3 914 171,78	3 215 093,11	82,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	410 751,84	329 480,06	80,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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)	1 820 697,76	1 432 384,03	78,67
		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)	1 632 722,18	1 403 229,02	85,94
		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			5 891 485,22	5 576 384,59	94,65
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 248 690,22	3 045 229,14	93,74
		Wydatki bieżące	2 683 690,22	2 625 396,94	97,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	470 445,30	454 491,04	96,61
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 244,92	23 121,14	99,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 190 000,00	2 147 784,76	98,07
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 190 000,00	2 147 784,76	98,07
		Wydatki majątkowe	565 000,00	419 832,20	74,31
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	126 093,32	63,05
		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)	172 510,00	136 335,00	79,03
		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)	157 490,00	122 403,88	77,72
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	35 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	92116 - Biblioteki		1 562 200,00	1 546 447,70	98,99
		Wydatki bieżące	1 562 200,00	1 546 447,70	98,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 900,00	976,50	51,39
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 560 300,00	1 545 471,20	99,05
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	36 300,00	21 471,20	59,15
	92118 - Muzea		771 550,00	736 450,64	95,45
		Wydatki bieżące	771 550,00	736 450,64	95,45

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	509,56	40,76
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	770 300,00	735 941,08	95,54
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	707 000,00	707 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	63 300,00	28 941,08	45,72
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 045,00	122 999,74	77,34
		Wydatki bieżące	131 645,00	111 188,05	84,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 600,00	14 380,74	73,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 045,00	2 900,00	24,08
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	93 907,31	93,91
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	93 907,31	93,91
		Wydatki majątkowe	27 400,00	11 811,69	43,11
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 400,00	11 811,69	43,11
92195		Pozostała działalność	150 000,00	125 257,37	83,50
		Wydatki bieżące	150 000,00	125 257,37	83,50
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	60 637,37	86,62
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	64 620,00	80,78
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	64 620,00	80,78
926		Kultura fizyczna	6 702 468,00	5 215 581,22	77,82
92601		Obiekty sportowe	5 432 643,00	3 981 681,28	73,29
		Wydatki bieżące	2 377 643,00	2 321 511,59	97,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 313 345,00	1 275 324,12	97,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 968,00	8 967,62	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 055 330,00	1 037 219,85	98,28
		Wydatki majątkowe	3 055 000,00	1 660 169,69	54,34
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 055 000,00	1 660 169,69	54,34
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 825,00	1 233 899,94	97,17
		Wydatki bieżące	1 269 825,00	1 233 899,94	97,17

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	121 909,94	93,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	99 200,00	99,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 825,00	32 790,00	54,81
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	980 000,00	980 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	980 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	306 583 949,31	259 554 487,57	84,66
Wydatki bieżące	248 268 907,46	232 530 486,45	93,66
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 182 127,07	52 724 136,50	84,79
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)	32 300,00	14 025,00	43,42
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)	21 820,00	10 282,93	47,13
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 330 000,00	478 668,85	35,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 104 322,65	80 286 446,84	98,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 325 372,37	73 463 752,53	96,25
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)	229 154,48	222 259,65	96,99
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)	37 165,27	35 948,53	96,73
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
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 416 645,62	25 294 965,62	99,52
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 421 000,00	4 378 784,76	99,05
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	364 116,96	314 549,56	86,39
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 998 108,00	18 991 071,64	99,96
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 633 420,66	1 610 559,66	98,60
Wydatki majątkowe	58 315 041,85	27 024 001,12	46,34
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 301 621,91	22 958 251,06	43,07
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)	2 767 721,25	2 230 816,93	80,60
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)	2 060 698,69	1 749 933,13	84,92
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	185 000,00	85 000,00	45,95
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	35 000,00	25,93

Załącznik Nr 2A

Wykonanie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			79 846 779,33	79 573 239,16	99,66
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
01095 - Pozostała działalność			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
Wydatki bieżące			1 458 779,06	1 455 719,06	99,79
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 431 306,00	1 428 246,00	99,79
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			27 473,06	27 473,06	100,00
750 - Administracja publiczna			591 864,00	591 779,00	99,99
75011 - Urzędy wojewódzkie			521 082,00	521 082,00	100,00
Wydatki bieżące			521 082,00	521 082,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			521 082,00	521 082,00	100,00
75056 - Spis powszechny i inne			70 782,00	70 697,00	99,88
Wydatki bieżące			70 782,00	70 697,00	99,88
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			565,00	565,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			70 217,00	70 132,00	99,88
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 990,00	8 919,15	99,21
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 990,00	8 919,15	99,21
Wydatki bieżące			8 990,00	8 919,15	99,21
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			8 990,00	8 919,15	99,21
801 - Oświata i wychowanie			608 846,09	604 952,10	99,36
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			608 846,09	604 952,10	99,36
Wydatki bieżące			608 846,09	604 952,10	99,36
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			587 725,43	585 160,76	99,56
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			21 120,66	19 791,34	93,71

