



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 5117

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2023

1. Wprowadzenie Budżet Miasta i Gminy Września w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Września nr XL/376/2022 z dnia 20.12.2022 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.: o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej; o 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; o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu Budżet Miasta i Gminy Września w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Września nr XL/376/2022 z dnia 20.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 242 231 563,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 300 989 022,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 62 757 458,99 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 58 757 458,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Września na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody. W 2023 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Września i 44 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Września, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

L.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1	8 600 000,00	0,00	8 822 909,80	222 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XLI/380/2023	1 104 660,00	0,00	5 388 331,10	0,00	4 283 671,10	0,00	0,00	0,00
3	19	0,00	0,00	1 394 330,00	1 394 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23	190 572,56	0,00	360 411,21	169 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	36	154 581,36	0,00	387 436,45	232 855,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6	41	462 175,41	0,00	826 547,87	364 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00
7	59	53 264,00	0,00	54 264,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	62	429 683,62	26 026,00	787 524,22	383 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	73	251 971,30	0,00	521 728,30	269 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	korekta do Uchwały nr XLII/399/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 976 830,35	19 976 830,35	0,00	0,00
11	XLII/399/2023	338 958,82	2 286 155,30	12 148 513,29	8 130 191,81	30 965 517,96	25 000 000,00	0,00	0,00
12	79	477 603,11	0,00	557 558,82	79 955,71	0,00	0,00	0,00	0,00
13	96	179 214,94	0,00	424 224,24	245 009,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	103	1 737 877,62	0,00	1 850 810,73	112 933,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	106	265 242,98	0,00	6 710 332,73	6 445 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	115	749 382,00	0,00	1 066 233,71	316 851,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	121	408 164,71	0,00	591 185,13	183 020,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	126	140 118,15	0,00	619 017,36	478 899,21	0,00	0,00	0,00	0,00
19	127	29 460,50	0,00	180 036,35	150 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
20	korekta do uchwały XLIII/423/2023	2 057,00	2 057,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIII/423/2023	1 108 022,86	102 286,00	2 672 186,07	1 666 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00
22	130	528 546,83	0,00	919 071,07	390 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	korekta do ZB 130	0,00	258 020,00	0,00	258 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	138	587 361,24	0,00	788 726,43	201 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25	163	519 441,69	0,00	706 441,69	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	165	34 016,00	0,00	627 135,11	593 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	166	175 402,78	0,00	248 875,59	73 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	168	60 250,44	0,00	95 442,98	35 192,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	169	664 969,72	0,00	716 322,78	51 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	170	3 743 606,74	0,00	3 952 745,47	209 138,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31	korekta do uchwały nr XLIV/444/2023	23 364,00	23 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLIV/444/2023	18 321 667,42	1 277 235,00	18 978 623,13	2 852 077,71	0,00	917 887,00	0,00	0,00
33	180	141 421,70	0,00	354 206,36	212 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00
34	187	522 463,00	0,00	1 132 833,09	610 370,09	0,00	0,00	0,00	0,00

35	189	118 232,16	0,00	192 057,20	73 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
36	191	50 874,32	27 284,16	234 174,17	210 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00
37	194	878 905,35	0,00	946 024,45	67 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	200	1 377 160,33	0,00	4 077 632,53	2 700 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	203	445 731,79	44 135,00	669 229,58	267 632,79	0,00	0,00	0,00	0,00
40	206	22 305,88	8 993,84	817 802,45	804 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00
41	212	40 409,62	7 566,00	1 132 685,48	1 099 841,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42	223	1 580 000,00	2 025,36	1 580 000,00	2 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00
43	224	228 540,94	0,00	1 078 176,60	849 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00
44	korekta ZB 224	0,00	0,00	19 303,63	19 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XLV/450/2023	0,00	0,00	1 705 982,54	1 705 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00
46	229	56 690,86	2 005,17	311 910,90	257 225,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47	231	87 674,12	0,00	328 669,61	240 995,49	0,00	0,00	0,00	0,00
48	236	241 296,84	0,00	467 701,31	226 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XLVI/470/2023	106 023,75	0,00	2 591 427,02	2 485 403,27	0,00	0,00	0,00	0,00
50	248	245 291,94	0,00	540 118,04	294 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51	korekta ZB 248	0,00	0,00	199 415,60	199 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
52	korekta planu dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	zarządzenie WOR.0050.2.141.2023	0,00	0,00	59 787,49	59 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	47 489 660,40	4 072 152,83	90 840 603,68	38 091 794,05	55 226 019,41	45 894 717,35	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 43 417 507,57 zł do kwoty 285 649 070,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 52 748 809,63 zł do kwoty 353 737 831,91 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 331 302,06 zł do kwoty 72 088 761,05 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Miasta i Gminy Września zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 68 088 761,05 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. **Dane ogólne** Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	242 231 563,29	285 649 070,86	277 531 901,99	97,16%
Wydatki	300 989 022,28	353 737 831,91	291 845 838,39	82,50%
Wynik	-58 757 458,99	-68 088 761,05	-14 313 936,40	-

Rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie (-) 14.313.936,40 zł przy planowanym deficycie (-) 68.088.761,05 zł. Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

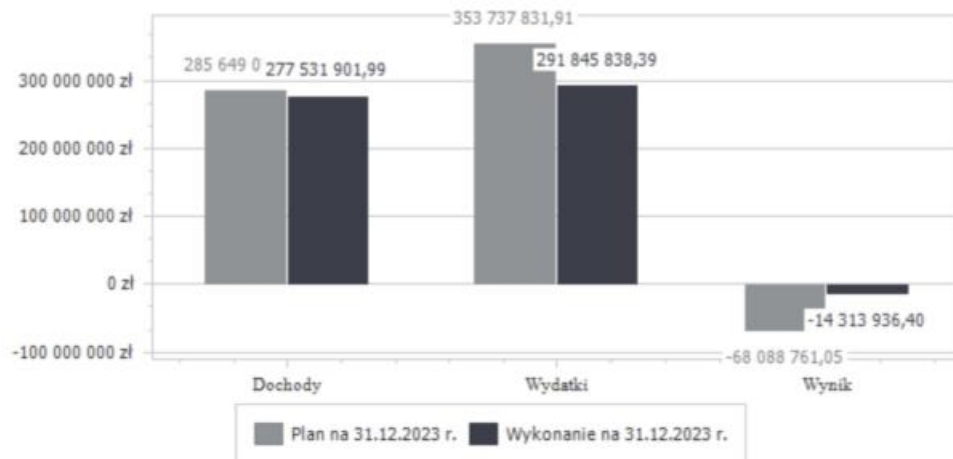
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 207 320,07 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7 106 616,33 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 21 886 401,06 zł (nadwyżka operacyjna). Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 72 088 761,05 zł w tym: o wolne środki – 39 000 000,00 zł; o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 111 930,70 zł; o nadwyżka z lat ubiegłych – 19 976 830,35 zł. W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 4 000 000,00 zł. Spłacona w dniu 28 czerwca 2023 roku została druga seria obligacji komunalnych (seria AA2) zgodnie z umową zawartą w dniu 25 czerwca 2019 roku z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie: • z tytułu emisji obligacji komunalnych - 35 000 000,00 zł; • z tytułu niezwróconych depozytów – 1 032,80 zł. Łączna kwota zobowiązań wyniosła 35 001 032,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 1 032,80 zł. Wydatki roku bieżącego finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 300 000,00 zł zostały powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych z lat poprzednich w kwocie 1 312 886,37 zł do wysokości 2 612 886,37 zł i przeznaczone na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody roku bieżącego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 150 000,00 zł zostały powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 432 808,36 zł do wysokości 22 582 808,36 zł i w całości przeznaczone na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wykres : Wynik budżetu Miasta i Gminy Września w 2023 roku.



2.3. **Dochody ogółem** Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 277 531 901,99 zł, a ich realizacja stanowiła 97,16% planu wynoszącego 285 649 070,86 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

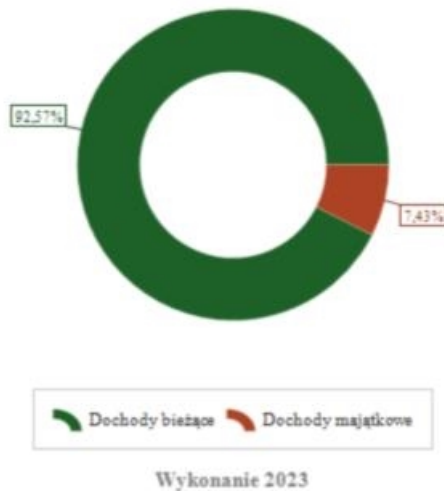
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	214 214 424,47	259 657 039,48	256 899 423,37	98,94%	92,57%
Dochody majątkowe	28 017 138,82	25 992 031,38	20 632 478,62	79,38%	7,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	242 231 563,29	285 649 070,86	277 531 901,99	97,16%	100,00%

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 439 570,00	113 462 392,00	117 323 461,09	103,40%	42,27%
758	Różne rozliczenia	51 391 667,00	72 373 042,82	72 373 044,02	100,00%	26,08%
855	Rodzina	17 014 160,00	22 382 076,05	22 137 191,72	98,91%	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 141 835,60	20 405 282,60	18 916 239,22	92,70%	6,82%
600	Transport i łączność	16 714 408,38	14 207 776,68	17 331 934,53	121,99%	6,25%
852	Pomoc społeczna	5 404 715,34	8 666 824,08	5 971 394,38	68,90%	2,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 158 027,08	7 475 522,30	4 801 429,13	64,23%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 089 397,20	5 390 013,20	4 448 080,37	82,52%	1,60%
801	Oświata i wychowanie	3 450 354,00	4 171 488,42	4 160 258,90	99,73%	1,50%
750	Administracja publiczna	3 090 185,15	4 744 228,06	3 675 077,86	77,46%	1,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 600 000,00	3 065 899,52	35,65%	1,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 641,54	1 741 351,32	1 506 794,79	86,53%	0,54%
926	Kultura fizyczna	300 300,00	768 432,00	529 216,90	68,87%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00	401 871,00	400 438,89	99,64%	0,14%
500	Handel	263 500,00	263 511,00	300 133,03	113,90%	0,11%
710	Działalność usługowa	250 000,00	253 128,00	234 004,13	92,44%	0,08%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 900,00	145 775,00	177 500,98	121,76%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 579,83	99 065,05	66,23%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 776,50	70 698,55	161,50%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	10 038,93	334,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	242 231 563,29	285 649 070,86	277 531 901,99	97,16%	100,00%



Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Września w 2023 roku.

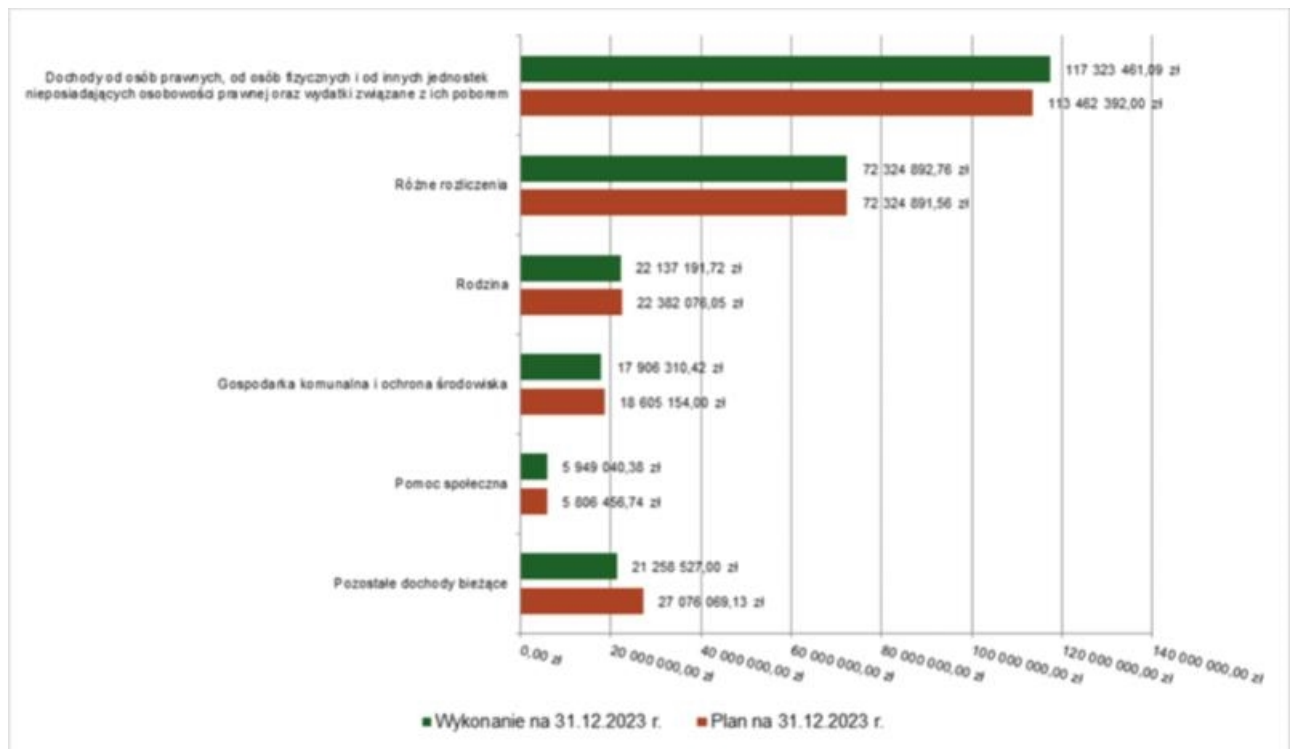
2.4. Dochody bieżące W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 259 899 423,37 zł, tj. w 98,94% w stosunku do planu wynoszącego 259 657 039,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

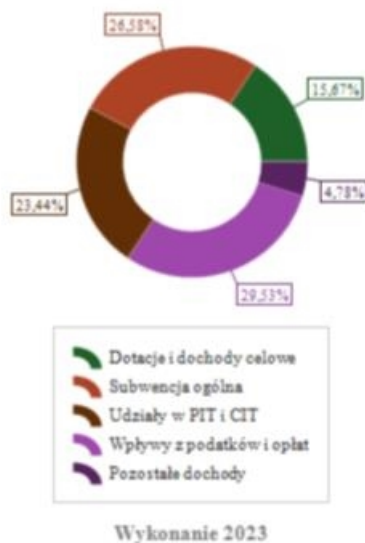
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 439 570,00	113 462 392,00	117 323 461,09	103,40%	45,18%
758	Różne rozliczenia	51 391 667,00	72 324 891,56	72 324 892,76	100,00%	27,85%
855	Rodzina	17 014 160,00	22 382 076,05	22 137 191,72	98,91%	8,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 341 707,00	18 605 154,00	17 906 310,42	96,24%	6,90%
852	Pomoc społeczna	2 544 348,00	5 806 456,74	5 949 040,38	102,46%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	3 450 354,00	4 158 588,42	4 148 648,90	99,76%	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 789 397,20	4 965 538,20	4 102 368,05	82,62%	1,58%
750	Administracja publiczna	1 395 969,40	3 050 012,31	3 656 695,76	119,89%	1,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 600 000,00	3 065 899,52	35,65%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 027,08	2 475 522,30	2 492 253,30	100,68%	0,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 866,67	1 544 576,45	1 307 835,71	84,67%	0,50%
600	Transport i łączność	548 756,12	713 462,12	859 702,30	120,50%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	8 902,00	401 871,00	400 438,89	99,64%	0,15%

	ochrony prawa oraz sądownictwa					
926	Kultura fizyczna	300 300,00	322 301,00	347 816,90	107,92%	0,13%
500	Handel	263 500,00	263 511,00	300 133,03	113,90%	0,12%
710	Działalność usługowa	250 000,00	253 128,00	234 004,13	92,44%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 900,00	131 202,00	162 927,98	124,18%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	149 579,83	99 065,05	66,23%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	43 776,50	70 698,55	161,50%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	10 038,93	334,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	214 214 424,47	259 657 039,48	256 899 423,37	98,94%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2023 roku.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Września w 2023 roku.



2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 522,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 492 253,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 10 503,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 10 761,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 503,00 zł (umowa z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,3587 ha usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 85 obręb Oblączkowo).

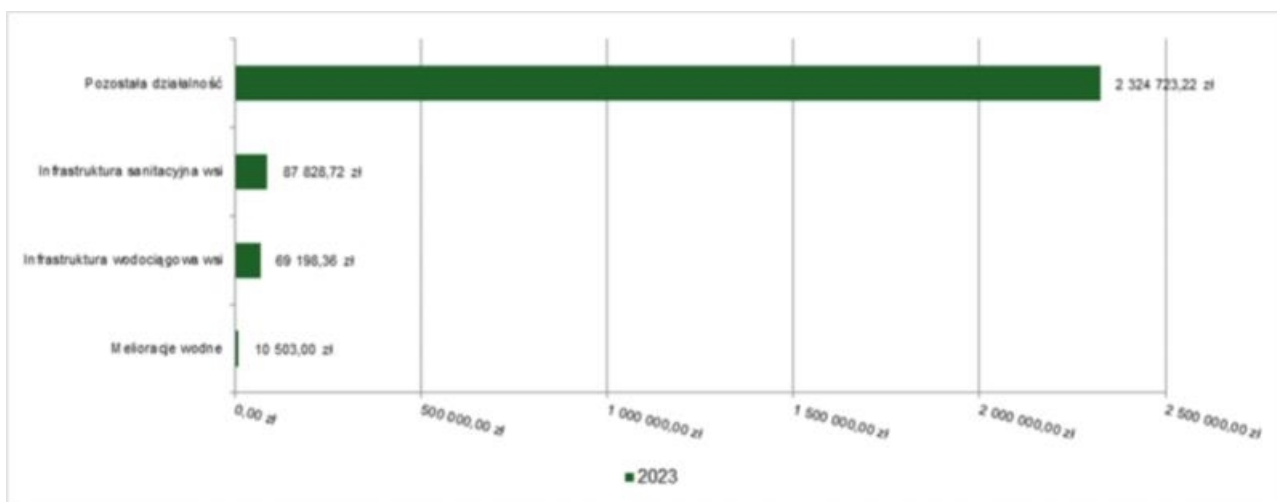
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 69 198,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 198,36 zł. Na niniejszą wartość składają się: o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 198,36 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 87 828,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 828,72 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 87 828,72 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 324 723,22 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 2 307 734,22 zł.

Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 2 306 734,22 zł (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych); o 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 w kwocie 17 989,00 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 065 899,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,65%. Dochody dotyczą zadań związanych z zakupem węgla do dalszej odsprzedaży zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 065 899,52 zł, co stanowi 35,65% planu rocznego wynoszącego 8 600 000,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 2 304 934,03 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 760 965,49 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

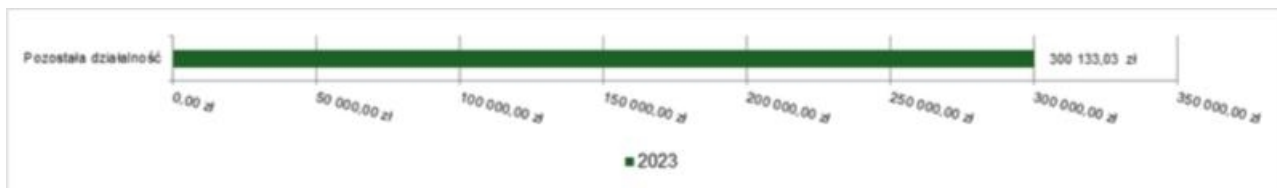


2.4.3.Dział 500 – Handel Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 511,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 133,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,90%. Środki te:

• w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 133,03 zł, co stanowi 113,90% planu rocznego wynoszącego 263 511,00 zł.

Na niniejszą wartość składają się: 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 w kwocie 255 558,81 zł; wpływy z usług w kwocie 42 128,91 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 314,74 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 081,97 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,60 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.4.Dział 600 – Transport i łączność Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 462,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 859 702,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,50%. Środki te:

• w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 210,58 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 210,58 zł.

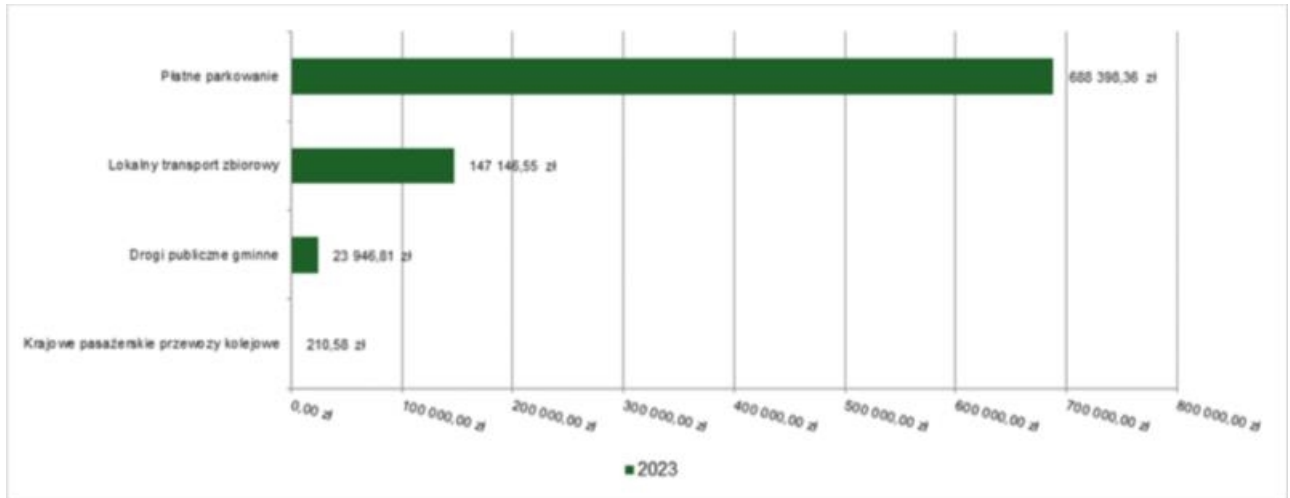
• w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 147 146,55 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 150 837,12 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 128 484,00 zł; 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 w kwocie 9 756,26 zł; 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 w kwocie 8 661,00 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 186,74 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 58,55 zł.

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 23 946,81 zł, co stanowi 102,28% planu rocznego wynoszącego 23 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 500,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 428,40 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18,41 zł;

• w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 688 398,36 zł, co stanowi 127,72% planu rocznego wynoszącego 539 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie

682 369,16 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 029,20 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



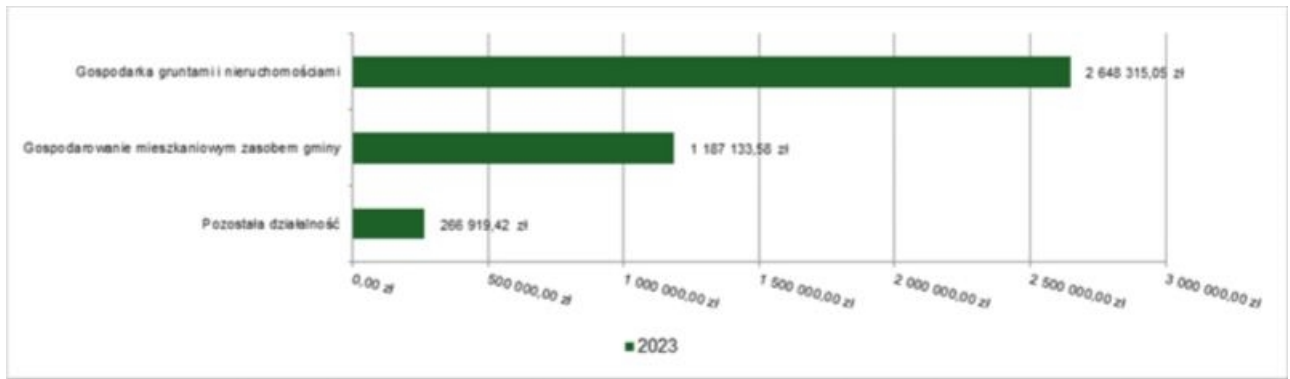
2.4.5.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 965 538,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 102 368,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,62%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 648 315,05 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 3 227 987,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: 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 w kwocie 1 305 629,90 zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 948 871,60 zł; wpływy z usług w kwocie 189 357,06 zł; wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 95 197,93 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 892,54 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25 652,72 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 587,69 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 310,79 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 814,82 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 187 133,58 zł, co stanowi 85,27% planu rocznego wynoszącego 1 392 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z usług w kwocie 688 987,10 zł; 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 w kwocie 391 075,39 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48 030,04 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 470,50 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 003,80 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 412,25 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 154,50 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 266 919,42 zł, co stanowi 77,28% planu rocznego wynoszącego 345 397,20 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 266 919,42 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

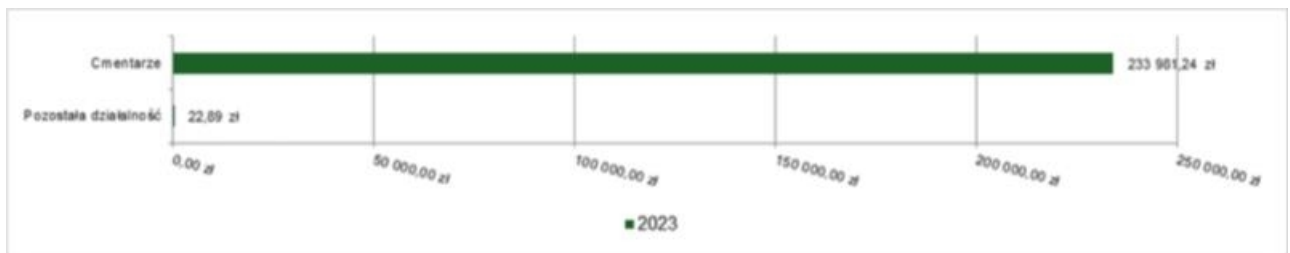


2.4.6.Dział 710 – Działalność usługowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 004,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,44%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 233 981,24 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 253 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z usług w kwocie 230 849,26 zł; ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 108,56 zł; ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,42 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22,89 zł, co stanowi 190,75% planu rocznego wynoszącego 12,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 22,89 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.7.Dział 750 – Administracja publiczna Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 050 012,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 656 695,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,89%. Środki te:

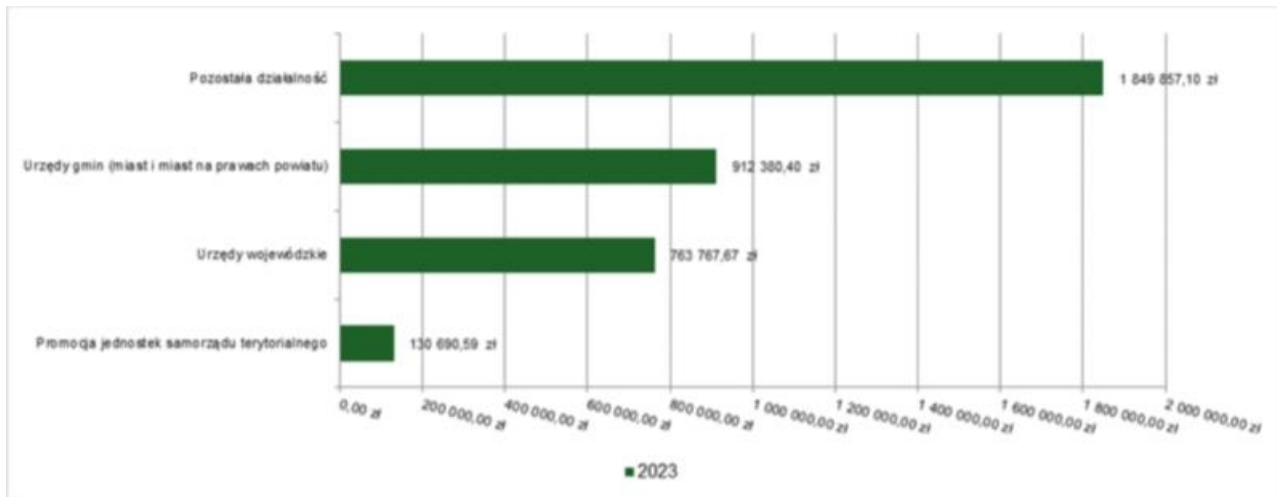
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 763 767,67 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 791 403,08 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 740 084,84 zł; ○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 631,68 zł; ○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51,15 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 912 380,40 zł, co stanowi 201,14% planu rocznego wynoszącego 453 605,23 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 893 669,91 zł; ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 180,77 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 235,56 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 318,31 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 917,00 zł; ○wpływy z usług w kwocie 58,85 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 130 690,59 zł, co stanowi 108,91% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z usług w kwocie 130 451,19 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 239,40 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 849 857,10 zł, co stanowi 109,78% planu rocznego wynoszącego 1 685 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 826 425,84 zł; ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 717,92 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 713,34 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



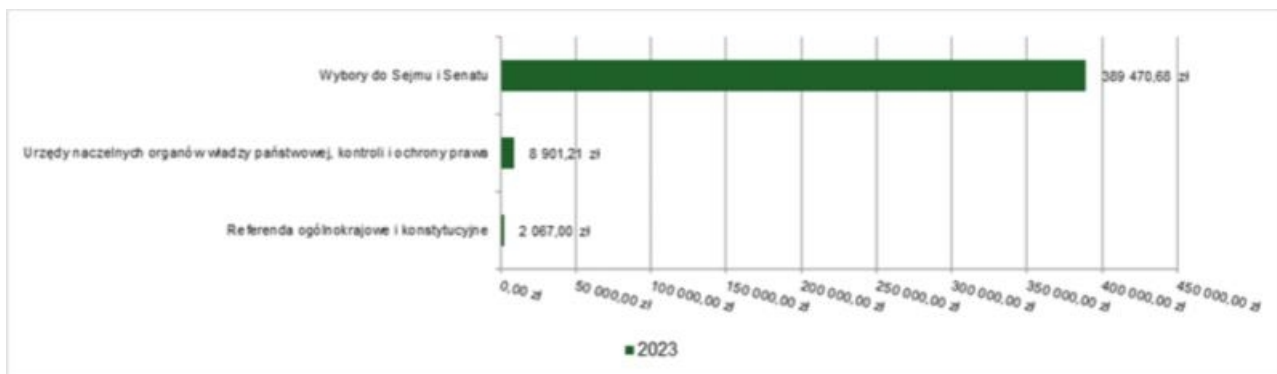
2.4.8.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 438,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,64%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 8 901,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○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 w kwocie 8 901,21 zł.

●w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 389 470,68 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 390 902,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○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 w kwocie 389 470,68 zł.

●w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 2 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 067,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○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 w kwocie 2 067,00 zł.

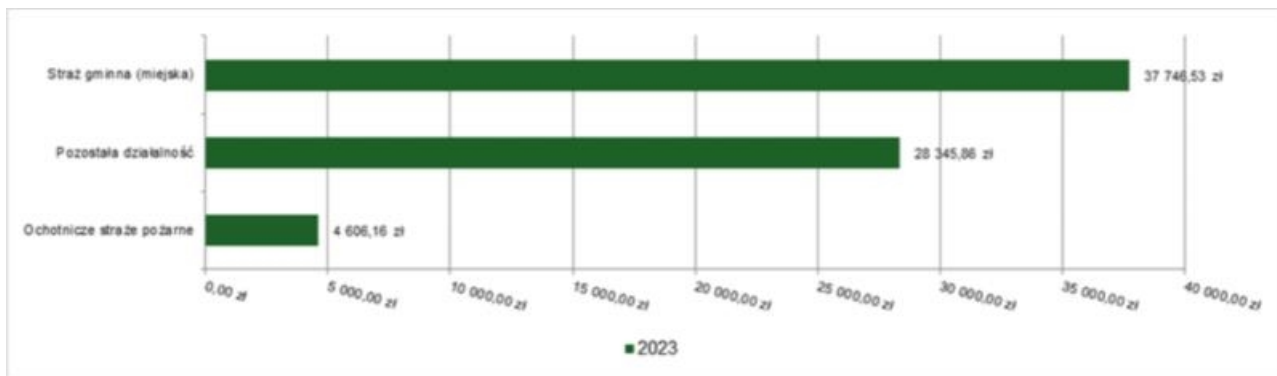
Wykres : Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.9.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 776,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 698,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 161,50%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 87,50 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 606,16 zł, co stanowi 2 463,19% planu rocznego wynoszącego 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 606,16 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 37 746,53 zł, co stanowi 121,71% planu rocznego wynoszącego 31 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 35 982,66 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 743,06 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13,32 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 7,49 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 345,86 zł, co stanowi 226,98% planu rocznego wynoszącego 12 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 770,48 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 547,89 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,49 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.10.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 462 392,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 323 461,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,40%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 110 993,55 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 150 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 110 424,69 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 568,86 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 41 714 486,65 zł, co stanowi 105,23% planu rocznego wynoszącego 39 640 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 40 299 985,21 zł; wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 469 162,51 zł; wpływy z podatku rolnego w kwocie 395 797,57 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 306 304,90 zł; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 180 105,59 zł; wpływy z podatku leśnego w kwocie 51 440,00 zł; rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 709,00 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 881,34 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,53 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano

w kwocie 12 112 128,19 zł, co stanowi 119,71% planu rocznego wynoszącego 10 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 751 505,14 zł; ○wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 670 850,92 zł; ○wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 308 216,47 zł; ○wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 909 697,73 zł; ○wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 229 937,38 zł; ○wpływy z opłaty targowej w kwocie 134 914,00 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 65 881,27 zł; ○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 201,87 zł; ○wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 840,42 zł; ○wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 82,99 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 163 434,77 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 3 330 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 464 750,82 zł; ○wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 656 846,33 zł; ○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 521 369,51 zł; ○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 408 817,29 zł; ○wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 54 276,86 zł; ○wpływy z różnych opłat w kwocie 28 390,00 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 24 079,40 zł; ○wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 021,50 zł; ○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 815,52 zł; ○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 067,54 zł.

●w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 2 056,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 057,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 056,93 zł.

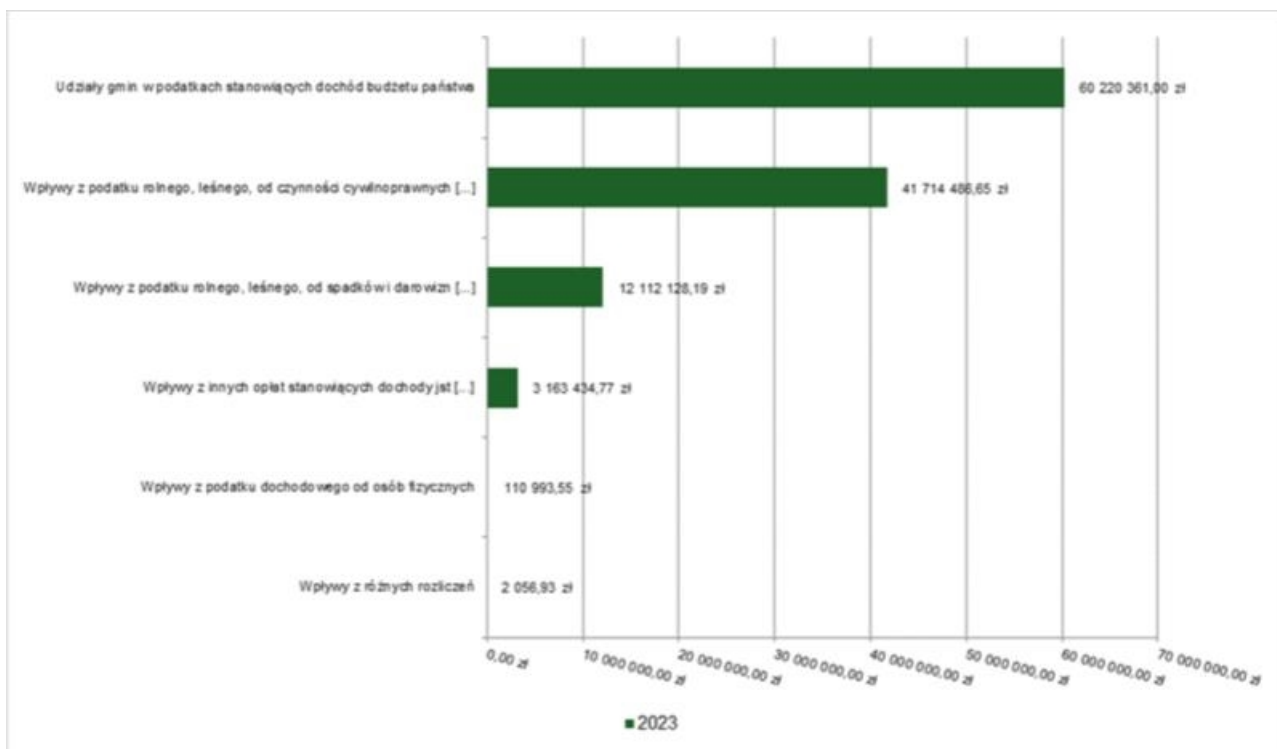
●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 60 220 361,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 220 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 47 819 247,00 zł; ○wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 401 114,00 zł. Gmina prowadzi bardzo intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych.

Rok 2023 to kolejny bardzo trudny rok ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców oraz zmieniającą się koniunkturę gospodarczą rynku jak i panującą wysoką inflację, która dotknęła wszystkie branże gospodarcze w kraju.

