



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Poz. 5315

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2022

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2022 uchwalony został dnia 16 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2022 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2022 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2022 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych. Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2022 roku. Konstrukcja budżetu na rok 2022 zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych. W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	296 548 576,99	293 928 414,36	99,12%
A1	Dochody bieżące	287 338 687,77	283 473 781,74	98,65%
A2	Dochody majątkowe	9 209 889,22	10 454 632,62	113,52%
B	WYDATKI (B1+B2)	329 564 995,51	286 556 071,83	86,95%
B1	Wydatki bieżące	284 783 748,81	254 354 655,56	89,32%
B2	Wydatki majątkowe	44 781 246,70	32 201 416,27	71,91%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 016 418,52	7 372 342,53	-----
D1	Przychody ogółem z tego:	68 716 418,52	68 716 418,52	100,00%
D11	Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	43 000 000,00	43 000 000,00	100,00%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w	6 657 637,94	6 657 637,94	100,00%

	art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych			
D13a	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	19 058 780,58	19 058 780,58	100,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	35 700 000,00	4 000 000,00	11,20%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
D22	Inne cele	31 700 000,00	0,00	0,00%

Realizacja budżetu:

1. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 283.473.781,74 zł co stanowi 98,65% planu,
 2. dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 10.454.632,62 zł co stanowi 113,52 % planu,
 3. wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 254.354.655,56 zł co stanowi 89,32 % planu,
 4. wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 32.201.416,27 zł co stanowi 71,91 % planu. Rok 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie (+) 7.372.342,53 zł przy planowanym deficycie (-) 33.016.418,52 zł. Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 29.119.126,18 zł (nadwyżka operacyjna). Przychody budżetu zrealizowano w kwocie 68.716.418,52 zł w tym:

1. wolne środki – 43.000.000,00 zł,
 2. niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 19.058.780,58 zł,
 3. nadwyżka z lat ubiegłych – 6.657.637,94 zł. W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 4.000.000,00 zł. Spłacona w dniu 28 czerwca 2022 roku została pierwsza seria obligacji komunalnych (seria AA1) zgodnie z umową zawartą w dniu 25 czerwca 2019 roku z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 39.000.000,00 zł,
- z tytułu niezwróconych zabezpieczeń należytego wykonania umów i kaucji – 76.840,63 zł.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 39.076.840,63 zł. Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 43.000.000,00 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 6.657.637,94 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 19.058.780,58 zł.

Finansowanie deficytu zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)		
	z tego:	33 016 418,52	0,00
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 657 637,94	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 300 000,00	0,00
E6	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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	19 058 780,58	0,00
E7	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 76.840,63 zł. Wydatki roku bieżącego finansowane dochodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 950.000,00 zł zostały powiększone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych z lat poprzednich w kwocie 1.024.892,61 zł do wysokości 1.974.892,61 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 18.145.000,00 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 2.923.021,10 zł do wysokości 21.068.021,10 zł i w całości przeznaczone na wydatki systemu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w roku 2022 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

A. DOCHODY BUDŻETU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	201	0	1 600 311,69	1 600 310,06	100,00%
750	75011	201	0	605 673,00	574 299,59	94,82%
751	75101	201	0	8 943,00	8 937,11	99,93%
758	75814	201	0	14 806,77	14 806,77	100,00%
801	80153	201	0	418 615,51	413 297,06	98,73%
851	85195	201	0	3 000,00	3 000,00	100,00%
852	85203	201	0	53 460,00	50 578,78	94,61%
852	85215	201	0	2 686,58	2 686,58	100,00%
852	85219	201	0	51 290,72	51 290,72	100,00%
852	85228	201	0	537 000,00	499 773,52	93,07%
852	85295	201	0	4 080 000,00	3 122 839,70	76,54%
855	85502	201	0	19 344 425,00	18 831 823,16	97,35%
855	85503	201	0	10 446,00	10 446,00	100,00%
855	85513	201	0	312 089,00	299 843,46	96,08%
razem				27 042 747,27	25 483 932,51	94,24%

Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarówno z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego i GUS zaplanowane zostały w kwocie 27.042.747,27 zł, a wykonane w łącznej kwocie 25.483.932,51 zł co stanowi 94,24 % planu, w tym na:

- a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 1.600.310,06 zł,
- b) administrację publiczną (zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz inne zadania z zakresu administracji rządowej) – 574.299,59 zł,
- c) aktualizację spisu wyborców – 8.937,11 zł,
- d) zwrot kosztów poniesionych w 2021 roku na realizację zadań wynikających ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 14.806,77 zł,
- e) zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 413.297,06 zł,
- f) opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 3.000,00 zł,
- g) utrzymanie środowiskowego domu samopomocy „Arka” – 50.578,78 zł,
- h) wypłatę dodatku energetycznego (zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne) – 2.686,58 zł,
- i) wynagrodzenie za sprawowanie opieki i koszty tego zadania (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 51.290,72 zł,
- j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 499.773,52 zł,

- k) wypłata dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% (na podstawie ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 poz. 1 ze zm) – 3.122.839,70 zł,
- l) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz wypłaty jednorazowego świadczenia w ramach programu „za życiem” – 18.831.823,16 zł,
- m) realizację zdań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny – 10.446,00 zł,
- n) składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 299.843,46 zł. (2)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80195	202	0	241 960,00	241 960,00	100,00%
	razem			241 960,00	241 960,00	100,00%

Dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 241.960,00 zł przyznana została dla szkół podstawowych na organizację wycieczek szkolnych w ramach projektu „Poznaj Polskę”. (3)dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75095	203	0	3 754,00	3 754,00	100,00%
758	75814	203	0	184 042,73	184 042,73	100,00%
801	80101	203	0	117 000,00	113 731,20	97,21%
801	80103	203	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80104	203	0	2 380 986,00	2 380 986,00	100,00%
801	80148	203	0	80 000,00	79 971,66	99,96%
852	85213	203	0	77 760,00	68 668,33	88,31%
852	85214	203	0	137 404,00	137 404,00	100,00%
852	85216	203	0	894 000,00	889 902,07	99,54%
852	85219	203	0	247 144,00	239 094,27	96,74%
852	85228	203	0	210 840,00	205 250,00	97,35%
852	85230	203	0	144 676,89	123 853,66	85,61%
852	85295	203	0	151 976,00	151 976,00	100,00%
854	85415	203	0	77 000,00	70 967,68	92,17%
	razem			4 709 083,62	4 652 101,60	98,79%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 4.709.083,62 zł, a wykonane w kwocie 4.652.101,60 zł, co stanowi 98,79 % w tym na:

- a) na realizację projektu „Pod Biało – Czerwoną” (finansowanie kosztów zakupu masztów i flag oraz ich instalacji) – 3.754,00 zł,
- b) otrzymany na podstawie ustawy o funduszu sołeckim zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu w roku poprzedzającym rok budżetowy – 184.042,73 zł,
- c) realizację programu zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa – 14.500,00 zł,
- d) realizację programu „aktywna tablica” – 101.731,20 zł,
- e) realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.380.986,00 zł,
- f) realizację zadania „posiłek w szkole i w domu” (stołówka w SSP nr 6) – kwota 79.971,66 zł
- g) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 68.668,33 zł,
- h) zasiłki okresowe i celowe oraz pomoc w naturze (zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej) – 137.404,00 zł,
- i) zasiłki stałe(zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej) – 889.902,07 zł,