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 120,66	19 791,34	93,71
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		606 141,00	601 620,77	99,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 863,00	12 020,46	93,45
		Wydatki bieżące	12 863,00	12 020,46	93,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253,00	235,70	93,16
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 610,00	11 784,76	93,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 278,00	55 277,67	100,00
		Wydatki bieżące	55 278,00	55 277,67	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	817,00	816,91	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 461,00	54 460,76	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538 000,00	534 322,64	99,32
		Wydatki bieżące	538 000,00	534 322,64	99,32
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	538 000,00	534 322,64	99,32
855	Rodzina		76 570 159,18	76 308 249,08	99,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 596 204,18	57 593 120,03	99,99
		Wydatki bieżące	57 596 204,18	57 593 120,03	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 595,88	83 005,89	98,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	57 106 636,44	57 105 142,28	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	404 971,86	404 971,86	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 710 216,00	18 456 790,40	98,65
		Wydatki bieżące	18 710 216,00	18 456 790,40	98,65
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 688,19	22 840,05	54,79

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 148 909,19	17 930 271,88	98,80
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	519 618,62	503 678,47	96,93
85503 - Karta Dużej Rodziny			2 700,00	2 690,25	99,64
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 690,25	99,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 700,00	2 690,25	99,64
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			261 039,00	255 648,40	97,93
		Wydatki bieżące	261 039,00	255 648,40	97,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 039,00	255 648,40	97,93

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	463 696,00	460 214,41	100,00%
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ (ART. 236 UST.3 PKT 1 LIT.B USTAWY)	120 534,00	120 534,00	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE - § 2480 - DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	70 000,00	70 000,00	100,00%
RAZEM			654 230,00	650 748,41	99,47%

Załącznik Nr 3

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			4 920 116,96	4 728 334,32	96,10
600 - Transport i łączność			324 516,96	224 516,96	69,18
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			224 516,96	224 516,96	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	224 516,96	224 516,96	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			40 000,00	39 620,32	99,05
80104 - Przedszkola			40 000,00	39 620,32	99,05
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	39 620,32	99,05
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 555 600,00	4 464 197,04	97,99
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 225 000,00	2 182 784,76	98,10
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 190 000,00	2 147 784,76	98,07
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			1 560 300,00	1 545 471,20	99,05
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 524 000,00	1 524 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	36 300,00	21 471,20	59,15
92118 - Muzea			770 300,00	735 941,08	95,54
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	707 000,00	707 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	63 300,00	28 941,08	45,72

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	4 920 116,96	4 728 334,32	96,10
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 421 000,00	4 378 784,76	99,05
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	364 116,96	314 549,56	86,39
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	35 000,00	25,93

Załącznik Nr 4

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Wydutki			20 681 528,66	20 651 631,30	99,86
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	19 955,45	99,78
75412 - Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	19 955,45	99,78
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	19 955,45	99,78
801 - Oświata i wychowanie			18 729 802,66	18 724 441,19	99,97
80101 - Szkoły podstawowe			1 349 540,00	1 349 522,33	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 343 240,00	1 343 236,77	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 300,00	6 285,56	99,77
80104 - Przedszkola			14 159 857,00	14 156 178,32	99,97
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	14 159 857,00	14 156 178,32	99,97
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			2 936 525,00	2 936 202,31	99,99
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 936 525,00	2 936 202,31	99,99
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			262 760,00	262 746,89	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	262 760,00	262 746,89	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			21 120,66	19 791,34	93,71
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 120,66	19 791,34	93,71
851 - Ochrona zdrowia			10 000,00	10 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
852 - Pomoc społeczna			416 000,00	416 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność			416 000,00	416 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			416 000,00	416 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			295 726,00	292 707,35	98,98
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			295 726,00	292 707,35	98,98
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			295 726,00	292 707,35	98,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	50 000,00	100,00
90095 - Pozostała działalność			50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			50 000,00	50 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			180 000,00	158 527,31	88,07
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00	93 907,31	93,91
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			100 000,00	93 907,31	93,91
92195 - Pozostała działalność			80 000,00	64 620,00	80,78
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			80 000,00	64 620,00	80,78
926 - Kultura fizyczna			980 000,00	980 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			980 000,00	980 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			980 000,00	980 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	20 681 528,66	20 651 631,30	99,86
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 998 108,00	18 991 071,64	99,96
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 633 420,66	1 610 559,66	98,60
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik nr 5

plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych 2021 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	4 388,59		
		\$ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
		\$ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 143,00		
		\$ 0830 - wpływy z usług	48 500,00	16 160,00	67 500,00	21 691,59
		razem	67 500,00	21 691,59	67 500,00	21 691,59
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	\$ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 000,00	840,05		
		\$ 0690 - wpływy z różnych opłat	700,00	27,00		
		\$ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,08		
		\$ 0830 - wpływy z usług	80 000,00	38 932,00		
		\$ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	3,70		
		\$ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	26,00		
		\$ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	6 289,70		
		\$ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	197,82	123 700,00	57 316,35
		razem	123 700,00	57 316,35	123 700,00	57 316,35
		80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	\$ 0750 - najem i dzierżawa	5 000,00	5 082,88
\$ 0830 - wpływy z usług	15 000,00			12 840,00		
\$ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00			36,00	20 300,00	17 958,88
razem	20 300,00			17 958,88	20 300,00	17 958,88
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	\$ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	1 024,38		
		\$ 0690 - wpływy z różnych opłat	800,00	63,00		
		\$ 0970 - wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00		
		\$ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	0,00	22 800,00	1 087,38
		razem	22 800,00	1 087,38	22 800,00	1 087,38
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	\$ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 100,00	13 070,57		
		\$ 0830 - wpływy z usług	23 000,00	12 902,00		
		\$ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00		
		\$ 0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	2 886,01	42 100,00	28 958,58
		razem	42 100,00	28 958,58	42 100,00	28 958,58
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	\$ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 092,66		
		\$ 0830 - wpływy z usług	158 000,00	51 140,00		
		\$ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00	99,00		
		\$ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	11,28		
		\$ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	18 360,00		
		\$ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 401,00		
		\$ 0970 - wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00		
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	16,00	162 500,00	90 119,94
		razem	162 500,00	90 119,94	162 500,00	90 119,94
		80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	\$ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000,00	17 372,40
\$ 0690 - wpływy z różnych opłat	300,00			0,00		
\$ 0830 - wpływy z usług	30 000,00			13 024,00		
\$ 0920 - pozostałe odsetki	0,00			0,05	75 300,00	30 396,45
razem	75 300,00			30 396,45	75 300,00	30 396,45
80101	PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	\$ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	73 000,00	35 188,37		
		\$ 0830 - wpływy z usług	225 000,00	193 651,41		
		\$ 0690 - wpływy z różnych opłat	700,00	99,00		

		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 864,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	253,95		
		§ 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	28,00		
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	4 797,64	302 700,00	237 882,37
		razem	302 700,00	237 882,37	302 700,00	237 882,37
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	11 089,40		
		§ 0830 - wpływy z usług	350 000,00	129 763,00		
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	600,00	80,00		
		§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
		§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00		
		§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	326,00	372 600,00	147 258,40
		razem	372 600,00	147 258,40	372 600,00	147 258,40
		ogółem:	1 189 500,00	632 669,94	1 189 500,00	632 669,94

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	64 000,00	59 212,00		
		§ 0920 - pozostałe odsetki	0,00	8,00	64 000,00	59 220,00
		razem	64 000,00	59 220,00	64 000,00	59 220,00
		ogółem:	64 000,00	59 220,00	64 000,00	59 220,00

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	217 852,00	450 000,00	217 847,00
		stan rachunku bankowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	5,00
		razem	450 000,00	217 852,00	450 000,00	217 852,00
80148	PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 - wpływy z usług	450 000,00	366 043,10	450 000,00	366 043,10
		razem	450 000,00	366 043,10	450 000,00	366 043,10
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	122 957,00	145 000,00	122 957,00
		razem	145 000,00	122 957,00	145 000,00	122 957,00
		ogółem:	1 045 000,00	706 852,10	1 045 000,00	706 852,10