Wpływy z podatków lokalnych wykonane zostały w kwocie ponad 49 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.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.11.Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 324 891,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 324 892,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

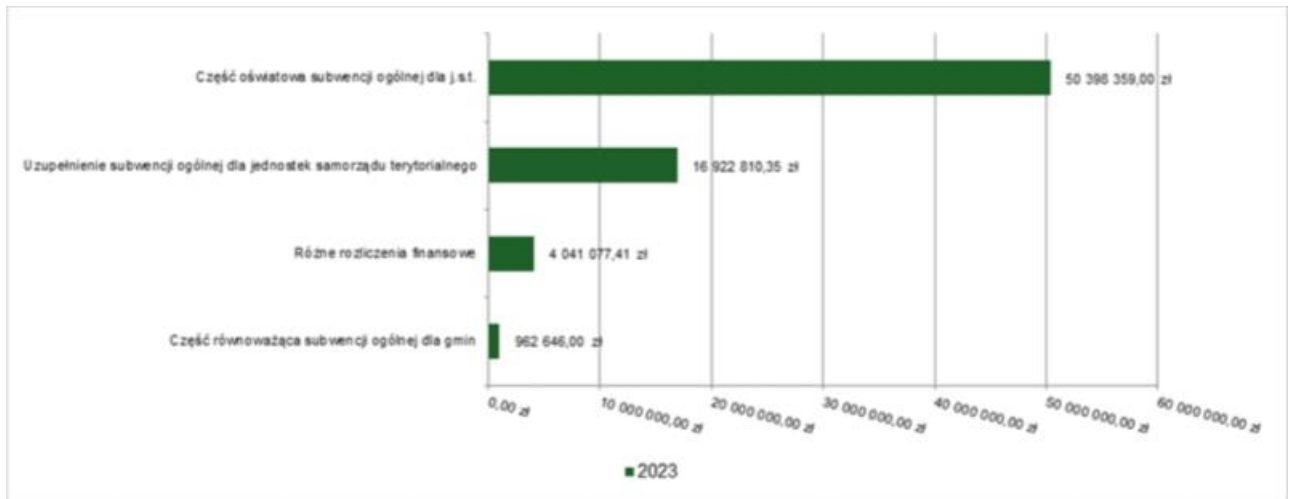
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 50 398 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 398 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 50 398 359,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 16 922 810,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 922 810,35 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 16 922 810,35 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 041 077,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 041 076,21 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 838 473,00 zł; ○ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 603,21 zł; ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,20 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 962 646,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 962 646,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.12.Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 158 588,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 148 648,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 239 527,75 zł, co stanowi 116,08% planu rocznego wynoszącego 206 338,33 zł. Na niniejszą wartość składają się: ośrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 99 558,23 zł; 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 w kwocie 48 005,02 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 226,98 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 628,30 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł; wpływy z usług w kwocie 7 839,36 zł; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 400,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 638,35 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 231,51 zł.

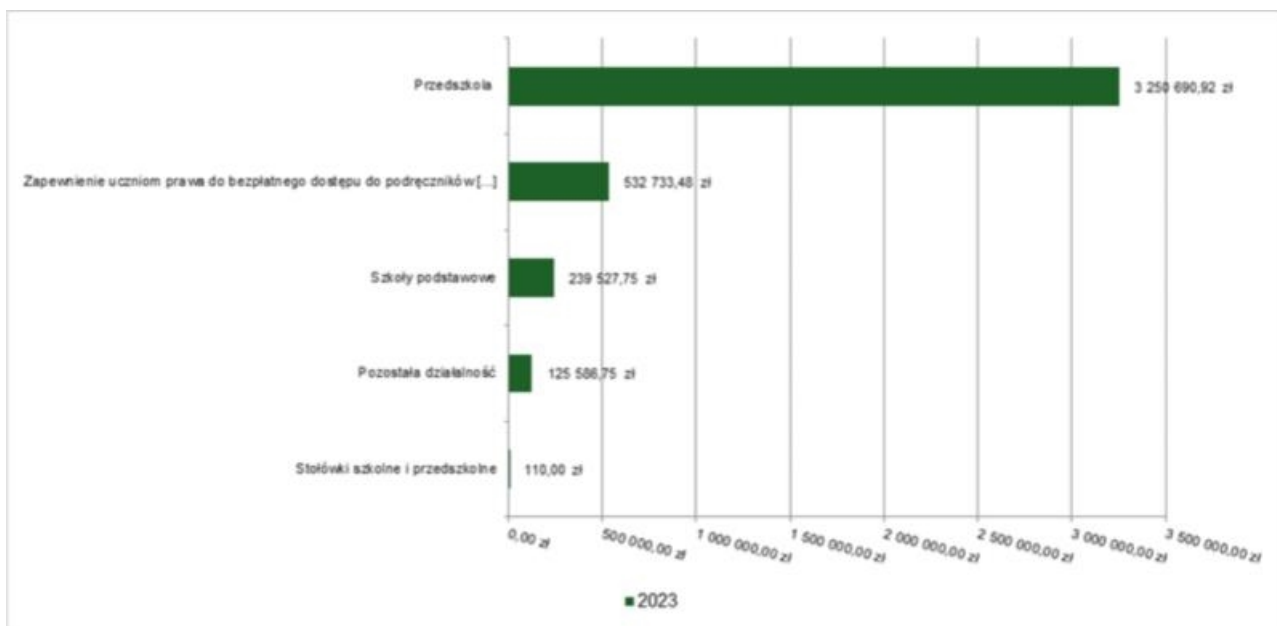
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 250 690,92 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 3 298 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 607 121,26 zł; dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 643 094,04 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 475,62 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 110,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 532 733,48 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 534 816,51 zł. Na niniejszą wartość składają się: 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 w kwocie 532 733,48 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 586,75 zł, co stanowi 105,26% planu rocznego wynoszącego 119 308,58 zł. Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 54 560,00 zł; ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 573,38 zł; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 740,00 zł; wpływy z usług w kwocie 16 344,32 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 221,40 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 147,60 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,05 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

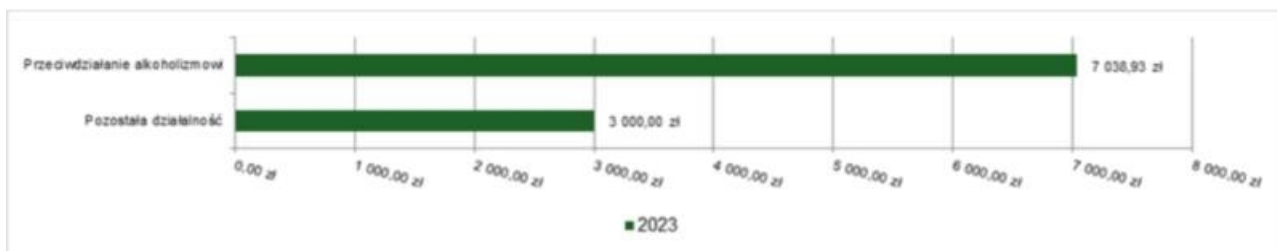


2.4.13.**Dział 851 – Ochrona zdrowia** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 038,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 334,63%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 7 038,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 368,50 zł; ○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 919,05 zł; ○ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 698,17 zł; ○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,21 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ 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 w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.14.**Dział 852 – Pomoc społeczna** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 806 456,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 949 040,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,46%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 52 112,80 zł, co stanowi 260,56% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 112,80 zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 371 921,28 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 395 606,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○ 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 w kwocie 371 921,28 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zrealizowano w kwocie 66 550,48 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 73 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 550,48 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 156 611,91 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 157 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 150,51 zł; o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł; o 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 w kwocie 2 140,50 zł; o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 320,90 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 872 575,11 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 890 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 840 000,00 zł; o 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 w kwocie 32 575,11 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 432 170,14 zł, co stanowi 103,86% planu rocznego wynoszącego 416 111,62 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 232 162,64 zł; o 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 w kwocie 104 857,62 zł; o wpływy z usług w kwocie 56 457,64 zł; o wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 692,24 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 274 635,80 zł, co stanowi 112,85% planu rocznego wynoszącego 1 129 515,59 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 539 485,00 zł; o wpływy z usług w kwocie 422 069,90 zł; o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 310 765,59 zł; o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 315,31 zł.

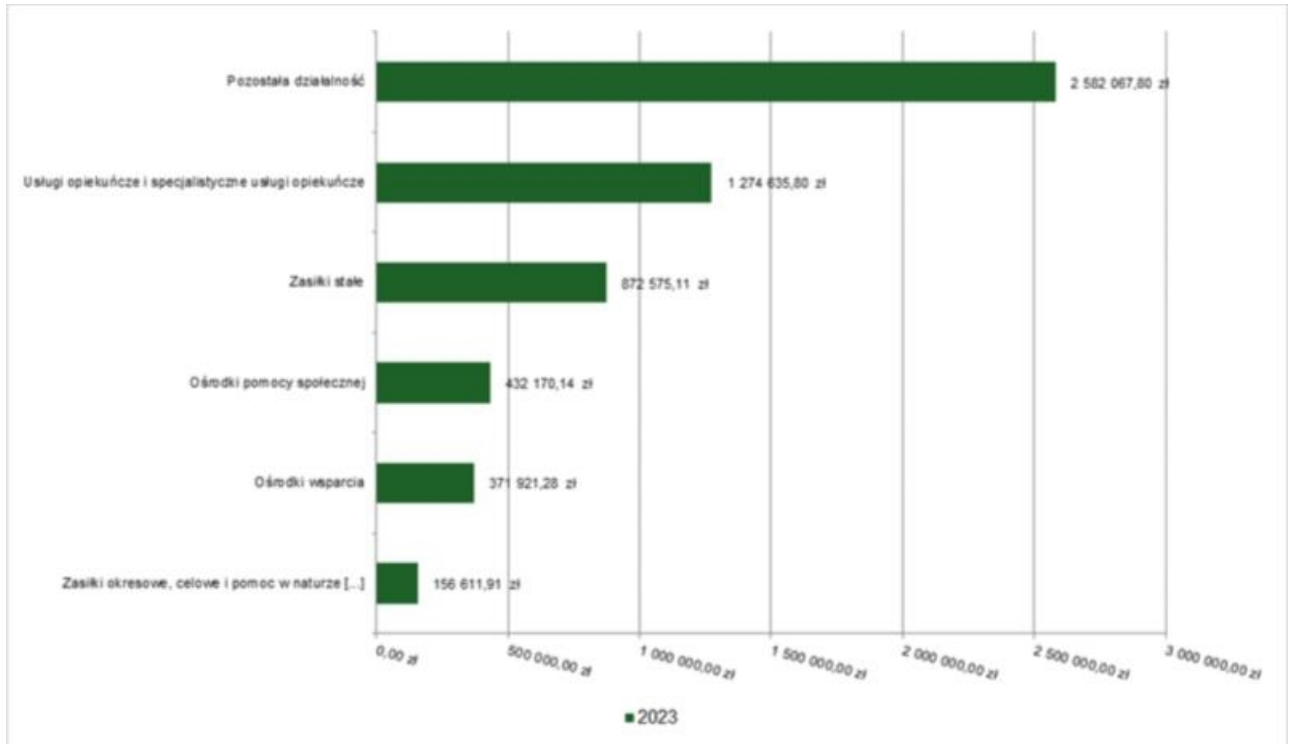
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 138 074,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 074,81 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 074,81 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 320,25 zł, co stanowi 23,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 2 320,25 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 582 067,80 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 2 575 543,98 zł. Na niniejszą wartość składają się: ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 504 692,34 zł; o wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 167,21 zł; ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 029,04 zł; o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 928,00 zł; o 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 w kwocie 125,96 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125,25 zł;

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

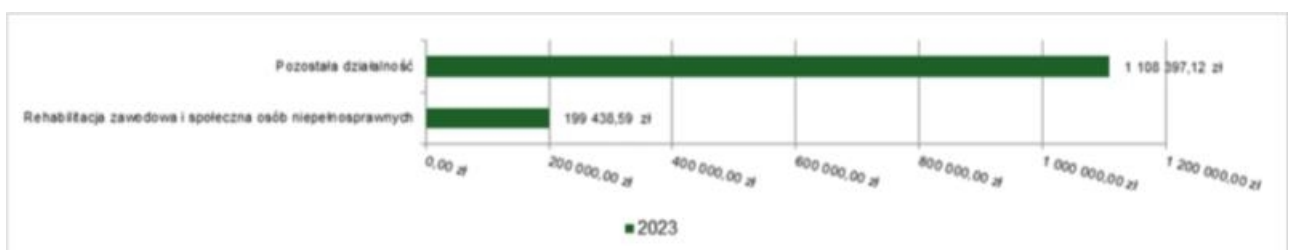


2.4.15.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 576,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 835,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,67%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 199 438,59 zł, co stanowi 112,76% planu rocznego wynoszącego 176 866,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 163 866,67 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 959,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 612,86 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 108 397,12 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 1 367 709,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - ośrodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 962 760,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 56 963,75 zł;
 - ośrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46 709,28 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 712,82 zł;
 - 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 w kwocie 2 251,27 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

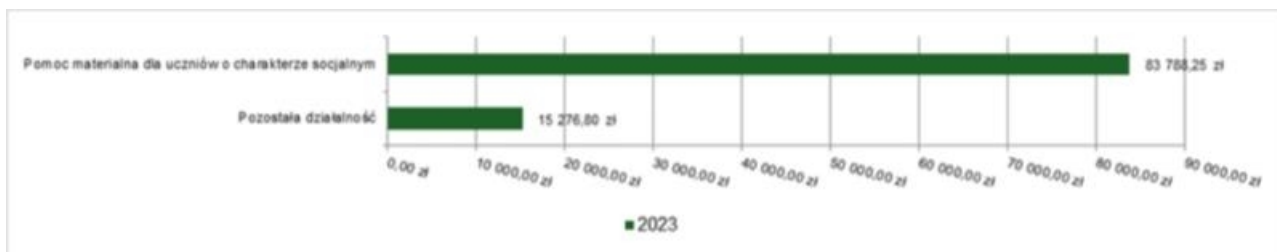


2.4.16.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 579,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 065,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,23%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 83 788,25 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 123 679,83 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 071,42 zł; o 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 w kwocie 21 716,83 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 276,80 zł, co stanowi 58,98% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 276,80 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.17.Dział 855 – Rodzina Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 382 076,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 137 191,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 44 642,86 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 32 531,93 zł; o 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 w kwocie 12 110,93 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 21 642 725,65 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 21 857 445,03 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 21 216 126,84 zł; o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 199 626,19 zł; o 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 w kwocie 121 857,42 zł; o 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 w kwocie 89 769,03 zł; o 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 w kwocie 15 346,17 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 8 770,95 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 8 765,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 8 765,00 zł;

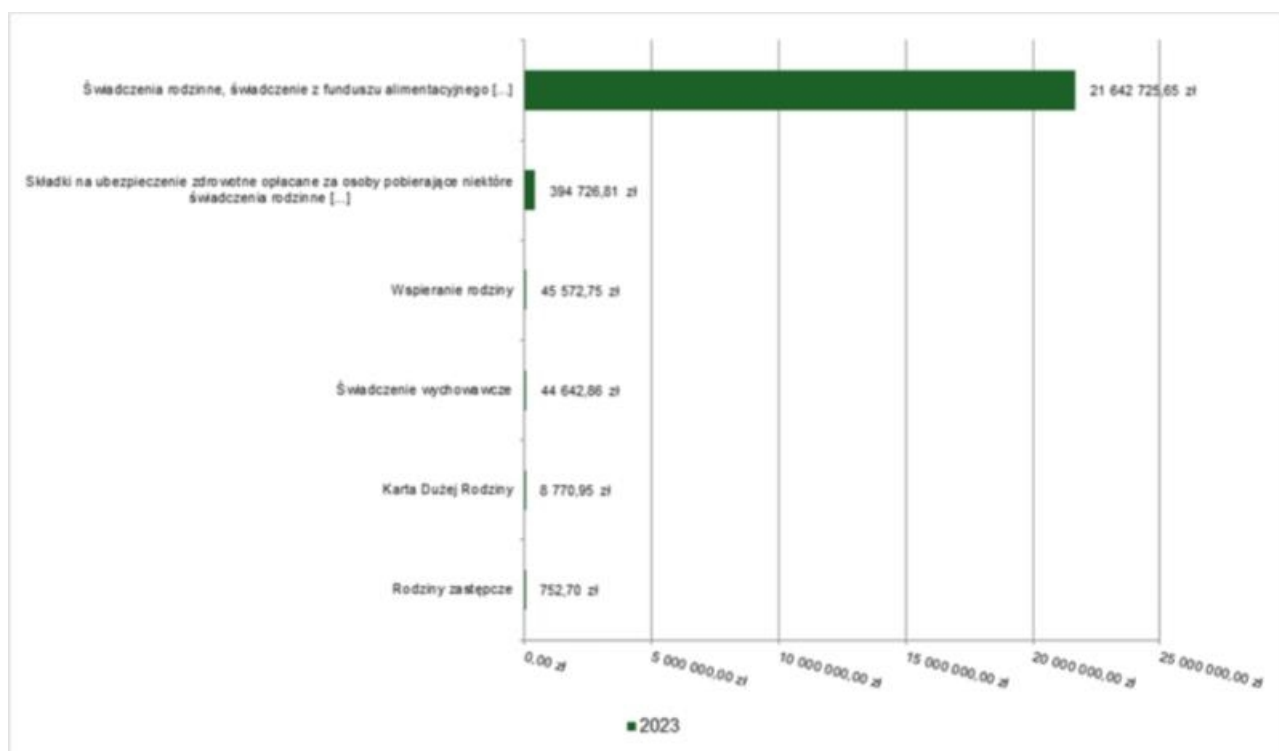
o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,95 zł.

• w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 45 572,75 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 48 777,02 zł. Na niniejszą wartość składają się: ośrodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 45 572,75 zł.

• w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 752,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: o wpływy z różnych dochodów w kwocie 752,70 zł.

• w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 394 726,81 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 402 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 394 726,81 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 605 154,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 906 310,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,24%. Środki te:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o 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 w kwocie 12 000,00 zł.

• w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 17 368 024,20 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 18 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 208 231,99 zł; o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 81 058,54 zł; o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63 605,05 zł; o wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł; o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 128,62 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 526,88 zł, co stanowi 105,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z usług w kwocie 9 813,48 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 713,40 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 94 722,11 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 99 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 66 721,74 zł; ○dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł; ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 721,17 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 279,20 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 330,77% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 650,00 zł; ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 650,00 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 230,60 zł, co stanowi 7,82% planu rocznego wynoszącego 2 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 230,60 zł;

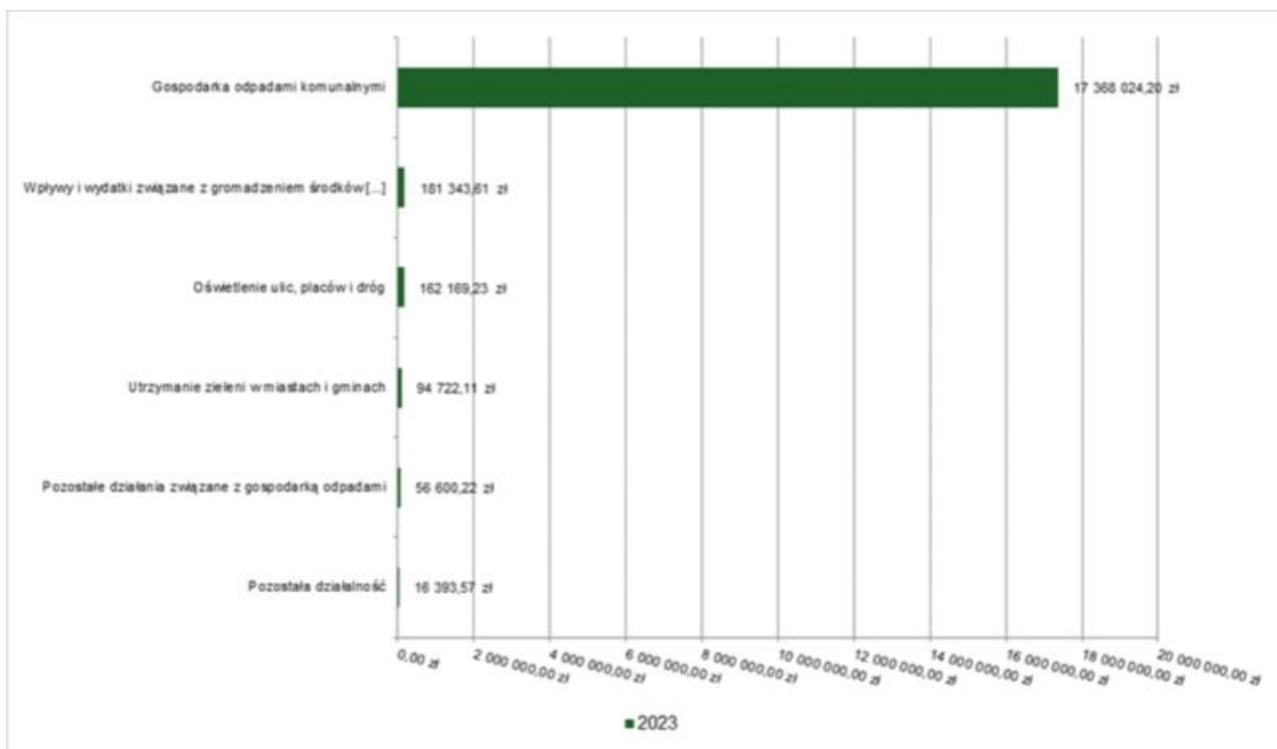
●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 162 169,23 zł, co stanowi 102,61% planu rocznego wynoszącego 158 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 148 609,56 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 023,09 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 536,58 zł.

●w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 181 343,61 zł, co stanowi 107,14% planu rocznego wynoszącego 169 252,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○wpływy z różnych opłat w kwocie 92 070,83 zł; ○wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 86 757,98 zł; ○wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 926,00 zł; ○wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 572,80 zł; ○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 600,22 zł, co stanowi 5 235,91% planu rocznego wynoszącego 1 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 719,85 zł; ○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 800,00 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 080,37 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 393,57 zł, co stanowi 1 435,51% planu rocznego wynoszącego 1 142,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ○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 w kwocie 13 260,00 zł; ○wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 900,00 zł; ○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 938,78 zł; ○wpływy z różnych dochodów w kwocie 294,79 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



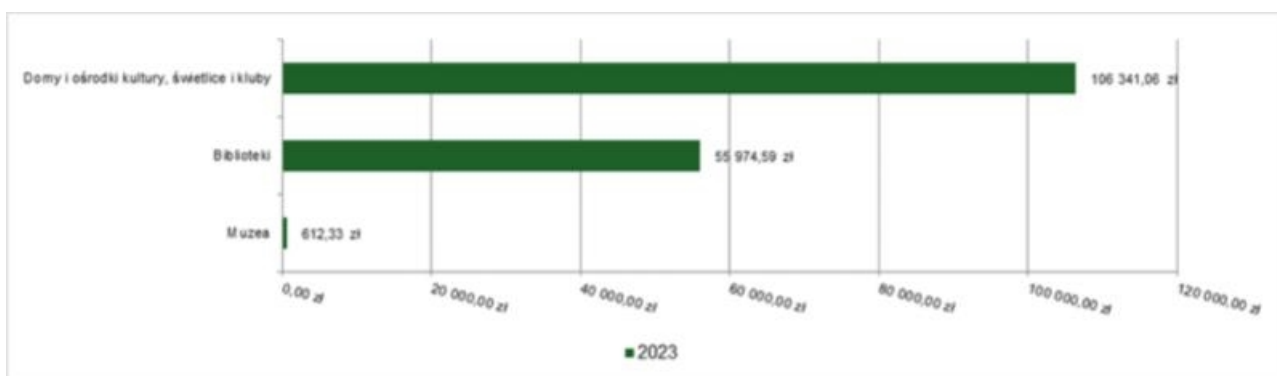
2.4.19.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 927,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,18%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 106 341,06 zł, co stanowi 143,12% planu rocznego wynoszącego 74 302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 60 172,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 124,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 457,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 933,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 424,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,88 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 55 974,59 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 56 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 974,57 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,02 zł.

- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 612,33 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 612,33 zł.

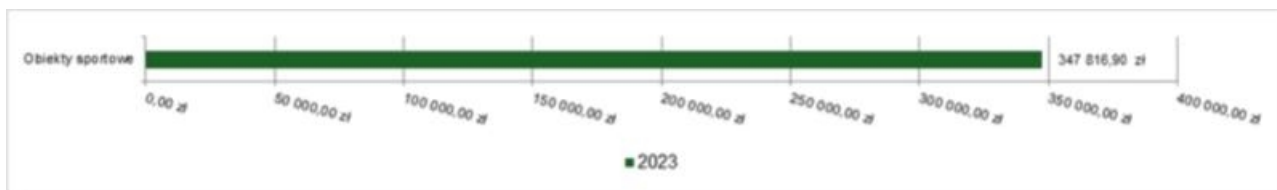
Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.4.20.**Dział 926 – Kultura fizyczna** Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 816,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,92%. Środki te:

• w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 347 816,90 zł, co stanowi 107,92% planu rocznego wynoszącego 322 301,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy z usług w kwocie 274 650,46 zł; 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 w kwocie 50 410,52 zł; wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 000,00 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 936,81 zł; wpływy z różnych dochodów w kwocie 795,84 zł; wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,27 zł.

Wykres : Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

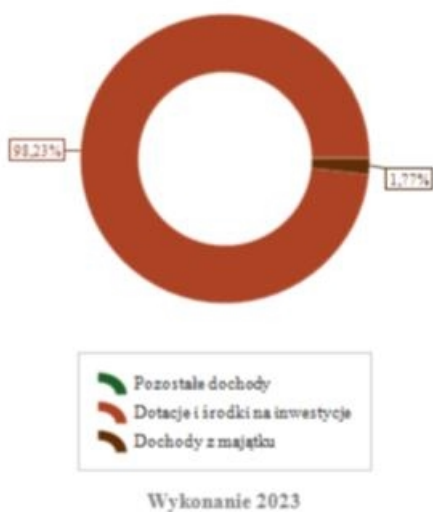
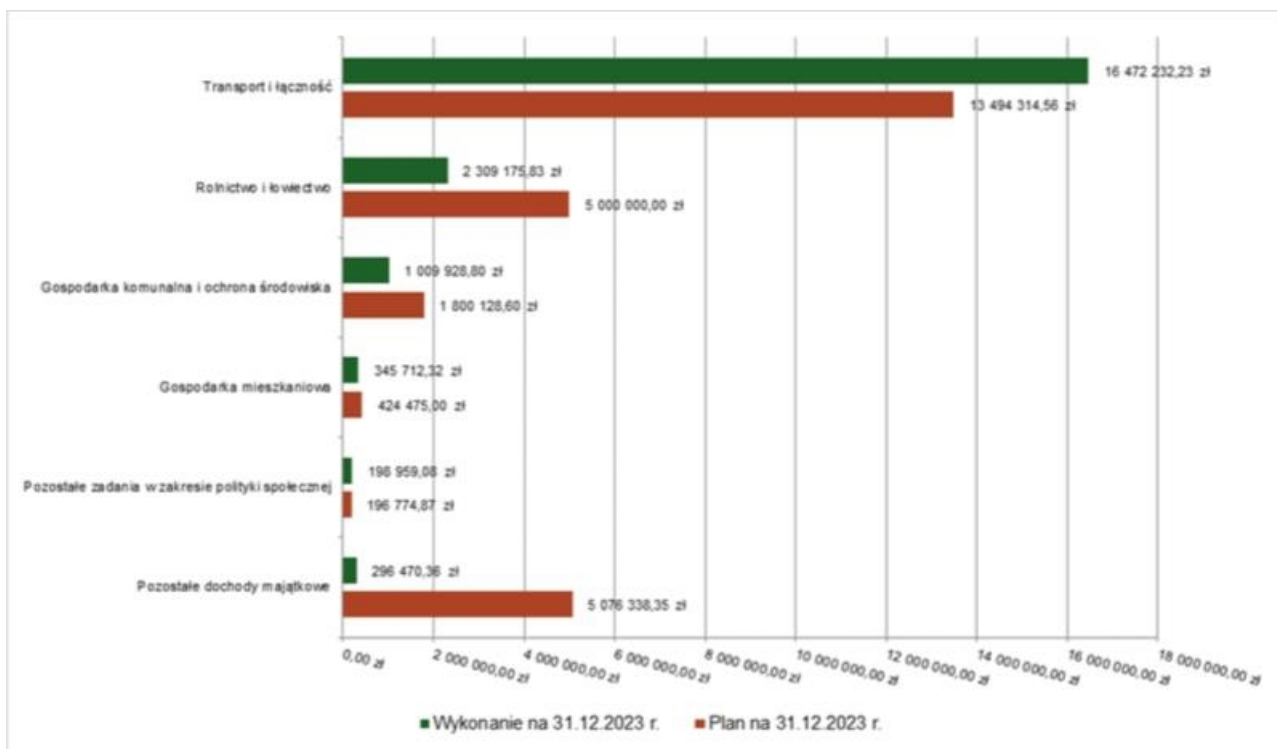


2.5.**Dochody majątkowe** Dochody majątkowe Miasta i Gminy Września w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 632 478,62 zł, tj. w 79,38% w stosunku do planu wynoszącego 25 992 031,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	16 165 652,26	13 494 314,56	16 472 232,23	122,07%	63,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	5 000 000,00	2 309 175,83	46,18%	8,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 128,60	1 800 128,60	1 009 928,80	56,10%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	424 475,00	345 712,32	81,44%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 774,87	196 774,87	198 959,08	101,11%	0,77%
926	Kultura fizyczna	0,00	446 131,00	181 400,00	40,66%	0,70%
758	Różne rozliczenia	0,00	48 151,26	48 151,26	100,00%	0,19%
852	Pomoc społeczna	2 860 367,34	2 860 367,34	22 354,00	0,78%	0,09%
750	Administracja publiczna	1 694 215,75	1 694 215,75	18 382,10	1,08%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 573,00	14 573,00	100,00%	0,06%
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 900,00	11 610,00	90,00%	0,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 017 138,82	25 992 031,38	20 632 478,62	79,38%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2023 roku.

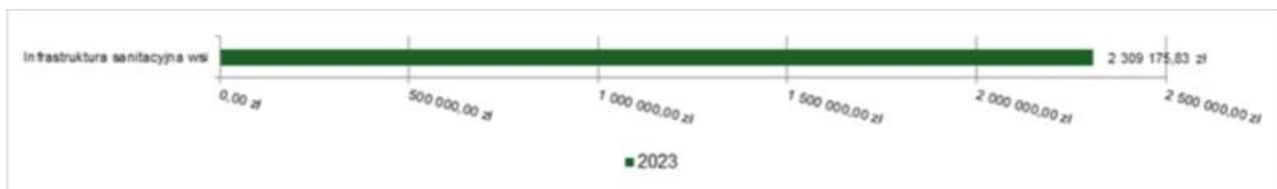


Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Września w 2023 roku.

2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 309 175,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 46,18%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 309 175,83 zł, co stanowi 46,18% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ośrodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 309 175,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek”.

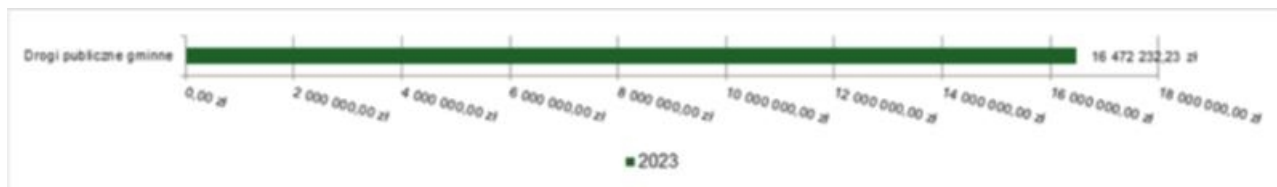
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.2.Dział 600 – Transport i łączność Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 494 314,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 472 232,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,07%. Środki te: o w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 472 232,23 zł, co stanowi 122,07% planu rocznego wynoszącego 13 494 314,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 11 309 647,30 zł z przeznaczeniem na zadanie „budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 037 823,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „budowa drogi w rejonie ulicy Owocowej i Ignacego Kujawy we Wrześni” oraz „remont nawierzchni drogi gminnej nr 4115709 Kaczanowo – Neryngowo”;
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 828 511,65 zł (wpływ to refundacja wydatków na zadaniu zrealizowanym w roku poprzednim „rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września”);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 296 250,00 zł (środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer 4m).

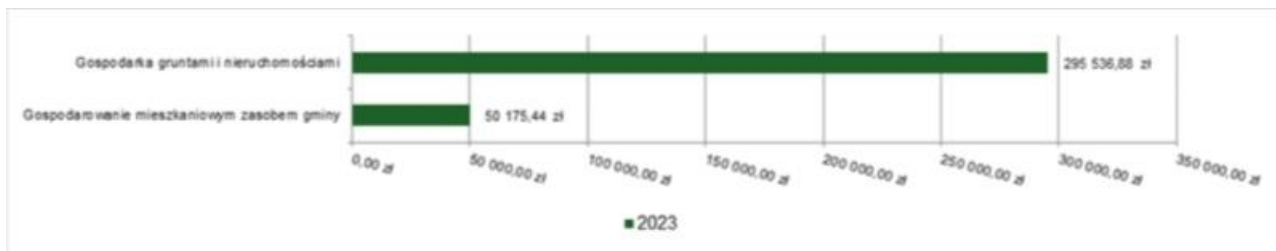
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 712,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 295 536,88 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 324 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 224 475,00 zł (wpływ pochodzi ze sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości niezabudowanej, działki 41/2 o powierzchni 0,2798 ha, położonej w Chociczy Małej); o wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 71 061,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 50 175,44 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50 175,44 zł (wpływ pochodzi ze zbycia komunalnych lokali mieszkalny na rzecz ich nabywców).

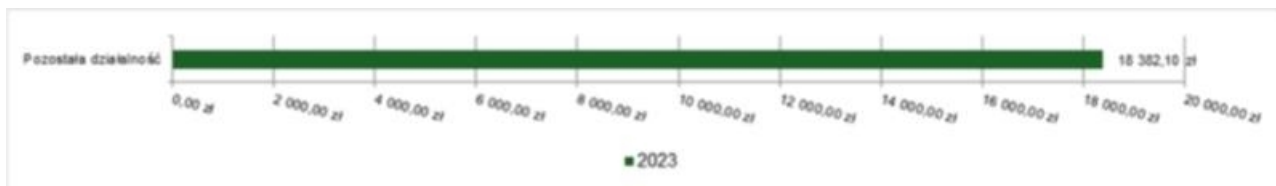
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 694 215,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 382,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 1,08%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 382,10 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 1 694 215,75 zł. Na niniejszą wartość składają się: odotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 18 382,10 zł (wpływ to refundacja wydatków za rok poprzedni na zadaniu „rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” – na realizację tego projektu złożony został wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020).

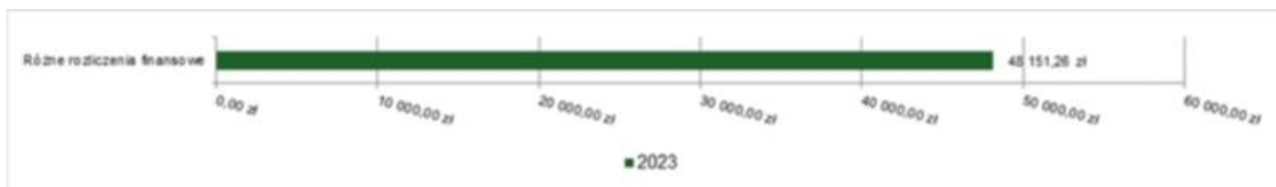
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 151,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 151,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 48 151,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 151,26 zł. Na niniejszą wartość składają się: odotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 151,26 zł (są to środki pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2022 rok).

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 610,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 11 610,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: ośrodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 610,00 zł (wpływ to refundacja wydatków poniesionych na ekopracowanie w szkołach podstawowych).

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

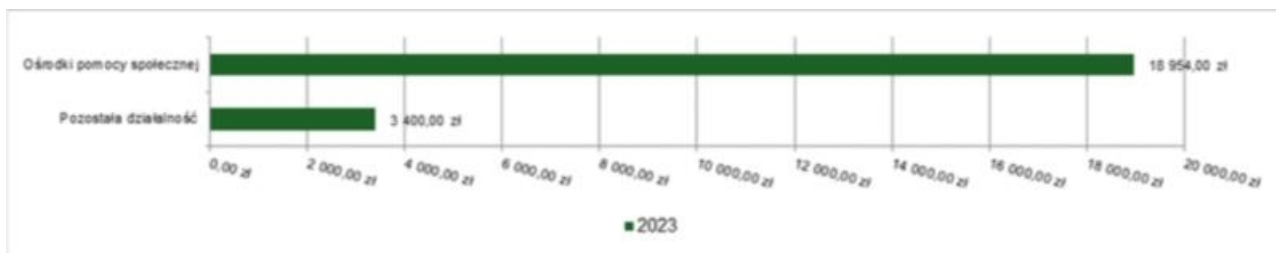


2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860 367,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 354,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,78%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 18 954,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 18 954,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 400,00 zł, co stanowi 0,12% planu rocznego wynoszącego 2 860 367,34 zł.

Na niniejszą wartość składają się: dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3 400,00 zł (wpływ to refundacja wydatków na zadaniu „modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora Wrzosowisko, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach WRPO na lata 2014-2020).