- j) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 239.094,27 zł (w tym na funkcjonowanie ośrodka oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku – na mocy art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej),
- k) środki na dofinansowanie świadczeń usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) – 205.250,00 zł,
- l) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 poz. 1007) – 123.853,66 zł,
- m) na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 – Klub Senior+ - 151.976,00 zł,
- n) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) – 70.967,68 zł. (4) *dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - § 2040*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
854	85415	204	0	21 105,44	21 105,44	100,00%
razem				21 105,44	21 105,44	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 - „wyprawkę szkolną” - zaplanowana i wykonana została w wysokości 21.105,44 zł, co stanowi 100,00 % planu. (5) *celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85501	206	0	24 204 929,20	24 201 665,16	99,99%
razem				24 204 929,20	24 201 665,16	99,99%

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją zadania pomoc państwa w wychowaniu dzieci (przyznana zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) zaplanowana została w kwocie 24.204.929,20 zł, a wykonana w kwocie 24.201.665,16 zł, co stanowi 99,99 % planu. (6) *Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2100*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	210	0	59 337,79	59 337,79	100,00%
758	75814	210	0	2 245 972,00	2 245 972,00	100,00%
852	85295	210	0	5 204 510,48	5 151 324,37	98,98%
853	85395	210	0	38 900,00	31 492,77	80,96%
854	85495	210	0	31 250,00	10 416,00	33,33%
razem				7 579 970,27	7 498 542,93	98,93%

Środki otrzymane z Funduszu pomocy Ukrainie zaplanowano w kwocie 7.579.970,27 zł a wydatkowane w kwocie 7.498.542,93 zł co stanowi 98,93% w tym:

- a) na wykonanie fotografii i nadanie numeru PESEL – 59.337,79 zł,
- b) na dodatkowe zadania oświatowe – 2.245.972,00 zł,
- c) pomoc społeczną – 5.151.324,37 zł,
- d) na pomoc psychologiczną – 31.492,77 zł,
- e) zapewnienie posiłku w szkole – 10.416,00 zł. (7) *Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - § 2170*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60004	217	0	11 352,00	40 248,00	354,55%
razem				11 352,00	40 248,00	354,55%

Środki otrzymane w kwocie 40.248,00 zł to refundacja wydatków i pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację przewozów. (8) *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - § 2180*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
400	40095	218	0	300 000,00	77 396,66	25,80%
851	85195	218	0	290,00	290,00	100,00%
853	85395	218	0	21 026 239,59	19 130 580,00	90,98%
razem				21 326 529,59	19 208 266,66	90,07%

Dochody zrealizowane w kwocie 19.208.266,66 zł przeznaczone zostały na wypłaty rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. (9) *dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80104	231	0	608 696,00	580 943,09	95,44%
razem				608 696,00	580 943,09	95,44%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 608.696,00 zł, a wykonane w kwocie 580.943,09 zł, co stanowi 95,44 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Września. (10) *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85311	232	0	143 866,67	143 866,67	100,00%
921	92116	232	0	55 000,00	55 000,00	100,00%
razem				198 866,67	198 866,67	100,00%

Dotacje od Powiatu Wrzeńskiego zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 198.866,67 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 143.866,67 zł,
- środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 55.000,00 zł. (11) *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75011	236	0	106,25	134,85	126,92%
852	85228	236	0	1 750,00	2 020,30	115,45%
855	85502	236	0	208 000,00	199 893,16	96,10%
855	85503	236	0	0,00	10,45	----%
razem				209 856,25	202 058,76	96,28%

Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 209.856,25 zł, a wykonane w kwocie 202.058,76 zł, co stanowi 96,28 % planu w tym:

- dochody za dane teled adresowe – 134,85 zł,
- dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.020,30 zł,
- dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 199.893,16 zł,
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny – 10,45 zł. (12) *dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- § 2710*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85295	271	0	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92109	271	0	73 945,00	73 945,00	100,00%
razem				82 945,00	82 945,00	100,00%

Środki pozyskane w ramach pomocy finansowej zaplanowane i wykonane zostały w kwocie 82.945,00 zł. Kwota 9.000,00 zł pochodzi z budżetu powiatu wrzesińskiego z przeznaczeniem dla pogorzalców, którzy ucierpieli w pożarze, kwota 73.945,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś na zadania: wspólne miejsce spotkań przy świetlicy w Osowie, rewitalizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bierzglinku. (13) *subwencje ogólne § - 2920*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
758	75801	292	0	44 420 153,00	44 432 825,00	100,03%
758	75831	292	0	876 414,00	876 414,00	100,00%
razem				45 296 567,00	45 309 239,00	100,03%

Wpływy z tytułu subwencji wykonane zostały w wysokości 45.309.239,00 zł co stanowi 100,00 % planu w tym:

- a) część oświatowa 44.432.825,00 zł,
 b) część równoważąca 876.414,00 zł. (14) *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - § 0010, § 0020*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	001	0	56 124 371,45	56 124 371,45	100,00%
razem				56 124 371,45	56 124 371,45	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75621	002	0	7 924 483,00	7 924 483,00	100,00%
razem				7 924 483,00	7 924 483,00	100,00%
suma				64 048 854,45	64 048 854,45	100,00%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w wysokości 64.048.854,45 zł, a wykonane w wysokości 64.048.854,45 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 56.124.371,45 zł, * b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 7.924.483,00 zł. *(we wrześniu 2022 roku przyznana została gminie dodatkowa kwota 6.915.904,45 zł dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego - na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). (15) *podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - § 0310, § 0320, § 0330, § 0340*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	031	0	36 000 000,00	38 711 129,93	107,53%
756	75616	031	0	5 000 000,00	5 479 886,64	109,60%
razem				41 000 000,00	44 191 016,57	107,78%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	032	0	400 000,00	372 979,46	93,24%
756	75616	032	0	1 200 000,00	1 349 795,37	112,48%
razem				1 600 000,00	1 722 774,83	107,67%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	033	0	35 000,00	32 756,00	93,59%
756	75616	033	0	3 000,00	3 714,36	123,81%
razem				38 000,00	36 470,36	95,97%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	034	0	400 000,00	436 235,25	109,06%
756	75616	034	0	800 000,00	834 463,66	104,31%
razem				1 200 000,00	1 270 698,91	105,89%
suma				43 838 000,00	47 220 960,67	107,72%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 43.838.000,00 zł, a wykonane w kwocie 47.220.960,67 zł, co stanowi 107,72 % planu, w tym:

- a) podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 41.000.000,00 zł, a wykonano w kwocie 44.191.016,57 zł, co stanowi 107,78 % planu,

- b) podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.600.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.722.774,83 zł, co daje 107,67 % planu,
- c) podatek leśny zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, a wykonano w kwocie 36.470,36 zł, co daje 95,97 % planu,
- d) podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł, a wykonano w kwocie 1.270.698,91 co daje 105,89 % planu.