Załącznik Nr 6

Wydatki sołectw zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok

SOŁECTWO BARDO					
Dział	Rozdział	grupa wydatków	zadanie	Realizacja	Plan budżetu
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	3 868,04 zł	4 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - wyposażenie placu zabaw	1 500,00	1 500,00
900	90095		zadanie nr 3 - utrzymanie ładu i porządku w sołectwie oraz bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	630,15	3 400,00 zł
921	92109			2 641,20	
900	90095		zadanie nr 4 - budowa altanki	9 035,26	9 293,72
razem:				17 674,65 zł	18 193,72 zł
SOŁECTWO BIERZGLIN					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 965,81 zł	2 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych oraz zakup artykułów na cele kulturalne	26 199,89 zł	26 200,00 zł
900	90095				
900	90095		razem:	28 165,70 zł	28 200,00 zł
SOŁECTWO BIERZGLINEK					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglunku i terenu przy świetlicy	11 104,83 zł	11 500,00 zł
921	92109		zadanie nr 3 - doposażenie świetlicy wiejskiej w Bierzglunku	7 969,90 zł	8 000,00 zł
900	90095	wydatki majątkowe	zadanie nr 4 - zagospodarowanie działki gminnej nr 62/5 przy ul. klonowej	21 402,00	21 556,43
600	60004	wydatki bieżące	zadanie nr 5 - zakup i montaż wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych na ul. Dębowej	6 200,00	6 200,00
razem:				46 676,73 zł	47 256,43 zł
SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wraz z remontem pomieszczeń	9 870,96 zł	10 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - utrzymanie terenu rekreacyjnego	6 347,01 zł	6 350,72 zł
razem:				16 217,97 zł	16 350,72 zł
SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA/BIAŁEŻYCE					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 489,99 zł	3 500,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych	23 435,61 zł	23 465,24 zł
900	90095		zadanie nr 3 - pobudzenie aktywności obywatelskich	4 176,75 zł	4 176,75 zł
razem:				31 102,35 zł	31 141,99 zł
SOŁECTWO CHOCICZKA/ ŻERNIKI					
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - rozbudowa i doposażenie placu zabaw	9 000,00 zł	9 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja wydarzenia teatru na prowincji	800,00 zł	800,00
900	90095		zadanie nr 3 - organizacja spotkań integracyjnych i kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 583,91 zł	6 597,98 zł
razem:				16 383,91 zł	16 397,98 zł
SOŁECTWO CHWALIBOGOWO					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	3 346,88 zł	3 500,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	11 932,30 zł	12 000,00 zł
900	90095	wydatki majątkowe	zadanie nr 3 - przegląd klimatyzacji	442,80 zł	442,80
600	60016		zadanie nr 4 - budowa chodnika przy posesji 12, 12a, 13	29 230,56 zł	29 234,35
razem:				44 952,54 zł	45 177,15 zł
SOŁECTWO GONICE					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	1 269,91 zł	1 540,29 zł
900	90095		zadanie nr 2 - przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	1 997,75 zł	2 000,00 zł
900	90095	wydatki majątkowe	zadanie nr 3 - zakup i montaż altany drewnianej na boisko	11 399,64 zł	11 440,00 zł
razem:				14 667,30 zł	14 980,29 zł
SOŁECTWO GONICZKI					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	13 392,15 zł	13 615,53 zł
900	90095		zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 695,55 zł	1 695,55 zł
razem:				15 087,70 zł	15 311,08 zł
SOŁECTWO GOZDOWO					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej	13 464,09 zł	13 500,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	2 996,19 zł	3 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 3 - zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	16 401,84 zł	16 403,01 zł
900	90095		zadanie nr 4 - utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	4 792,11	4 800,00
754	75412		zadanie nr 5 - doposażenie w mundurzy jednostki osp	988,01	1 000,00
razem:				38 642,24 zł	38 703,01 zł

SOŁECTWO GRZYBOWO

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - doposażenie świetlicy wiejskiej na potrzeby wsi	16 241,85	16 242,55
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	7 996,48 zł	8 000,00 zł
razem:				24 238,33 zł	24 242,55 zł

SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu boiska gminnego	16 576,87 zł	16 623,62 zł
900	90095		zadanie nr 2 - zakup sprzętu sportowego i zabawowego	4 500,00 zł	4 500,00 zł
razem:				21 076,87 zł	21 123,62 zł