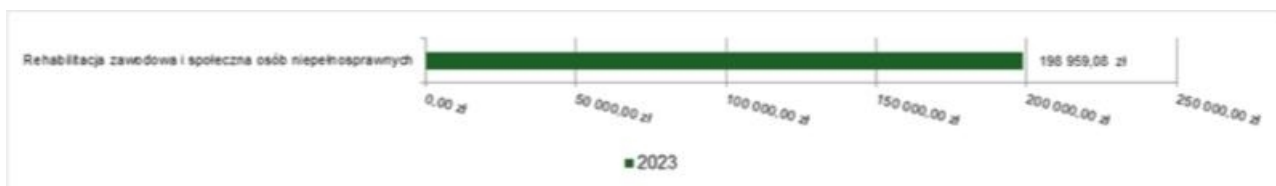
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 774,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 959,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 101,11%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 198 959,08 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 196 774,87 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 198 959,08 zł (wpływy dotyczą dwóch zadań wykonanych na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni – wymiana dźwigu osobowego oraz wymiany pokrycia dachowego i wymiany okładziny schodów zewnętrznych).

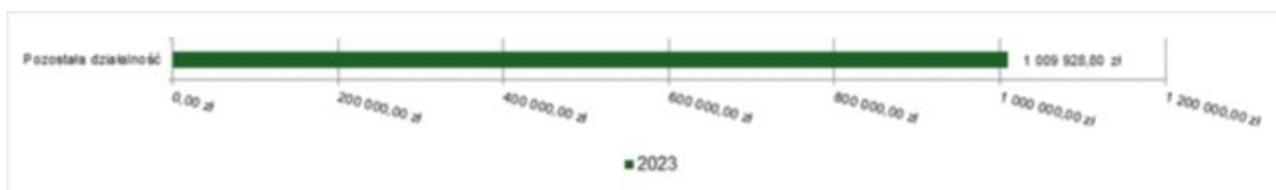
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 800 128,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 009 928,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 56,10%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 009 928,80 zł, co stanowi 56,10% planu rocznego wynoszącego 1 800 128,60 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 009 928,80 zł (wpływ to refundacja wydatków na zadanie „Centrum Edukacji Ekologicznej.” Inwestycja współfinansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020).

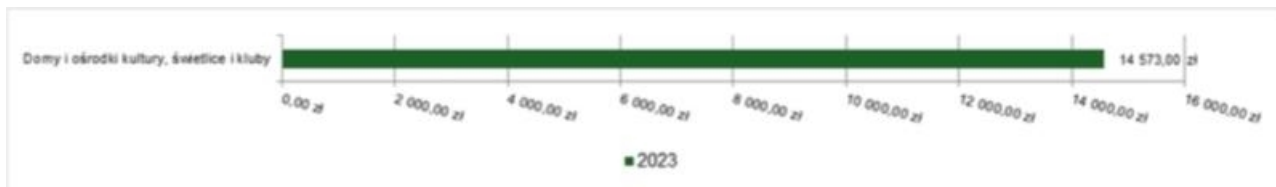
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 573,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 14 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 573,00 zł (wpływ pochodzi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na zadanie „zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzlinku”).

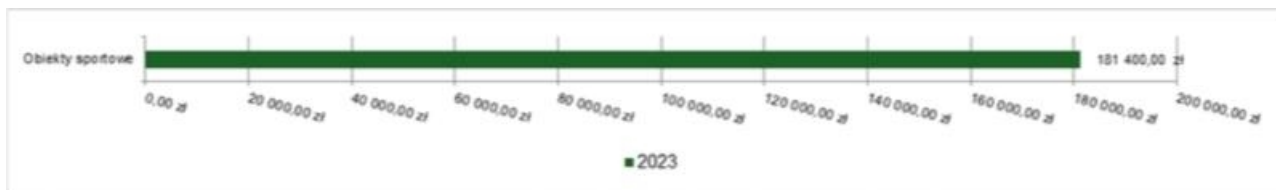
Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 40,66%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 181 400,00 zł, co stanowi 40,66% planu rocznego wynoszącego 446 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 181 400,00 zł (wpływ dotyczy zadania „budowa bieżni prostej ze skocznia w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni. Środki uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego).

Wykres : Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.6. Wydatki ogółem Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2023 roku wyniosły 291 845 838,39 zł, a ich realizacja wyniosła 82,50% planu wynoszącego 353 737 831,91 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	225 674 310,28	259 641 088,41	235 013 022,31	90,51%	80,53%
Wydatki majątkowe	75 314 712,00	94 096 743,50	56 832 816,08	60,40%	19,47%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	300 989 022,28	353 737 831,91	291 845 838,39	82,50%	100,00%

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 819 891,91	100 430 908,68	97 902 839,21	97,48%	33,55%
600	Transport i łączność	50 066 577,60	60 827 258,90	32 039 224,55	52,67%	10,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 816 836,53	34 438 659,20	27 485 510,15	79,81%	9,42%
750	Administracja publiczna	29 826 235,49	30 395 890,14	27 175 596,15	89,41%	9,31%
852	Pomoc społeczna	23 797 004,75	27 883 695,49	24 580 576,23	88,15%	8,42%
855	Rodzina	18 931 498,55	24 579 414,60	23 744 045,56	96,60%	8,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 214 000,00	11 816 322,21	11 065 711,86	93,65%	3,79%
926	Kultura fizyczna	9 030 750,00	14 873 080,74	10 666 906,80	71,72%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 211 697,20	12 681 697,20	9 477 704,38	74,74%	3,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 600 000,00	6 664 249,29	77,49%	2,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 292 315,34	6 687 479,84	6 263 629,82	93,66%	2,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 153 428,24	4 118 471,78	3 654 040,84	88,72%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 866,67	3 880 873,12	3 499 955,66	90,18%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	5 596 160,00	4 796 160,00	2 924 320,00	60,97%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	1 770 000,00	3 085 886,37	2 539 525,74	82,29%	0,87%
710	Działalność usługowa	818 858,00	1 058 691,10	914 412,71	86,37%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 000,00	589 579,83	513 729,31	87,13%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00	401 871,00	400 438,89	99,64%	0,14%
500	Handel	265 500,00	342 500,00	325 400,98	95,01%	0,11%
630	Turystyka	9 500,00	9 500,00	7 221,00	76,01%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	799,26	6,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	4 043 000,00	2 226 790,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	300 989 022,28	353 737 831,91	291 845 838,39	82,50%	100,00%



Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Września w 2023 roku.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 90,51 % założonego planu rocznego. W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2023 roku wykonanie wyniosło 60,40 % planu. Spowodowane to było nie tylko przez problemy z wyłonieniem wykonawców, powtarzające się postępowania przetargowe, opóźniające się przejęcia placu budowy czy warunki pogodowe, które spowodowały, iż nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w planowanym terminie ale również gwałtownym wzrostem cen na rynku dostaw i usług spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie na rok następny. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wykonanie na poziomie 94,90 % 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 91,19 %, i była to kwota 2 349 890,00 zł, nie został wykorzystany dług w postaci debetu w rachunku bieżącym, który był ujęty w planach. Wydatki na zadania statutowe to realizacja w wysokości 82,37 %. W roku 2023 nie zostały wykorzystane środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS i Autostrady Wielkopolskiej S.A. 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			
852	85295	125,96	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
853	85395	2 251,27	
855	85501	12 110,93	
855	85502	15 205,53	
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	79,80	kara za nieterminowe wykonania przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
suma:		17 662,56	

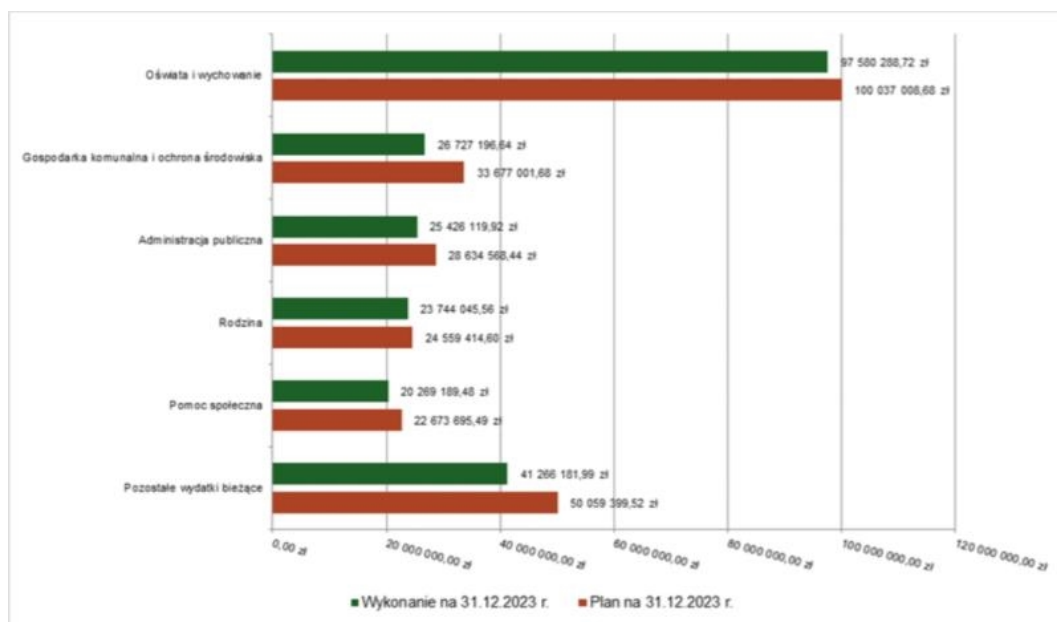
2.7. Wydatki bieżące W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 235 013 022,31 zł, tj. w 90,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 259 641 088,41 zł.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	93 819 891,91	100 037 008,68	97 580 288,72	97,54%	41,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 860 656,09	33 677 001,68	26 727 196,64	79,36%	11,37%
750	Administracja publiczna	27 421 235,49	28 634 568,44	25 426 119,92	88,80%	10,82%
855	Rodzina	18 931 498,55	24 559 414,60	23 744 045,56	96,68%	10,10%
852	Pomoc społeczna	19 607 004,75	22 673 695,49	20 269 189,48	89,40%	8,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	8 600 000,00	6 664 249,29	77,49%	2,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 084 328,99	6 253 988,57	6 034 829,67	96,50%	2,57%
600	Transport i łączność	6 801 032,39	6 255 437,50	6 020 277,95	96,24%	2,56%
926	Kultura fizyczna	4 390 750,00	5 208 080,74	5 001 307,11	96,03%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 376 697,20	4 583 702,22	3 301 002,61	72,02%	1,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 866,67	3 450 873,12	3 150 648,93	91,30%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	5 596 160,00	4 796 160,00	2 924 320,00	60,97%	1,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	279 000,00	2 541 322,21	2 524 664,95	99,34%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 733 428,24	2 769 904,62	2 325 473,68	83,96%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	1 090 000,00	1 508 378,90	1 157 405,65	76,73%	0,49%
710	Działalność usługowa	818 858,00	1 058 691,10	914 412,71	86,37%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	440 000,00	589 579,83	513 729,31	87,13%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 902,00	401 871,00	400 438,89	99,64%	0,17%
500	Handel	265 500,00	342 500,00	325 400,98	95,01%	0,14%
630	Turystyka	9 500,00	9 500,00	7 221,00	76,01%	< 0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	799,26	6,15%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	101,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 543 000,00	1 676 308,71	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	225 674 310,28	259 641 088,41	235 013 022,31	90,51%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2023 roku.



Wykonanie wydatków bieżących budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 235 013 022,31 zł, czyli 90,51% założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zastrzone były procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Rok budżetowy 2023 był kolejnym rokiem szczególnym przede wszystkim ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Spowolnienie gospodarcze i szalejąca inflacja 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.

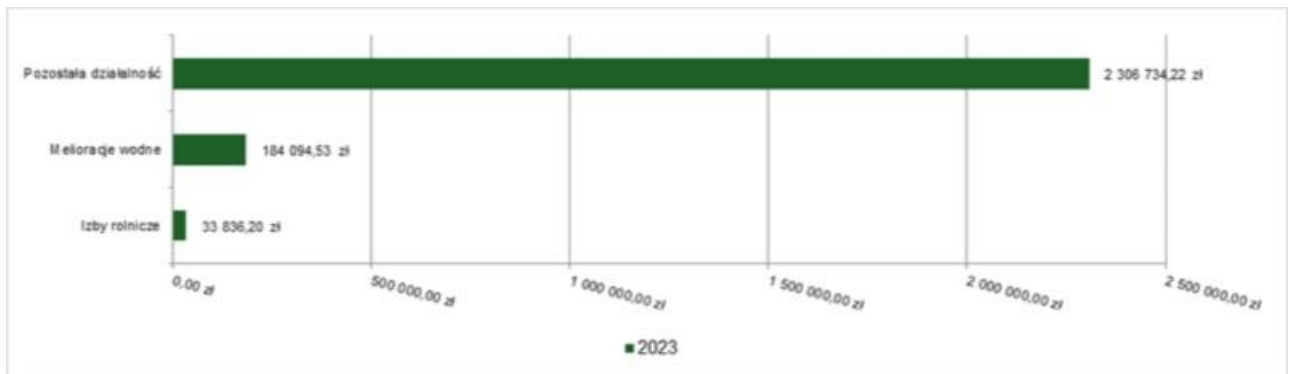
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 541 322,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 524 664,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 184 094,53 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 200 587,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup usług pozostałych w kwocie 184 094,53 zł;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 836,20 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 836,20 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 306 734,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 306 734,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ różne opłaty i składki w kwocie 2 261 504,14 zł; ○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 711,00 zł; ○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 482,54 zł; ○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 715,30 zł; ○ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 187,71 zł; ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133,53 zł.

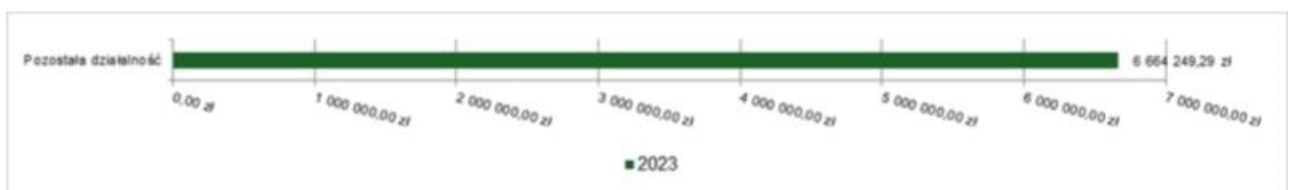
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 664 249,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 664 249,29 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 8 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 735 659,65 zł; ○ zakup usług pozostałych w kwocie 928 589,64 zł.

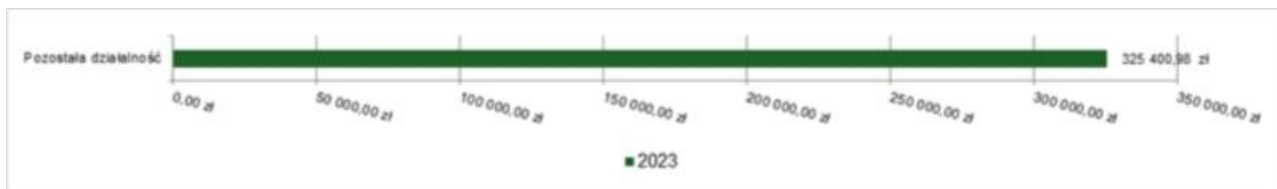
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.3. Dział 500 – Handel Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 342 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 325 400,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 325 400,98 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 342 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 171 246,91 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 81 859,50 zł; ○zakup energii w kwocie 71 966,73 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 327,84 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 255 437,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 020 277,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 374 367,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 367,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 374 367,19 zł.

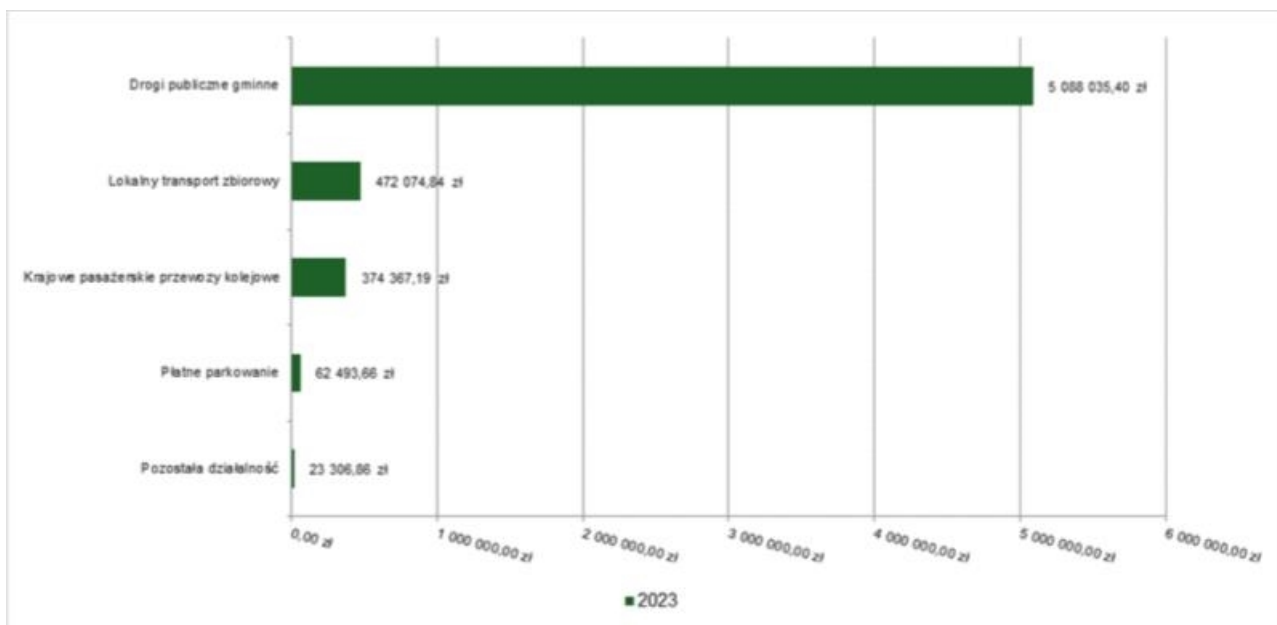
●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 472 074,84 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 500 941,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 378 965,97 zł; ○zakup energii w kwocie 59 433,66 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 035,21 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 3 640,00 zł.

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 088 035,40 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 5 289 129,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług remontowych w kwocie 2 717 977,43 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 2 115 643,10 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 330,50 zł; ○zakup energii w kwocie 46 080,74 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 26 837,38 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 208,00 zł; ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 081,00 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 877,25 zł.

●w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 62 493,66 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 60 169,01 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 312,40 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 12,25 zł;

●w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 306,86 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 19 449,19 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 3 857,67 zł.

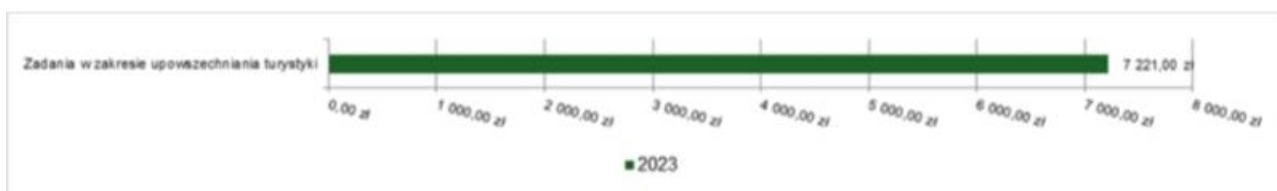
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.5. Dział 630 – Turystyka Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 221,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 221,00 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 221,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



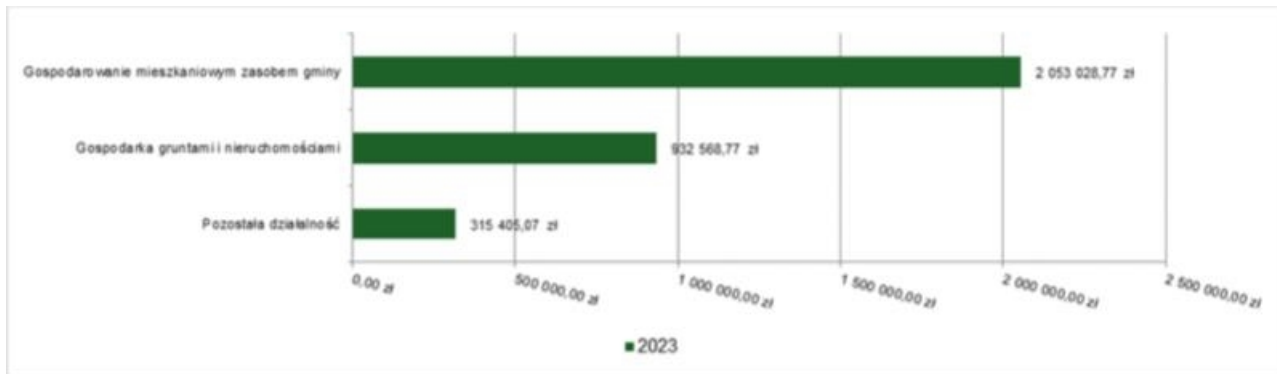
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 583 702,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 301 002,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 932 568,77 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 1 386 194,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 316 460,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 239 011,47 zł;
 - o zakup energii w kwocie 224 489,95 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 73 652,59 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40 672,42 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 556,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 391,59 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 123,78 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,71 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 053 028,77 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 2 692 110,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 942 159,31 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 596 136,67 zł;
 - o zakup energii w kwocie 188 340,31 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 159 676,69 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 401,60 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 868,60 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 543,50 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 876,48 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 685,61 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 340,00 zł;

• w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 405,07 zł, co stanowi 62,41% planu rocznego wynoszącego 505 397,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 266 919,42 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 38 778,49 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 9 707,16 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

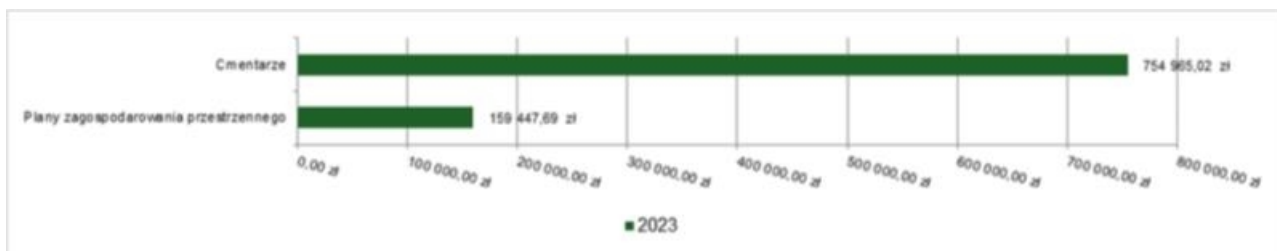


2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 691,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 412,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 159 447,69 zł, co stanowi 58,13% planu rocznego wynoszącego 274 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 152 026,52 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 421,17 zł;

• w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 754 965,02 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 784 391,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 627 040,53 zł; o zakup energii w kwocie 69 137,91 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 43 609,40 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 646,25 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,59 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 566,99 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 469,50 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232,52 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,33 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 634 568,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 426 119,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 748 204,81 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 804 443,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 350 020,37 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 225 607,28 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 590,14 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 618,48 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 164,30 zł; o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 803,47 zł; o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 137,00 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 060,21 zł; o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie

2 691,21 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 543,64 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 1 979,98 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 583,05 zł; o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 271,60 zł; o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 82,31 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,77 zł.

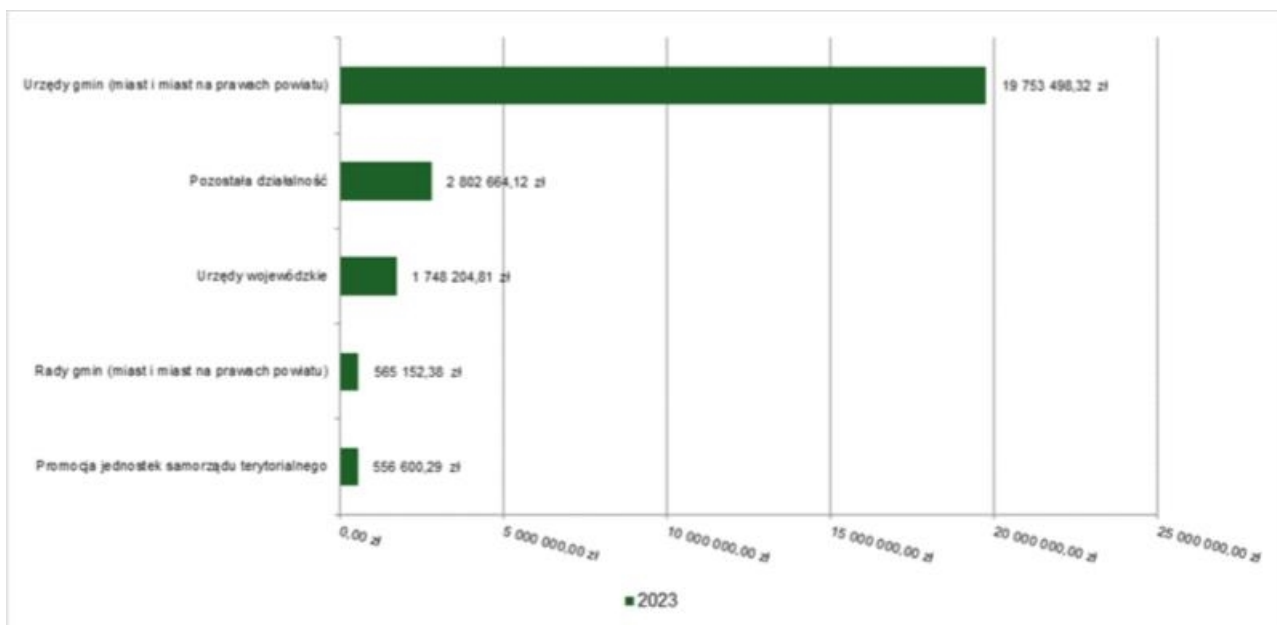
● w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 565 152,38 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 658 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 542 078,56 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 20 434,90 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 638,92 zł.

● w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 19 753 498,32 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 21 323 189,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 510 472,32 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 405 921,04 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 813 528,32 zł; o zakup energii w kwocie 759 066,37 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729 214,40 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 367 188,88 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305 484,54 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 300 445,77 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 936,64 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 91 611,64 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 76 895,20 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 382,51 zł; o zakup środków żywności w kwocie 55 565,24 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 454,53 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 37 573,06 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 325,00 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 186,43 zł; o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 327,00 zł; o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 3 062,23 zł; o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 677,20 zł; o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 180,00 zł;

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 556 600,29 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 602 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 422 650,80 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 401,00 zł; o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 024,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 799,98 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 290,96 zł; o zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 216,38 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 217,17 zł;

● w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 802 664,12 zł, co stanowi 66,01% planu rocznego wynoszącego 4 246 060,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 1 543 673,57 zł; o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 372 727,08 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 349 803,23 zł; o podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 115 253,47 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 95 012,52 zł; o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 88 535,40 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 541,58 zł; o zakup energii w kwocie 67 344,75 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 503,90 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 30 996,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 373,83 zł; o zakup środków żywności w kwocie 5 242,98 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 336,04 zł; o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 440,00 zł; o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 309,00 zł; o podatek od nieruchomości w kwocie 255,00 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 195,77 zł; o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



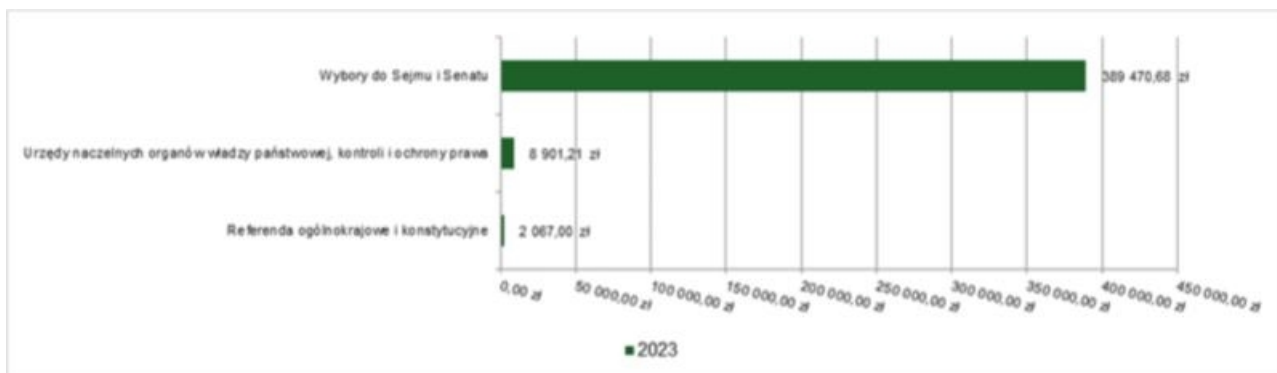
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 438,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 8 901,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 278,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,28 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 389 470,68 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 390 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 140,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 809,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 734,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 335,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 037,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 950,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 593,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 640,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 112,70 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 2 067,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 067,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 067,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.10.**Dział 752 – Obrona narodowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 101,00 zł;

2.7.11.**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 769 904,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 325 473,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 24 600,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 939,84 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 568 770,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 540,72 zł; ○różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 085,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 68 300,37 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 990,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 50 907,00 zł; ○zakup energii w kwocie 33 137,06 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 24 010,62 zł; ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 590,07 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 094,20 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 195,30 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł;

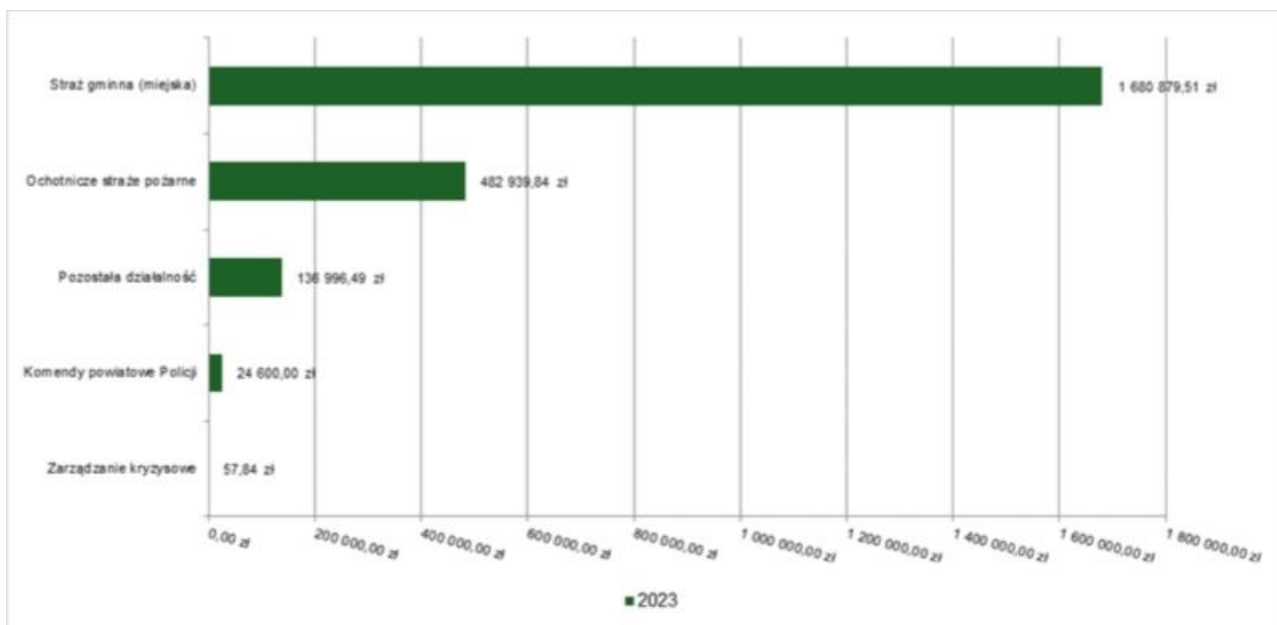
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 680 879,51 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 1 933 790,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132 314,64 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 532,84 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 089,29 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 610,51 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 928,50 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 528,72 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 327,84 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 675,21 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 106,09 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 714,70 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 889,13 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 350,00 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 055,59 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 2 980,00 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 328,30 zł; ○podróże służbowe zagraniczne w kwocie 169,30 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 116,32 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 112,53 zł; ○opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 57,84 zł, co stanowi 9,64% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 57,84 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 996,49 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 239 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 123 326,51 zł; ○zakup energii w kwocie 7 163,58 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 506,40 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



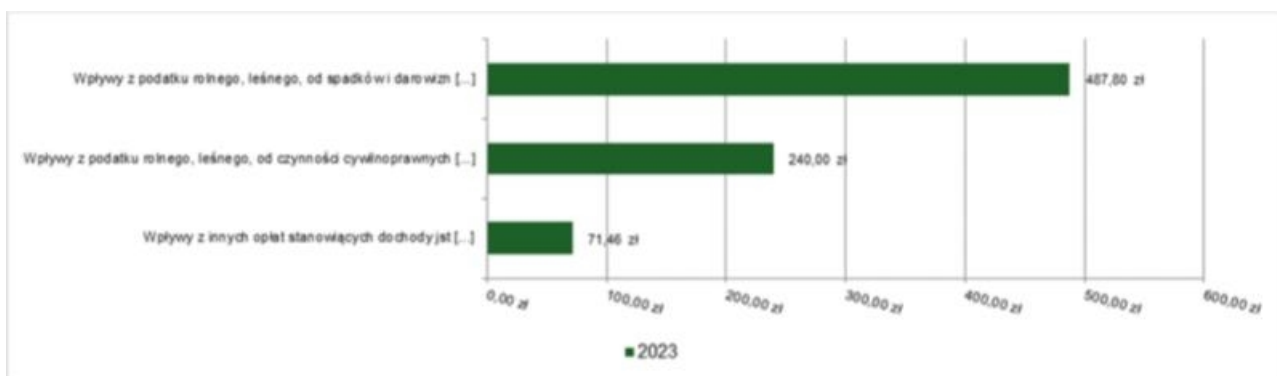
2.7.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 799,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 4,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 487,80 zł, co stanowi 6,97% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 369,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 118,40 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wydatkowano kwotę 71,46 zł, co stanowi 7,15% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 49,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,95 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

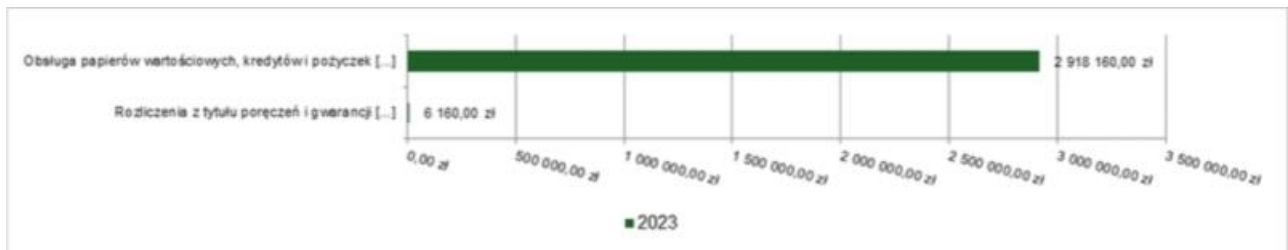


2.7.13. Dział 757 – Obsługa długu publicznego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 796 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 924 320,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,97%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 918 160,00 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 3 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 918 160,00 zł.

●w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 160,00 zł, co stanowi 0,39% planu rocznego wynoszącego 1 596 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 6 160,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.14. Dział 758 – Różne rozliczenia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 676 308,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 675 308,71 zł;

2.7.15. Dział 801 – Oświata i wychowanie Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 037 008,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 580 288,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 53 502 393,04 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 55 276 420,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 665 431,32 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 032 325,44 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 942 698,56 zł; ○zakup energii w kwocie 2 921 200,44 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 236 770,12 zł; ○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 045 834,93 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 591 293,90 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252 328,73 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 057 017,76 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 704 009,31 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 603 039,15 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 520 411,30 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 512 935,15 zł; ○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 505 125,00 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 397 042,43 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 215 993,07 zł; ○zakup usług zdrowotnych w kwocie 69 770,00 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 50 340,72 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 079,84 zł; ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 312,91 zł; ○podróże służbowe krajowe w kwocie 38 818,56 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 622,20 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 937,97 zł; ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 14 805,45 zł; ○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 248,78 zł.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 120 807,72 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 2 172 162,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 577 265,42 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 695,16 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 91 274,43 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 232,29 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 247,21 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz

Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 597,90 zł; o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 412,88 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,43 zł;

• w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 19 341 703,12 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 19 496 670,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 669 257,54 zł; o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 973 273,05 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439 409,92 zł; o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 263 446,84 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 655,65 zł; o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 186 622,91 zł; o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151 591,49 zł; o zakup energii w kwocie 127 113,27 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 338,69 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 68 438,90 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 240,74 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 201,56 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 24 959,69 zł; o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł; o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 113,55 zł; o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 326,00 zł; o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 596,22 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 996,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 886,15 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 1 169,08 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 706,87 zł;

• w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 078 874,03 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 3 109 063,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 341 842,65 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 429 254,53 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 123 934,73 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 611,09 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 267,39 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 684,82 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,82 zł.