Gmina prowadzi intensywne działania egzekucyjne wymagalnych zaległości podatkowych. Rok 2022 to kolejny bardzo trudny rok ze względu na trudności finansowe przedsiębiorców oraz zmieniającą się koniunkturę gospodarczą rynku, która dotknęła wszystkie branże gospodarcze w kraju. Wpływy z podatków lokalnych wykonane zostały w kwocie ponad 47,2 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. (16) *podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - § 0350*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	035	0	25 000,00	161 806,95	647,23%
razem				25 000,00	161 806,95	647,23%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 25.000,00 zł, a wykonane w kwocie 161.806,95 zł, co stanowi 647,23 % planu. Wpływy z tego podatku są przekazywane przez urząd skarbowy i bardzo trudno je wyszacować. (17) *podatek od spadków i darowizn - § 0360*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	036	0	200 000,00	195 925,71	97,96%
razem				200 000,00	195 925,71	97,96%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 195.925,71 zł, co stanowi 97,96 % planu. (18) *wpływy z opłaty skarbowej - § 0410*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	041	0	600 000,00	490 222,10	81,70%
razem				600 000,00	490 222,10	81,70%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 600.000,00 zł, a wykonane w kwocie 490.222,10 zł, co stanowi 81,70 % planu. (19) *opłata targowa - § 0430*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75616	043	0	160 000,00	143 832,00	89,90%
razem				160 000,00	143 832,00	89,90%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowano w kwocie 160.000,00 zł a wykonana kwota to 143.832,00 zł co stanowi 89,90 % planu. Wpływy pochodziły z opłaty:

- a) ul. Kościelna – 25.558,00 zł,
- b) ul. Kościuszki – 100.950,00 zł,
- c) ul. Chrobrego – 17.324,00 zł. (20) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	046	0	30 000,00	10 614,00	35,38%
razem				30 000,00	10 614,00	35,38%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 10.614,00 zł, co stanowi 35,38 % planu. (21) *wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - § 0470*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	047	0	73 000,00	72 928,49	99,90%
razem				73 000,00	72 928,49	99,90%

Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd zaplanowane zostały w kwocie 73.000,00 zł, a wykonane w kwocie 72.928,49 zł, co stanowi 99,90 % planu. (22)wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	048	0	950 000,00	1 294 888,34	136,30%
razem				950 000,00	1 294 888,34	136,30%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane zostały w kwocie 950.000,00 zł, a wykonane w wysokości 1.294.888,34 zł, co stanowi 136,30 % planu. (23)wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw - § 0490

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60019	049	0	535 000,00	647 469,15	121,02%
756	75618	049	0	1 598 067,00	1 621 752,67	101,48%
900	90002	049	0	18 070 000,00	17 006 037,74	94,11%
razem				20 203 067,00	19 275 259,56	95,41%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat zaplanowane zostały w kwocie 18.070.000,00 zł, a wykonane w kwocie 19.275.259,56 zł, co stanowi 95,41 % planu, w tym:

- z tytułu zajęcia pasa drogowego 337.135,57 zł,
- z tytułu renty urbanistycznej 1.284.617,10 zł,
- z tytułu biletów parkingowych 567.538,32 zł,
- inne dochody ze strefy (środki pieniężne w drodze) 31.201,08 zł,
- za abonament parkingowy 23.400,00 zł,
- z tytułu opłaty dodatkowej 25.329,75 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.006.037,74 zł. (24)podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	050	0	3 700 000,00	3 746 061,21	101,24%
756	75616	050	0	3 500 000,00	3 810 082,53	108,86%
razem				7 200 000,00	7 556 143,74	104,95%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 7.200.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 7.556.143,74 zł, co stanowi 104,95 % planu. (25)wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	055	0	650 000,00	821 456,80	126,38%
razem				650 000,00	821 456,80	126,38%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 650.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 821.456,80 zł, co stanowi 126,38 % planu. (26)grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75095	057	0	2 940,00	0,00	0,00%
754	75416	057	0	20 000,00	34 337,23	171,69%
900	90013	057	0	3 050,00	150,00	4,92%
900	90019	057	0	260 273,00	0,00	0,00%
900	90095	057	0	0,00	500,00	----%
razem				286 263,00	34 987,23	12,22%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych zaplanowane zostały w kwocie 286.263,00 zł, a wykonane w kwocie 34.987,23 zł, co stanowi 12,22 % planu. (27)wpływy z opłat za koncesje i licencje - § 0590

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	059	0	1 000,00	3 563,50	356,35%
razem				1 000,00	3 563,50	356,35%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 1.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 3.563,50 zł, co stanowi 356,35 % planu (28)wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - § 0640

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	064	0	0,00	2 205,93	----%
600	60016	064	0	0,00	20,00	----%
600	60019	064	0	4 500,00	5 600,74	124,46%
700	70005	064	0	0,00	4 083,56	----%
700	70007	064	0	50 000,00	24 716,99	49,43%
754	75416	064	0	500,00	1 566,74	313,35%
756	75615	064	0	2 000,00	2 981,20	149,06%
756	75616	064	0	25 000,00	38 674,97	154,70%
756	75618	064	0	1 000,00	829,85	82,99%
851	85154	064	0	0,00	120,00	----%
852	85295	064	0	0,00	16,00	----%
900	90002	064	0	55 000,00	76 329,13	138,78%
921	92109	064	0	0,00	287,65	----%
razem				138 000,00	157 432,76	114,08%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 138.000,00 zł, a wykonano w kwocie 157.432,76 zł, co stanowi 114,08 % planu. (29)dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - § 0750

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01043	075	0	84 198,36	76 356,69	90,69%
010	01044	075	0	114 838,44	112 836,82	98,26%
010	01095	075	0	1 000,00	12 812,04	1281,20%
500	50095	075	0	250 000,00	273 399,64	109,36%
600	60004	075	0	9 756,12	8 942,97	91,67%
700	70005	075	0	1 410 000,00	1 202 132,20	85,26%
700	70007	075	0	350 000,00	411 785,19	117,65%
801	80101	075	0	40 000,00	36 247,43	90,62%
900	90001	075	0	118 755,12	106 180,25	89,41%
921	92109	075	0	35 000,00	45 674,47	130,50%
926	92601	075	0	40 000,00	54 764,25	136,91%
razem				2 453 548,04	2 341 131,95	95,42%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.453.548,04 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.341.131,95 zł, co stanowi 95,42 % planu, w tym z tytułu:

- a) dzierżawy infrastruktury komunalnej 295.373,76 zł,
- b) obwody łowieckie 12.812,04 zł,
- c) zieleniaka 273.399,64 zł,
- d) dzierżawa i najem ruchomych składników majątkowych 8.942,97 zł,
- e) lokali użytkowych i mieszkalnych, ogródki warzywne, garaże, inne lokale 1.613.917,39 zł,
- f) dzierżawy obiektów sportowych 91.011,68 zł,
- g) najem świetlic wiejskich 45.674,47 zł. (30)odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75601	091	0	0,00	182,32	----%
756	75615	091	0	150 000,00	229 031,06	152,69%
756	75616	091	0	30 000,00	52 290,42	174,30%
756	75618	091	0	4 000,00	504,83	12,62%
900	90002	091	0	20 000,00	38 065,29	190,33%
razem				204 000,00	320 073,92	156,90%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	092	0	1 000,00	1 921,60	192,16%
600	60004	092	0	13,00	15,53	119,46%
600	60016	092	0	0,00	0,19	----%
700	70005	092	0	10 000,00	15 709,36	157,09%
700	70007	092	0	50 000,00	46 871,28	93,74%
710	71035	092	0	0,00	30,79	----%
750	75023	092	0	450 500,00	697 473,86	154,82%
750	75075	092	0	38,00	38,66	101,74%
756	75618	092	0	500,00	320,36	64,07%
801	80101	092	0	500,00	67,28	13,46%
801	80104	092	0	0,00	0,03	----%
852	85295	092	0	86,28	110,43	127,99%
900	90001	092	0	0,00	0,12	----%
900	90015	092	0	0,00	0,11	----%
921	92109	092	0	0,00	164,09	----%
926	92601	092	0	0,00	0,36	----%
razem				512 637,28	762 724,05	148,78%
suma				716 637,28	1 082 797,97	151,09%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 716.637,28 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.082.797,97 zł, co stanowi 151,09 % planu, w tym:

- z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników 320.073,92 zł,
- od lokat terminowych 697.473,86 zł,
- z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 65.250,19 zł. (31)pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950, § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z różnych dochodów § 0970

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
700	70005	069	0	0,00	1 250,00	----%
756	75618	069	0	21 000,00	21 065,00	100,31%
900	90019	069	0	75 000,00	85 038,19	113,38%
razem				96 000,00	107 353,19	111,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	083	0	25 000,00	23 874,18	95,50%
700	70005	083	0	148 000,00	166 098,38	112,23%
700	70007	083	0	450 000,00	604 672,95	134,37%
710	71035	083	0	250 000,00	254 212,09	101,68%
750	75023	083	0	0,00	54,33	----%
750	75075	083	0	118 410,00	118 410,55	100,00%
801	80101	083	0	50 000,00	20 166,55	40,33%
801	80104	083	0	1 000,00	945,53	94,55%
852	85219	083	0	40 000,00	59 425,96	148,56%
852	85228	083	0	190 000,00	286 630,40	150,86%
853	85311	083	0	10 352,81	15 610,30	150,78%
900	90003	083	0	10 000,00	11 159,71	111,60%
921	92109	083	0	1 000,00	4 121,20	412,12%
921	92116	083	0	1 500,00	1 018,94	67,93%
921	92118	083	0	700,00	649,73	92,82%
926	92601	083	0	130 000,00	254 360,29	195,66%
razem				1 425 962,81	1 821 411,09	127,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
500	50095	094	0	2 123,00	2 123,00	100,00%
600	60001	094	0	3 502,00	3 502,46	100,01%
700	70005	094	0	0,00	251,68	----%
700	70007	094	0	1 856,00	1 861,04	100,27%
750	75023	094	0	0,00	18,08	----%
750	75095	094	0	6 618,00	6 634,86	100,25%
758	75814	094	0	0,00	15,00	----%
801	80101	094	0	150 000,00	6 511,35	4,34%
852	85214	094	0	0,00	50,00	----%
852	85295	094	0	0,00	8 573,32	----%
900	90004	094	0	0,00	26,96	----%
900	90005	094	0	0,00	600,00	----%
921	92109	094	0	0,00	3 830,71	----%
razem				164 099,00	33 998,46	20,72%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
600	60004	095	0	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	095	0	0,00	129 367,77	----%
700	70005	095	0	0,00	147,65	----%
700	70007	095	0	14 576,00	21 173,14	145,26%
750	75075	095	0	0,00	198,33	----%
754	75416	095	0	3 622,00	3 622,63	100,02%
801	80101	095	0	16 750,00	0,00	0,00%
852	85295	095	0	0,00	984,00	----%
853	85395	095	0	0,00	1 025,19	----%
900	90004	095	0	0,00	2 202,18	----%
900	90015	095	0	0,00	14 800,10	----%
900	90095	095	0	30 350,00	8 838,44	29,12%
921	92109	095	0	5 461,00	1 959,44	35,88%
926	92601	095	0	5 337,00	5 337,50	100,01%
razem				77 096,00	190 656,37	247,30%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75619	096	0	0,00	1 645,50	----%
853	85311	096	0	0,00	400,00	----%
razem				0,00	2 045,50	----%
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
400	40095	097	0	1 600 000,00	790 638,41	49,41%
500	50095	097	0	4 500,00	2 758,84	61,31%
600	60004	097	0	343,00	0,00	0,00%
600	60016	097	0	0,00	1 566,39	----%
700	70005	097	0	113 000,00	116 977,47	103,52%
700	70007	097	0	150 000,00	41 306,54	27,54%
700	70095	097	0	345 397,20	75 968,50	21,99%
710	71095	097	0	0,00	4,10	----%
750	75023	097	0	0,00	22,93	----%
750	75095	097	0	344 190,00	313 723,64	91,15%
754	75412	097	0	0,00	112,88	----%
754	75416	097	0	0,00	30,75	----%
754	75495	097	0	12 000,00	22 275,00	185,63%
801	80101	097	0	150 000,00	62 724,18	41,82%
801	80104	097	0	0,00	350,46	----%
801	80146	097	0	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85202	097	0	60 000,00	24 497,42	40,83%
852	85219	097	0	20 000,00	20 422,87	102,11%
852	85295	097	0	30 000,00	27 674,58	92,25%
853	85311	097	0	0,00	9 380,93	----%
900	90001	097	0	0,00	1,11	----%
900	90002	097	0	0,00	4 766,09	----%
900	90005	097	0	0,00	2 000,00	----%
900	90015	097	0	0,00	1 690,47	----%
900	90019	097	0	0,00	124,40	----%
900	90095	097	0	0,00	164,94	----%
921	92109	097	0	0,00	497,02	----%
926	92601	097	0	0,00	298,00	----%
razem				2 831 930,20	1 522 477,92	53,76%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 4.595.088,01 zł, a wykonane zostały w kwocie 3.677.942,43 zł,

w tym:

- a) wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 107.353,19 zł
- b) wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze,) w wysokości 1.821.411,09 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 33.998,46 zł,
- d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów 190.656,37 zł,
- e) spadki i darowizny 2.045,50 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego, wpływy za faktury, podatek VAT) w kwocie 1.522.477,92 zł. (32) *wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - § 2910*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85216	291	0	25 000,00	20 025,17	80,10%
852	85278	291	0	13 200,00	3 037,02	23,01%
855	85501	291	0	50 000,00	13 169,45	26,34%
855	85502	291	0	110 000,00	73 176,12	66,52%
855	85504	291	0	2 000,00	0,00	0,00%
razem				200 200,00	109 407,76	54,65%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej zaplanowane zostały w kwocie 200.200,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 109.407,76 zł, co stanowi 54,65 % planu. (33) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - § 0900*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85501	090	0	5 000,00	3 436,77	68,74%
855	85502	090	0	5 000,00	6 379,30	127,59%
855	85504	090	0	100,00	0,00	0,00%
razem				10 100,00	9 816,07	97,19%

Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem zaplanowano w wysokości 10.100,00 zł, a wykonano w wysokości 9.816,07 zł, co stanowi 97,19 % planu. (34) *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki dochodów) - § 2400*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
801	80101	240	0	0,00	5,00	----%
razem				0,00	5,00	----%

Wpływy do budżetu od jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (art. 223 ust.4) wykonane zostały w kwocie 5,00 zł. (35) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - § 2680*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75615	268	0	239 709,00	239 709,00	100,00%
razem				239 709,00	239 709,00	100,00%

Wpływy z tytułu utraconych dochodów przez gminę:

- a) w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano w kwocie 8.709,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- b) otrzymana rekompensata w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w kwocie 231.000,00 zł. (36) *środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - § 2690*

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
855	85504	269	0	0,00	13 500,00	----%
razem				0,00	13 500,00	----%

Środki w kwocie 13.500,00 zł pozyskane zostały z Funduszu Pracy i przeznaczone na pokrycie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie. (37)środkii otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - § 2460

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
900	90026	246	0	0,00	103 922,78	----%
razem				0,00	103 922,78	----%

Środki w kwocie 103.922,78 zł pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest zgodnie z umową 14563/U/400/1180/2021. (38)środkii na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - § 2700

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85295	270	0	0,00	14 231,10	----%
razem				0,00	14 231,10	----%

Wpływy w kwocie 14.231,10 zł to środki otrzymane z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji na doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów (zakup laptopów na wyposażenie Klubu Seniora). (39)dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2440

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
853	85395	244	0	155 793,28	155 793,28	100,00%
razem				155 793,28	155 793,28	100,00%

Wpływy zaplanowane w kwocie 155.793,28 zł wykonane zostały pełnej kwocie co stanowi 100 % planu. Wpływy dotyczyły środków na projekt finansowany przez PFRON „door-to-door”. Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września (40)wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
756	75618	027	0	495 472,90	495 472,90	100,00%
razem				495 472,90	495 472,90	100,00%

Zaplanowane i wykonane w wysokości 495.472,90 zł wpływy pochodzą z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”, 50% tej opłaty trafia do gminy na terenie której prowadzona jest sprzedaż alkoholu a pozostała część trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia). Podatek od „małpek” muszą płacić przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Środki przeznaczone zostały na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. (41)wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - § 0720

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
852	85295	072	0	332 685,00	332 685,00	100,00%
razem				332 685,00	332 685,00	100,00%

Środki w kwocie 332.685,00 zł pochodzą z darowizn od przedsiębiorców wrzesińskich z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. (42)wpływy ze sprzedaży wyrobów - § 0840

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
400	40095	084	0	4 800 000,00	2 371 910,32	49,41%
razem				4 800 000,00	2 371 910,32	49,41%

Dochody zaplanowane w kwocie 4.800.000,00 zł a wykonane w wysokości 2.371.910,32 zł co stanowi 49,41 % planu. Dochody pochodziły ze sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. (Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (cena nie może być wyższa niż 1500 zł za tonę). Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy (do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego). Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa. Różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowi dochód gminy). (43) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 205 (7), (9),

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
750	75023	200	7	1 783,50	1 783,50	100,00%
853	85395	200	7	3 351 250,00	3 312 921,46	98,86%
razem				3 353 033,50	3 314 704,96	98,86%

Zaplanowane i wykonane dochody to środki na realizację dwóch grantów:

1. grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup klastra routerów oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, z czego kwota 1.783,50 zł to dochody bieżące,

2. grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie „wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 3.312.921,46 zł (środki przeznaczone zostaną na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, oprogramowanie oraz dostęp do internetu i ubezpieczenie sprzętu).

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
70005	076	0	130 000,00	99 793,34	76,76%
			130 000,00	99 793,34	76,76%
Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
70005	077	0	930 000,00	978 107,47	105,17%
70007	077	0	279 634,00	157 580,62	56,35%
			1 209 634,00	1 135 688,09	93,89%
Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
60016	087	0	0,00	5,03	----%
85154	087	0	0,00	200,00	----%
			0,00	205,03	----%
Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
75023	620	7	98 216,50	98 216,50	100,00%
60016	625	7	1 888 417,26	0,00	0,00%
75095	625	7	0,00	250 750,00	----%
90095	625	7	1 800 128,60	0,00	0,00%
92109	625	7	131 788,00	131 788,69	100,00%
92120	626	0	487 000,00	487 000,00	100,00%
70007	629	0	0,00	5 139 571,99	----%
60016	630	0	170 500,00	170 500,00	100,00%
92601	630	0	219 190,00	219 190,00	100,00%
85203	631	0	353 750,00	340 744,44	96,32%
75495	632	0	64 660,00	60 528,00	93,61%
75095	633	0	1 596,22	1 596,22	100,00%
75814	633	0	42 186,61	42 186,61	100,00%
92601	633	0	1 224 854,00	850 905,68	69,47%
60016	635	0	1 387 968,03	1 387 968,03	100,00%
75814	668	0	0,00	38 000,00	----%
			7 870 255,22	9 218 946,16	117,14%
			9 209 889,22	10 454 632,62	113,52%