SOŁECTWO GUTOWO MAŁE

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	11 389,30 zł	11 471,66 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych	4 973,89 zł	5 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 3 - remont świetlicy	20 191,42 zł	20 500,00 zł
900	90095		zadanie nr 4 - zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	300,00	300,00
900	90095		zadanie nr 5 - zakup kontenera magazynowego	7 990,08	8 000,00
razem:				44 844,69 zł	45 271,66 zł

SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół	6 402,64 zł	7 975,81 zł
900	90015		zadanie nr 2 - wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	19 967,08 zł	20 000,00 zł
razem:				26 369,72 zł	27 975,81 zł

SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy, doposażenie łazienek	16 940,14 zł	17 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	12 841,56 zł	13 700,00 zł
921	92109		zadanie nr 3 - remont podłogi w świetlicy	14 074,25	16 556,43 zł
razem:				43 855,95 zł	47 256,43 zł

SOŁECTWO KLEPARZ

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 467,09 zł	3 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 350,00 zł	1 350,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	4 650,00 zł	4 650,00 zł
900	90015	wydatki majątkowe	zadanie nr 3 - zakup lamp ulicznych wraz z montażem	0,00 zł	10 611,42
razem:				8 467,09 zł	19 611,42 zł

SOŁECTWO MARZENIN

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy, utrzymanie terenu wokół sali wiejskiej	12 329,23 zł	12 500,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie	3 498,94 zł	3 498,94 zł
900	90095		zadanie nr 3 - zakup ławek, kostki brukowej, lamp solarnych, montaż	12 841,10 zł	12 893,72 zł
900	90095		zadanie nr 4 - organizacja turnieju szachowego	297,00	300,00
900	90095		zadanie nr 5 - organizacja spotkania edukacyjno kulinarnego	1 998,72 zł	2 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 6 - wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej - etap II	8 550,00	8 550,00
razem:				39 514,99 zł	39 742,66 zł

SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICZE

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół	16 550,93 zł	16 600,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 948,84 zł	3 000,00 zł
921	92109		zadanie nr 3 - utrzymanie świetlicy	1 391,90 zł	1 523,62 zł
razem:				20 891,67 zł	21 123,62 zł

SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów urządzeń użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej gm. wrzesnia	18 241,50 zł	18 253,52 zł
900	90095		zadanie nr 3 - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację spotkań z okazji świąt międzynarodowych a także służących kultywowaniu miejscowej tradycji przez społeczność Nowej Wsi Królewskiej, jednocześnie pobudza aktywność	5 798,16 zł	5 800,00 zł
razem:				24 039,66 zł	24 053,52 zł

SOŁECTWO OBLĄCZKOWO

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	5 980,72 zł	7 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja imprez kulturalno-tematycznych	8 199,55 zł	9 494,07 zł
921	92109		zadanie nr 3 - doposażenie i usprawnienie funkcjonalności świetlicy	22 319,04 zł	22 430,00 zł
900	90095		zadanie nr 4 - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 860,00	2 000,00
razem:				38 359,31 zł	40 924,07 zł

SOŁECTWO OSOWO

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	8 151,38 zł	8 880,34 zł
921	92109		zadanie nr 3 - zakup chłodzi do świetlicy wiejskiej	9 500,00 zł	9 500,00
900	90095		zadanie nr 2 - pobudzenie aktywności obywatelskiej	2 223,46 zł	2 223,46 zł