• w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 600 310,05 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 669 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 2 316 832,30 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 145 660,14 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 130,37 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 203,24 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 16 256,06 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 419,67 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,27 zł;

• w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 220 137,75 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 289 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 220 137,75 zł.

• w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 613 148,64 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 1 633 335,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 258 819,68 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 798,81 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 021,59 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 539,57 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 968,99 zł.

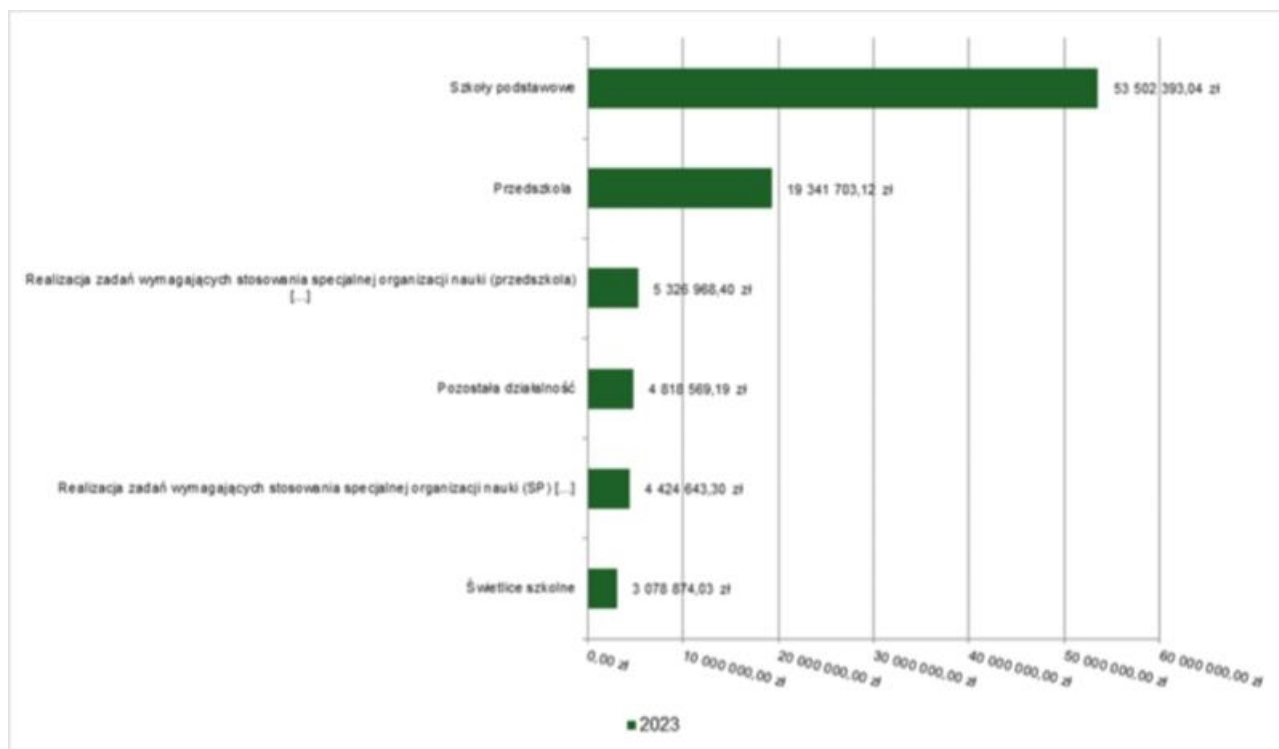
• w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 5 326 968,40 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 5 337 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 326 968,40 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 424 643,30 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 4 575 275,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 452 644,12 zł; ○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 209 197,79 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 319,52 zł; ○dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 139 035,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 326,81 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 637,95 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 594,83 zł; ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 757,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 242,04 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 888,24 zł;

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 532 733,48 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 534 816,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 496 790,79 zł; ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 647,54 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 295,15 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 818 569,19 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 4 941 822,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 888 828,00 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 595 221,00 zł; ○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 530 076,87 zł; ○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240 486,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 232 077,10 zł; ○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90 298,14 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 500,00 zł; ○pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 608,24 zł; ○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 800,00 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 30 494,45 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 23 255,85 zł; ○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 640,03 zł; ○zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 605,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 678,51 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



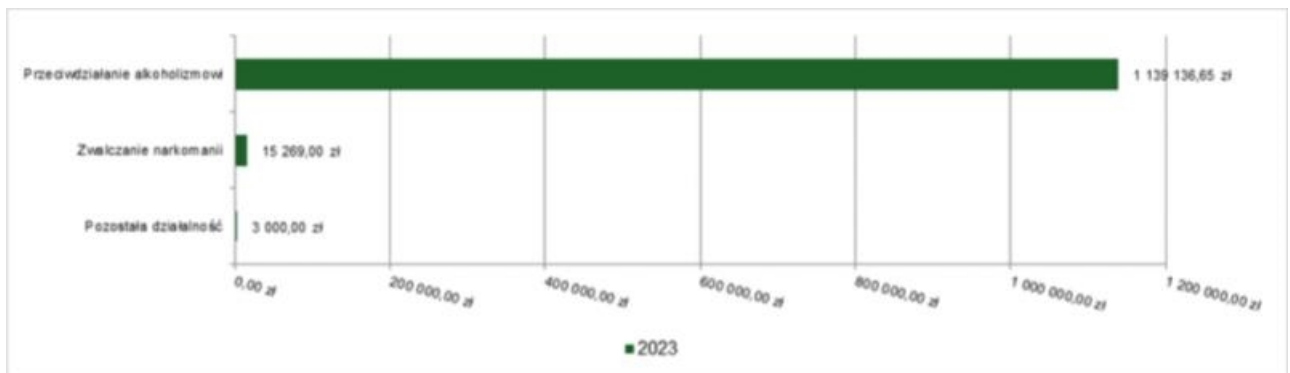
2.7.16.Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 378,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 405,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 269,00 zł, co stanowi 43,63% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 14 995,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 139 136,65 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 1 470 378,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 753 701,80 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 748,40 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 755,54 zł; ○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł; ○zakup energii w kwocie 26 662,79 zł; ○zakup środków żywności w kwocie 24 745,57 zł; ○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 616,29 zł; ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 003,75 zł; ○koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 711,31 zł; ○nagrody konkursowe w kwocie 2 545,12 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 735,00 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 955,42 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł; ○opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł; ○wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,06 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 1 617,00 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.17.Dział 852 – Pomoc społeczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 673 695,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 269 189,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 955 052,97 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 2 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 955 052,97 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 371 921,28 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 395 606,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 371 921,28 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 332,31 zł, co stanowi 39,78% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł; ○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 528,70 zł; ○podróże służbowe krajowe

w kwocie 2 475,49 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 2 060,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 668,12 zł;

●w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 66 550,48 zł, co stanowi 81,46% planu rocznego wynoszącego 81 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 550,48 zł.

●w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 979 402,31 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 1 177 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 959 308,61 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 17 953,20 zł; o zwrot 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 w kwocie 2 140,50 zł.

●w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 778 869,14 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 1 895 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 1 778 869,14 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 878 779,58 zł, co stanowi 90,60% planu rocznego wynoszącego 970 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 846 204,47 zł; o zwrot 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 w kwocie 32 575,11 zł.

●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9 422 110,45 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 10 504 161,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 534 881,48 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 232 016,32 zł; o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 372 142,34 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 290 894,81 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 894,05 zł; o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 193,71 zł; o świadczenia społeczne w kwocie 132 797,73 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117 816,67 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 768,84 zł; o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 237,78 zł; o podróże służbowe krajowe w kwocie 33 295,90 zł; o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 455,03 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 866,00 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 13 662,50 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 13 108,09 zł; o zakup środków żywności w kwocie 10 875,86 zł; o zakup energii w kwocie 10 462,41 zł; o podatek od nieruchomości w kwocie 8 782,00 zł; o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 296,33 zł; o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 395,84 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 266,76 zł.

●w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 25 764,16 zł, co stanowi 51,53% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 767,44 zł; o zakup energii w kwocie 5 128,39 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 221,00 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 1 353,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,33 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 160,00 zł;

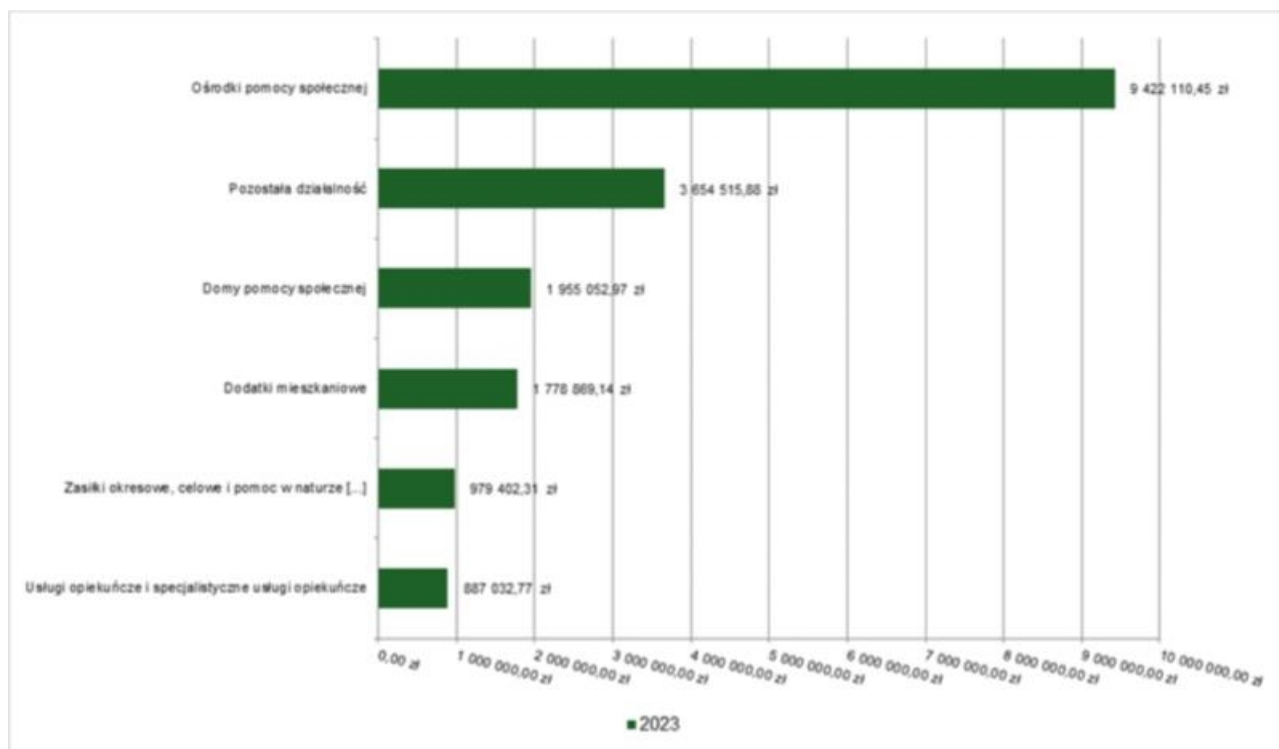
●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 887 032,77 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 1 029 265,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 539 485,00 zł; o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 765,59 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 217,20 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 367,61 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,37 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 234 537,90 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 238 074,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o świadczenia społeczne w kwocie 234 537,90 zł.

●w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 320,25 zł, co stanowi 23,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦zwrot 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 w kwocie 2 320,25 zł.

●w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 654 515,88 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 4 090 982,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 022 480,00 zł; ◦świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 456 097,75 zł; ◦dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł; ◦wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 879,90 zł; ◦dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł; ◦zakup energii w kwocie 114 046,81 zł; ◦zakup usług pozostałych w kwocie 98 804,43 zł; ◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 987,26 zł; ◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 453,42 zł; ◦honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 507,39 zł; ◦świadczenia społeczne w kwocie 25 518,67 zł; ◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 590,50 zł; ◦zakup środków żywności w kwocie 11 635,58 zł; ◦dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 391,47 zł; ◦zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 062,00 zł; ◦odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 823,19 zł; ◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 666,58 zł; ◦zakup usług remontowych w kwocie 4 837,59 zł; ◦zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 928,00 zł; ◦wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,08 zł; ◦wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219,20 zł; ◦zakup usług zdrowotnych w kwocie 312,00 zł; ◦różne opłaty i składki w kwocie 311,40 zł; ◦składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277,15 zł; ◦szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 245,00 zł; ◦odsetki 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 w kwocie 125,96 zł; ◦wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73,55 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

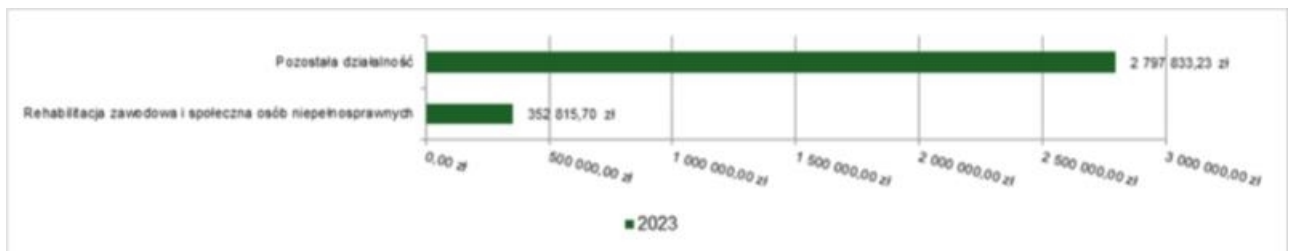


2.7.18.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 873,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 150 648,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 352 815,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 366 866,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zakup usług pozostałych w kwocie 187 552,19 zł; ○zakup usług remontowych w kwocie 119 571,79 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 391,72 zł; ○zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 797 833,23 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 3 084 006,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 415 613,75 zł; ○świadczenia społeczne w kwocie 946 000,00 zł; ○zakup usług pozostałych w kwocie 197 014,85 zł; ○zwrot 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 w kwocie 165 359,49 zł; ○honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 760,00 zł; ○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 017,57 zł; ○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 097,26 zł; ○składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 949,28 zł; ○różne opłaty i składki w kwocie 2 531,00 zł; ○odsetki 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 w kwocie 2 251,27 zł; ○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 080,00 zł; ○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 894,70 zł; ○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 264,06 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



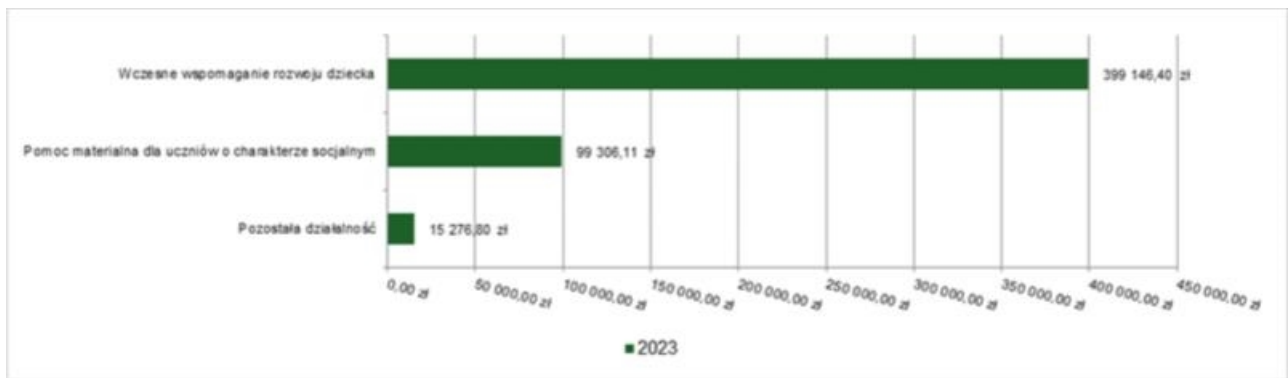
2.7.19.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 579,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 513 729,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 399 146,40 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 399 146,40 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 306,11 zł, co stanowi 64,62% planu rocznego wynoszącego 153 679,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○stypendia dla uczniów w kwocie 76 349,28 zł; ○inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 22 956,83 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 276,80 zł, co stanowi 58,98% planu rocznego wynoszącego 25 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 276,80 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.20.**Dział 855 – Rodzina** Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 559 414,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 744 045,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 44 542,86 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦zwrot 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 w kwocie 32 431,93 zł; ◦odsetki 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 w kwocie 12 110,93 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 22 079 470,64 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 22 731 183,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦świadczenia społeczne w kwocie 20 665 939,26 zł; ◦wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 671 347,45 zł; ◦zakup usług pozostałych w kwocie 208 762,35 zł; ◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 008,19 zł; ◦zwrot 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 w kwocie 120 066,88 zł; ◦zakup usług remontowych w kwocie 62 645,82 zł; ◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 302,22 zł; ◦zakup energii w kwocie 48 307,17 zł; ◦dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 45 500,78 zł; ◦odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 568,38 zł; ◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 043,00 zł; ◦odsetki 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 w kwocie 15 205,53 zł; ◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 799,01 zł; ◦szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 881,60 zł; ◦zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 093,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 8 765,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 515,00 zł; ◦szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł.

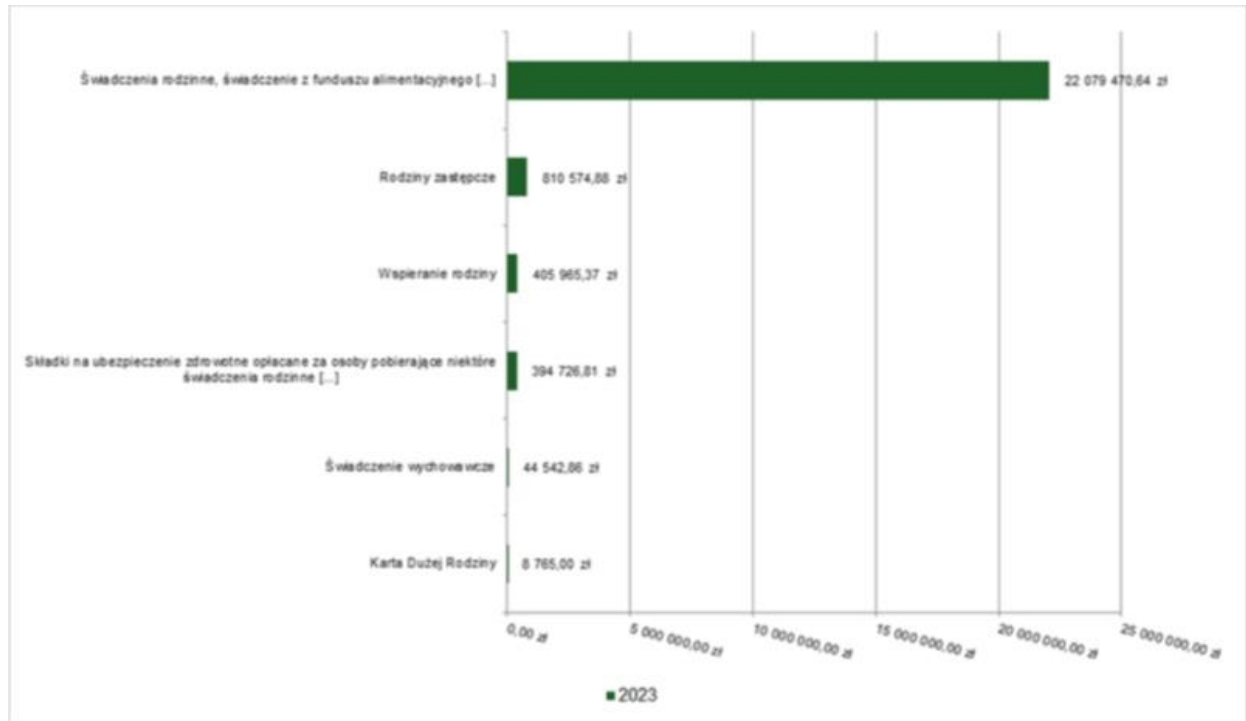
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 405 965,37 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 472 377,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 258,14 zł; ◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 474,77 zł; ◦dodatkové wynagrodzenie roczne w kwocie 11 656,34 zł; ◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł; ◦odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 699,73 zł; ◦podróże służbowe krajowe w kwocie 6 434,38 zł; ◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 518,39 zł; ◦wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 051,29 zł; ◦szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 482,50 zł; ◦zakup środków żywności w kwocie 1 322,71 zł; ◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 017,12 zł; ◦zakup usług pozostałych w kwocie 650,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 810 574,88 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ◦zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 810 574,88 zł.

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 394 726,81 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 402 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 394 726,81 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.21.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 677 001,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 727 196,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 184 215,66 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 184 215,66 zł;

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 449 044,53 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 22 582 808,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 620 985,12 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 409 346,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 068,83 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 653,13 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 583,58 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 971,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 731,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 842,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 671,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 048,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 140,62 zł;

● w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 488 392,10 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 513 245,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 366 004,86 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 93 796,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 123,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 999,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 466,81 zł;

● w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 156 343,23 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 1 503 724,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610 465,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 382 260,01 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 60 357,93 zł;
- zakup energii w kwocie 44 924,25 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 864,92 zł;
- szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 322,00 zł; o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 043,00 zł; o zakup środków żywności w kwocie 2 105,48 zł;

• w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 39 955,60 zł, co stanowi 56,86% planu rocznego wynoszącego 70 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 000,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 11 955,60 zł;

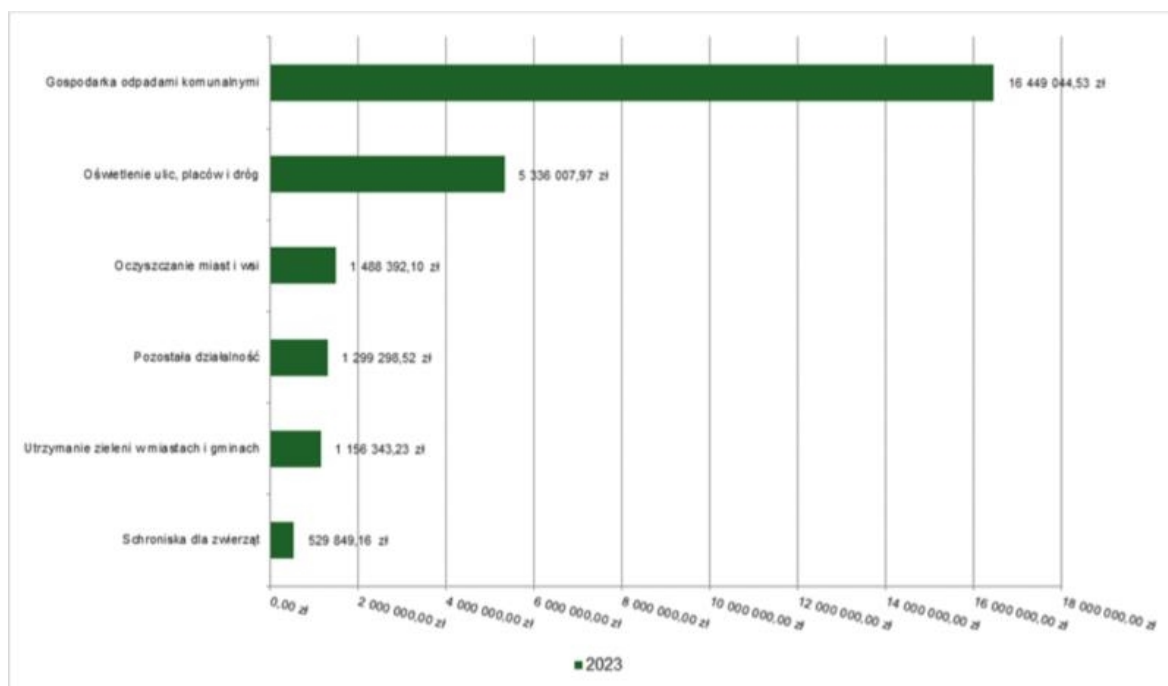
• w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 529 849,16 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 581 260,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 426 043,78 zł; o zakup środków żywności w kwocie 49 977,91 zł; o zakup energii w kwocie 29 647,43 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 133,56 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 687,60 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,88 zł;

• w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 336 007,97 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 5 523 449,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup energii w kwocie 3 168 607,75 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 1 508 606,99 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 466 560,15 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 233,08 zł.

• w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 244 089,87 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 277 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 244 089,87 zł;

• w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 299 298,52 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 353 744,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 576 669,10 zł; o zakup energii w kwocie 217 067,62 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 173 162,11 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 344,72 zł; o zakup środków żywności w kwocie 91 137,51 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 949,50 zł; o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 369,44 zł; o różne opłaty i składki w kwocie 7 173,94 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 970,50 zł; o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 230,84 zł; o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 503,80 zł; o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 432,38 zł; o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,26 zł; o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 79,80 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



2.7.22.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 253 988,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 034 829,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 459 167,07 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 3 513 608,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 750 000,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 199 810,62 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 419,01 zł; o zakup usług remontowych w kwocie 147 614,11 zł; o zakup energii w kwocie 136 962,10 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 975,70 zł; o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 918,10 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 289,16 zł; o zakup środków żywności w kwocie 178,27 zł;

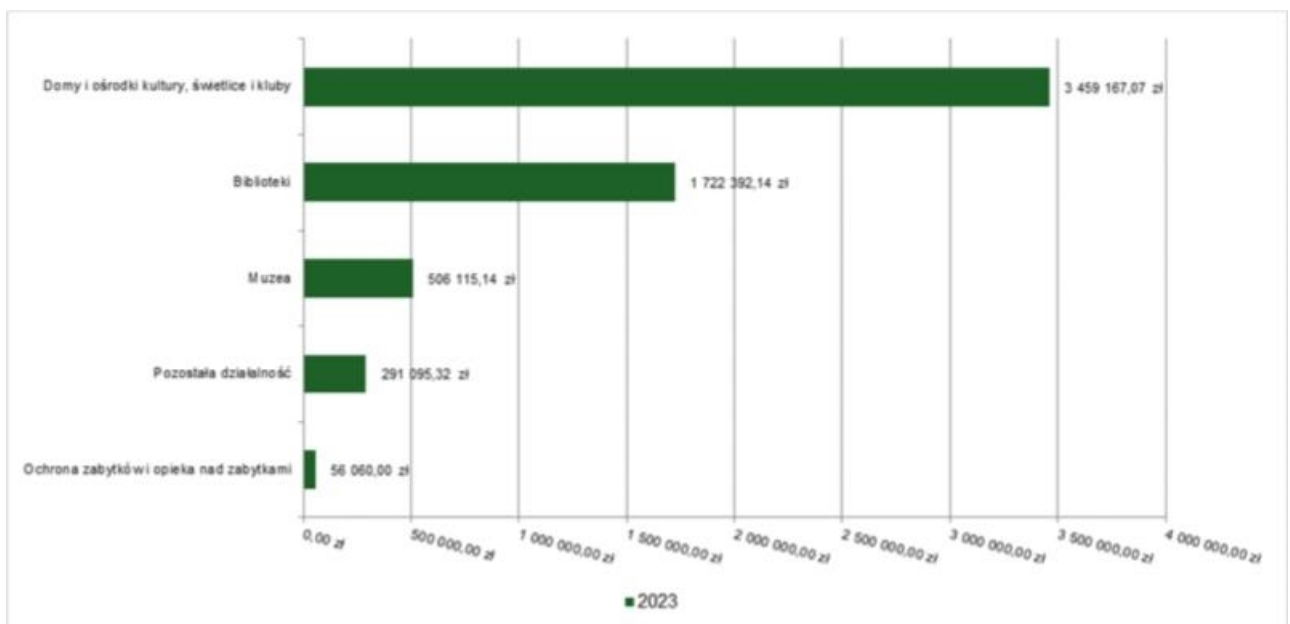
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 722 392,14 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 770 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 721 422,29 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 969,85 zł;

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 506 115,14 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 565 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 505 590,85 zł; o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 524,29 zł;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 060,00 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 62 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł; o zakup usług pozostałych w kwocie 10 650,00 zł; o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 410,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 095,32 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 341 935,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: o zakup usług pozostałych w kwocie 153 958,41 zł; o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł; o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 983,51 zł; o zakup energii w kwocie 1 993,07 zł; o nagrody konkursowe w kwocie 1 160,33 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

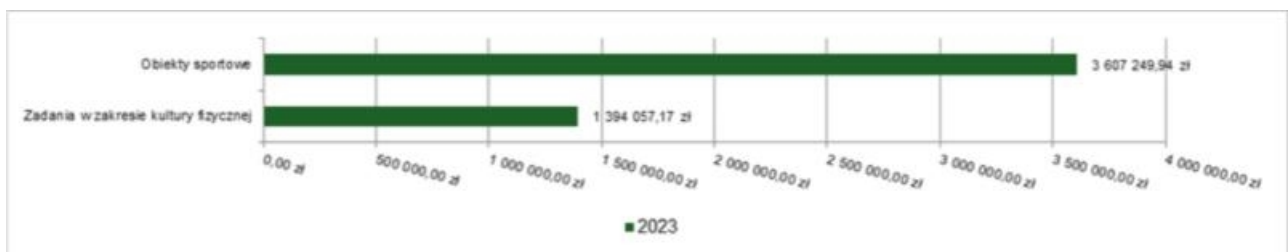


2.7.23.Dział 926 – Kultura fizyczna Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 208 080,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 001 307,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 607 249,94 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 3 799 080,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 857 273,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656 827,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 586 302,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393 847,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 355 908,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 299,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 139,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 96 783,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 654,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 061,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 886,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 639,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 027,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 659,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 064,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 440,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 857,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 837,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 394 057,17 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 1 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 078 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 79 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 125,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 44 866,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 700,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.



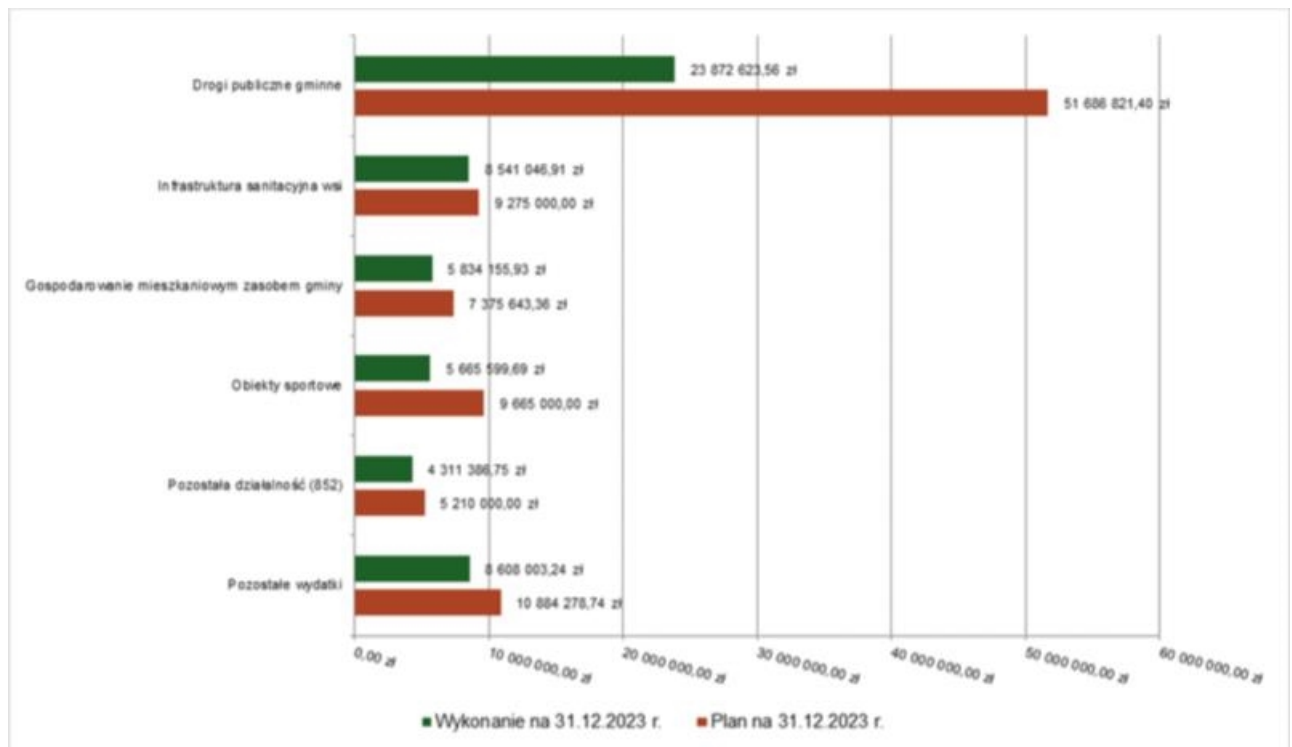
2.8. Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Września w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 56 832 816,08 zł, tj. w 60,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 94 096 743,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Mieście i Gminie Września wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	43 265 545,21	54 571 821,40	26 018 946,60	47,68%	45,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 935 000,00	9 275 000,00	8 541 046,91	92,09%	15,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 835 000,00	8 097 994,98	6 176 701,77	76,27%	10,87%
926	Kultura fizyczna	4 640 000,00	9 665 000,00	5 665 599,69	58,62%	9,97%
852	Pomoc społeczna	4 190 000,00	5 210 000,00	4 311 386,75	82,75%	7,59%
750	Administracja publiczna	2 405 000,00	1 761 321,70	1 749 476,23	99,33%	3,08%
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%	2,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	1 348 567,16	1 328 567,16	98,52%	2,34%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 180,44	761 657,52	758 313,51	99,56%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	430 000,00	349 306,73	81,23%	0,61%
801	Oświata i wychowanie	0,00	393 900,00	322 550,49	81,89%	0,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 986,35	433 491,27	228 800,15	52,78%	0,40%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	550 482,00	0,00	0,00%	0,00%
855	Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	75 314 712,00	94 096 743,50	56 832 816,08	60,40%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września w 2023 roku wg rozdziałów.