- (1) *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - § 0760* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykonane zostały w kwocie 99.793,34 zł,
- (2) *wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770* wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonane zostały w kwocie 1.135.688,09 zł, w tym zbyto:
- a) w trybie przetargowym na terenie:
- 1) wiejskim: •nieruchomość zabudowana, działki nr geod. 160/8 i 160/9 o łącznej powierzchni 0,2812 ha, położone w Gutowie Wielkim - 266.770,00 zł, •nieruchomość niezabudowana, działka nr geod. 278/6 o powierzchni 0,1314 ha, położona w Grzybowie – 24.168,00 zł;
- 2) miejskim: •nieruchomość niezabudowana, działka nr geod. 3853/3 o powierzchni 0,0664 ha położona we Wrześni - 385.000,00 zł;
- b) w trybie bezprzetargowym na terenie miejskim: •nieruchomość sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego – działka nr geod. 938/9 o powierzchni 0,0317 ha położona we Wrześni – 23.002,00 zł, •nieruchomość o nr geod. 2859/20 o powierzchni 0,0450 ha położona we Wrześni w rejonie ul. Promienistej - 145.778,00 zł, •nieruchomość sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr geod. 3678/17 o powierzchni 0,1386 ha położona we Wrześni przy ul. Bolesława Chrobrego - 122.540,00 zł, •nieruchomość sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego - działka nr geod. 412 o powierzchni 0,0124 ha położona we Wrześni przy ul. Promienistej – 10.598,00 zł, •nieruchomość niezabudowana, działka nr geod. 3840/41 zbyta w wyniku zamiany, z dopłatą na rzecz Gminy Września w wysokości 251,47 zł.
- (3) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870* Odpłatne zbycie składników majątku to kwota 205,03 zł, w tym:
- a) końcowe rozliczenie sprzedanych w 2021 parkomatów – 5,03 zł
- b) sprzedaż na złom pozostałych części starego placu zabaw – 200,00 zł.
- (4) *pozostałe dochody majątkowe:* •grant w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 98.216,50 zł z przeznaczeniem na zakup klastra routerów oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, •refundacja poniesionych wydatków na zakup serwerów w ramach realizowanego zadania Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1., Poddziałanie 2.1.1. o tożsamej nazwie „Rozwój elektronicznych usług publicznych” kwota 250.750,00 zł, •refundacja wydatków poniesionych na przebudowę i modernizację świetlicy wiejskiej w Psarach Małych w kwocie 131.788,69 zł, •środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 487.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę dachu po pożarze budynku d. wozowni w zespole koszar (obiekt basenu), •środki z BGK na budowę bloku przy ulicy Piłskiej we Wrześni (20 mieszkań wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego) w kwocie 5.139.571,99 zł, •środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer 4m, w kwocie 170.500,00 zł, •środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zadania: „budowa zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej w Bardzie” oraz „budowa bieżni prostej ze skocznią w dal w Kaczanowie” w łącznej kwocie 219.190,00 zł, •środki na pierwsze wyposażenie dla nowo otwartego Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej „Arka” we Wrześni w kwocie 340.744,44 zł, •środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „razem bezpieczniej” na lata 2022-2024 w kwocie 60.528,00 zł, •środki na realizację projektu „Pod Białe – Czerwoną” w kwocie 1.596,22 zł, •środki pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok w kwocie 42.186,61 zł, •wpływ środków na zakup urządzeń basenowych (na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim) w kwocie 850.905,68 zł, •środki na realizację zadania „budowa, przebudowa ul. 68 Pułku Piechoty oraz przebudowa skrzyżowania na ul. 68 Pułku Piechoty, Zamysłowskiego i Kutrzeby we Wrześni” kwota 1.387.968,03 zł, •zwrot niewydatkowanych środków niewygasających z roku 2021 w kwocie 38.000,00 zł.

B. WYDATKI BUDŻETU

I. WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki budżetu zaplanowane zostały w kwocie 329.564.995,51 zł, a wykonane w kwocie 286.556.071,83 zł, co stanowi 86,95 % planu, w tym: •wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 284.783.748,81 zł, a wykonane zostały w kwocie 254.354.655,56 zł, co daje 89,32 % planu, •wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 44.781.246,70 zł, a wykonane w kwocie 32.201.416,27 zł, co daje 71,91 % planu. W trakcie realizacji budżetu poniesione zostały wydatki na zapłatę kar i odszkodowań oraz odsetek w kwotach:

dział	rozdział	wykonanie	dotyczy
Paragraf: 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
855	85501	3 436,77	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	6 379,30	
926	92601	2,38	
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	113,61	kara za nieterminowe wykonania przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
suma:		9 932,06	

Wykonanie wydatków bieżących budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 254.354.655,56 zł, czyli 89,32% założonego planu. Podobnie jak w latach ubiegłych zastrzeżone były procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych. Rok budżetowy 2022 był kolejnym rokiem szczególnym nie tylko ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19 ale przede wszystkim ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie. Bardzo dużo działań zostało spowolnionych, bądź wstrzymanych ze względu na bardzo dużą nieprzewidywalność sytuacji, która zmieniała się z tygodnia na tydzień. 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. W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2022 roku wykonanie wyniosło 71,91 % 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. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 89,32 % założonego planu rocznego. Oszczędności powstały w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych (wykonanie na poziomie 95,48 % 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 82,82 %, nie został wykorzystany dług w postaci debetu w rachunku bieżącym, który był ujęty w planach. Wydatki na zadania statutowe to realizacja w wysokości 98,06 %. Odsetki na obsługę długu wykonane zostały w wysokości 2.349.890,00 zł. W roku 2022 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 roku 2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wypłacane były przez Gminę Września:

- dodatki dla gospodarstw domowych oraz,
- dodatki dla podmiotów wrażliwych,

które były finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 20220 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wypłata powyższych środków realizowana jest jako zadanie zlecone gminie. Następne duże zadania realizowane w 2022 roku przez Gminę Września to pomoc dla obywateli Ukrainy

-zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Gmina Września realizowała zadania:

l.p.	Zadanie realizowane:	Kwota otrzymana
1	świadczenie 300+i koszty obsługi	491 830,00
2	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	78 750,00
3	wypłata świadczeń rodzinnych	265 190,00
4	opłacenie i składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych	4 068,48
5	udzielenie pomocy psychologicznej	38 900,00
6	zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 364 672,00
7	realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	2 245 972,00
8	zadania w zakresie nadania numeru PESEL	21 339,19
9	zadania związane z wykonaniem fotografii	37 998,60
10	stypendia i zasiłki dla uczniów	31 250,00
	Razem:	7 579 970,27

(1) *dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki zaplanowano w wysokości 1.842.960,09 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.816.779,89 zł, co stanowi 98,58 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01008	207 000,00	180 821,43	87,35%
	01030	35 648,40	35 648,40	100,00%
	01095	1 600 311,69	1 600 310,06	100,00%
suma		1 842 960,09	1 816 779,89	98,58%

- a) *rozdział 01008 – melioracje wodne* - w ramach usług związanych z melioracją wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych G1, G3, W25, W15, WR24, WR10, Słomowo, a także działania zmierzające do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Września,
- b) *rozdział 01030 – izby rolnicze* - w rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej,
- c) *rozdział 01095 - pozostała działalność* - w rozdziale tym wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – finansowane w całości środkami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego).

(2)*dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* - wydatki zaplanowano w wysokości 6.600.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.629.815,29 zł co stanowi 24,69 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
400	40095	6 600 000,00	1 629 815,29	24,69%
suma		6 600 000,00	1 629 815,29	24,69%

- a) *rozdział 40095 - pozostała działalność* – w rozdziale tym realizowano wydatki związane z zakupem węgla do dalszej odsprzedaży zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - gmina dokonuje zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu (cena nie może być wyższa niż 1.500,00 zł za tonę). Paliwo stałe nabyte przez gminę podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy (do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego).

Gmina sprzedaje paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę tego paliwa. Różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowi dochód gminy.

- b) Ponadto, w przedmiotowym rozdziale wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych - podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw: podmiotów wrażliwych w kwocie 36.655,20 zł.

Wydatki są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wypłata powyższych środków realizowana jest jako zadanie zlecone gminie.