			razem:	19 874,84 zł	20 603,80 zł
SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO					
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - organizacja spotkań i festynów kulturalnych	11 266,81 zł	14 293,16 zł
900	90095		zadanie nr 2 - utrzymanie terenów zielonych	9 081,77 zł	9 900,00 zł
754	75412		zadanie nr 3 - doposażenie OSP Węgiarki	400,00	400,00
900	90095		zadanie nr 4 - edukacja mieszkańców sołectwa	500,00	500,00
			razem:	21 248,58 zł	25 093,16 zł
SOŁECTWO PSARY MAŁE - PRZYBORKI					
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - organizacja spotkań kulturalno sportowych dla mieszkańców	981,26	1 000,00
921	92109		zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	38 608,51 zł	38 756,43 zł
900	90015		zadanie nr 3 - oświetlenie uliczne	7 500,00	7 500,00
			razem:	47 089,77 zł	47 256,43 zł
SOŁECTWO PSARY POLSKIE					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	17 162,10 zł	19 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - szerzenie kultury fizycznej i turystyki	7 699,00 zł	8 599,90 zł
600	60016	wydatki majątkowe	zadanie nr 3 - modernizacja drogowa na terenie sołectwa Psary Polskie	19 656,53	19 656,53
			razem:	44 517,63 zł	47 256,43 zł
SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK					
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	400,00	400,00
921	92109		zadanie nr 2 - doposażenie świetlicy	0,00 zł	500,00
900	90095		zadanie nr 3 - utrzymanie boiska do piłki nożnej	586,65	700,00
600	60016	wydatki majątkowe	zadanie nr 4 - częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	39 866,29	40 552,73
			razem:	40 852,94 zł	42 152,73 zł
SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy z remontem i doposażeniem	20 053,21 zł	20 099,27 zł
900	90095		zadanie nr 2 - zakup gabloty dla wsi Sobiesierne z jej montażem	3 100,00	3 100,00
900	90095		zadanie nr 3 - zakup kosiarki spalinowej	1 997,00	2 000,00
900	90095		zadanie nr 4 - zakup drzew i krzewów	294,44	400,00
900	90095		zadanie nr 5 - zakup siatki i piłki do siatkówki	223,00	250,00
			razem:	25 667,65 zł	25 849,27 zł
SOŁECTWO SOKOŁOWO					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 507,76 zł	2 800,00 zł
900	90095		zadanie nr 2 - utrzymanie terenów rekreacyjnych i boiska	4 254,75 zł	4 256,43 zł
900	90095		zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	7 997,54 zł	8 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 4 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i boiska	6 270,72 zł	6 271,60 zł
900	90095	wydatki majątkowe	zadanie nr 4 - zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i boiska	25 928,40	25 928,40
			razem:	46 959,17 zł	47 256,43 zł
SOŁECTWO SOLECZNO					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	1 656,69 zł	1 700,00 zł
900	90015		zadanie nr 2 - uzupełnienie oświetlenia terenu wsi i monitoring terenu przy świetlicy	2 999,97	3 000,00
900	90015	wydatki majątkowe	zadanie nr 2 - uzupełnienie oświetlenia terenu wsi i monitoring terenu przy świetlicy	0,00 zł	15 478,49
			razem:	4 656,66 zł	20 178,49 zł
SOŁECTWO STANISŁAWOWO					
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	999,21 zł	1 000,00 zł
921	92109		zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie świetlicy	3 145,02 zł	3 224,18 zł
921	92109		zadanie nr 3 - wykonanie adaptacji budynku gospodarczego	7 999,00 zł	8 000,00
900	90095		zadanie nr 4 - wykonanie dwóch mostów wjazdowych do boiska	1 823,95 zł	2 000,00 zł
			razem:	13 967,18 zł	14 224,18 zł
SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	10 775,06 zł	10 803,58 zł
921	92109		zadanie nr 2 - wykonanie remontu i zakup wyposażenia	16 997,50 zł	17 000,00 zł
900	90095		zadanie nr 3 - uroczystości i spotkania kulturowe	3 998,67 zł	4 000,00 zł
			razem:	31 771,23 zł	31 803,58 zł
SOŁECTWO SĘDZIUWOJEWO					
921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i remont świetlicy	19 869,86 zł	19 884,32 zł
900	90095		zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	4 419,96 zł	4 500,00 zł
			razem:	24 289,82 zł	24 384,32 zł
SOŁECTWO WĘGIERKI					
921	92109		zadanie nr 1 - remont świetlicy wiejskiej	29 878,99 zł	31 000,00 zł

921	92109	wydatki bieżące	zadanie nr 2 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	5 230,55 zł	5 238,07 zł
900	90095		zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalnych	999,69 zł	1 000,00 zł
razem:				36 109,23 zł	37 238,07 zł
SOLECTWO WÓDKI					
600	60016	wydatki majątkowe	zadanie nr 1 - etapowa budowa chodnika dla pieszych	10 342,82	10 500,00
900	90095	wydatki bieżące	zadanie nr 2 - organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi	1 998,00	2 000,00
900	90095		zadanie nr 3 - zakup farby na odnowienie ławek, stołów itp	870,04	873,57
razem:				13 210,86 zł	13 373,57 zł

Wydatki wykonane	Plan wydatków
931 444,93 zł	979 708,19 zł