Wykaz imienny zrealizowanych wydatków majątkowych w 2023 roku:

Nazwa zadania	Planowany koszt całkowity	Wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę	9 275 000,00	5 375 620,38	57,96%
razem dział 010:	9 275 000,00	5 375 620,38	57,96%
Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2 385 000,00	2 146 323,04	89,99%
Budowa nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 432 z drogą krajową 15 do drogi krajowej 92	500 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki – wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	56 299,10	54 644,15	97,06%
Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	3 875 875,00	1 893 105,88	48,84%
Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni	12 909 647,30	12 678 350,49	98,21%

Budowa obwodnic i nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	33 115 000,00	6 429 916,84	19,42%
Wykupy gruntów pod drogi publiczne	1 710 000,00	1 124 076,83	65,74%
razem dział 600:	54 571 821,40	24 326 417,23	44,58%
Modernizacja lokali komunalnych	252 994,98	163 783,98	64,74%
Odszkodowania i nabycia do zasobu gminnego	620 000,00	329 405,22	53,13%
Budowa i modernizacja budynków komunalnych	7 225 000,00	5 683 512,57	78,66%
razem dział 700:	8 097 994,98	6 176 701,77	76,27%
Wymiana awaryjna urządzenia głównego w serwerowni urzędu miejskiego oraz pozostałe wydatki	194 301,70	182 456,23	93,90%
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	1 567 020,00	1 567 020,00	100,00%
razem dział 750:	1 761 321,70	1 749 476,23	99,33%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie dla PPSP we Wrześni	104 000,00	104 000,00	100,00%
Zakup wyposażenia i sprzętu	28 649,16	28 649,16	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje dla OSP Gozdowo i Marzenin	1 195 918,00	1 195 918,00	100,00%
Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	0,00	0,00%
razem dział 754:	1 348 567,16	1 328 567,16	98,52%
Rezerwa celowa majątkowa	550 482,00	0,00	0,00%
razem dział 758:	550 482,00	0,00	0,00%
Budowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Września	216 000,00	198 750,49	92,01%
Ekopracownie w szkołach podstawowych	12 900,00	12 900,00	100,00%
Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia	20 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku przedszkola oraz klubiku przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni	145 000,00	110 900,00	76,48%
razem dział 801:	393 900,00	322 550,49	81,89%
Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%
razem dział 851:	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%
Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6	5 210 000,00	4 311 386,75	82,75%
Razem dział 852:	5 210 000,00	4 311 386,75	82,75%
Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz modernizacja budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni	430 000,00	349 306,73	81,23%
razem dział 853:	430 000,00	349 306,73	81,23%
Budowa budynku klubu dziecięcego	20 000,00	0,00	0,00%
razem dział 855:	20 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	96 877,52	95 533,35	98,61%
Budowa, modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września	387 370,00	385 908,39	99,62%
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	127 410,00	126 871,77	99,58%
Dotacja celowa z budżetu – Rodzinne Ogródki Działkowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
razem dział 900:	761 657,52	758 313,51	99,56%
Fundusz sołecki – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego	49 568,27	49 568,27	100,00%
Pięknieje Wielkopolska Wieś	64 573,00	34 722,44	53,77%
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	150 000,00	24 559,44	16,37%
Renowacja parków na terenie Gminy Września	109 350,00	109 000,00	99,68%

Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku	20 000,00	10 950,00	54,75%
Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni	20 000,00	0,00	0,00%
Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu	20 000,00	0,00	0,00%
razem dział 921:	433 491,27	228 800,15	52,78%
Budowa obiektów sportu i rekreacji – budowa bieżni prostej ze skocznią w dal we Wrześni przy SSP nr 1	189 294,87	188 925,00	99,80%
Budowa obiektów sportu i rekreacji – opracowanie dokumentacji technicznej budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku w Chociczy Wielkiej	12 000,00	8 000,00	66,67%
Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września	8 590 000,00	4 605 468,40	53,61%
Budowa obiektów sportu i rekreacji – budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierzglinku	773 705,13	763 206,29	98,64%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na rekonstrukcję nawierzchni stadionu lekkoatletycznego przy ZSTiO we Wrześni	100 000,00	100 000,00	100,00%
razem dział 926:	9 665 000,00	5 665 599,69	58,62%
Ogółem wydatki majątkowe:	94 096 743,50	51 974 860,18	55,24%
Wydatki przeniesione w ramach środków niewygasających 2023		4 857 955,90	
Suma poniesionych wydatków:		56 832 816,08	

Opis ważniejszych zadań majątkowych:

DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę - w ramach niniejszego zadania, wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca – firma BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu realizował prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Bierzglinku. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma zewnętrzna PRINO Jakub Jakubowicz z siedzibą w miejscowości Świątniki. Łączna długość wybudowanej infrastruktury wynosi około 4 km, z czego większość stanowi kanalizacja sanitarna grawitacyjna. W ramach inwestycji dokonano również zabudowy komór dla trzech tłoczni ścieków. Wybudowana infrastruktura zapewni możliwość przyłączenia do kanalizacji sanitarnej ok. 220 posesji. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach rządowego programu Polski Ład. Ponadto w ramach niniejszego zadania zrealizowano budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września.
 - Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę odcinka ul. Szkolnej we Wrześni w zakresie poszerzenia jezdni pod wydzielenie pasa lewoskrętu w kierunku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardęński z Wrześni. Na potrzeby realizacji prac przygotowana została niezbędna dokumentacja techniczna. Inwestycja w sposób znaczący usprawniła komunikację w tej części miasta;
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało koncepcję przebiegu północno – zachodniej obwodnicy Wrześni oraz koncepcję budowy drogi gminnej i parkingu publicznego w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni;

- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni w ramach zawartej z gminą umowy zrealizował prace obejmujące przebudowę ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Zakres prac uwzględniał wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych z azylem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace obejmujące montaż dedykowanego oświetlenia. Na potrzeby realizacji inwestycji opracowana została niezbędna dokumentacja techniczna;
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni zrealizował prace w zakresie przebudowy odcinka chodnika przy drodze gminnej – ul. Paderewskiego we Wrześni oraz budowy odcinka chodnika przy drodze gminnej – ul. Mostowej w Nowym Folwarku;
- Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace obejmujące przebudowę ul. Strzykały i Sołtysiaka we Wrześni. Zakres prac uwzględniał wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych wraz z oświetleniem oraz odcinka chodnika. Nadzór inwestorski nad robotami w branży elektrycznej sprawował Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr;
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni w ramach zawartych z gminą umów zrealizował prace obejmujące przebudowę ulicy Śmidowicz oraz Szafirowej we Wrześni. W obu przypadkach zakres prac uwzględniał wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych;
- Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę ul. Daszyńskiego we Wrześni w zakresie wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych;
- Firma Budowlano – Remontowo - Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna zrealizowała inwestycję obejmującą przebudowę ul. Sokołowskiej we Wrześni w zakresie wykonania chodnika. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni;
- Firma Transbruk Marek Begier Spółka komandytowo - akcyjna z Nekli zrealizowała prace w zakresie I etapu przebudowy drogi gminnej Chociczka – Żerniki. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na potrzeby wykonania robót budowlanych niezbędną dokumentację projektową opracowała Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dotację celową ze środków Województwa Wielkopolskiego; ·Mając na względzie usprawnienie ruchu w obszarze istniejącego skrzyżowania dróg gminnych – ulic Paderewskiego, Działkowców, Słoneczna we Wrześni opracowane zostały stosowne dokumentacje techniczne uwzględniające przebudowę przedmiotowego skrzyżowania;
- Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała koncepcję przebudowy istniejącego skrzyżowania ul. Paderewskiego i Daszyńskiego we Wrześni na skrzyżowanie typu rondo;
- Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni zrealizował prace w zakresie wykonania odcinka drogi gminnej celem połączenia ul. Objazdowej i Piłskiej we Wrześni; Firma AM Solutions Arkadiusz Wieczorek z Poznania opracowała koncepcje poprawy sytuacji ruchowej na rondzie im. ks. Jerzego Popiełuszki we Wrześni.

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

3. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września. - Wyłonione w trybie przetargu Konsorcjum firm prowadziło prace związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma BBF Sp z o.o. z Poznania. Na potrzeby realizacji zbiornika retencyjnego na wody opadowe firma Taszarek Wieczorek Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mrowino opracowała stosowną dokumentację projektową. Dodatkowo koniecznym stało się przeprojektowanie systemu kanalizacji deszczowej na potrzeby retencji wód opadowych;

- Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej od planowanego ronda na DK92 do drogi powiatowej nr 2931P;
- Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej na odcinku Chocicza Wielka – Białężyce.

4. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma BD Kasprzak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerka, zrealizował inwestycję obejmującą budowę dróg na łącznie 9 ulicach. Zakres wykonanych prac uwzględniał budowę sieci kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych oraz miejsc postojowych. Nadzór inwestorski nad robotami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni, natomiast nadzór archeologiczny realizowała firma Archko Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach rządowego programu Polski Ład. W związku z przyznaniem dofinansowaniem dokonano również montażu tablicy informacyjnej.

5. Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września” w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - celem zadania było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez pozyskanie dofinansowania na przedsięwzięcie polegające na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Zakup autobusu elektrycznego został dofinansowany pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – Budex Development Sp. z o.o. z Wrześni realizowała inwestycję obejmującą budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. W obiekcie przewidziano 20 mieszkań komunalnych. Na potrzeby budowy przyłącza ciepłego do budynku opracowana została stosowna dokumentacja techniczna. Specjalistyczna firma dokonała odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych odkrytych w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi koniecznym było dokonanie montażu tablicy informacyjnej. W ramach zabezpieczonych środków dokonano także montażu ogrodzenia przy budynkach komunalnych usytuowanych przy ul. Fabrycznej we Wrześni. Ponadto w ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja techniczna modernizacji wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Wiśniowej we Wrześni. W związku z niedostarczeniem w wymaganym terminie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni gmina odstąpiła od zawartej z Wykonawcą umowy, naliczając jednocześnie stosowne kary umowne.

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych – na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała środki finansowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.1. o tożsamej nazwie „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Głównym celem tego projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line. Związane to jest z zakupem platformy serwerowej (serwery, macierze, licencje serwerowe), usługami doradczymi niezbędnymi do wdrożenia i realizacji projektu oraz zakupem systemów zintegrowanego zarządzania gminą. Celem tego przedsięwzięcia jest także poprawa infrastruktury serwerowej UMiG, która wykonana została w najnowszych technologiach, poprawa warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców i jakości życia wszystkich mieszkańców poprzez ułatwienia w załatwianiu wielu spraw w UMiG (skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranych spraw i ograniczenie konieczności osobistych wizyt w urzędzie), zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, ograniczenie liczby pism wysyłanych pocztą tradycyjną, ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego u osób starszych i z niepełnosprawnością, które zdalnie, bez wychodzenia z domu będą mogły załatwić wiele urzędowych spraw, zabezpieczenie funkcjonowania UMiG w zakresie świadczenia usług mieszkańcom w sytuacji takich zdarzeń jak pandemia COVID-19 i ograniczeń z tym związanych.

DZIAŁ 754 :

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – ramach zadania przekazano środki na dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego samochodu dla PPSP we Wrześni.

2. Przekazano również dwie dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla OSP Gozdowo i Marzenin na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych.

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Modernizacja obiektów oświatowych - w ramach zabezpieczonych środków zrealizowano prace obejmujące modernizację budynku oraz terenu przyległego Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Batorego we Wrześni.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku przedszkola oraz klubiku przy ul. Zielonogórskiej we Wrześni - w ramach zabezpieczonych środków J.M. PRACOWNIA PROJEKTOWA Justyna Mikołajczak opracowała i dostarczyła kompleksową dokumentację techniczną, na podstawie której uzyskano wymagane decyzje umożliwiające realizację robót budowlanych.

DZIAŁ 851 : OCHRONA ZDROWIA

1. Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych - w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zadanie pod nazwą tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji umożliwiło powstanie wielu miejsc spędzania czasu wolnego i rekreacji m.in. powstanie: placu zabaw przy ul. Platynowej we Wrześni, placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księżycowej we Wrześni, placu zabaw w Goniczkach, doposażenia placu zabaw w Bierzglinie, doposażenia placu zabaw nad Zalewem Wrześnińskim, w Parku im. Dzieci Wrześnińskich, doposażenie placu zabaw w m. Bierzglinek, doposażenie placu zabaw we Wrześni przy ul. Kutrzeby, placu zabaw w Ostrowie Szlacheckim, placu zabaw w Sobiesierniach oraz placu zabaw przy ul. Suwalskiej. Zakupiono także poduchę dmuchaną w ramach modernizacji miejsc uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną. W ramach programu dofinansowano także boisko wielofunkcyjne przy ul. Batorego oraz bieżnię przy SSP nr 1.

DZIAŁ 852 : POMOC SPOŁECZNA

1. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora Wrzosowisko, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma NOWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych zrealizował prace w zakresie modernizacji obiektu. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował modernizację energetyczną dwóch skrzydeł budynku poprzez m. in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi dokonano montażu tablicy informacyjno-pamiątkowej .

DZIAŁ 853 : POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma VERTICAL z Gniezna dokonała wymiany urządzenia w budynku. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

2. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - firma TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą w Borzykowie realizowała prace budowlane związane z modernizacją obiektu. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie nowych okładzin oraz barierek przy zewnętrznych schodach wejściowych do budynku. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

DZIAŁ 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września. ·

- Wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma ATMA Halina Radzimirska z siedzibą w miejscowości Aleksandrów Kujawski zrealizowała inwestycję obejmującą budowę oświetlenia ulicznego w Oblączkowie. Nadzór inwestorski nad robotami sprawował Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pызdr, natomiast nadzór archeologiczny realizowała firma Archko Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak z Poznania;·
- Wyłoniona w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski - Marek Wardeński z Pызdr zrealizowała inwestycje obejmujące budowę oświetlenia przy ul. Za Parkiem w Gutowie Małym oraz w Nadarzcach. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała Firma Usługowo - Handlowa Energo Instal Maciej Gulczyński z Gniezna;·
- Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycję w zakresie budowy oświetlenia przejścia dla pieszych usytuowanego na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Zamysłowskiego we Wrześni;·W ramach zadania opracowane zostały dokumentacje techniczne rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września.

2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września·W ramach zabezpieczonych środków zrealizowano prace w zakresie odwodnienia oraz budowy ogrodzenia placów zabaw usytuowanych na terenie miasta;·W ramach zadania zrealizowano prace obejmujące przebudowę instalacji elektrycznej oraz zabudowę zbiornika bezodpływowego w obszarze terenu rekreacyjnego usytuowanego nad Zalewem Wrzesińskim.

DZIAŁ 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września. ·

- W ramach zadania rozpoczęto realizację inwestycji obejmującej adaptację budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Gutowie Wielkim. W ramach pierwszego etapu prac dokonano montażu nowych okien;·
- Firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni opracowała dokumentację techniczną w zakresie podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku świetlicy wiejskiej w Słomowie;·
- W ramach zadania zrealizowano prace obejmujące budowę budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej we wsi Sołeczno.

2. Zadania realizowane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - firma Ad-Bruk Usługi Remontowo - Budowlane Adrian Krauze z Gorazdowa w ramach zawartej z gminą umowy zrealizowała prace związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Bierzglinku. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi dokonano montażu stosownej tablicy informacyjnej.

3. Renowacja parków na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania zrealizowano prace w zakresie odtworzenia zabytkowej barierki betonowej w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.

4. Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku - w ramach niniejszego zadania opracowane zostały dokumentacje techniczne, na podstawie których możliwe będzie w dalszej kolejności prowadzenie stosownych robót budowlanych.

DZIAŁ 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Budowa obiektów sportu i rekreacji ·

- W ramach niniejszego zadania zrealizowano inwestycję obejmującą budowę boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z oświetleniem we wsi Bierzglinek. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku ze współfinansowaniem inwestycji ze środków zewnętrznych dokonano montażu stosownej tablicy informacyjnej;
- Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma MARDO SPORT Sp. zo.o. z Puszczykowa zrealizowała inwestycję obejmującą budowę bieżni prostej ze skocznią w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację niniejszej inwestycji w ramach przeprowadzonego naboru wniosków z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi dokonano montażu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji;
- W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej.

2. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września

- Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma Kamax Katarzyna Wróbel z Przybyszewa realizowała prace w zakresie modernizacji części technologicznej podbasenia krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni;
- Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma JG-Bud Jan Grzybowski z siedzibą w miejscowości Daszewice realizowała prace w zakresie modernizacji budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres robót obejmował m.in. halę basenową, zaplecze szatniowo – sanitarne oraz część administracyjną. Ponadto przedmiotowa firma realizowała również roboty budowlane związane z wykonaniem niezbędnych instalacji teletechnicznych na obiekcie. Na potrzeby aranżacji wnętrza oraz przedpola zabytkowej części budynku pływalni przygotowana została koncepcja techniczna;
- W ramach zadania opracowane zostały dokumentacje techniczne obejmujące modernizację części technologicznej basenu odkrytego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni.

Zadania, które realizowane będą w 2024 r. w ramach środków niewygasających:

DZIAŁ 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek;

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa i przebudowa dróg gminnych:

- przebudowa drogi gminnej przy ul. Warsztatowej we Wrześni w zakresie budowy chodnika;
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Opieszyn we Wrześni w zakresie przebudowy chodnika;
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Świdnickiej we Wrześni w zakresie przebudowy chodnika;
- przebudowa drogi gminnej przy ul. 17 Dywizji Piechoty we Wrześni w zakresie budowy miejsc postojowych;
- przebudowa drogi gminnej przy ul. Łokietka we Wrześni w zakresie budowy chodnika;
- przebudowa odcinka drogi oraz parkingu w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni;
- budowa drogi gminnej łączącej ul. Witkowską z ul. Wojska Polskiego we Wrześni – etap 1.

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Remont nawierzchni przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Batorego we Wrześni.

2.9. **Przychody** Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 72 088 761,05 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 19 976 830,35 zł;

● niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 111 930,70 zł;

● wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 39 000 000,00 zł.

2.10. **Rozchody** Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

● Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 000 000,00

2.11. **Dług gminy** Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Września posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 35 001 032,80 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 35.000.000,00 zł;

2. nie zwrócone w terminie kaucje – 1 032,80 zł. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 277 531 901,99 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 12,61 %. Zobowiązania wymagalne w kwocie 1 032,80 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 nie zostały zwrócone ze względu na brak możliwości kontaktu z podmiotami na rzecz których winny być zwrócone środki

2.12. **Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami** Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	17 208 231,99
2.	Koszty upomnień + odsetki	159 792,21
	Suma wpływów	17 368 024,20
	PLAN	18 150 000,00
	% wykonania planu	95,69%
	Nadwyżka wpływów (plan/suma wpływów)	-781 975,80

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie w pojemniki	4 952 649,86
2	Prowadzenie GPSZOKu + transport na GPSZOK	159 800,00
3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 438 420,61
4	Odbiór i zagospodarowanie leków	14 896,55
5	Zakup pojemników na leki	461,25
6	Zakup worków foliowych na odpady	272 028,28
7	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów, ulotki, publikacje, tłumaczenia	3 579,30
8	Koszty egzekucyjne ponoszone na rzecz komorników sądowych, koszty opłat za wpisy hipotek, zastawów	19 971,87
9	Koszty egzekucyjne ponoszone na rzecz urzędów skarbowych	140,62
10	Postępowania administracyjne (wezwania, decyzje, opłaty pocztowe...)	55 218,10
11	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS, FP, PPK,	531 878,09

ZFSS, szkolenia)	
SUMA WYDATKÓW:	16 449 044,53
PLAN	22 582 808,36
% wykonania planu	72,84%
Środki pozostałe	6 133 763,83
Rozliczenie środków (dochody/wydatki) – nadwyżka/deficyt za 2023 rok	5 351 788,03

Zobowiązania systemu zagospodarowania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 213 685,93 zł. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 044 481,78 zł Gmina Września objęła systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Gminy Września. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określała uchwała nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Przedmiotowe stawki w tym okresie wynosiły: za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie: 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca oraz 64,00 zł w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W/w uchwała wprowadziła także zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 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, koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała fakultatywnych kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W roku 2023 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, w roku 2021 czego skutkiem było podpisanie umowy na realizację przedmiotowej usługi w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Przedmiotowa umowa obejmowała realizację usługi polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów oraz dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę. Na terenie Gminy Września funkcjonował pojemnikowy system zbierania odpadów. Każda nieruchomość zamieszkała została wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz w pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, a także w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie. W roku 2023 Gmina Września zakupiła 420 000 szt. worków do segregacji tworzyw sztucznych i metali, 195 000 szt. worków do papieru, oraz 175 000 szt. worków do szkła. Worki wydawane były w nielimitowanych ilościach. Stosowano zasadę wg. której podmiot odbierający odpady zostawiał przy posesji taką samą ilość worków jaka została wystawiona przez mieszkańców w dniu odbioru odpadów. Ponadto worki można było pobrać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych we Wrześni, przy ul. gen Sikorskiego 38 oraz w biurze PUK przy ul. Miłosławskiej 5 we Wrześni. W 2023 roku zagospodarowaniem odpadów odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma - Urbis Sp. z o. o. Odpady zagospodarowywane były w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (zwanym dalej: ZZO Lulkowo). W skład ZZO Lulkowo wchodzi między innymi: nowoczesna sortownia do segregacji odpadów zmieszanych i odpadów zbieranych selektywnie (przepustowość linii segregacji min. 65 000 Mg/rok dla odpadów zmieszanych w tym min. 10 000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie), biostabilizatory do biologicznej stabilizacji/kompostowania tlenowego frakcji organicznej i zielonej wysegregowanej z odpadów komunalnych zmieszanych (przepustowość linii min. 42 000 Mg/rok), instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, kompostownia, składowisko oraz instalacja do produkcji paliw

alternatywnych. Dzięki mechanizmom zastosowanym w ZZO Lulkowo wszystkie odpady dostarczone do instalacji były poddane procesowi sortowania. Odzyskane surowce wtórne były przekazywane do recyklingu, bioodpady poddano procesowi kompostowania, a część odpadów została sprzedana jako surowiec do produkcji paliw alternatywnych. W listopadzie 2022 roku Gmina Września ogłosiła postępowanie przetargowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września na rok 2023 (nr referencyjny postępowania ZP-271/65/WP/2022).

Postępowanie przetargowe zostało podzielone na 3 odrębne części:

- I.** zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i odpadów ulegających biodegradacji – bioodpadów o kodzie 20 02 01;
 - II.** zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szkła);
 - III.** zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
- Ad. I.** Ostatecznie umowę nr WIK.ZP.272.5.2023/40 na zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 i odpadów ulegających biodegradacji – bioodpadów o kodzie 20 02 01, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września zawarto dnia 13 kwietnia 2023 r. z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą tj. Urbis Sp. z o. o. w Gnieźnie - wartość umowy: 6 390 144,00 zł brutto. Umowa została zawarta na okres od dnia 13 kwietnia do dnia 31 grudnia 2023 r.
- Ad. II.** Umowę nr WIK.ZP.272.5.2023/32 na zagospodarowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych o kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 06 (zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (opakowania ze szkła), pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września zawarto dnia 10 marca 2023 r. z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą tj. Urbis Sp. z o. o. w Gnieźnie - wartość umowy: 1 276 482,63 zł. Umowa została zawarta na okres od dnia 10 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- Ad. III.** W części III postępowania umowa nr WIK.ZP.272.5.2023/19 na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Września została zawarta dnia 3 lutego 2023 r. również z Urbis Sp. z o. o. w Gnieźnie, wyłonioną w drodze przetargu. Wartość umowy: 1 471 310,51 zł. Okres obowiązywania umowy od 3 lutego 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 12 kwietnia 2023 r. tj. do czasu zakończenia przewidzianych prawem zamówień publicznych wymaganych procedur w zakresie w/w zadań, odpady komunalne odbierane z nieruchomości zamieszkałych były transportowane przez PUK Sp. z o. o. do Stacji Przeladunkowej w Bardzie (Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie), a cała usługa zagospodarowania odpadów odbywała się na podstawie umów zawartych pomiędzy spółką Urbis Sp. z o. o. w Gnieźnie a Gminą Września w trybie z wolnej ręki, w łącznej kwocie: 2 642 872,52 zł. Gmina Września utworzyła w sposób umożliwiający łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom gminy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który zapewnił przyjmowanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady a także inne jak np.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliowe i odzież, a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych. Utworzeniem i prowadzeniem Gminnego Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej: GPSZOK) na terenie Gminy zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o.o. Usługa prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obejmowała: udostępnienie i przygotowanie terenu pod punkt, oznakowanie punktu, wyposażenie punktu w pojemniki/kontenery, przyjmowanie przywiezionych przez mieszkańców odpadów (identyfikację odpadów, wskazanie mieszkańcom miejsca zdeponowania odpadów, informowanie mieszkańców o zasadach segregacji odpadów, pomoc w rozładunku odpadów), tymczasowe magazynowanie odpadów, 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.

Mieszkańcy do w/w Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni, przy ul. gen. Sikorskiego 38 mogli również oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady. Uzupełnieniem GPOSK-u były zestawy pojemników do selektywnej zbiórki tzw. gniazda zlokalizowane w zabudowie wielorodzinnej.

Gmina Września umożliwiła mieszkańcom bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 l na rok z nieruchomości zamieszkałych. Przeteterminowane leki można było bezpłatnie oddać do 13 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 2023 w wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeteterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji wybrana została firma Zakład Obrotu Odpadami Sp. z o. o. TROXI, z siedzibą w Gutowie Małym, przy ul. Dereniowej 3, z którą zawarto umowę na okres 12 miesięcy. Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także w roku 2023 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. W biuletynie zamieszczono również aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września oraz opublikowano analizę systemu gospodarowania odpadami.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzono również elektroniczny Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym miejscu można było pobrać wniosek o wpis lub wykreślenie z w/w rejestru. Dodatkowo na stronie biuletynu zamieszczano podstawowe informacje niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulator obliczania odsetek za zwłokę. Na stronie biuletynu umieszczono także 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 przeteterminowane leki oraz pobrać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki. Harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów mieszkańcy otrzymywali w I i II półroczu przy okazji odbioru odpadów.

Na bieżąco powyższe informacje były publikowane także w Wieściach z Ratusza. Gmina Września prowadząc kampanię informacyjną wśród mieszkańców wykorzystywała własne środki przekazu tj. jak opisano szczegółowo powyżej m.in. Biuletyn „Wieści z Ratusza”, Biuletyn Informacji Publicznej, stronę internetową, w związku z czym wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi były minimalizowane. W roku 2023 zakupiono 2000 szt. ulotek informacyjnych na temat prawidłowej segregacji odpadów ulegających biodegradacji, których koszt wydruku wyniósł 479,70 zł brutto (koszt uwzględniony w tabeli nr 2, poz. 7). Na terenie Gminy Września począwszy od 1 listopada 2018 r. 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, braku realizacji usługi odbioru odpadów.

Przy pomocy tej aplikacji mieszkańcy mogli również sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jak również mogli otrzymywać powiadomienia w przeddzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2023 roku wyniosły łącznie: 16 449 044,53 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły: na należności: 17 208 231,99 zł, na koszty upomnień: 81 058,54 zł i na odsetki: 63 605,05 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w roku 2023 przedstawia zaprezentowana poniżej tabela nr 2. Do systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2023 r. wykazanych było: 45 050 osób.

2.13. Dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 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 art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 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.

1. Profilaktyka i prewencja W szkołach podstawowych naszej gminy w terminie od 13.02.2023 r. do 01.03.2023 r. zrealizowano 65 warsztatów programu profilaktyczno- wychowawczego EPSILON. Jest on rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Programy wykonano w klasach I-VIII, w następujących obszarach: przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, przemoc rówieśnicza, kształtowanie wzorów i praca w obszarze wartości, normy grupowe, tolerancja i integracja. Przeszkolono łącznie 1469 uczniów, a także 65 wychowawców oraz 61 rodziców.

W dniu 16 lutego 2023 zostało przeprowadzone szkolenie dla 39 – osobowej grupy pedagogów i psychologów, pracujących w szkołach Gminy Września pod nazwą „Od emocji do zachowania. Współczesne spojrzenie na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały 3 wykłady: „W morzu emocji. Jak zrozumieć i reagować na emocjonalne reakcje dzieci i młodzieży”, „Czy współczesny świat pozwala na bezpieczną więź? Problemy współczesnych dzieci i młodzieży z perspektywy teorii więzi i mentalizacji „FAS” w kontekście teorii przywiązania - praktyka pracy z dzieckiem”. Dnia 21 kwietnia 2023 r. odbyło się szkolenie pod nazwą „Kryzysy dziecka w pandemii i postpandemii od cyberprzemocy do uzależnień” dla grupy pedagogów szkolnych, funkcjonariuszy policji, straży miejskiej, pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej oraz przedstawicieli instytucji działających w zakresie problematyki uzależnień z terenu Gminy Września.

Dnia 22 września 2023 roku odbyło się szkolenie pn. „PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY” dla 60 – osobowej grupy osób zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Września. W dniu 1 października 2023 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej” odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielał specjalista psychoterapii uzależnień. Piknik dla seniorów, w wydarzeniu udział wzięło ok. 70 mieszkańców sołectwa Psary Małe i Przyborki w przedziale wiekowym 50 – 80 lat. Głównym celem spotkania było uświadomienie mieszkańcom jakie działania kryją się za słowem profilaktyka, jakie czynniki chroniące pozwolą eliminować ryzyko używania i nadużywania alkoholu oraz jak problem uzależnienie wpływa na członków rodziny. Seniorzy z dużym zaciekawieniem brali udział w konwersacji, przedstawiając przy tym własne poglądy i doświadczenia.

Dnia 31 października 2023 r. odbyło się szkolenie w formie terenowej wraz z wizytą tajemniczego klienta w 21 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Września pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”. Na terenie gminy przeprowadzono kampanię społeczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Została ona przygotowana specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w trudnych czasach izolacji społecznej. Zgodnie z rekomendacjami psychologów i pedagogów, którzy przygotowali materiały edukacyjne, skupialiśmy się na budowaniu kompetencji radzenia sobie z problemami oraz wspieraliśmy umiejętności dotyczące wyzwalania pozytywnych emocji. Udział w konkursach wzięło 10 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gmina Września. Pełnomocnik przeprowadziła etap gminny konkursu plastycznego oraz literackiego, nagrodzono laureatów. W ramach kampanii został zorganizowany turniej międzyszkolny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla dzieci z klas 5, udział wzięło 11 szkół, 33 uczniów.

Na terenie gminy przeprowadzono pierwszy etap kampanii edukacyjnej dla kierowców, zostało rozdanych łącznie 300 sztuk pakietów profilaktycznych dla kierowców zawierających, m. in. jednorazowy alkotest zostało rozdanych mieszkańcom Wrześni. Celem akcji było uświadomienie kierowcom jak niebezpieczne jest prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Akcja prowadzona pod hasłem „Trzeźwy kierowca” miała również zwrócić uwagę kierowcom, że alkohol negatywnie wpływa na jego spostrzegawczość, czas reakcji czy ocenę odległości. Będąc pod jego wpływem kierowca nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń oraz bardzo często przecenia swoje możliwości. Ryzykowne zachowanie może zakończyć się najwyższym wymiarem kary dla kierowcy: utratą życia lub zdrowia lub utratą osób, które są mu bliskie. Akcja została przeprowadzona przy współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją.

Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową przygotowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci w dniu 1 czerwca 2023 roku. Udział wzięło około 1000 dzieci.

Podczas wakacji zimowych odbyło się 10 seansów filmowych dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową, skorzystało około 1 900 osób.

Podczas wakacji letnich odbyły się 23 letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Września ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Wzięły w nim udział 4 370 osób.

Odbyły się także pikniki profilaktyczne pn. Niedziele dla Milusińskich, przygotowywane przez wrzeńskie przedszkola, odbyło się 12 spotkań integracyjnych. W każdym spotkaniu uczestniczyło około 50 dzieci wraz z rodzicami.

W ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami zorganizowano letnie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (półkolonie letnie), skorzystało z nich 285 dzieci w 19 miejscowościach.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji powstały: plac zabaw przy ul. Platynowej we Wrześni, plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Księżycowej we Wrześni, doposażenie placu zabaw w Bierzgliźnie, doposażenie placu zabaw nad Zalewem Wrzeńskim, doposażenie placu zabaw w m. Bierzglińce, placu zabaw w Goniczkach, doposażenie placu zabaw we Wrześni przy ul. Kutrzeby, placu zabaw w Ostrowie Szlacheckim, placu zabaw w Sobiesierni oraz placu zabaw przy ul. Suwalskiej.

2. Terapia, rehabilitacja i ograniczanie negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie. W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Na terenie Gminy funkcjonowało 19 grup z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi: 14 grup na terenie gminnych wsi, oraz 5 grup w mieście. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 16.00. Wychowawca w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci/dzień. W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami profilaktyki w mieście grupy spotykały się w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 grupa, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1 grupa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Uczestniczyło w nich od 10 do 15 dzieci.

W Gminie działały także programy w świetlicach wiejskich, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Grzybowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Bierzgliźnie, Węgierekach, Bardzie, Kleparzu, Psary Małe oraz grupy przyszkolne: 1 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Prowadzono także dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo- wychowawczych. Pomocy prawnej i psychologicznej osobom dorosłym oraz dzieciom udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego, prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z porad pedagoga skorzystały 144 osoby, z porad radcy prawnego skorzystały 83 osoby i z porad psychologa 90 osób.

Odbyły się 4 spotkania edukacyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich w Bierzglińce, w Gutowie Małym, w Kaczanowie oraz w Oblączkowie. Podczas spotkań przybliżono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przedstawiono też ofertę pomocową dla rodzin z ww. problemem. Ponadto, omówione zostały również zagadnienia dotyczące podejmowania leczenia odwykowego w sytuacji problemu nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Było to kolejne spotkanie w ramach kampanii informacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego „Reaguj na przemoc.”

Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu od 01.03.2023 r. do 15.12.2023 r. prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin. Dyżur psychologa wyniósł 60 godzin, skorzystało z porad 42 osób, dyżur prawnika wyniósł 24 godziny, skorzystało z niego 48 osób, a z 56 godzinnego dyżuru konsultanta terapeuty skorzystało 61 osób.

Dnia 24 czerwca 2023 roku została podpisana umowa z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działającą przy ul. Witkowskiej 3, która zgodnie z umową będzie realizowała świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Ze świadczeń skorzystało 43 uzależnionych oraz 45 współuzależnionych. Dnia 13 marca 2023 roku zostało podpisane Porozumienie, w ramach którego Policjanci Garnizonu Wielkopolskiego Policji będą pełnili dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Września ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych w związku z przestrzeganiem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. - wykonano 41 służb. Funkcjonariusze dokonali kontroli 114 miejsc zagrożonych przestępczością, przeprowadzonych zostało 167 interwencji. Policjanci ujawnili 67 wykroczeń z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymanych zostało 18 sprawców przestępstw, w tym 2 z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 13 nietrzeźwych kierujących.

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 4 członków. Odbyło się 25 posiedzeń, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu. Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 57 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną. Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 41 ust. 3):

- wpłynęły 50 wniosków o leczenie,
- zmotywowano 23 osoby do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”;
- do biegłych sądowych skierowano 37 wniosków o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 26 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Członkowie GKRPA uczestniczyli w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, komisja nie założyła żadnej Niebieskiej Karty. W ramach realizacji programu zrealizowano następujące szkolenia:
- XXXI Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich” podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przegląd i omówienie najważniejszych zadań KRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie według najnowszych zasad;
- Przegląd i omówienie najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów interdyscyplinarnych. Przeciwdziałanie przemocy domowej w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Procedura leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzono 170 godzin poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin (osób dorosłych, młodzieży), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełniło w budynku przy ul. Witkowskiej 2 dwóch terapeutów. Skorzystało 95 osób. Dnia 22 października 2023 roku odbył „Turniej o Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla osób dorosłych, którego celem jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek dla mieszkańców Miasta i Gminy Września. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. 19 maja 2023 r. w SSP Nr 2 odbył się Projekt edukacyjny dla klas 4 – Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu – Turniej dwóch ogni usportowionych, wzięło w nim udział 9 zespołów ze szkół gminy.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.		
	plan w zł	wykonanie w zł
Udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji poprzez wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i inne	302 928,90	191 847,77
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, dożywianie, paczki, imprezy itp.)	100 000,00	70 623,55
Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych (m. in. koszty energii, wody, ogrzewania, remonty).	84 000,00	54 287,24
Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny, pikniki profilaktyczne, eventy)	433 000,00	380 025,15
Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami	150 000,00	112 085,36
Doposażenie bazy lokalowej, w której realizowane są zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (m. in. przez zakup sprzętu, materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej)	10 000,00	1 598,71
Uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych, profilaktyczno-społecznościowych (m. in. zakup materiałów, organizacja konkursów, eventów, pikników profilaktycznych itp.)	50 000,00	8 000,00
Prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	50 000,00	49 800,00
Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiek.- wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników leczenia odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych)	34 000,00	33 710,90
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, warsztatów, (zależnie od potrzeb, diagnozy); kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych	145 000,00	119 990,00
Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu odwykowym.	60 000,00	60 000,00
Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia	15 000,00	11 698,15
Koszty postępowania sądowego	4 450,00	3 711,31
Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji	1 594 507,47	1 408 878,59
Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych-konsultant	15 000,00	14 995,00
Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych	1 000,00	274,00
Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny i pikniki profilaktyczne, itp.)	3 500,00	0,00
Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych	6 000,00	0,00

Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadanek i innych form	9 500,00	0,00
Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym	25 000,00	24 600,00
Łącznie:	3 107 886,37	2 561 125,74

2.14. Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy

DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ZAKRESIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota w zł	Środki wykorzystane w zł
Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żaba”	2 000,00	2 000,00
Stowarzyszenie Chór Camerata	Śpiewamy dla Wrześni	9 000,00	9 000,00
Wrzeński Uniwersytet Trzeciego Wieku	XIV FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY WUTW	6 000,00	6 000,00
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„Katarzynki” – Festyn dla mieszkańców Gminy Września.	2 000,00	2 000,00
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	X Grzybowski Turniej Wojów „O Bogowie!”	19 000,00	19 000,00
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„FEST – ART. Festyn promujący aktywność artystyczną dzieci i młodzieży z terenu gminy Września.”	2 000,00	2 000,00
Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	X Festyn historyczny – „Dawniej i dziś”.	2 000,00	2 000,00
Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczanowie	W poszukiwaniu korzeni. Podróże z Józefem Kalasantym Jakubowskim przez historię	6 025,00	6 025,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	„120 lat czerwonych murów Jedyńki” - organizacja imprez towarzyszących obchodom 120 – lecia SSP nr 1 we Wrześni	6 200,00	6 200,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	Z matematyką nam po drodze (organizacja powiatowego konkursu matematycznego dla klas VII i VIII szkół podstawowych, realizacja projektu „Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzeńskim”)	2 000,00	2 000,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	„Wrzeńska fara” - realizacja filmu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe Wrześni	5 000,00	5 000,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	KONKURS FOTOGRAFICZNY – sekrety mojego miasta	1 650,00	1 650,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	XXIII Konkurs Piosenki	3 000,00	3 000,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	Multimedialny zestaw edukacyjno – historyczno – promocyjny „STRAJK DZIECI WRZEŃSKICH”	4 995,00	4 995,00
Fundacja Dzieci Wrzeńskich	OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „MASKA” Z WARSZTATAMI ORAZ KONFERENCJĄ w ramach Święta Teatru na Prowincji 2023	13 000,00	13 000,00

Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkurs filmów im. DZIECI WRZESIŃSKICH (II edycja)	2 530,00	2 530,00
Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS „ MAŁE DYKTANDO 2023” dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	1 600,00	1 600,00
Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	Jubileuszowe XX Wrzesińskie Dyktando	6 000,00	6 000,00
Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	FOLDER JUBILEUSZOWY - „HISTORIA WRZESIŃSKICH DYKTAND”	0,00	0,00
Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS POWIATOWY „OMNIBUS 2023” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas VI – VIII szkoły podstawowej	2 000,00	2 000,00
Stowarzyszenie „Wielkopolscy Bieganie”	Warsztaty folklorystyczne i tradycje ludowe, narodowe – kultywowane przez Zespół Folklorystyczny „Ziemia Wrzesińska”	4 000,00	4 000,00

DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W 2023 ROKU:

1/ szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota w zł	Środki wykorzystane w zł
KLUB SPORTOWY ZJEDNOCZENI WRZEŚNIA	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe	9 000,00	9 000,00
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	50 000,00	50 000,00
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w kategorii: dzieci, młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca w sekcji lekka atletyka.	70 000,00	70 000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TIGER TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego	13 000,00	13 000,00
LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w siatkówce plażowej dziewcząt.	11 000,00	11 000,00
WRZESIŃSKI KLUB KARATE	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate olimpijskie WKF	14 000,00	14 000,00
MIEJSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA” WE WRZEŚNI	Szkolenie dzieci i młodzieży /3-18 lat/ w piłkę nożną, uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez WZPN Poznań	86 000,00	86 000,00
UKS WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	Szachowe Szkolenie	3 000,00	3 000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE TRADYCYJNEGO „ORZEŁ” WRZEŚNIA	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate tradycyjnego	12 000,00	12 000,00
LUDOWY KLUB SPORTOWY „BŁĘKITNI” W PSARACH POLSKICH	Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN	22 000,00	22 000,00

WRZESIŃSKI LUDOWY KLUB PIŁKI SIATKOWEJ PROGRESS	Szkolenie dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej halowej i plażowej; udział w rozgrywkach i zawodach	40 000,00	40 000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ŻAK”	Szkolenie młodych zawodniczek UKS Żak, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez Polską Federację Lacrosse – Polski Związek Sportowy, Polską Fundację Lakrosa.pl i inne organizacje, w tym poza granicami kraju	20 000,00	20 000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach: Mistrzostwa Wielkopolski Młodziczek, Kadetek, Juniorek w Piłce Siatkowej, Mini Piłce Siatkowej oraz Siatkówce Plażowej	20 000,00	20 000,00

2/ organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych

Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota zł w zł	Środki wykorzystane w zł
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY HWARANG TAEKWONDO OLIMPIJSKIE WRZEŚNIA	Organizacja finałowej edycji Grand Prix Wielkopolski w Taekwondo Olimpijskim	4 000,00	4 000,00
STOWARZYSZENIE VOLLEY WRZEŚNIA	9 Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej PLAŻA WRZE 2023	6 000,00	6 000,00
GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE WE WRZEŚNI	„Na wsi też gramy w piłkę” - liga oraz turnieje piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy Wrzeźnia	7 000,00	7 000,00
KLUB BIEGACZA „KOSYNIER” WRZEŚNIA	XXXIX Bieg Kosynierów	12 000,00	12 000,00
UKS WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	TURNIEJ SZACHOWY IM. DZIECI WRZESIŃSKICH	1 000,00	1 000,00
UKS WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	WRZEŚNIA CUP 2023	1 000,00	1 000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KARATE TRADYCYJNEGO „ORZEL” WRZEŚNIA	XX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym	2 000,00	2 000,00
FUNDACJA ROLLHEROS	III Zawody Bladecross we Wrzeźni im. Grażyny Obtulowicz	2 000,00	2 000,00
WRZESIŃSKI LUDOWY KLUB PIŁKI SIATKOWEJ PROGRESS	Organizacja letnich turniejów piłki siatkowej plażowej dla dziewcząt i chłopców w kategoriach młodzieżowych oraz mini siatkówce plażowej	3 000,00	3 000,00
WRZESIŃSKI LUDOWY KLUB PIŁKI SIATKOWEJ PROGRESS	Organizacja Mistrzostw Polski Masters kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej	2 000,00	0,00

DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA SPORTU W GMINIE WRZEŚNIA W 2023 R.