(3)dział 500 – handel - wydatki zaplanowano w wysokości 288.043,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 240.301,32 zł co stanowi 83,43 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500	50095	288 043,00	240 301,32	83,43%
suma		288 043,00	240 301,32	83,43%

- a) rozdział 50095 – pozostała działalność - wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej i ul. Kościuszki oraz przy ul. Chrobrego (zieleniak). Gmina pobiera opłatę targową na tych obiektach i finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: administrację, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne remonty i naprawy.

(4)dział 600 – transport i łączność - wydatki zaplanowano w wysokości 6.492.054,42 zł, a wykonane zostały w kwocie 5.235.058,09 zł, co stanowi 80,64 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60001	266 862,34	266 862,34	100,00%
	60004	354 029,26	311 822,28	88,08%
	60016	5 795 399,30	4 610 412,98	79,55%
	60019	45 000,00	19 753,32	43,90%
	60020	5 763,52	5 753,97	99,83%
	60095	25 000,00	20 453,20	81,81%
suma		6 492 054,42	5 235 058,09	80,64%

- a) rozdział 60001 - krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – wydatki poniesione przeznaczone zostały na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu ”Wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny”,
- b) rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - wydatki w kwocie 311.822,28 zł poniesione zostały w związku z utrzymaniem i eksploatacją autobusu elektrycznego,
- c) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - wszystkie wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 4,6 mln zł.

W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście: wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg, które po okresie zimowym zostały najbardziej wyeksploatowane, dotyczy to głównie takich ulic jak: Piastów, Batorego, Kilińskiego, Legii Wrzesińskiej, Warszawska, Harcerska, Kaliska, Wojska Polskiego, Kosynierów, Kutrzeby, Fromborska, Szczecińska, Gorzowska, Raciborska, Żwirki i Wigury, Chrobrego, Dąbrowskiego, Koszarowa, Jana Pawła II, Królowej Jadwigi, Sądowa, Kościelna, Miłosławska, Świętokrzyska, Paderewskiego, Opieszyn. Wiewiórowskiego.

W ramach remontów chodników zostały wykonane bieżące konserwacje polegające na uzupełnianiu ubytków w nawierzchniach głównie w centrum miasta ul. Jana Pawła II, Sienkiewicza, Rynek, Harcerska, Warszawska, Kościelna, Miłosławska, Mickiewicza, przełożono fragmenty chodników na następujących ulicach: Paderewskiego (dojście do Polo Marketu), Stasiewskiego, Harcerska na wysokości postoju TAXI. Wykonano remont chodnika na ul. Słowian na długości 65 mb (od strony ul. Kościuszki w tym powiększenie przestrzeni biologicznie czynnej pod drzewami). Wykonano obniżenie przejścia dla pieszych na ul. Szerokiej w rejonie sklepu Społem. Wykonano powiększenie przestrzeni biologicznie czynnej pod drzewami na ul. 3 Maja, Szkolna, Sienkiewicza, Kosynierów, Koszarowa, Park im. Dzieci Wrzesińskich, Słowian Wyrównano i utwardzono drogi gruntowe na terenie miasta w rejonie ulic: Azaliowa, Owocowa, Kramera, Szyftera, Donaja, Kujawy, Hernesa, Romanowicza, Gawęckiego, Krysztalowa, Granatowa, Księżycowa, Gwiazdzista, Rubinowa, Kazimierza Wielkiego, Reja, Kochanowskiego, Mieszka I, Jana III Sobieskiego. Naprawiono drogi gruntowe prowadzącą nad Zalew Lipówka. Na bieżąco w zależności od warunków atmosferycznych równano pozostałe drogi gruntowe na terenie miasta. W ramach bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy w zależności od potrzeb czyszczone były wpusty uliczne. W ramach napraw i konserwacji kanalizacji deszczowej prowadzone były prace mające na celu poprawne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dróg należących do gminy Września. Wykonywane są regulacje włazów i studni. Wymieniono dwa uszkodzone włazy na ul. Słowackiego (odcinek między Dąbrowskiego a Królowej Jadwigi).

W ramach oznakowania pionowego na podstawie umowy realizowane jest bieżące utrzymanie oznakowania (wymiana starych i uszkodzonych znaków) na wnioski mieszkańców po pozytywnej akceptacji Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej realizowane są projekty zmiany stałej organizacji ruchu (ul. Waryńskiego, Leśna, Osowo, Sobiesiernie). Zostało odświeżone oznakowanie poziome na terenie Miasta i Gminy Września. Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej jest dokonywana regularnie zgodnie z obowiązującą umową. Zakupiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające, separatory parkingowe, słupki). W ramach utrzymania dróg gminnych na wsi wykonano: remonty cząstkowe i impregnację nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie, koszenia rowów przydrożnych i pozostałych terenów zielonych. Utwardzono gruzem i destruktem drogi na terenie wsi: Bierzglinek cz. ul. Krokusowej, ul. Konwaliowej, Psary Polskie ul. Bazyliowa, ul. Radosna, Nowy Folwark ul. Zakątek, Bardo, Kaczanowo cz. ul. Tymiankowej oraz Gutowo Małe cz. ul. Ostrowskiej i ul. Złotej. Pozostałe drogi gruntowe równano wg zgłoszeń sołtysów. Na bieżąco naprawiano i uzupełniano oznakowanie pionowe na drogach gminnych poza miastem. Wykarczowano krzewy przy drogach gminnych Bardo - Skotniki i Chociczce. Wykonano konserwacje rowów WR 15; WR 24 i 25 w Słomowie, WR 10 od Białężyc do Chociczy Wielkiej. Wykonano przegląd 16 przejazdów kolejowo drogowych pod względem widoczności. Zakupiono i ustawiono wiatę przystankową w sołectwie Osowo.

Zebrano zawyżone pobocza przy drogach gminnych w Węgierek Broniszewie i Sędziwojewie. Wykonano naprawę balustrady mostu w Nowym Folwarku ul. Mostowa i Gozdowie Młynie. Wykonano remont nawierzchni mostu w Nadarzycach. W ramach bezpieczeństwa na drogach zamontowano progi zwalniające w Sobiesierni i Nowym Folwarku ul. Główna oraz wykonano dodatkowe przejście dla pieszych na ul. Nowej w Nowym Folwarku.