Wnioskodawca.	Cel dotacji	Przyznana kwota w zł	Środki wykorzystane w zł
Wrześniński Ludowy Klub Piłki Siatkowej PROGRESS	Prowadzenie zespołu seniorów pod nazwą KRISPOL WRZEŚNIA w piłce siatkowej halowej w rozgrywkach szczebla centralnego I-ligi	300 000,00	300 000,00
Miejski Klub Sportowy „VICTORIA” we Wrzeźni	Udział w rozgrywkach IV ligi Wielkopolskiej	270 000,00	270 000,00
Klub Piłkarski Wrzeźnia	Prowadzenie zespołu seniorów KP Wrzeźnia oraz udział w zawodach i rozgrywkach prowadzonych przez PZPN	23 000,00	23 000,00
Klub Sportowy Zjednoczeni Wrzeźnia	Udział w rozgrywkach seniorskich B-klasy Gr. IV WZPN	18 500,00	18 500,00

Klub Sportowy Błękitni Psary	Udział w rozgrywkach PROTON B Klasa WZPN	18 500,00	18 500,00
Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Szkolenie dzieci i młodzieży i udział w rozgrywkach sportowych - MKS Września	40 000,00	40 000,00

WYKAZ DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA W 2023 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 XLII/386/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie: udzielania dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji w zł
Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Bardzie, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych: 950/A z 4.03.1970 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bardzie, Bardo 10, 62-300 Września	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zespołu witraży w czterech oknach nawy głównej kościoła parafialnego	40 000,00

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY WRZEŚNIA NA ZADANIA SŁUŻĄCE TWORZENIU WARUNKÓW DLA ROZWOJU RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA W ROKU 2023

Nazwa podmiotu wnioskującego o dofinansowanie	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji w zł
ROD im. „Stare Ogrody” we Wrześni	Rekultywacja, ogrodzenie, podział na działki oraz montaż monitoringu na terenie ROD „Stare Ogrody”	110 000,00
ROD im. „Ogród Miejski” we Wrześni	Wykonanie systemu monitoringu na terenie ROD im. Ogród Miejski	10 000,00
ROD im. „Wł. Sikorskiego” we Wrześni	Budowa Domu Działkowca na terenie ROD im. Wł. Sikorskiego	10 000,00
ROD im. „Dzieci Wrześnińskich” we Wrześni	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie ROD im. Dzieci Wrześnińskich we Wrześni	20 000,00

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WRZEŚNIA NA ZADANIA Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Nazwa podmiotu wnioskującego o dofinansowanie	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji w zł
Fundacja Arka	Prowadzenie ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	371 921,28
Stowarzyszenie MONAR	Zapewnienie schronienia w schronisku osobom bezdomnym, dla których właściwą jest gmina Września	400 000,00
Katolickie Porozumienie Samorządowe	Prowadzenie Jadłodajni św. Alberta	120 000,00

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY WRZEŚNIA NA ZADANIA Z USTAWY O ZDROWIU PUBLICZNYM I USTAWY O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Nazwa podmiotu wnioskującego o dofinansowanie	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji w zł
---	------------------------	----------------------------------

Wrześnińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar”	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków rodzin z problemem alkoholowym	15 000,00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”	Działania w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiących uzupełnienie programu podstawowego i ponadpodstawowego finansowanego przez NFZ.	60 000,00

2.15. Rachunki dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych
 Jednostki, które posiadają utworzone rachunki dochodów to: o Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni; o Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 we Wrześni; o Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 we Wrześni; o Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6 we Wrześni; o Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chwalibogowie; o Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kaczanowie; o Samorządowa Szkoła Podstawowa w Otocznej; o Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Folwarku; o Samorządowa Szkoła Podstawowa w Marzeninie; o Przedszkole Nr 6 we Wrześni. Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe Gminy Września.

PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	1 882 097,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	1 536 925,13
wydatki poniesione	1 536 925,13
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	82 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	76 361,20
wydatki poniesione	76 361,20
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE	1 760 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	110,00
dochody wykonane	1 662 542,00
wydatki poniesione	1 662 328,00
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	324,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW W ROKU 2023	3 724 097,00

ZREALIZOWANE DOCHODY DOTYCZĄ WPŁYWÓW W RAMACH PARAGRAFÓW: ·061 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw, ·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, ·069 – wpływy z różnych opłat, ·075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy budynków ·083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach i przedszkolach, ·092 - pozostałe odsetki, ·095 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań, ·096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, ·097 – wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI PONIESIONE W 2023 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):

SZKOŁY PODSTAWOWE: zakup materiałów i wyposażenia - 307 984,59 zł; zakup energii - 3 817,81 zł; zakup pomocy dydaktycznych - 27 215,76 zł; usługi pozostałe - 898 891,73 zł; umowy cywilnoprawne i pochodne - 16 747,93 zł; podatek od nieruchomości - 1 340,00 zł; remonty - 144 970,76 zł; nagrody - 3 195,49 zł; zakup artykułów żywnościowych - 127 761,06 zł; szkolenia - 5 000,00 zł; OGÓLEM 1 536 925,13 zł.

PRZEDSZKOLE: remonty w przedszkolu 1 350,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 50 406,58 zł; zakup energii - 3 247,24 zł; zakup pomocy dydaktycznych, zabawek - 1 037,80 zł; usługi pozostałe - 18 927,58 zł; opłaty na rzecz budżetu państwa – 69,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 323,00 zł; OGÓLEM: 76 361,20 zł.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE: remonty i konserwacje – 7 281,57 zł; zakup materiałów i wyposażenia - 56 403,13 zł; zakup artykułów żywnościowych - 1 592 928,29 zł; usługi pozostałe - 5 605,01 zł; zwrot środków - § 2400 – 110,00 zł; OGÓLEM: 1 662 328,00 zł.

Wykonanie dochodów w 2023 r. w rozdziale 80101 wyniosło 1 536 925,13 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 2023 roku to kwota 1 536 925,13 zł. Kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia.

Dochody wykonane w rozdziale 80104 przedszkola w 2023 roku stanowiły kwotę 76 361,20 zł – i były to opłaty rodziców za przedszkole oraz odsetki. Kwota wydatkowana to 76 361,20 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2023 roku to kwota 1 662 542,00 zł, wydatki natomiast wyniosły 1 662 328,00 zł i były to zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych. Środki odprowadzone do budżetu Gminy w § 2400 – 110,00 zł.2.16.

Fundusz sołecki 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 2023 fundusz sołecki realizowały 33 sołectwa. Plan funduszu sołeckiego to kwota 1 193 907,08 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1 169 234,59 zł co stanowi 97,93% planu.

Lp.	sołectwo	przedsięwzięcie	zgodność przedsięwzięcia z zadaniem własnym gminy	koszt przedsięwzięcia	wysokość funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą	wysokość środków wydatkowanych	różnica Plan – Wykonanie
1.	Bardo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 866,43	21 866,43	21 794,40	99,67%
		Utrzymanie ładu i porządku na terenie sołeckim	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 000,00			
		Organizacja spotkań kulturalnych, edukacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00			
2.	Bierzglin	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	2 000,00	33 432,62	33 339,12	99,72%
		Dofinansowanie KSRG OSP Węgiarki	art. 7 ust. 1 pkt 14	1 000,00			
		Utrzymanie boiska, terenów zielonych poprawa infrastruktury na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	24 000,00			
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 432,62			
3.	Bierzglinek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglinku i terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 543,24	57 543,24	57 530,90	99,98%
		Organizacja spotkań tematyczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	15 000,00			
		Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Bierzglinku	art. 7 ust. 1 pkt 15	21 000,00			
4.	Chocicza Mała	Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z remontem pomieszczeń	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 500,00	19 104,35	18 770,25	98,25%
		Utrzymanie terenu rekreacyjnego i zieleni na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	604,35			
		Organizacja uroczystości tematycznych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00			
5.	Chocicza Wielka –	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 120,00	37 863,45	37 838,50	99,93%

	Białężyce	Utrzymanie , zagospodarowanie i doposażenie terenu sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	15 243,45			
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 500,00			
6.	Chociczka – Żerniki	Organizacja spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	5 009,96	19 909,96	14 209,79	71,37%
		Organizacja teatru na prowincji	art. 7 ust. 1 pkt 17	1 200,00			
		Utrzymanie terenów zielonych i karczowanie krzewów	art. 7 ust. 1 pkt 12	9 000,00			
		Modernizacja i odwodnienie drogi dojazdowej do sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 1	4 700,00			
7.	Chwalibogowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	11 000,00	52 019,09	50 837,62	41,90%
		Organizacja Spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	12 500,00			
		Projekt kuchni i pomieszczeń sanitarnych- remont	art. 7 ust. 1 pkt 15	28 076,29			
		Przegląd klimatyzacji	art. 7 ust. 1 pkt 15	442,80			
8.	Gonice	Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 578,92	18 528,92	18 447,94	99,56%
		Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 500,00			
		Rodzinne imprezy integracyjne	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00			
		Zakup i montaż 2 daszków nad wejściem do świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 450,00			
9.	Goniczki	Utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 12	10 728,92	18 528,92	18 315,06	98,85%
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 800,00			
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00			
10.	Gozdowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	19 000,00	46 610,02	46 576,19	99,93%
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 500,00			
		Zagospodarowanie nieruchomości	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 110,02			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	6 500,00			
		Doposażenie jednostki jednostki OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	4 500,00			
11.	Grzybowo	Doprowadzanie chodnika	art. 7 ust. 1 pkt 2	15 000,00	30 037,57	30 035,00	99,99%
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	10 000,00			
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 037,57			
12.	Gulczewko – Gulczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu boiska gminnego	art. 7 ust. 1 pkt 15	24 027,43	26 527,43	26 437,11	99,66%
		Doposażenie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	2 500,00			
13.	Gutowo Małe	Utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	20 543,24	57 543,24	56 887,69	98,86%

		Cele kulturalno-integracyjne	art. 7 ust. 1 pkt 17	9 000,00			
		Prace remontowe w świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	23 000,00			
		Doprowadzenie energii oraz pomalowanie kontenera	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 000,00			
14.	Gutowo Wielkie	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	art. 7 ust. 1 pkt 2	10 000,00	38 151,17	37 886,96	99,31%
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 500,00			
		Remont budynku przeznaczonego na salę wiejską	art. 7 ust. 1 pkt 15	22 651,17			
15.	Kaczanowo – Neryngowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	30 000,00	57 543,24	55 847,33	97,05%
		Modernizacja zaplecza kuchennego	art. 7 ust. 1 pkt 15	5 700,00			
		Organizacja imprez kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	21 843,24			
16.	Kleparz	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	4 700,00	23 880,44	23 875,43	99,98%
		Organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00			
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12	12 180,44			
17.	Marzenin	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie utrzymanie sali wiejskiej, terenu wokół sali	art. 7 ust. 1 pkt 15	18 000,00	46 725,11	44 926,35	96,15%
		Organizacja turnieju szachowego	art. 7 ust. 1 pkt 17	300,00			
		Organizacja spotkania edukacyjno- kulinarnego	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00			
		Wsparcie ochotniczej straży pożarnej w Marzeninie	art. 7 ust. 1 pkt 14	1 000,00			
		Przebudowa infrastruktury drogowej w sołectwie	art. 7 ust. 1 pkt 1,2	24 425,11			
18.	Noskowo – Strzyżewo – Radomice	Remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 600,00	25 606,74	25 167,46	98,28%
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 000,00			
		Dofinansowanie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	2 000,00			
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	3 006,74			
19.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie gminnych obiektów urzędzeń użyteczności publicznej - świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej gm. Września	art. 7 ust. 1 pkt 15	22 604,59	29 404,59	29 394,20	99,96%
		Współorganizowanie imprezy sportowej	art. 7 ust. 1 pkt 10	500,00			
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację imprez z okazji świąt międzynarodowych oraz idei służących kultywowaniu miejscowych tradycji pobudzających aktywność społeczną i zacieśniających więzi sąsiedzkie wśród mieszkańców Nowej Wsi	art. 7 ust. 1 pkt 17	6 300,00			

		Królewskiej					
20.	Oblaczkowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	15 000,00	49 544,73	48 945,92	98,79%
		Organizacja imprez kulturalno-tematycznych	art. 7 ust. 1 pkt 17	15 000,00			
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 12	5 000,00			
		Doposażenie i usprawnienie funkcjonalności świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 544,73			
21.	Osowo	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	9 500,00	25 088,85	25 058,13	99,88%
		Wykonanie klimatyzacji na sali	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 000,00			
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 588,85			
22.	Otoczna – Broniszewo	Organizacja spotkań i festynów kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	18 500,00	29 980,03	28 914,88	96,45%
		Utrzymanie terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	4 000,00			
		Doposażenie OSP Węgiejki	art. 7 ust. 1 pkt 14	400,00			
		Edukacja mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 8	500,00			
		Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	art. 7 ust. 1 pkt 1	6 580,03			
23.	Psary Małe – Przyborki	Organizacja spotkań kulturalno- sportowych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	24 543,24	57 543,24	54 970,80	95,53%
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	art. 7 ust. 1 pkt 15	32 500,00			
		Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu wokół świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 12	500,00			
24.	Psary Polskie	Modernizacja drogowa na terenie sołectwa Psary Polskie oświetlenie	art. 7 ust. 1 pkt 2	18 000,00	57 543,24	57 307,57	99,59%
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	28 043,24			
		Szerzenie kultury fizycznej i turystyki	art. 7 ust. 1 pkt 10, 17	11 500,00			
25.	Psary Wielkie – Nowy Folwark	Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	14 300,00	54 033,10	52 325,26	96,84%
		Doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	700,00			
		Utrzymanie boiska i miejsca spotkań	art. 7 ust. 1 pkt 12	2 000,00			
		Dofinansowanie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	800,00			
		Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	art. 7 ust. 1 pkt 2	36 233,10			
26.	Sędziwojewo	Bieżące utrzymanie i remont świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	20 001,79	29 001,79	28 914,35	99,70%
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	8 500,00			
		Dofinansowanie jednostki OSP Węgiejki	art. 7 ust. 1 pkt 14	500,00			
27.	Słomowo – Słomówko	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 532,20	39 532,20	37 991,91	96,10%
		Wykonanie remontu i zakup wyposażenia	art. 7 ust. 1 pkt 15	23 000,00			
		Uroczystości i spotkania kulturalne	art. 7 ust. 1 pkt 17	4 000,00			
28.	Sobiesiernie – Ostrowo	Bieżące utrzymanie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	8 284,00	31 648,78	30 516,68	96,42%

	Szlacheckie	Wsparcie jednostki OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	2 000,00			
		Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 364,78			
		Doposażenie placów zabaw Sobiesiernie - Ostrowo Szlacheckie	art. 7 ust. 1 pkt 15	14 000,00			
29.	Sokołowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	10 543,24	57 543,24	57 516,04	99,95%
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	art. 7 ust. 1 pkt 12	3 600,00			
		Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	art. 7 ust. 1 pkt 17	18 300,00			
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i boiska	art. 7 ust. 1 pkt 15	24 500,00			
		Dofinansowanie OSP Marzenin	art. 7 ust. 1 pkt 14	600,00			
30.	Sołeczno	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 600,00	23 535,18	23 533,43	99,99%
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00			
		Postawienie magazynku	art. 7 ust. 1 pkt 15	12 335,18			
		Doświetlenie wsi	art. 7 ust. 1 pkt 15	600,00			
31.	Stanisławowo	Organizacja spotkań kulturalnych	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00	16 687,54	16 343,67	97,94%
		Utrzymanie i wyposażenie świetlicy i terenu wokół	art. 7 ust. 1 pkt 15,12	13 687,54			
32.	Węgierki	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	art. 7 ust. 1 pkt 15	7 500,00	45 056,35	43 755,66	97,11%
		Doposażenie jednostki OSP	art. 7 ust. 1 pkt 14	3 000,00			
		Koszenie boiska	art. 7 ust. 1 pkt 12	4 000,00			
		Promocja kultury sportu i rekreacji	art. 7 ust. 1 pkt 17	7 000,00			
		Czyszczenie stawu i utrzymanie gminnych terenów zielonych	art. 7 ust. 1 pkt 12	23 556,35			
33.	Wódki	Zakup traktora – kosiarki do koszenia boiska i placu zabaw	art. 7 ust. 1 pkt 1	13 000,00	16 342,28	15 022,99	91,93%
		Organizacja Festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi	art. 7 ust. 1 pkt 17	3 000,00			
		Zakup paliwa do kosiarki	art. 7 ust. 1 pkt 12	200,00			
		Zakup środków do zwalczania chwastów na chodniku	art. 7 ust. 1 pkt 15	142,28			
	RAZEM			1 193 907,08	1 193 907,08	1 169 234,59	97,93%

2.17. Realizacja projektów z dofinansowaniem w 2023 roku

1. Umowa nr 143/2023 z dnia 28.04.2023 r. zawarta z WUW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (FOGR) na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 mb w obrębie Chocicza – Żerniki”. Wysokość otrzymanej dotacji 122 500,00 zł;

2. Umowa nr 439/2023 z dnia 28.07.2023 r. zawarta z WUW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (FOGR) na dofinansowanie zadania „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 mb w obrębie Chociczka – Żerniki”. Wysokość otrzymanej dotacji 173 750,00 zł;

3. Umowa o przyznaniu pomocy nr 02414-69358-UM1513850/22 zawarta w dniu 09.03.2023r z Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania „wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierzglinku”. Realizacja zadania do 30.06.2024r. Wartość dotacji – 264 731,00 zł. Otrzymana w roku 2023 dotacja 0,00 zł;

4. Umowa dotacji nr 438/U/410/1238/2022 zawarta w dniu 23.01.2023r. z WFOŚiGW w Poznaniu „Doposażenie pracowni przyrodniczych w Samorządowych Szkołach Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września w pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji ekologicznej”. Wysokość otrzymanej dotacji 34 095,60 zł;

5. Umowa nr 245/2023 zawarta w dniu 05.05.2023r z Województwem Wielkopolskim – dotacja na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji o powierzchni 0,3587 ha, usytuowanego na dz.ewid.nr 85 obręb Oblączkowo. Wysokość otrzymanej dotacji 10 503,00 zł;

6. Porozumienie nr PP MEiN/2023/DPI/660 z dnia 02.05.2023 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” zawarta z Ministrem Edukacji i Nauki. Wartość dofinansowania (dotacja celowa) 54 560,00 zł ;

7. Umowa nr WAF.557.17.11/93/2023 zawarta w dniu 15.05.2023r z Wojewodą Wielkopolskim „, Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wysokość otrzymanej dotacji 24 000,00 zł;

8. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 68/2023 zawarta w dniu 04.07.2023r z Wojewodą Wielkopolskim „, Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglinku”. Wysokość otrzymanej dotacji – 14 573,00 zł.;

9. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 84/2023 zawarta w dniu 04.07.2023r z Wojewodą Wielkopolskim „, Jak cię widzą tak cię piszą”. Wysokość otrzymanej dotacji 34 124,00 zł;

10. Umowa nr 231/2023 zawarta w dniu 28.04.2023r z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miiododajnych. Wysokość otrzymanej dotacji 20 000,00 zł;

11. Umowa nr 8/DS/JST/LA/2023 zawarta 15.05.2023r z Wojewodą Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na zadania integracyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanej w ramach Programu Lekkoatletycznego na realizację zadania „Budowa bieżni prostej za skocznią w dal we Wrześni przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1” Wysokość otrzymanej dotacji 181 400,00 zł;

12. Umowa o dofinansowanie Projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” nr RPWP.02.01.01-30-0012/20-00 w ramach osi Priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne” Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022 z dnia 16.02.2022 r. Wartość dofinansowania ze środków UE – 1 944 965,75 zł. Wartość otrzymanego dofinansowania w roku 2023 to 18 382,10 zł;

13. Umowa nr BON.5152.1.2023 dnia 26.09.2023r o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” zawarta z Powiatem Wrzesińskim – „Wymiana pokrycia dachowego i wymiana okładziny schodów zewnętrznych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni”. Wysokość otrzymanego dofinansowania 75 959,08 zł;

14. Umowa nr BON.5152.2.2022 z dnia 26.09.2022r o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze F – przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” zawarta z Powiatem Wrzesińskim – „Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego we Wrześni”. Wysokość otrzymanego dofinansowania 123 000,00 zł;

15. Umowa dotacji nr 14059/U/400/1408/2023 z dnia 10.11.2023r z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie „Rewitalizacja fragmentu parku zabytkowego im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni”. Wysokość otrzymanej dotacji 20 909,00 zł;

16. Umowa dotacji nr 14060/U/400/1448/2023 z dnia 10.11.2023r z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie „Rewitalizacja skweru u zbiegu ul. wojska Polskiego z ul. Żwirki i Wigury we Wrześni w celu przeciwdziałania efektowi termicznemu”. Wysokość otrzymanej dotacji 45 812,74 zł

17. Umowa dotacji nr 13527/U/400/1698/2023 z dnia 17.10.2023r z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej Zielona Klasa w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni”. Wysokość otrzymanej dotacji 24 782,63 zł;

18. Umowa dotacji nr 11646/U/400/1699/2023 z dnia 20.09.2023r z WFOŚiGW w Poznaniu na przedsięwzięcie „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce ekopracownia szkolna OZE w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni”. Wysokość otrzymanej dotacji 52 290,00 zł;

19. Umowa nr 23.9/23 z 09.10.2023r z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 4115709 Kaczanowo – Neryngowo” realizowanego za środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania do 31.07.2024r. Wysokość otrzymanego dofinansowania 813 053,80 zł;

20. Umowa nr 12.141/23 z dnia 15.12.2023r z Wojewodą wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi w rejonie ulic Owocowej i Ignacego Kujawy we Wrześni” realizowanego za środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania do 31.10.2024r. Wysokość otrzymanego dofinansowania 2 224 769,48 zł;

21. Umowa dotacji nr 13268/U/400/1205/2022 podpisana w dniu 29.11.2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Września”. Wysokość otrzymanej dotacji 36 719,85 zł;

22. Umowa nr 2953/202/Wn15/OA-tp-fn/P o dofinansowanie w formie dotacji zadania „Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września”. Wartość dofinansowania 1 277 235,00 zł;

23. Umowa nr 2954/202/Wn15/OA-tp-fn/D o dofinansowanie w formie pożyczki zadania „Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września”. Kwota przyznanej pożyczki 917 887,00 zł;

24. Umowa nr RPWP.03.02.01-30-0047/21-00 z dnia 29.11.2022r o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wartość otrzymanego dofinansowania 3 400,00 zł;

25. Wstępna promesa – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/6114/PolskiLad „Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni”. Wartość otrzymanego dofinansowania 11 309 647,30 zł;

26. Wstępna promesa – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4283/PolskiLad „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek” Wartość otrzymanego dofinansowania 2 309 175,83 zł;

27. W roku 2023 jednostka otrzymała środki z Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy w wysokości 6 464 356,48 zł.

p.o. Burmistrza
(-) Artur Mokracki

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			285 649 070,86	277 531 901,99	97,16
010 - Rolnictwo i łowiectwo			7 475 522,30	4 801 429,13	64,23
01008 - Melioracje wodne			10 761,00	10 503,00	97,60
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 761,00	10 503,00	97,60
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi			69 198,36	69 198,36	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			69 198,36	69 198,36	100,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			5 087 828,72	2 397 004,55	47,11
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			87 828,72	87 828,72	100,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 000 000,00	2 309 175,83	46,18
01095 - Pozostała działalność			2 307 734,22	2 324 723,22	100,74
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			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			1 000,00	17 989,00	1 798,90
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
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			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 600 000,00	3 065 899,52	35,65
40095 - Pozostała działalność			8 600 000,00	3 065 899,52	35,65
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			6 450 000,00	2 304 934,03	35,74
0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 150 000,00	760 965,49	35,39
500 - Handel			263 511,00	300 133,03	113,90
50095 - Pozostała działalność			263 511,00	300 133,03	113,90
0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			11,00	48,60	441,82

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	229 000,00	255 558,81	111,60
		0830 - Wpływy z usług	30 000,00	42 128,91	140,43
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 081,97	54,10
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 314,74	52,59
600	Transport i łączność		14 207 776,68	17 331 934,53	121,99
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	211,00	210,58	99,80
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,00	210,58	99,80
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	150 837,12	147 146,55	97,55
		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	9 756,12	9 756,26	100,00
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	58,55	117,10
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	200,00	186,74	93,37
		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	11 315,00	8 661,00	76,54
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 516,00	128 484,00	99,20
		60016 - Drogi publiczne gminne	13 517 728,56	16 496 179,04	122,03
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	18,41	36,82
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 864,00	2 428,40	130,28
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 500,00	21 500,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		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	1 888 417,26	1 828 511,65	96,83
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 250,00	296 250,00	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	3 037 823,28	-
		6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
60019	-	Płatne parkowanie	539 000,00	688 398,36	127,72
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	682 369,16	127,55
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 029,20	150,73
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	5 390 013,20	4 448 080,37	82,52
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 552 462,00	2 943 851,93	82,87
0470	-	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	95 197,93	95,20
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	964 141,00	948 871,60	98,42
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	7 814,82	390,74
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 720 000,00	1 305 629,90	75,91
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	71 061,88	71,06
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 475,00	224 475,00	100,00
0830	-	Wpływy z usług	300 000,00	189 357,06	63,12
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	41 892,54	174,55
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 529,00	19 587,69	100,30
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 653,00	25 652,72	100,00
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	72 664,00	14 310,79	19,69
70007	-	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 492 154,00	1 237 309,02	82,92
0630	-	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	24 003,80	48,01
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	391 075,39	88,88
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 175,44	50,18
0830	-	Wpływy z usług	800 000,00	688 987,10	86,12
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	48 030,04	96,06
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 154,00	2 154,50	100,02
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 412,25	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	28 470,50	56,94
70095	-	Pozostała działalność	345 397,20	266 919,42	77,28

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	345 397,20	266 919,42	77,28
710	- Działalność usługowa		253 128,00	234 004,13	92,44
		71035 - Cmentarze	253 116,00	233 981,24	92,44
		0830 - Wpływy z usług	250 000,00	230 849,26	92,34
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	23,42	292,75
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 108,00	3 108,56	100,02
		71095 - Pozostała działalność	12,00	22,89	190,75
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	12,00	22,89	190,75
750	- Administracja publiczna		4 744 228,06	3 675 077,86	77,46
		75011 - Urzędy wojewódzkie	791 403,08	763 767,67	96,51
		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	767 633,00	740 084,84	96,41
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 631,68	23 631,68	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138,40	51,15	36,96
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	453 605,23	912 380,40	201,14
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	317,00	917,00	289,27
		0830 - Wpływy z usług	59,00	58,85	99,75
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	440 000,00	893 669,91	203,11
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 327,23	9 180,77	125,30
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 318,31	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 902,00	7 235,56	122,60
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	130 690,59	108,91
		0830 - Wpływy z usług	120 000,00	130 451,19	108,71
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	239,40	-
		75095 - Pozostała działalność	3 379 219,75	1 868 239,20	55,29
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 004,00	14 717,92	183,88

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 713,34	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 675 000,00	1 826 425,84	109,04
		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	1 694 215,75	18 382,10	1,08
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	401 871,00	400 438,89	99,64
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 902,00	8 901,21	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	8 902,00	8 901,21	99,99
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	390 902,00	389 470,68	99,63
		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	390 902,00	389 470,68	99,63
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	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	2 067,00	2 067,00	100,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 776,50	70 698,55	161,50
		75405 - Komendy powiatowe Policji	87,50	0,00	0,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,50	0,00	0,00
		75412 - Ochotnicze straże pożarne	187,00	4 606,16	2 463,19
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187,00	4 606,16	2 463,19
		75416 - Straż gminna (miejska)	31 014,00	37 746,53	121,71
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	35 982,66	119,94
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00	13,32	95,14
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 743,06	174,31
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,49	-
		75495 - Pozostała działalność	12 488,00	28 345,86	226,98
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	27,49	98,18
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460,00	547,89	119,11
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	27 770,48	231,42
		756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 462 392,00	117 323 461,09	103,40

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 405,00	110 993,55	73,80
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		150 000,00	110 424,69	73,62
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		405,00	568,86	140,46
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		39 640 809,00	41 714 486,65	105,23
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		38 500 000,00	40 299 985,21	104,68
0320	- Wpływy z podatku rolnego		400 000,00	395 797,57	98,95
0330	- Wpływy z podatku leśnego		30 000,00	51 440,00	171,47
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		450 000,00	469 162,51	104,26
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	180 105,59	180,11
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 881,34	144,07
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000,00	306 304,90	204,20
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,53	100,53
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		10 118 000,00	12 112 128,19	119,71
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		5 000 000,00	5 751 505,14	115,03
0320	- Wpływy z podatku rolnego		1 200 000,00	1 308 216,47	109,02
0330	- Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	4 840,42	161,35
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		900 000,00	909 697,73	101,08
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn		300 000,00	229 937,38	76,65
0430	- Wpływy z opłaty targowej		160 000,00	134 914,00	84,32
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500 000,00	3 670 850,92	146,83
0630	- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	82,99	-
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		25 000,00	36 201,87	144,81
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	65 881,27	219,60
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 330 760,00	3 163 434,77	94,98
0270	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		495 000,00	408 817,29	82,59
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej		450 000,00	521 369,51	115,86
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		10 000,00	54 276,86	542,77

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 464 750,82	112,67
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	656 846,33	62,56
		0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 021,50	101,08
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 815,52	181,55
		0690 - Wpływy z różnych opłat	20 260,00	28 390,00	140,13
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	24 079,40	1 203,97
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 067,54	213,51
		75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	2 057,00	2 056,93	100,00
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 057,00	2 056,93	100,00
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 220 361,00	60 220 361,00	100,00
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 819 247,00	47 819 247,00	100,00
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 401 114,00	12 401 114,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	72 373 042,82	72 373 044,02	100,00
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 398 359,00	50 398 359,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 398 359,00	50 398 359,00	100,00
		75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 922 810,35	16 922 810,35	100,00
		2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 922 810,35	16 922 810,35	100,00
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	4 089 227,47	4 089 228,67	100,00
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,20	-
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 603,21	202 603,21	100,00
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 838 473,00	3 838 473,00	100,00
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 151,26	48 151,26	100,00
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	962 646,00	962 646,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	962 646,00	962 646,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	4 171 488,42	4 160 258,90	99,73
		80101 - Szkoły podstawowe	219 238,33	251 137,75	114,55
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 400,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
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	48 005,02	120,01
0830	- Wpływy z usług		25 000,00	7 839,36	31,36
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	231,51	46,30
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		22 118,00	25 628,30	115,87
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 638,00	2 638,35	100,01
0970	- Wpływy z różnych dochodów		18 596,73	26 226,98	141,03
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		24 000,00	24 000,00	100,00
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 485,60	99 558,23	135,48
6280	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 900,00	11 610,00	90,00
80104	- Przedszkola		3 298 015,00	3 250 690,92	98,57
0830	- Wpływy z usług		500,00	0,00	0,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		210,00	475,62	226,49
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 647 305,00	2 607 121,26	98,48
2310	- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000,00	643 094,04	98,94
80148	- Stołówki szkolne i przedszkolne		110,00	110,00	100,00
2400	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		110,00	110,00	100,00
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		534 816,51	532 733,48	99,61
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		534 816,51	532 733,48	99,61
80195	- Pozostała działalność		119 308,58	125 586,75	105,26
0830	- Wpływy z usług		8 098,00	16 344,32	201,83
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		15,68	0,05	0,32
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		148,00	147,60	99,73
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		18 740,00	18 740,00	100,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów		222,00	221,40	99,73

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 560,00	54 560,00	100,00
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 524,90	35 573,38	94,80
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	10 038,93	334,63
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 038,93	-
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	698,17	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,21	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	919,05	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 368,50	-
		85195 - Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna		8 666 824,08	5 971 394,38	68,90
		85202 - Domy pomocy społecznej	20 000,00	52 112,80	260,56
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	52 112,80	260,56
		85203 - Ośrodki wsparcia	395 606,74	371 921,28	94,01
		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	395 606,74	371 921,28	94,01
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	66 550,48	90,30
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	66 550,48	90,30
		85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 904,00	156 611,91	99,18
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,90	-
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 904,00	148 150,51	98,83
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	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	3 000,00	2 140,50	71,35
		85216 - Zasiłki stałe	890 000,00	872 575,11	98,04

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)	840 000,00	840 000,00	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	50 000,00	32 575,11	65,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 111,62	451 124,14	108,41
		0830 - Wpływy z usług	60 000,00	56 457,64	94,10
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 954,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 692,24	386,92
		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	104 857,62	104 857,62	100,00
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 254,00	232 162,64	96,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 515,59	1 274 635,80	112,85
		0830 - Wpływy z usług	230 000,00	422 069,90	183,51
		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	587 000,00	539 485,00	91,91
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 765,59	310 765,59	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	2 315,31	132,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 074,81	138 074,81	100,00
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 074,81	138 074,81	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	2 320,25	23,20
		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	2 320,25	23,20
85295		Pozostała działalność	5 435 911,32	2 585 467,80	47,56
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	125,96	25,19
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125,25	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	49 167,21	245,84
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 525 514,94	2 504 692,34	99,18
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 029,04	26 029,04	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 928,00	55,09
		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	2 860 367,34	3 400,00	0,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 741 351,32	1 506 794,79	86,53
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 641,54	398 397,67	106,63
		0830 - Wpływy z usług	10 000,00	21 959,06	219,59
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	11 612,86	1 161,29
		2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 866,67	163 866,67	100,00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	196 774,87	198 959,08	101,11
		85395 - Pozostała działalność	1 367 709,78	1 108 397,12	81,04
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 251,27	75,04
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 176,96	46 709,28	93,09
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 214 820,00	962 760,00	79,25
		2440 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 712,82	39 712,82	100,00
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000,00	56 963,75	94,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		149 579,83	99 065,05	66,23
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 679,83	83 788,25	67,75
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 963,00	62 071,42	60,88
		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	21 716,83	21 716,83	100,00
		85495 - Pozostała działalność	25 900,00	15 276,80	58,98
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 900,00	15 276,80	58,98
855	Rodzina		22 382 076,05	22 137 191,72	98,91
		85501 - Świadczenie wychowawcze	65 000,00	44 642,86	68,68
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 110,93	60,55

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	45 000,00	32 531,93	72,29
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 857 445,03	21 642 725,65	99,02
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 346,17	76,73
		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	21 389 676,00	21 216 126,84	99,19
		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	89 769,03	89 769,03	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00	199 626,19	95,97
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	121 857,42	81,24
		85503 - Karta Dużej Rodziny	8 765,00	8 770,95	100,07
		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	8 765,00	8 765,00	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,95	-
		85504 - Wspieranie rodziny	48 777,02	45 572,75	93,43
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 777,02	45 572,75	93,43
		85508 - Rodziny zastępcze	0,00	752,70	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,70	-
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 089,00	394 726,81	98,17
		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	402 089,00	394 726,81	98,17
		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 405 282,60	18 916 239,22	92,70
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	18 150 000,00	17 368 024,20	95,69
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	17 208 231,99	95,23
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	128,62	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	81 058,54	135,10
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	63 605,05	318,03
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 526,88	105,27
		0830 - Wpływy z usług	8 000,00	9 813,48	122,67
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	713,40	35,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 380,00	94 722,11	95,31
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 722,00	6 721,17	99,99
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 279,00	1 279,20	100,02
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 379,00	66 721,74	93,48
		2710 - Dołaczona celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300,00	4 300,00	330,77
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	650,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	650,00	3 650,00	561,54
90013		Schroniska dla zwierząt	2 950,00	230,60	7,82
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	950,00	230,60	24,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	158 049,00	162 169,23	102,61
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148 707,00	148 609,56	99,93
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 092,00	13 023,09	143,24
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	250,00	536,58	214,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 252,00	181 343,61	107,14
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,98	100,00
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	573,00	572,80	99,97
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	80 000,00	92 070,83	115,09
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 922,00	1 926,00	100,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 081,00	56 600,22	5 235,91

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	1 081,00	1 080,37	99,94
		2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 800,00	-
		2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 719,85	-
		90095 - Pozostała działalność	1 801 270,60	1 026 322,37	56,98
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	842,00	938,78	111,49
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 900,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	294,79	98,26
		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	13 260,00	-
		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	1 800 128,60	1 009 928,80	56,10
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 775,00	177 500,98	121,76
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 875,00	120 914,06	136,05
		0630 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	35 000,00	60 172,89	171,92
		0830 - Wpływy z usług	4 000,00	7 457,12	186,43
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	62,00	228,88	369,16
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 116,00	3 933,19	352,44
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	424,98	-
		2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 124,00	34 124,00	100,00
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 573,00	14 573,00	100,00
		92116 - Biblioteki	56 200,00	55 974,59	99,60
		0830 - Wpływy z usług	1 200,00	974,57	81,21

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
		2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00
		92118 - Muzea	700,00	612,33	87,48
		0830 - Wpływy z usług	700,00	612,33	87,48
		926 - Kultura fizyczna	768 432,00	529 216,90	68,87
		92601 - Obiekty sportowe	768 432,00	529 216,90	68,87
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	50 410,52	91,66
		0830 - Wpływy z usług	245 000,00	274 650,46	112,10
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	23,27	2 327,00
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 936,81	96,84
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	300,00	795,84	265,28
		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	264 731,00	0,00	0,00
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 400,00	181 400,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	285 649 070,86	277 531 901,99	97,16
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 240 849,04	988 789,04	79,69
Dochody bieżące	266 158 260,96	263 363 779,85	98,95
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	0,00	13 260,00	-
Dochody majątkowe	42 301 678,68	34 251 301,75	80,97
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	8 507 859,95	2 860 222,55	33,62
Dochody z tytułu porozumień z organami administracji rządowej	54 560,00	73 360,00	134,46
Pomoc Ukrainie	6 501 221,48	6 464 356,48	99,43
POMOC FINANSOWA	562 108,00	561 850,00	99,95
Dochody na porozumienia z JST	868 866,67	861 960,71	99,21
Dochody zlecone	27 003 133,12	26 717 304,01	98,94

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			353 737 831,91	291 845 838,39	82,50
010 - Rolnictwo i łowiectwo			11 816 322,21	11 065 711,86	93,65
01008 - Melioracje wodne			200 587,99	184 094,53	91,78
Wydatki bieżące			200 587,99	184 094,53	91,78
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			200 587,99	184 094,53	91,78
01030 - Izby rolnicze			34 000,00	33 836,20	99,52
Wydatki bieżące			34 000,00	33 836,20	99,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			34 000,00	33 836,20	99,52
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			9 275 000,00	8 541 046,91	92,09
Wydatki majątkowe			14 275 000,00	13 257 358,50	92,87
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			14 275 000,00	13 257 358,50	92,87
01095 - Pozostała działalność			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
Wydatki bieżące			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 261 637,67	2 261 637,67	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			45 096,55	45 096,55	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 600 000,00	6 664 249,29	77,49
40095 - Pozostała działalność			8 600 000,00	6 664 249,29	77,49
Wydatki bieżące			8 600 000,00	6 664 249,29	77,49
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 600 000,00	6 664 249,29	77,49
500 - Handel			342 500,00	325 400,98	95,01
50095 - Pozostała działalność			342 500,00	325 400,98	95,01
Wydatki bieżące			342 500,00	325 400,98	95,01

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)	342 500,00	325 400,98	95,01
600	- Transport i łączność		60 827 258,90	32 039 224,55	52,67
60001	- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		374 367,19	374 367,19	100,00
	Wydatki bieżące		374 367,19	374 367,19	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		374 367,19	374 367,19	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		374 367,19	374 367,19	100,00
60004	- Lokalny transport zbiorowy		2 885 941,20	2 618 397,88	90,73
	Wydatki bieżące		500 941,20	472 074,84	94,24
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		500 941,20	472 074,84	94,24
	Wydatki majątkowe		2 385 000,00	2 146 323,04	89,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 385 000,00	2 146 323,04	89,99
60013	- Drogi publiczne wojewódzkie		500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		500 000,00	0,00	0,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		500 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	0,00	0,00
60016	- Drogi publiczne gminne		56 975 950,51	28 960 658,96	50,83
	Wydatki bieżące		5 289 129,11	5 088 035,40	96,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 289 129,11	5 088 035,40	96,20
	Wydatki majątkowe		69 001 783,07	35 182 270,86	50,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		69 001 783,07	35 182 270,86	50,99
60019	- Płatne parkowanie		66 000,00	62 493,66	94,69
	Wydatki bieżące		66 000,00	62 493,66	94,69
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		66 000,00	62 493,66	94,69
60095	- Pozostała działalność		25 000,00	23 306,86	93,23
	Wydatki bieżące		25 000,00	23 306,86	93,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 000,00	23 306,86	93,23

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
630 - Turystyka			9 500,00	7 221,00	76,01
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			9 500,00	7 221,00	76,01
Wydatki bieżące			9 500,00	7 221,00	76,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			9 500,00	7 221,00	76,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa			12 681 697,20	9 477 704,38	74,74
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 008 545,92	1 264 325,61	62,95
Wydatki bieżące			1 386 194,30	932 568,77	67,28
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 348 394,30	931 514,06	69,08
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			37 800,00	1 054,71	2,79
Wydatki majątkowe			622 351,62	331 756,84	53,31
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			622 351,62	331 756,84	53,31
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			10 067 754,08	7 887 184,70	78,34
Wydatki bieżące			2 692 110,72	2 053 028,77	76,26
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 540 110,72	1 957 627,17	77,07
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			152 000,00	95 401,60	62,76
Wydatki majątkowe			7 375 643,36	5 834 155,93	79,10
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			7 375 643,36	5 834 155,93	79,10
70095 - Pozostała działalność			605 397,20	326 194,07	53,88
Wydatki bieżące			505 397,20	315 405,07	62,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			160 000,00	48 485,65	30,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			345 397,20	266 919,42	77,28
Wydatki majątkowe			100 000,00	10 789,00	10,79
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			100 000,00	10 789,00	10,79
710 - Działalność usługowa			1 058 691,10	914 412,71	86,37
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			274 300,00	159 447,69	58,13
Wydatki bieżące			274 300,00	159 447,69	58,13
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			230 000,00	152 026,52	66,10

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	44 300,00	7 421,17	16,75
71035	Cmentarze		784 391,10	754 965,02	96,25
	Wydatki bieżące		784 391,10	754 965,02	96,25
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		771 633,10	744 058,95	96,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 758,00	10 906,07	85,48
750	Administracja publiczna		30 395 890,14	27 175 596,15	89,41
75011	Urzędy wojewódzkie		1 804 443,45	1 748 204,81	96,88
	Wydatki bieżące		1 817 271,66	1 761 033,02	96,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		48 623,45	46 824,96	96,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		7 452,31	6 142,52	82,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 759 171,16	1 706 040,80	96,98
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		658 000,00	565 152,38	85,89
	Wydatki bieżące		658 000,00	565 152,38	85,89
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		48 000,00	23 073,82	48,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		610 000,00	542 078,56	88,87
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 484 748,49	19 915 056,85	92,69
	Wydatki bieżące		21 323 189,49	19 753 498,32	92,64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 763 490,56	2 490 318,42	90,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		114 200,00	75 382,51	66,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		18 445 498,93	17 187 797,39	93,18
	Wydatki majątkowe		161 559,00	161 558,53	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		161 559,00	161 558,53	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		613 330,00	565 210,29	92,15
	Wydatki bieżące		602 875,00	556 600,29	92,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		536 045,00	493 691,16	92,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		66 830,00	62 909,13	94,13
	Wydatki majątkowe		10 455,00	8 610,00	82,35

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 455,00	8 610,00	82,35
75095		Pozostała działalność	5 835 368,20	4 381 971,82	75,09
		Wydatki bieżące	4 246 060,50	2 802 664,12	66,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 409 542,30	2 192 524,30	64,31
		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)	67 371,00	67 371,00	100,00
		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)	104 632,20	104 632,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 000,00	372 727,08	92,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 515,00	65 409,54	25,20
		Wydatki majątkowe	1 589 307,70	1 579 307,70	99,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 287,70	12 287,70	55,13
		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)	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	484 120,00	484 120,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	401 871,00	400 438,89	99,64
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 902,00	8 901,21	99,99
		Wydatki bieżące	8 902,00	8 901,21	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 902,00	8 901,21	99,99
		75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	390 902,00	389 470,68	99,63
		Wydatki bieżące	390 902,00	389 470,68	99,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 475,23	55 475,23	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	221 100,00	220 140,00	99,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 326,77	113 855,45	99,59
		75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 067,00	2 067,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 067,00	2 067,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
752 - Obrona narodowa			101,00	0,00	0,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa			101,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			101,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			101,00	0,00	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 118 471,78	3 654 040,84	88,72
75405 - Komendy powiatowe Policji			25 000,00	24 600,00	98,40
Wydatki bieżące			25 000,00	24 600,00	98,40
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			25 000,00	24 600,00	98,40
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			104 000,00	104 000,00	100,00
Wydatki majątkowe			104 000,00	104 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			104 000,00	104 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne			1 793 338,00	1 707 507,00	95,21
Wydatki bieżące			568 770,84	482 939,84	84,91
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			359 200,84	307 098,07	85,49
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			120 000,00	103 085,00	85,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			73 570,00	63 166,70	85,86
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			16 000,00	9 590,07	59,94
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			16 000,00	9 590,07	59,94
Wydatki majątkowe			1 224 567,16	1 224 567,16	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			28 649,16	28 649,16	100,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			1 195 918,00	1 195 918,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 195 918,00	1 195 918,00	100,00
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)			1 933 790,78	1 680 879,51	86,92

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	1 933 790,78	1 680 879,51	86,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 075,21	146 530,37	67,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	54 500,00	48 528,72	89,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 663 215,57	1 485 820,42	89,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	57,84	9,64
		Wydatki bieżące	600,00	57,84	9,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600,00	57,84	9,64
75495		Pozostała działalność	259 743,00	136 996,49	52,74
		Wydatki bieżące	239 743,00	136 996,49	57,14
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 743,00	136 996,49	57,14
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	799,26	6,15
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	240,00	4,80
		Wydatki bieżące	5 000,00	240,00	4,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	240,00	4,80
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	487,80	6,97
		Wydatki bieżące	7 000,00	487,80	6,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	487,80	6,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	71,46	7,15
		Wydatki bieżące	1 000,00	71,46	7,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	71,46	7,15
757		Obsługa długu publicznego	4 796 160,00	2 924 320,00	60,97

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 200 000,00	2 918 160,00	91,19	
	Wydatki bieżące		3 200 000,00	2 918 160,00	91,19	
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		3 200 000,00	2 918 160,00	91,19	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 596 160,00	6 160,00	0,39	
	Wydatki bieżące		1 596 160,00	6 160,00	0,39	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 160,00	6 160,00	100,00	
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		1 590 000,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia		2 226 790,71	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 000,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 225 790,71	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące		1 675 308,71	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 675 308,71	0,00	0,00	
	Wydatki majątkowe		550 482,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		550 482,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		100 430 908,68	97 902 839,21	97,48	
80101	Szkoły podstawowe		55 505 320,12	53 714 043,53	96,77	
	Wydatki bieżące		55 276 420,12	53 502 393,04	96,79	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 416 223,57	7 746 507,28	92,04	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 214 858,00	1 209 134,31	99,53	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		43 535 154,60	42 445 798,16	97,50	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 110 183,95	2 100 953,29	99,56	
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 055 000,00	2 045 834,93	99,55	
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		55 183,95	55 118,36	99,88	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	Wydatki majątkowe		228 900,00	211 650,49	92,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		228 900,00	211 650,49	92,46
80103	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 172 162,29	2 120 807,72	97,64
	Wydatki bieżące		2 172 162,29	2 120 807,72	97,64
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		86 232,29	81 232,29	94,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		47 986,00	47 247,21	98,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 027 944,00	1 988 915,34	98,08
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	3 412,88	34,13
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	3 412,88	34,13
80104	- Przedszkola		19 516 670,78	19 341 703,12	99,10
	Wydatki bieżące		19 496 670,78	19 341 703,12	99,21
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		553 027,93	512 522,81	92,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		16 875,00	16 875,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 804 523,25	1 792 719,82	99,35
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		17 122 244,60	17 019 585,49	99,40
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		200 000,00	151 591,49	75,80
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		16 723 044,00	16 669 257,54	99,68
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		199 200,60	198 736,46	99,77
	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		20 000,00	0,00	0,00
80107	- Świetlice szkolne		3 109 063,04	3 078 874,03	99,03
	Wydatki bieżące		3 109 063,04	3 078 874,03	99,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		110 611,09	110 611,09	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		35 933,00	35 684,82	99,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 962 518,95	2 932 578,12	98,99
80113	- Dowożenie uczniów do szkół		2 669 906,00	2 600 310,05	97,39
	Wydatki bieżące		2 669 906,00	2 600 310,05	97,39

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)	2 485 000,00	2 429 218,73	97,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 419,67	70,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 906,00	169 671,65	92,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 558,00	220 137,75	76,03
		Wydatki bieżące	289 558,00	220 137,75	76,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	289 558,00	220 137,75	76,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 633 335,57	1 613 148,64	98,76
		Wydatki bieżące	1 633 335,57	1 613 148,64	98,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 539,57	42 539,57	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 590 796,00	1 570 609,07	98,73
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	5 337 978,00	5 326 968,40	99,79
		Wydatki bieżące	5 337 978,00	5 326 968,40	99,79
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 337 978,00	5 326 968,40	99,79
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 337 978,00	5 326 968,40	99,79
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 575 275,47	4 424 643,30	96,71
		Wydatki bieżące	4 575 275,47	4 424 643,30	96,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 326,81	116 325,85	95,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 629,00	36 594,83	80,20
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 190 519,66	3 062 524,83	95,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 217 800,00	1 209 197,79	99,29
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 217 800,00	1 209 197,79	99,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	534 816,51	532 733,48	99,61
		Wydatki bieżące	534 816,51	532 733,48	99,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	503 840,51	502 085,94	99,65

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 976,00	30 647,54	98,94
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 976,00	30 647,54	98,94
80195		Pozostała działalność	5 086 822,90	4 929 469,19	96,91
		Wydatki bieżące	5 034 726,04	4 911 472,33	97,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 068 216,90	974 734,19	91,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 584,00	38 800,00	66,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 944 336,00	6 934 349,00	99,86
		Wydatki majątkowe	145 000,00	110 900,00	76,48
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	145 000,00	110 900,00	76,48
851		Ochrona zdrowia	3 085 886,37	2 539 525,74	82,29
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	15 269,00	43,63
		Wydatki bieżące	35 000,00	15 269,00	43,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	15 269,00	43,63
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 047 886,37	2 521 256,74	82,72
		Wydatki bieżące	1 470 378,90	1 139 136,65	77,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 122 650,00	883 794,48	78,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272 728,90	180 342,17	66,13
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	75 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	27 883 695,49	24 580 576,23	88,15
85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	1 955 052,97	88,87
		Wydatki bieżące	2 200 000,00	1 955 052,97	88,87

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200 000,00	1 955 052,97	88,87
85203		Ośrodki wsparcia	395 606,74	371 921,28	94,01
		Wydatki bieżące	395 606,74	371 921,28	94,01
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	395 606,74	371 921,28	94,01
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	395 606,74	371 921,28	94,01
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.).	31 000,00	12 332,31	39,78
		Wydatki bieżące	31 000,00	12 332,31	39,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 600,00	8 732,31	42,39
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 400,00	3 600,00	34,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 700,00	66 550,48	81,46
		Wydatki bieżące	81 700,00	66 550,48	81,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 700,00	66 550,48	81,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 177 904,00	979 402,31	83,15
		Wydatki bieżące	1 177 904,00	979 402,31	83,15
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 000,00	20 093,70	87,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 154 904,00	959 308,61	83,06
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 895 000,00	1 778 869,14	93,87
		Wydatki bieżące	1 895 000,00	1 778 869,14	93,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 895 000,00	1 778 869,14	93,87
85216		Zasiłki stałe	970 000,00	878 779,58	90,60
		Wydatki bieżące	970 000,00	878 779,58	90,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	32 575,11	65,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	920 000,00	846 204,47	91,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 504 161,46	9 422 110,45	89,70
	Wydatki bieżące		10 504 161,46	9 422 110,45	89,70
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		976 053,46	860 152,96	88,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		199 308,00	183 035,51	91,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 328 800,00	8 378 921,98	89,82
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	25 764,16	51,53
	Wydatki bieżące		50 000,00	25 764,16	51,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		37 900,00	20 908,83	55,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 100,00	4 855,33	40,13
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 029 265,59	887 032,77	86,18
	Wydatki bieżące		1 029 265,59	887 032,77	86,18
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		587 000,00	539 485,00	91,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		442 265,59	347 547,77	78,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		238 074,81	234 537,90	98,51
	Wydatki bieżące		238 074,81	234 537,90	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		238 074,81	234 537,90	98,51
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	2 320,25	23,20
	Wydatki bieżące		10 000,00	2 320,25	23,20
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	2 320,25	23,20
85295	Pozostała działalność		9 300 982,89	7 965 902,63	85,65
	Wydatki bieżące		6 786 115,83	6 143 155,63	90,53
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		606 788,53	299 119,22	49,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		5 033 624,55	4 982 747,72	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		380 941,95	332 445,89	87,27
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		570 000,00	520 000,00	91,23
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		570 000,00	520 000,00	91,23

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	5 210 000,00	4 311 386,75	82,75
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	70 000,00	17 773,87	25,39
		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)	2 860 367,34	2 403 535,61	84,03
		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)	2 279 632,66	1 890 077,27	82,91
853		- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 880 873,12	3 499 955,66	90,18
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	796 866,67	702 122,43	88,11
		Wydatki bieżące	366 866,67	352 815,70	96,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	366 866,67	352 815,70	96,17
		Wydatki majątkowe	430 000,00	349 306,73	81,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	430 000,00	349 306,73	81,23
		85395 - Pozostała działalność	3 084 006,45	2 797 833,23	90,72
		Wydatki bieżące	3 084 006,45	2 797 833,23	90,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 825 169,49	1 789 867,62	98,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 193 000,00	946 000,00	79,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 836,96	61 965,61	94,12
854		- Edukacyjna opieka wychowawcza	589 579,83	513 729,31	87,13
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 000,00	399 146,40	97,35
		Wydatki bieżące	410 000,00	399 146,40	97,35
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 000,00	399 146,40	97,35
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	410 000,00	399 146,40	97,35
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 679,83	99 306,11	64,62
		Wydatki bieżące	153 679,83	99 306,11	64,62
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	153 679,83	99 306,11	64,62
		85495 - Pozostała działalność	25 900,00	15 276,80	58,98
		Wydatki bieżące	51 800,00	30 553,60	58,98

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 800,00	30 553,60	58,98
855 - Rodzina			24 579 414,60	23 744 045,56	96,60
85501 - Świadczenie wychowawcze			65 000,00	44 542,86	68,53
		Wydatki bieżące	65 000,00	44 542,86	68,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	44 542,86	68,53
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			22 731 183,58	22 079 470,64	97,13
		Wydatki bieżące	22 731 183,58	22 079 470,64	97,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	609 150,00	540 832,95	88,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 837 300,40	20 665 939,26	99,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 284 733,18	872 698,43	67,93
85503 - Karta Dużej Rodziny			8 765,00	8 765,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 765,00	8 765,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 765,00	8 765,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny			472 377,02	405 965,37	85,94
		Wydatki bieżące	472 377,02	405 965,37	85,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 600,00	18 606,44	65,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	3 051,29	61,03
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	438 777,02	384 307,64	87,59
85508 - Rodziny zastępcze			880 000,00	810 574,88	92,11
		Wydatki bieżące	880 000,00	810 574,88	92,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	880 000,00	810 574,88	92,11
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			402 089,00	394 726,81	98,17
		Wydatki bieżące	402 089,00	394 726,81	98,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 089,00	394 726,81	98,17

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 438 659,20	27 485 510,15	79,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00	184 215,66	67,98
		Wydatki bieżące	271 000,00	184 215,66	67,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	271 000,00	184 215,66	67,98
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 582 808,36	16 449 044,53	72,84
		Wydatki bieżące	22 582 808,36	16 449 044,53	72,84
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 998 091,84	15 931 946,55	72,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	584 716,52	517 097,98	88,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 513 245,20	1 488 392,10	98,36
		Wydatki bieżące	1 513 245,20	1 488 392,10	98,36
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 398 045,20	1 378 471,62	98,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 200,00	109 920,48	95,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 503 724,11	1 156 343,23	76,90
		Wydatki bieżące	1 503 724,11	1 156 343,23	76,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 503 724,11	1 156 343,23	76,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 270,00	39 955,60	56,86
		Wydatki bieżące	70 270,00	39 955,60	56,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 000,00	11 955,60	41,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 270,00	28 000,00	67,85
90013		Schroniska dla zwierząt	581 260,10	529 849,16	91,16
		Wydatki bieżące	581 260,10	529 849,16	91,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	576 442,10	525 161,56	91,10

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 818,00	4 687,60	97,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 938 696,99	5 749 794,12	96,82
	Wydatki bieżące		5 523 449,23	5 336 007,97	96,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 523 449,23	5 336 007,97	96,61
	Wydatki majątkowe		415 247,76	413 786,15	99,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		415 247,76	413 786,15	99,65
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		277 500,00	244 089,87	87,96
	Wydatki bieżące		277 500,00	244 089,87	87,96
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		277 500,00	244 089,87	87,96
90095	Pozostała działalność		1 700 154,44	1 643 825,88	96,69
	Wydatki bieżące		1 353 744,68	1 299 298,52	95,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 300 940,18	1 248 171,26	95,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		52 804,50	51 127,26	96,82
	Wydatki majątkowe		346 409,76	344 527,36	99,46
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		196 409,76	194 527,36	99,04
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		150 000,00	150 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 687 479,84	6 263 629,82	93,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 777 749,76	3 568 017,22	94,45
	Wydatki bieżące		3 513 608,49	3 459 167,07	98,45
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		733 608,49	679 273,27	92,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		30 000,00	29 893,80	99,65
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		2 750 000,00	2 750 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		264 141,27	108 850,15	41,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		264 141,27	108 850,15	41,21
92116	Biblioteki		1 770 700,00	1 722 392,14	97,27

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki bieżące	1 770 700,00	1 722 392,14	97,27
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 200,00	969,85	44,08
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 768 500,00	1 721 422,29	97,34
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 755 000,00	1 721 422,29	98,09
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00
92118		- Muzea	565 050,00	506 115,14	89,57
		Wydatki bieżące	565 050,00	506 115,14	89,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550,00	524,29	33,83
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	563 500,00	505 590,85	89,72
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	505 590,85	91,93
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00
92120		- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 045,00	176 010,00	75,85
		Wydatki bieżące	62 695,00	56 060,00	89,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 650,00	10 650,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 045,00	5 410,00	44,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	169 350,00	119 950,00	70,83
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	169 350,00	119 950,00	70,83
92195		- Pozostała działalność	341 935,08	291 095,32	85,13
		Wydatki bieżące	341 935,08	291 095,32	85,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	241 935,08	191 095,32	78,99
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
926		- Kultura fizyczna	14 873 080,74	10 666 906,80	71,72
92601		- Obiekty sportowe	13 464 080,74	9 272 849,63	68,87
		Wydatki bieżące	3 799 080,74	3 607 249,94	94,95

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 172 380,74	2 118 620,28	97,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 700,00	10 659,24	99,62
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 616 000,00	1 477 970,42	91,46
		Wydatki majątkowe	9 665 000,00	5 665 599,69	58,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 850 269,00	4 861 267,53	54,93
		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)	264 731,00	264 731,00	100,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	439 601,16	97,69
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 409 000,00	1 394 057,17	98,94
		Wydatki bieżące	1 409 000,00	1 394 057,17	98,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	102 442,05	94,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 000,00	169 800,00	99,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 000,00	43 815,12	85,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 080 000,00	1 078 000,00	99,81
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 078 000,00	99,81

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	353 737 831,91	291 845 838,39	82,50
Wydatki bieżące	262 467 852,70	237 622 670,21	90,53
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 545 191,18	75 405 920,15	82,37
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)	67 371,00	67 371,00	100,00
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)	104 632,20	104 632,20	100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 200 000,00	2 918 160,00	91,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 162 007,10	33 930 772,50	96,50
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 666 120,06	94 585 554,21	94,90
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 590 000,00	0,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 972 156,48	33 635 803,47	99,01
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 055 000,00	4 977 013,14	98,46
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	611 367,19	529 371,56	86,59
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 743 822,00	25 650 405,06	99,64
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 561 967,29	2 479 013,71	96,76
Wydatki majątkowe	116 411 705,17	72 858 774,97	62,59
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	107 044 036,17	64 847 891,93	60,58
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)	4 207 998,34	3 751 166,61	89,14
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)	3 213 752,66	2 813 798,43	87,55
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 945 918,00	1 445 918,00	74,31
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 345 918,00	1 345 918,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	100 000,00	16,67

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 935 000,00	9 275 000,00	8 541 046,91	92,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 935 000,00	9 275 000,00	8 541 046,91	92,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 935 000,00	4 275 000,00	3 824 735,32	89,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 716 311,59	94,33%
600			Transport i łączność	43 265 545,21	54 571 821,40	26 018 946,60	47,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	927 887,00	2 385 000,00	2 146 323,04	89,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 887,00	2 385 000,00	1 697,00	6,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 129 440,00	2 129 349,04	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	41 837 658,21	51 686 821,40	23 872 623,56	46,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 482 658,21	32 578 465,73	11 355 505,43	34,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	1 793 394,00	1 207 470,83	67,33%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 005 314,37	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 000,00	8 097 994,98	6 176 701,77	76,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	622 351,62	331 756,84	53,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 351,62	2 351,62	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	620 000,00	329 405,22	53,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 185 000,00	7 375 643,36	5 834 155,93	79,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185 000,00	7 375 643,36	5 834 155,93	79,10%
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	10 789,00	10,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	10 789,00	10,79%
750			Administracja publiczna	2 405 000,00	1 761 321,70	1 749 476,23	99,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	161 559,00	161 558,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	161 559,00	161 558,53	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 455,00	8 610,00	82,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 455,00	8 610,00	82,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	2 340 000,00	1 589 307,70	1 579 307,70	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 287,70	12 287,70	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 215,75	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 784,25	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 120,00	484 120,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00	1 348 567,16	1 328 567,16	98,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	1 224 567,16	1 224 567,16	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	28 649,16	28 649,16	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 195 918,00	1 195 918,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	550 482,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	550 482,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	550 482,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	393 900,00	322 550,49	81,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	228 900,00	211 650,49	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	71 295,51	82,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	142 900,00	140 354,98	98,22%
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	145 000,00	110 900,00	76,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	110 900,00	76,48%
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%
852			Pomoc społeczna	4 190 000,00	5 210 000,00	4 311 386,75	82,75%
	85295		Pozostała działalność	4 190 000,00	5 210 000,00	4 311 386,75	82,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	17 773,87	25,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 367,34	2 860 367,34	2 403 535,61	84,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 632,66	2 279 632,66	1 890 077,27	82,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 000,00	430 000,00	349 306,73	81,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	280 000,00	430 000,00	349 306,73	81,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	430 000,00	349 306,73	81,23%
855			Rodzina	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 180,44	761 657,52	758 313,51	99,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	528 000,00	415 247,76	413 786,15	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	415 247,76	413 786,15	99,65%
	90095		Pozostała działalność	428 180,44	346 409,76	344 527,36	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 180,44	183 409,76	182 842,36	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	11 685,00	89,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 986,35	433 491,27	228 800,15	52,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 986,35	264 141,27	108 850,15	41,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 986,35	264 141,27	108 850,15	41,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	169 350,00	119 950,00	70,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 350,00	119 950,00	70,83%
926			Kultura fizyczna	4 640 000,00	9 665 000,00	5 665 599,69	58,62%
	92601		Obiekty sportowe	4 640 000,00	9 665 000,00	5 665 599,69	58,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 000,00	8 850 269,00	4 861 267,53	54,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 731,00	264 731,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	439 601,16	97,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	75 314 712,00	94 096 743,50	56 832 816,08	60,40%

1.1. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Września za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			265 605 378,44	120 957 283,13	73 563 671,08	91 459 129,94	50 256 722,70	54,95%
1.a	- wydatki bieżące			53 199 087,81	7 241 964,80	8 550 784,08	10 700 002,64	7 050 773,49	65,90%
1.b	- wydatki majątkowe			212 406 290,63	113 715 318,33	65 012 887,00	80 759 127,30	43 205 949,21	53,50%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 518 941,76	639 918,56	6 590 000,00	6 879 023,20	6 032 636,08	87,70%
1.1.1	- wydatki bieżące			172 003,20	0,00	100 000,00	172 003,20	172 003,20	100,00%
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	2020	2023	172 003,20	0,00	100 000,00	172 003,20	172 003,20	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 346 938,56	639 918,56	6 490 000,00	6 707 020,00	5 860 632,88	87,38%
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	2020	2023	2 138 791,00	571 771,00	2 300 000,00	1 567 020,00	1 567 020,00	100,00%
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 -	2022	2023	5 208 147,56	68 147,56	4 190 000,00	5 140 000,00	4 293 612,88	83,53%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			258 086 436,68	120 317 364,57	66 973 671,08	84 580 106,74	44 224 086,62	52,29%
1.3.1	- wydatki bieżące			53 027 084,61	7 241 964,80	8 450 784,08	10 527 999,44	6 878 770,29	65,34%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	2015	2026	91 808,64	61 205,76	7 650,72	7 650,72	7 650,72	100,00%
1.3.1.2	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu "Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą" -	2016	2023	873 248,16	705 398,16	167 850,00	167 850,00	167 850,00	100,00%
1.3.1.3	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Male w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	2018	2026	11 259,33	5 659,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	2018	2026	132 193,65	68 193,65	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.3.1.5	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	2018	2026	41 154,93	21 154,93	5 000,00	5 000,00	3 857,67	77,15%
1.3.1.6	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej -	2018	2026	10 421,36	5 221,36	1 300,00	1 300,00	1 152,10	88,62%
1.3.1.7	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	2019	2026	131,25	60,85	17,60	17,60	17,60	100,00%
1.3.1.8	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	2020	2024	1 371 123,79	710 965,39	374 367,19	374 367,19	374 367,19	100,00%
1.3.1.9	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	2019	2025	7 560,00	4 320,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
1.3.1.10	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	2020	2025	22 140,00	9 594,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
1.3.1.11	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na	2022	2024	19 157 569,20	5 246 364,39	6 385 856,40	7 525 348,41	4 953 220,77	65,82%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, -								
1.3.1.13	Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działu "Interaktywna Września - Cyfrowy świat w każdym domu" -	2022	2023	225 975,60	188 313,00	37 662,60	37 662,60	37 662,60	100,00%
1.3.1.14	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	2022	2024	21 895,48	9 123,11	10 947,72	10 947,72	7 380,00	67,41%
1.3.1.15	Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stronie www z kamery IP -	2022	2023	2 583,00	2 152,50	430,50	430,50	430,50	100,00%
1.3.1.16	Usługa w zakresie udostępnienia i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI (serwis internetowy www.wrzesnia.pl) -	2022	2023	1 968,00	984,00	984,00	984,00	984,00	100,00%
1.3.1.17	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępnienia informacji publicznej (BIP) -	2022	2023	1 599,00	799,50	799,50	799,50	799,50	100,00%
1.3.1.18	Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych -	2022	2023	47 232,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
1.3.1.19	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	2021	2023	4 374,86	2 734,29	1 640,57	1 640,57	1 458,32	88,89%
1.3.1.20	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystań do cumowania niewielkich jednostek pływających -	2021	2024	105,14	52,58	26,28	26,28	0,00	0,00%
1.3.1.21	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	2022	2023	52 104,00	26 052,00	26 052,00	26 052,00	25 541,22	98,04%
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości -	2022	2023	647 855,00	75 000,00	572 855,00	572 855,00	396 118,00	69,15%
1.3.1.23	Zimowe utrzymanie dróg poza terenem miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości -	2022	2023	831 700,00	75 000,00	756 700,00	756 700,00	542 583,10	71,70%
1.3.1.24	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku -	2022	2024	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.25	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września -	2020	2023	758 799,35	0,00	0,00	758 799,35	98 910,00	13,04%
1.3.1.26	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2024	2025	25 294 615,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.27	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo - Neryngowo -	2023	2024	2 310 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 219,00	42,19%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.1.28	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września” w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	2023	2024	454 820,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część II – zimowe utrzymanie dróg poza miastem -	2023	2024	491 600,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
1.3.1.31	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	2023	2024	36 900,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	100,00%
1.3.1.32	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	2023	2024	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.33	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącze podstawowe) 2024/2025 -	2024	2025	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			205 059 352,07	113 075 399,77	58 522 887,00	74 052 107,30	37 345 316,33	50,43%
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	2017	2024	145 384 866,97	109 269 866,97	23 415 000,00	33 115 000,00	6 429 916,84	19,42%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę -	2021	2023	10 477 192,94	1 202 192,94	8 935 000,00	9 275 000,00	5 375 620,38	57,96%
1.3.2.3	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września” w ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -	2022	2023	2 385 000,00	0,00	927 887,00	2 385 000,00	2 146 323,04	89,99%
1.3.2.4	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	2022	2024	7 742 825,29	7 825,29	6 825 000,00	7 225 000,00	5 683 512,57	78,66%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni -	2022	2023	12 925 514,30	15 867,00	13 900 000,00	12 909 647,30	12 678 350,49	98,21%
1.3.2.6	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	2022	2024	13 969 647,57	2 579 647,57	4 240 000,00	8 590 000,00	4 605 468,40	53,61%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.7	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	2022	2023	180 000,00	0,00	280 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
1.3.2.8	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni -	2023	2024	270 000,00	0,00	0,00	250 000,00	243 664,61	97,47%
1.3.2.9	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia -	2023	2025	3 820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa budynku klubu dziecięcego -	2023	2025	2 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	2023	2024	420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku -	2023	2024	870 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2023	2025	3 770 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	2023	2024	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	2023	2024	4 305,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	2 400 000,00	1 739 023,20	2 400 000,00	1 739 023,20	1 739 023,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 400 000,00	1 739 023,20	2 400 000,00	1 739 023,20	1 739 023,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 371,00	0,00	67 371,00	67 371,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	100 000,00	104 632,20	100 000,00	104 632,20	104 632,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 215,75	0,00	1 694 215,75	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 784,25	0,00	605 784,25	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 082 900,00	0,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 120,00	0,00	484 120,00	484 120,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 190 000,00	950 000,00	0,00	5 140 000,00	4 293 612,88	83,53%
	85295		Pozostała działalność	4 190 000,00	950 000,00	0,00	5 140 000,00	4 293 612,88	83,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 860 367,34	0,00	0,00	2 860 367,34	2 403 535,61	84,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 632,66	950 000,00	0,00	2 279 632,66	1 890 077,27	82,91%
926			Kultura fizyczna	0,00	714 731,00	0,00	714 731,00	704 332,16	98,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	714 731,00	0,00	714 731,00	704 332,16	98,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 731,00	0,00	264 731,00	264 731,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	439 601,16	97,69%
			RAZEM	6 590 000,00	3 403 754,20	2 400 000,00	7 593 754,20	6 736 968,24	88,72%

Zadania wieloletnie							
l.p.	Nazwa zadania	Uchwała Nr XLI/375/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 2022 roku	Uchwała Nr XLII/398/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 marca 2023 roku	Uchwała Nr XLIII/422/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2023 roku	Uchwała Nr XLIV/443/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 września 2023 roku	Uchwała Nr XLVI/469/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2023 roku	Wykonanie planu w roku 2023
1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 739 023,20	1 739 023,20
2	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6	4 190 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	4 293 612,88
	Suma	6 590 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	6 879 023,20	6 032 636,08

Zadania jednoroczne			
l.p.	Nazwa zadania	Uchwała Nr XLIII/423/2023 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 czerwca 2023 roku	Wykonanie planu w roku 2023
1	Budowa obiektów sportu i rekreacji – budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierzglinku	714 731,00	704 332,16
	Suma	714 731,00	704 332,16

Załącznik Nr 1A

Wykonanie dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			27 003 133,12	26 717 304,01	98,94
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
01095 - Pozostała działalność			2 306 734,22	2 306 734,22	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			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
600 - Transport i łączność			11 315,00	8 661,00	76,54
60004 - Lokalny transport zbiorowy			11 315,00	8 661,00	76,54
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			11 315,00	8 661,00	76,54
750 - Administracja publiczna			767 633,00	740 084,84	96,41
75011 - Urzędy wojewódzkie			767 633,00	740 084,84	96,41
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			767 633,00	740 084,84	96,41
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			401 871,00	400 438,89	99,64
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 902,00	8 901,21	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			8 902,00	8 901,21	99,99
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			390 902,00	389 470,68	99,63
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			390 902,00	389 470,68	99,63
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			2 067,00	2 067,00	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			2 067,00	2 067,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			534 816,51	532 733,48	99,61
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			534 816,51	532 733,48	99,61
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			534 816,51	532 733,48	99,61
851 - Ochrona zdrowia			3 000,00	3 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna			1 087 464,36	1 016 263,90	93,45
85203 - Ośrodki wsparcia			395 606,74	371 921,28	94,01
	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		395 606,74	371 921,28	94,01
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			104 857,62	104 857,62	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		104 857,62	104 857,62	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			587 000,00	539 485,00	91,91
	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		587 000,00	539 485,00	91,91
855 - Rodzina			21 890 299,03	21 709 387,68	99,17
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 479 445,03	21 305 895,87	99,19
	2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 389 676,00	21 216 126,84	99,19
	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		89 769,03	89 769,03	100,00
85503 - Karta Dużej Rodziny			8 765,00	8 765,00	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		8 765,00	8 765,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			402 089,00	394 726,81	98,17
	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		402 089,00	394 726,81	98,17

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	27 003 133,12	26 717 304,01	98,94
Dochody zlecone	27 003 133,12	26 717 304,01	98,94

Załącznik 2A

Wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			27 003 133,12	26 717 304,01	98,94
010 - Rolnictwo i leśnictwo			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
01095 - Pozostała działalność			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
Wydatki bieżące			2 306 734,22	2 306 734,22	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 261 637,67	2 261 637,67	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			45 096,55	45 096,55	100,00
600 - Transport i łączność			11 315,00	8 661,00	76,54
60004 - Lokalny transport zbiorowy			11 315,00	8 661,00	76,54
Wydatki bieżące			11 315,00	8 661,00	76,54
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			11 315,00	8 661,00	76,54
750 - Administracja publiczna			767 633,00	740 084,84	96,41
75011 - Urzędy wojewódzkie			767 633,00	740 084,84	96,41
Wydatki bieżące			767 633,00	740 084,84	96,41
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 980,00	1 979,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			765 653,00	738 104,86	96,40
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			401 871,00	400 438,89	99,64
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 902,00	8 901,21	99,99
Wydatki bieżące			8 902,00	8 901,21	99,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			8 902,00	8 901,21	99,99
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu			390 902,00	389 470,68	99,63
Wydatki bieżące			390 902,00	389 470,68	99,63
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			55 475,23	55 475,23	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			221 100,00	220 140,00	99,57

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	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)	114 326,77	113 855,45	99,59
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 067,00	2 067,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 067,00	2 067,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 067,00	2 067,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	534 816,51	532 733,48	99,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	534 816,51	532 733,48	99,61
		Wydatki bieżące	534 816,51	532 733,48	99,61
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	503 840,51	502 085,94	99,65
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 976,00	30 647,54	98,94
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 976,00	30 647,54	98,94
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	100,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 087 464,36	1 016 263,90	93,45
85203		Ośrodki wsparcia	395 606,74	371 921,28	94,01
		Wydatki bieżące	395 606,74	371 921,28	94,01
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	395 606,74	371 921,28	94,01
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	395 606,74	371 921,28	94,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 857,62	104 857,62	100,00
		Wydatki bieżące	104 857,62	104 857,62	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 549,62	1 549,62	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	103 308,00	103 308,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 000,00	539 485,00	91,91
		Wydatki bieżące	587 000,00	539 485,00	91,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	587 000,00	539 485,00	91,91

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
855 - Rodzina			21 890 299,03	21 709 387,68	99,17
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			21 479 445,03	21 305 895,87	99,19
Wydatki bieżące			21 479 445,03	21 305 895,87	99,19
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 000,00	1 812,30	90,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			20 833 800,40	20 665 939,26	99,19
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			643 644,63	638 144,31	99,15
85503 - Karta Dużej Rodziny			8 765,00	8 765,00	100,00
Wydatki bieżące			8 765,00	8 765,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			8 765,00	8 765,00	100,00
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			402 089,00	394 726,81	98,17
Wydatki bieżące			402 089,00	394 726,81	98,17
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			402 089,00	394 726,81	98,17

Grupa	Plan na dzień 31-12-2014	Wykonanie na dzień 31-12-2014	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	27 003 133,12	26 717 304,01	98,94
Wydatki bieżące	27 003 133,12	26 717 304,01	98,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 840 719,03	3 781 245,55	98,45
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 158 208,40	20 989 387,26	99,20
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 577 622,95	1 544 102,38	97,88
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	426 582,74	402 568,82	94,37
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	426 582,74	402 568,82	94,37

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	2 768,00	1 023,00	51,15	971,85	0,00	0,00
852	85228	083	0	35 000,00	46 306,65	2 315,31	43 991,34	3 603,23	127,50
855	85502	092	0	0,00	428 572,15	0,00	428 572,15	6 311 898,00	6 311 898,00
855	85502	097	0	0,00	16 223,04	8 111,52	8 111,52	1 347 147,60	1 347 147,60
855	85502	098	0	520 000,00	478 786,82	191 514,67	287 272,15	14 374 321,75	14 374 321,75
855	85503	069	0	0,00	119,00	5,95	113,05	0,00	0,00
razem				557 768,00	971 030,66	201 998,60	769 032,06	22 036 970,58	22 033 494,85

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 150 000,00	18 070 000,00	17 368 024,20	95,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 150 000,00	18 150 000,00	17 368 024,20	95,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	18 070 000,00	17 208 231,99	95,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	128,62	-----
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	81 058,54	135,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	63 605,05	318,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	-----
			Razem	18 150 000,00	18 150 000,00	17 368 024,20	95,69%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 150 000,00	22 582 808,36	16 449 044,53	72,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 150 000,00	22 582 808,36	16 449 044,53	72,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 730,11	451 146,53	409 346,58	90,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 583,58	24 583,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 631,41	85 631,41	73 653,13	86,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 655,00	11 655,00	4 671,96	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	356 000,00	276 068,83	77,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 194 305,66	21 596 359,91	15 620 985,12	72,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	140,62	7,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	10 731,93	10 731,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	26 000,00	19 971,87	76,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 048,18	80,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	11 700,00	4 842,73	41,39%
			Razem	18 150 000,00	22 582 808,36	16 449 044,53	72,84%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 795 000,00	1 795 000,00	1 873 568,11	104,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 000,00	1 795 000,00	1 873 568,11	104,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 000,00	495 000,00	408 817,29	82,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 464 750,82	112,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 038,93	-----
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	7 038,93	-----
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	698,17	-----
---		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,21	-----
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	919,05	-----
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	5 368,50	-----
			Razem	1 795 000,00	1 795 000,00	1 880 607,04	104,77%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 770 000,00	3 082 886,37	2 536 525,74	82,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	15 269,00	43,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	274,00	9,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	14 995,00	48,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 735 000,00	3 047 886,37	2 521 256,74	82,72%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 616,29	64,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	955,42	53,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 350,00	255 728,90	169 748,40	66,38%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 545,12	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	121 900,00	63 755,54	52,30%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	28 100,00	24 745,57	88,06%
		4260	Zakup energii	35 000,00	64 000,00	26 662,79	41,66%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	885,60	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	584 100,00	877 100,00	753 701,80	85,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	15 000,00	6 003,75	40,03%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 711,31	92,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 500,00	1 735,00	49,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	22,06	11,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 577 507,47	1 382 120,09	87,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	24 600,00	----
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	24 600,00	----
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	24 600,00	----
			Razem	1 770 000,00	3 107 886,37	2 561 125,74	82,40%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 1: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	874 367,19	874 367,19	374 367,19	42,82%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	374 367,19	374 367,19	374 367,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	374 367,19	374 367,19	374 367,19	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	70 000,00	210 000,00	155 064,37	73,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 412,88	34,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	3 412,88	34,13%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	60 000,00	200 000,00	151 591,49	75,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	200 000,00	151 591,49	75,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	5 055 000,00	4 977 013,14	-	-	-	27 000,00	27 000,00	-	98,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 770 000,00	1 785 000,00	1 721 422,29	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	98,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	1 785 000,00	1 721 422,29	-	-	-	-	-	-	98,09%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	0,00%
	92118		Muzea	530 000,00	550 000,00	505 590,85	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	91,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	550 000,00	505 590,85	-	-	-	-	-	-	91,83%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	5 200 000,00	5 055 000,00	4 977 013,14	0,00	0,00	0,00	971 367,19	1 211 367,19	629 371,56	98,46%

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Relnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	1 211 918,00	1 205 508,07	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spora sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
			Ochotnicze strażackie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	1 211 918,00	1 205 508,07	99,47%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	9 590,07	59,94%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 195 918,00	1 195 918,00	100,00%	
			Oświata i wychowanie	24 070 871,00	25 333 822,00	25 251 258,66	-	-	-	-	285 360,55	284 502,36	99,67%	
			Skolę podstawowe	1 850 000,00	2 055 000,00	2 045 834,93	-	-	-	-	55 183,95	55 118,36	99,55%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 000,00	2 055 000,00	2 045 834,93	-	-	-	-	-	-	99,55%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	-	-	-	-	-	-	-	14 805,45	14 805,45	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	40 378,50	40 312,91	99,84%	
			Przedszkola	17 810 871,00	16 723 044,00	16 669 257,54	-	-	-	-	199 200,60	198 736,46	99,68%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 810 871,00	16 723 044,00	16 669 257,54	-	-	-	-	-	-	99,68%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 113,55	12 113,55	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	187 087,05	186 622,91	99,75%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 610 000,00	5 337 978,00	5 326 968,40	-	-	-	-	-	-	99,79%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 610 000,00	5 337 978,00	5 326 968,40	-	-	-	-	-	-	99,79%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00	1 217 800,00	1 209 197,79	-	-	-	-	-	-	99,29%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 217 800,00	1 209 197,79	-	-	-	-	-	-	99,29%	
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	30 976,00	30 647,54	98,94%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 976,00	30 647,54	98,94%	
			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%	
			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	1 105 440,00	965 606,74	891 921,28	92,37%
			Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	-	535 440,00	395 606,74	371 921,28	94,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	535 440,00	395 606,74	371 921,28	94,01%
			Porozumienie społeczne	-	-	-	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	520 000,00	91,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	100,00%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	410 000,00	399 146,40	-	-	-	-	-	-	97,35%	
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 000,00	410 000,00	399 146,40	-	-	-	-	-	-	97,35%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	410 000,00	399 146,40	-	-	-	-	-	-	97,35%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
			Porozumienie społeczne	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	100,00%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	100,00%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%	
			Porozumienie społeczne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	1 080 000,00	1 078 000,00	99,81%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 080 000,00	1 080 000,00	1 078 000,00	99,81%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 080 000,00	1 080 000,00	1 078 000,00	99,81%
			Razem	24 480 871,00	25 743 822,00	25 650 405,06	0,00	0,00	0,00	2 610 440,00	3 907 885,20	3 824 931,71	99,64%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 724 097,00	3 275 828,33	87,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 882 097,00	1 536 925,13	81,66%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	652,00	15,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	266 000,00	191 355,71	71,94%
		0830	Wpływy z usług	1 419 500,00	1 138 226,88	80,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	184 397,00	186 054,29	100,90%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 525,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	82 000,00	76 361,20	93,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00	76 359,20	93,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 760 000,00	1 662 542,00	94,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	169 180,00	93,99%
		0830	Wpływy z usług	1 580 000,00	1 493 362,00	94,52%
			Razem	3 724 097,00	3 275 828,33	87,96%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 724 097,00	3 275 614,33	87,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 882 097,00	1 536 925,13	81,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	859,50	18,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	122,50	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 765,93	71,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	7 196,00	3 195,49	44,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 588,00	307 984,59	85,18%
		4220	Zakup środków żywności	174 180,00	127 761,06	73,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 580,00	27 215,76	33,77%
		4260	Zakup energii	3 820,00	3 817,81	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	226 591,00	144 970,76	63,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	991 680,00	898 891,73	90,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 642,00	1 340,00	50,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	82 000,00	76 361,20	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 323,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	50 406,58	94,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 037,80	69,19%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 247,24	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 350,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 927,58	90,13%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	69,00	69,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 760 000,00	1 662 328,00	94,45%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	56 403,13	96,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 679 890,00	1 592 928,29	94,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	7 281,57	59,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 605,01	59,00%
			Razem	3 724 097,00	3 275 614,33	87,96%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 757,00	167 330,00	179 401,61	107,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 757,00	167 330,00	179 401,61	107,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,00	86 757,98	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	573,00	572,80	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	92 070,83	115,09%
			Razem	166 757,00	167 330,00	179 401,61	107,21%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 757,00	167 330,00	167 330,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 757,00	167 330,00	167 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 757,00	167 330,00	167 330,00	100,00%
			Razem	166 757,00	167 330,00	167 330,00	100,00%

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 167.330,00 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.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	650 000,00	643 094,04	98,94%
	80104		Przedszkola	650 000,00	650 000,00	643 094,04	98,94%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	650 000,00	643 094,04	98,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 866,67	163 866,67	163 866,67	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,67	163 866,67	163 866,67	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 866,67	163 866,67	163 866,67	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	873 866,67	868 866,67	861 960,71	99,21%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	650 000,00	643 094,04	98,94%
	80104		Przedszkola	650 000,00	650 000,00	643 094,04	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	643 094,04	98,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 866,67	163 866,67	163 866,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 866,67	163 866,67	163 866,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 757,62	24 757,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 866,67	139 109,05	139 109,05	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	873 866,67	868 866,67	861 960,71	99,21%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 1: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 751,64 zł (z 0,00 zł do 751,64 zł)	wzrost o 751,64 zł (z 0,00 zł do 751,64 zł)	-
010	01095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 751,64 zł (z 751,64 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 751,64 zł (z 751,64 zł do 0,00 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 166,07 zł (z 329,62 zł do 495,69 zł)	wzrost o 166,07 zł (z 329,62 zł do 495,69 zł)	-
010	01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 026,44 zł)	bez zmian (1 026,44 zł)	-
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 176 432,55 zł (z 176 432,55 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 60 091,33 zł (z 60 091,33 zł do 0,00 zł)	-
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 58 811,08 zł (z 58 811,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20 030,53 zł (z 20 030,53 zł do 0,00 zł)	-
500	50095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 17 409,56 zł (z 0,00 zł do 17 409,56 zł)	wzrost o 17 409,56 zł (z 0,00 zł do 17 409,56 zł)	-
500	50095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 15 610,56 zł (z 15 610,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 15 610,56 zł (z 15 610,56 zł do 0,00 zł)	-
500	50095	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	zmniejszenie o 2 006,58 zł (z 36 421,48 zł do 34 414,90 zł)	zmniejszenie o 1 550,58 zł (z 35 965,48 zł do 34 414,90 zł)	wzrost o 268,66 zł (z 6 232,16 zł do 6 500,82 zł)
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 882,91 zł (z 36 802,25 zł do 23 919,34 zł)	zmniejszenie o 18 954,26 zł (z 33 930,20 zł do 14 975,94 zł)	zmniejszenie o 68,62 zł (z 1 946,02 zł do 1 877,40 zł)
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 741,88 zł (z 37 163,40 zł do 40 905,28 zł)	wzrost o 3 741,88 zł (z 37 163,40 zł do 40 905,28 zł)	-
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1,94 zł (z 0,10 zł do 2,04 zł)	wzrost o 1,94 zł (z 0,10 zł do 2,04 zł)	-
600	60004	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	zmniejszenie o 0,14 zł (z 2 439,17 zł do 2 439,03 zł)	zmniejszenie o 813,15 zł (z 2 439,17 zł do 1 626,02 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,14 zł	zmniejszenie o 6,14 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 11,61 zł do 5,47 zł)	(z 11,61 zł do 5,47 zł)	
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 186,74 zł (z 529,95 zł do 343,21 zł)	zmniejszenie o 186,74 zł (z 529,95 zł do 343,21 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (15 437,20 zł)	bez zmian (15 437,20 zł)	-
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 4 710,25 zł (z 0,00 zł do 4 710,25 zł)	wzrost o 4 710,25 zł (z 0,00 zł do 4 710,25 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 798,50 zł (z 3 613,11 zł do 6 411,61 zł)	wzrost o 2 798,50 zł (z 3 613,11 zł do 6 411,61 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (541,20 zł)	bez zmian (541,20 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 456,00 zł (z 0,00 zł do 3 456,00 zł)	wzrost o 3 456,00 zł (z 0,00 zł do 3 456,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6 831,76 zł (z 49 481,03 zł do 42 649,27 zł)	zmniejszenie o 6 761,76 zł (z 49 061,03 zł do 42 299,27 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 1 822,80 zł do 1 896,80 zł)
600	60019	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 232,48 zł (z 0,00 zł do 232,48 zł)	wzrost o 232,48 zł (z 0,00 zł do 232,48 zł)	-
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 210,53 zł (z 210,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 210,53 zł (z 210,53 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	wzrost o 0,53 zł (z 0,19 zł do 0,72 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 79 738,83 zł (z 152 618,62 zł do 72 879,79 zł)	zmniejszenie o 79 738,83 zł (z 152 618,62 zł do 72 879,79 zł)	wzrost o 638,33 zł (z 144 593,80 zł do 145 232,13 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 93 602,75 zł (z 0,00 zł do 93 602,75 zł)	wzrost o 93 602,75 zł (z 0,00 zł do 93 602,75 zł)	wzrost o 14,14 zł (z 0,00 zł do 14,14 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 77 122,20 zł (z 77 122,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 77 122,20 zł (z 77 122,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,14 zł (z 14,14 zł do 0,00 zł)
700	70005	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	wzrost o 75 965,98 zł (z 207 966,55 zł do 283 932,53 zł)	wzrost o 75 965,98 zł (z 207 966,55 zł do 283 932,53 zł)	wzrost o 26 777,69 zł (z 14 828,87 zł do 41 606,56 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 4 303,56 zł (z 8 187,63 zł do 12 491,19 zł)	wzrost o 4 303,56 zł (z 8 187,63 zł do 12 491,19 zł)	zmniejszenie o 1 011,45 zł (z 4 238,53 zł do 3 227,08 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 594,41 zł (z 30 543,28 zł do 44 137,69 zł)	wzrost o 13 594,41 zł (z 30 543,28 zł do 44 137,69 zł)	wzrost o 3 459,67 zł (z 309,02 zł do 3 768,69 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40 844,78 zł (z 210 807,50 zł do 251 652,28 zł)	wzrost o 40 844,78 zł (z 210 807,50 zł do 251 652,28 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,15 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 124,15 zł (z 0,00 zł do 2 124,15 zł)	wzrost o 2 124,15 zł (z 0,00 zł do 2 124,15 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 185,32 zł (z 54 383,39 zł do 55 568,71 zł)	wzrost o 1 185,32 zł (z 54 383,39 zł do 55 568,71 zł)	wzrost o 6,60 zł (z 28,56 zł do 35,16 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 326 303,83 zł (z 0,00 zł do 326 303,83 zł)	wzrost o 326 303,83 zł (z 0,00 zł do 326 303,83 zł)	wzrost o 2 076,81 zł (z 0,00 zł do 2 076,81 zł)
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 289 599,89 zł (z 289 599,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 289 599,89 zł (z 289 599,89 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 052,16 zł (z 3 052,16 zł do 0,00 zł)
700	70007	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	wzrost o 354,85 zł (z 377 896,23 zł do 378 251,08 zł)	wzrost o 354,85 zł (z 377 896,23 zł do 378 251,08 zł)	wzrost o 6 656,25 zł (z 18 666,96 zł do 25 323,21 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (193 851,68 zł)	bez zmian (193 851,68 zł)	wzrost o 6 337,65 zł (z 20,75 zł do 6 358,40 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 772,65 zł (z 381 709,70 zł do 402 482,35 zł)	wzrost o 20 772,65 zł (z 381 709,70 zł do 402 482,35 zł)	wzrost o 6 485,34 zł (z 47 933,38 zł do 54 418,72 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93 921,25 zł (z 677 551,06 zł do 771 472,31 zł)	wzrost o 93 921,25 zł (z 677 551,06 zł do 771 472,31 zł)	wzrost o 178,26 zł (z 205,29 zł do 383,55 zł)
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 829,05 zł (z 9 724,15 zł do 13 553,20 zł)	wzrost o 3 829,05 zł (z 9 724,15 zł do 13 553,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 11 715,53 zł (z 170 599,01 zł do 182 314,54 zł)	wzrost o 11 715,53 zł (z 170 599,01 zł do 182 314,54 zł)	wzrost o 1 389,61 zł (z 3 741,06 zł do 5 130,67 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 521,68 zł (z 1 071,68 zł do 550,00 zł)	zmniejszenie o 11,68 zł (z 111,68 zł do 100,00 zł)	zmniejszenie o 56,86 zł (z 67,04 zł do 10,18 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,44 zł (z 1,26 zł do 5,70 zł)	wzrost o 4,44 zł (z 1,26 zł do 5,70 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 851,67 zł (z 0,00 zł do 851,67 zł)	wzrost o 851,67 zł (z 0,00 zł do 851,67 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 851,67 zł (z 851,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 851,67 zł (z 851,67 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 198,29 zł (z 2 004,35 zł do 2 202,64 zł)	wzrost o 198,29 zł (z 2 004,35 zł do 2 202,64 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 7,21 zł (z 1 666,38 zł do 1 659,17 zł)	bez zmian (1 659,17 zł)	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 500,00 zł (z 2 940,00 zł do 4 440,00 zł)	wzrost o 1 500,00 zł (z 2 940,00 zł do 4 440,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 134 990,58 zł (z 638 445,00 zł do 503 454,42 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 014,83 zł (z 31 145,54 zł do 30 130,71 zł)	zmniejszenie o 1 114,83 zł (z 31 145,54 zł do 30 030,71 zł)	wzrost o 480,94 zł (z 406,84 zł do 887,78 zł)
754	75416	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 149,71 zł (z 0,00 zł do 149,71 zł)	wzrost o 149,71 zł (z 0,00 zł do 149,71 zł)	-
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 81,14 zł (z 81,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 81,14 zł (z 81,14 zł do 0,00 zł)	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 550,00 zł (z 0,00 zł do 1 550,00 zł)	wzrost o 1 550,00 zł (z 0,00 zł do 1 550,00 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 315,52 zł (z 2 025,00 zł do 2 340,52 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 15 123,24 zł (z 21 000,73 zł do 36 123,97 zł)	wzrost o 15 123,24 zł (z 21 000,73 zł do 36 123,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 244 861,86 zł (z 3 792 861,49 zł do 3 547 999,63 zł)	zmniejszenie o 244 861,86 zł (z 3 792 861,49 zł do 3 547 999,63 zł)	wzrost o 559 456,49 zł (z 57 758,63 zł do 617 215,12 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 20 041,07 zł (z 31 843,02 zł do 11 801,95 zł)	zmniejszenie o 20 041,07 zł (z 31 843,02 zł do 11 801,95 zł)	wzrost o 84,50 zł (z 3 844,07 zł do 3 928,57 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 51,00 zł (z 53,13 zł do 2,13 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 501,99 zł (z 65 854,64 zł do 72 356,63 zł)	wzrost o 6 501,99 zł (z 65 854,64 zł do 72 356,63 zł)	zmniejszenie o 1 679,50 zł (z 7 412,66 zł do 5 733,16 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 10 063,59 zł (z 11 390,79 zł do 1 327,20 zł)	zmniejszenie o 11 299,00 zł (z 11 348,20 zł do 49,20 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 465 763,00 zł (z 7 733 128,00 zł do 8 198 891,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	bez zmian (4 354,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 021,00 zł (z 1 245 759,13 zł do 1 223 738,13 zł)	zmniejszenie o 17 444,11 zł (z 1 236 730,71 zł do 1 219 286,60 zł)	wzrost o 22 771,10 zł (z 131 470,63 zł do 154 241,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 733,77 zł (z 53 856,51 zł do 64 590,28 zł)	wzrost o 9 988,21 zł (z 53 559,43 zł do 63 547,64 zł)	wzrost o 2 682,24 zł (z 37 754,45 zł do 40 436,69 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 117,21 zł (z 676,33 zł do 559,12 zł)	zmniejszenie o 117,21 zł (z 676,33 zł do 559,12 zł)	zmniejszenie o 54,81 zł (z 209,87 zł do 155,06 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 31 340,24 zł (z 356 492,82 zł do 325 152,58 zł)	zmniejszenie o 31 340,24 zł (z 356 492,82 zł do 325 152,58 zł)	wzrost o 1 231,49 zł (z 5 543,69 zł do 6 775,18 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 25 733,38 zł (z 64 939,95 zł do 39 206,57 zł)	zmniejszenie o 23 092,98 zł (z 30 942,90 zł do 7 849,92 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 787,92 zł (z 11 566,17 zł do 9 778,25 zł)	zmniejszenie o 3 455,74 zł (z 7 231,17 zł do 3 775,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 255 545,00 zł (z 1 165 304,00 zł do 1 420 849,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 48 270,48 zł (z 48 270,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48 270,48 zł (z 48 270,48 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 874,82 zł (z 2 468,09 zł do 3 342,91 zł)	wzrost o 874,82 zł (z 2 468,09 zł do 3 342,91 zł)	zmniejszenie o 3 086,39 zł (z 3 776,68 zł do 690,29 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 836,78 zł (z 108 123,57 zł do 102 286,79 zł)	wzrost o 9 673,50 zł (z 92 169,78 zł do 101 843,28 zł)	zmniejszenie o 1 943,16 zł (z 6 518,56 zł do 4 575,40 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	wzrost o 10,62 zł (z 0,00 zł do 10,62 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (65,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 23 803,37 zł (z 24 858,37 zł do 1 055,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 987,06 zł (z 5 655,17 zł do 8 642,23 zł)	wzrost o 2 987,06 zł (z 5 655,17 zł do 8 642,23 zł)	-
756	75619	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	zmniejszenie o 1 441,07 zł (z 1 441,07 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 781,27 zł (z 0,00 zł do 3 781,27 zł)	wzrost o 3 781,27 zł (z 0,00 zł do 3 781,27 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 3 781,27 zł (z 3 781,27 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 781,27 zł (z 3 781,27 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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	zmniejszenie o 2 770,18 zł (z 3 927,22 zł do 1 157,04 zł)	zmniejszenie o 2 038,48 zł (z 2 284,95 zł do 246,47 zł)	zmniejszenie o 1 749,85 zł (z 1 750,30 zł do 0,45 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 362,44 zł (z 972,82 zł do 610,38 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 946,90 zł (z 6 661,97 zł do 8 608,87 zł)	wzrost o 1 946,90 zł (z 6 661,97 zł do 8 608,87 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 749,40 zł)	bez zmian (16 749,40 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 157,84 zł (z 513,64 zł do 355,80 zł)	zmniejszenie o 10,24 zł (z 366,04 zł do 355,80 zł)	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 2 601,43 zł (z 0,00 zł do 2 601,43 zł)	wzrost o 2 601,43 zł (z 0,00 zł do 2 601,43 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)
851	85154	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 353,17 zł (z 1 353,17 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 353,17 zł (z 1 353,17 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 162,56 zł (z 0,00 zł do 162,56 zł)	wzrost o 162,56 zł (z 0,00 zł do 162,56 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 502,26 zł (z 0,00 zł do 16 502,26 zł)	wzrost o 16 502,26 zł (z 0,00 zł do 16 502,26 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (650,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 550,00 zł do 650,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 169,00 zł (z 27 937,70 zł do 36 106,70 zł)	wzrost o 363,30 zł (z 0,00 zł do 363,30 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 32,05 zł (z 212,23 zł do 180,18 zł)	wzrost o 6,37 zł (z 0,00 zł do 6,37 zł)	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 11,60 zł do 16,00 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 11,60 zł do 16,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 543,32 zł (z 6 657,04 zł do 10 200,36 zł)	wzrost o 328,39 zł (z 3 986,35 zł do 4 314,74 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 35 248,79 zł (z 6 418 266,53 zł do 6 383 017,74 zł)	zmniejszenie o 35 248,79 zł (z 6 418 266,53 zł do 6 383 017,74 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 134,51 zł (z 992 347,27 zł do 1 044 481,78 zł)	wzrost o 52 134,51 zł (z 992 347,27 zł do 1 044 481,78 zł)	zmniejszenie o 4 143,20 zł (z 169 660,99 zł do 165 517,79 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 728,00 zł (z 102 043,00 zł do 140 771,00 zł)	-	-
900	90013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 000,00 zł (z 2 900,00 zł do 3 900,00 zł)	wzrost o 1 000,00 zł (z 2 900,00 zł do 3 900,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 461,28 zł (z 0,00 zł do 2 461,28 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 48,78 zł (z 0,00 zł do 48,78 zł)	-	bez zmian (0,56 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (86 757,98 zł)	bez zmian (86 757,98 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 148,00 zł (z 1 216,00 zł do 1 068,00 zł)	-	-
900	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (2 491,34 zł)	bez zmian (2 491,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 150,31 zł (z 0,00 zł do 150,31 zł)	wzrost o 150,31 zł (z 0,00 zł do 150,31 zł)	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 150,31 zł (z 150,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 150,31 zł (z 150,31 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 297,75 zł (z 1 243,85 zł do 1 541,60 zł)	wzrost o 297,75 zł (z 1 243,85 zł do 1 541,60 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 47,48 zł (z 0,00 zł do 47,48 zł)	-	-
921	92109	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 567,95 zł (z 0,00 zł do 567,95 zł)	wzrost o 567,95 zł (z 0,00 zł do 567,95 zł)	-
921	92109	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 335,57 zł (z 335,57 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 335,57 zł (z 335,57 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	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	wzrost o 2 896,20 zł (z 3 053,31 zł do 5 949,51 zł)	wzrost o 1 375,89 zł (z 3 053,31 zł do 4 429,20 zł)	wzrost o 286,24 zł (z 8,21 zł do 294,45 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 229,16 zł (z 0,00 zł do 1 229,16 zł)	wzrost o 235,28 zł (z 0,00 zł do 235,28 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 849,09 zł (z 1 423,60 zł do 574,51 zł)	zmniejszenie o 849,09 zł (z 1 423,60 zł do 574,51 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 461,00 zł (z 5 461,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5 461,00 zł (z 5 461,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 5 051,03 zł (z 0,00 zł do 5 051,03 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,06 zł (z 0,06 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 312,00 zł (z 312,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 138,00 zł (z 138,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 281 287,10 zł (z 26 395 745,07 zł do 26 677 032,17 zł)	zmniejszenie o 170 011,21 zł (z 16 465 517,36 zł do 16 295 506,15 zł)	wzrost o 624 456,04 zł (z 673 870,15 zł do 1 298 326,19 zł)

WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	23 631,68	23 631,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23 631,68	23 631,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 631,68	23 631,68	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 838 473,00	3 838 473,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 838 473,00	3 838 473,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 838 473,00	3 838 473,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 524,90	35 573,38	94,80%
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 524,90	35 573,38	94,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 524,90	35 573,38	94,80%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 525 514,94	2 504 692,34	99,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 525 514,94	2 504 692,34	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 525 514,94	2 504 692,34	99,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 176,96	46 709,28	93,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 176,96	46 709,28	93,09%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 176,96	46 709,28	93,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 900,00	15 276,80	58,98%
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 900,00	15 276,80	58,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 900,00	15 276,80	58,98%
			Razem	0,00	6 501 221,48	6 464 356,48	99,43%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	23 631,68	23 631,68	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	23 631,68	23 631,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 691,21	2 691,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 137,00	10 137,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 803,47	10 803,47	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 875 352,97	3 874 046,38	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 875 352,97	3 874 046,38	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90 298,14	90 298,14	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	2 605,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240 486,00	240 486,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 888 828,00	2 888 828,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595 221,00	595 221,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 914,83	56 608,24	97,74%
852			Pomoc społeczna	200 000,00	2 725 514,94	2 516 643,49	92,34%
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	2 725 514,94	2 516 643,49	92,34%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 022 480,00	2 022 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	476 672,94	456 097,75	95,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00	195 980,00	10 062,00	5,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 219,20	1 219,20	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 442,80	26 507,39	93,20%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	720,00	277,15	38,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 176,96	46 709,28	93,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 176,96	46 709,28	93,09%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 220,00	39 760,00	94,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 956,96	6 949,28	87,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 900,00	15 276,80	58,98%
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 900,00	15 276,80	58,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 900,00	15 276,80	58,98%
			Razem	200 000,00	6 700 576,55	6 476 307,63	96,65%

Kwota otrzymana i wydatkowana z Funduszu pomocy Ukrainie to 6.464.356,48 zł.

Lp.	Zadanie realizowane:	Kwota wydatkowana
1	świadczenie 300+i koszty obsługi	70 074,00
2	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 893,00
3	wypłata świadczeń rodzinnych i opłacenie i składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	394 837,34
5	udzielenie pomocy psychologicznej	46 709,28
6	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 035 888,00
7	realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	3 838 473,00
8	Zapewnienie podręczników dla dzieci z Ukrainy	35 573,38
9	zadania w zakresie nadania numeru PESEL	8 281,90
10	zadania związane z wykonaniem fotografii	15 020,61
11	Utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego	329,17
12	stypendia i zasiłki dla uczniów	15 276,80
	Razem:	6 464 356,48

Ze środków własnych budżetu wydatkowana została dodatkowo kwota 11.951,15 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia oraz składki od ubezpieczeń społecznych oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 1: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	6 005 314,37	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 005 314,37	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	6 005 314,37	0,00	0,00%
			Razem	0,00	6 005 314,37	0,00	0,00%

Pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych (RFIL) środki zaplanowane zostały na realizację przedsięwzięcia – „budowa obwodnic i nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września o łącznej wartości planowanych wydatków 27.115.000,00 zł.”

Środki na dzień 30 września 2023 roku jak wskazuje sprawozdanie statystyczne Rb 28 S środki te zostały wydatkowane na przedmiotowe zadanie. Zadanie to jest współrealizowane i współfinansowane przez PKP. W październiku 2023 roku podpisane zostało porozumienie, które zmieniło wysokość finansowania tej inwestycji, a mianowicie wydatki będące po stronie gminy a zaplanowane na rok 2023 zostały częściowo pokryte ze środków PKP i gminie zrefundowane.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina poniosła wydatki w kwocie ponad 10 mln zł z czego zrefundowana została kwota, która pochodziła z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone w roku 2024 na dalszą część tego zadania.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	5 000 000,00	2 309 175,83	46,18%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	2 309 175,83	46,18%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 309 175,83	46,18%
600			Transport i łączność	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
			Razem	18 000 000,00	16 309 647,30	13 618 823,13	83,50%

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000 000,00	5 000 000,00	4 716 311,59	94,33%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	4 716 311,59	94,33%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 716 311,59	94,33%
600			Transport i łączność	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 000 000,00	11 309 647,30	11 309 647,30	100,00%
			Razem	18 000 000,00	16 309 647,30	16 025 958,89	98,26%

Dochody planowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 16.309.647,30 zł w tym:

- na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglińku kwota 5.000.000,00 zł;
- na zadanie budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni kwota 11.309.647,30 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 16.025.958,89 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota 2.407.135,76 zł i dotyczyła zadania „budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglińku.” Kwota to została przeniesiona na wydatki niewygasające roku 2023. Ze względu na fakt, iż zadanie musiało zostać zakończone i rozliczone w 2023 roku kwota 2.407.135,76 zł pochodziła ze środków własnych ale wydatkowo została zapisana jako wydatek ze

środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd. Pełne wydatkowanie środków na zadaniu w roku 2023 stanowiło podstawę do wystąpienia o wypłatę pozostałej części przyznanej kwoty. Środki Rządowego Funduszu Polski Łąd na przedmiotowe zadanie zostały zrefundowane gminie w miesiącu lutym 2024 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	26 029,04	26 029,04	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 029,04	26 029,04	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 029,04	26 029,04	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 214 820,00	962 760,00	79,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 214 820,00	962 760,00	79,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 214 820,00	962 760,00	79,25%
			Razem	0,00	1 240 849,04	988 789,04	79,69%

Zaplanowane dochody w kwocie 1.240.849,04 zł dotyczyły zadań:

- refundacji podatku Vat od paliwa gazowego kwota 26.029,04 zł;
- dodatku elektrycznego kwota 107.100,00 zł;
- innych źródeł ciepła (pellet) kwota 3.060,00 zł;
- dodatku węglowego dla gospodarstw domowych kwota 1.104.660,00 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31 grudnia 2023 roku to 988.789,04 zł. Pozostała niewydatkowana kwota została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.