- d) *rozdział 60019 – płatne parkowanie* – poniesione wydatki związane były z utrzymaniem oraz serwisem nowo zakupionych parkomatów ulicznych w strefie płatnego parkowania.
- e) *Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* – w ramach poniesionych wydatków zakupiono i ustawiono wiatę przystankową w sołectwie Osowo oraz na ul. Szkolnej (przy SSP nr 1).
- f) *rozdział 60095 – pozostała działalność* – wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na roczne opłaty dzierżawy w tym na umowę dzierżawy części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej.
- (5) *dział 630 – turystyka - wydatki zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.694,00 zł, co stanowi 95,63% planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630	63003	8 000,00	6 694,00	83,68%
suma		8 000,00	6 694,00	83,68%

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

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

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700	70005	857 748,70	691 427,84	80,61%
	70007	2 060 345,14	1 889 440,05	91,71%
	70095	380 397,20	107 574,66	28,28%
suma		3 298 491,04	2 688 442,55	81,51%

a) *rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami* - wykonanie planu wyniosło ponad 600 tys. zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone zostały na mapy, szacunki, podziały geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, przygotowanie procedur przetargowych związanych ze sprzedażą gruntów, koszty dokumentów geodezyjnych, ogłoszeń prasowych, opracowanie ekspertyz i opinii, wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych jak i również na wydatki związane z utrzymaniem komunalnej substancji użytkowej (lokale użytkowe), remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki, energię elektryczną, ciepłą,

b) *rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* – wydatki poniesione to ponad 1,8 mln zł. Wydatki poniesione związane były z utrzymaniem komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej, wpłaty na rzecz wspólnot, remonty i naprawy, opłaty za wodę, ścieki energię elektryczną ciepłą, opłaty dla zarządcy, któremu powierzone zostanie administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym itp., wynagrodzenia utworzonej przy Burmistrzu komisji mieszkaniowej oraz środki na wynagrodzenia i pochodne.

c) *rozdział 70095 – pozostała działalność* - poniesione wydatki to zwrot kaucji mieszkaniowej pobranej przy zawieraniu umowy najmu lokalu mieszkalnego, przekazane zostały środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat wypłacane na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Gmina Września w dniu 9 listopada 2021 roku zawarła dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Pierwsza umowa dotyczyła dopłat do czynszu najmu 52 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową we Wrześni (budynek zlokalizowany przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 3A i B).

Na podstawie wstępnych szacunków oraz przewidywanego 16 letniego okresu dopłat zostały zabezpieczone przez bank środki w kwocie 2.681.672,40 zł. Druga umowa dotyczyła dopłaty do czynszu najmu 48 mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową we Wrześni (budynek zlokalizowany przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 1A i B). Na podstawie wstępnych szacunków oraz przewidywanego 16 letniego okresu dopłat zostały zabezpieczone przez bank środki w kwocie 2.499.285,60 zł. Jednocześnie Gmina Września zawarła dwie umowy współpracy z firmą MDR Września sp. z o.o. (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu) będącą inwestorem realizującym inwestycję mieszkaniową polegającą na budowie 2 budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Bronisławy Śmidowicz nr 3A i B oraz nr 1A i B. Na podstawie zawartych umów Gmina Września jest swego rodzaju „przekazicielem” środków finansowych wypłacanych przez bank BGK i dalej przekazywanych inwestorowi. Rola gmina sprowadzona została do pośredniczenia w realizacji tego programu i wykonywania różnych czynności administracyjno-ewidencyjnych związanych z jego obsługą.

(7) *dział 710 – działalność usługowa - wydatki zaplanowano w wysokości 939.586,19 zł, a wykonane zostały w wysokości 700.416,54 zł, co stanowi 74,55 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710	71004	274 700,00	122 873,42	44,73%
	71035	664 886,19	577 543,12	86,86%
suma		939 586,19	700 416,54	74,55%

a) *rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego* - poniesione wydatki to kwota to ponad 122 tys zł. Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – nr XI. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 3 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 7 nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 339 decyzji o warunkach zabudowy oraz 40 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

b) *rozdział 71035 – cmentarze* – poniesione wydatki w kwocie 577.543,12 zł dotyczyły utrzymania cmentarza komunalnego przy ulicy Kościuszki. Bieżące utrzymanie to głównie wydatki na energię elektryczną i wodę, wywóz śmieci i nieczystości. Ponadto wykonano niezbędne prace remontowe na terenie parkingu, wymieniono uszkodzoną instalacje elektryczną i zamontowano nowe słupy wraz

z oprawami na jednej z alejek. Uzupełniono narzędzia do pielęgnacji pomników oraz terenów wokół pomników. Wymieniona została tablica informacyjna na wejściu na teren cmentarza.

(8) *dział 750 – administracja publiczna* - wydatki zaplanowano w wysokości 29.137.898,18 zł, a wykonane zostały w wysokości 26.353.424,96 zł, co stanowi 90,44 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750	75011	1 640 946,08	1 555 397,98	94,79%
	75022	651 000,00	557 066,38	85,57%
	75023	19 533 177,89	17 621 533,78	90,21%
	75075	702 792,00	661 782,92	94,16%
	75095	6 609 982,21	5 957 643,90	90,13%
suma		29 137 898,18	26 353 424,96	90,44%

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

b) *rozdział 75022 – rady gmin* - wydatki wyniosły 557.066,38 zł, a dotyczyły wypłaty diet dla radnych – kwota 538.981,28 zł i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady,

c) *rozdział 75023 – urzędy gmin* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota ponad 17,6 mln zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 15.535.233,58 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 2.009.976,82 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 74.539,88 zł. W ramach zadań statutowych środki wydatkowane między innymi na: zakup energii cieplnej, wody, gazu i prądu, remonty i konserwacje, zakup usług zdrowotnych, zakup dostępu do sieci internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłaty i składki, szkolenia, pozostałe usługi, pozostałe zakupy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, sporządzenie opinii i analiz,

d) *rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* - w rozdziale tym wydatkowano kwotę 661.782,92 zł, co daje 94,16 % zaplanowanego budżetu (w tym wydatkowano środki na zakup materiałów przeznaczonych do promocji – upominków, gadżetów, druk materiałów reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.),

e) *rozdział 75095 - pozostała działalność* - wydatkowana kwota to 5.957.643,90 zł w tym na diety dla sołtysów kwota 358.883,70 zł, za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września – kwota 85.273,00 zł.

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

W ramach zadania realizowana jest opieka serwisowa nad 146 beneficjentami projektu. W ramach opieki wykonywanej przez podmiot zewnętrzny wykonywane jest: rozwiązywanie bieżących zgłoszeń np. problemów z otwieraniem niektórych stron Internetowych, aktualizowaniem wtyczek w przeglądarce, instalowanie sterowników do drukarek, włączanie WiFi; usuwanie awarii (zepsuta myszka lub klawiatura komputerowa, uszkodzony kabel, zawieszanie komputera, awaria któregoś z elementów zestawu komputerowego); aktualizowanie systemu – terminale wymagają okresowej aktualizacji systemu operacyjnego; demontowanie i montowanie zestawów – część beneficjentów przeprowadza się, inni odchodzą z programu, a na ich miejsce przychodzą nowi co wiąże się z przeniesieniem zestawów komputerowych. Ponadto w rozdziale tym był realizowany grant - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu. Kwota przyznana to 3.351.250,00 zł a kwota wydatkowana to 3.312.921,46 zł. Środki wydatkowano na:

- a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
- b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
- c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do internetu,
- d) łącznie dokonano zakupu sprzętu komputerowego w ilości 936 sztuk: 103 komputery stacjonarne z monitorami, 36 tabletów, 797 laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem oraz 24 routery z mobilnym internetem.

(9)dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki zaplanowano w wysokości 8.943,00 zł, a wykonano w wykonane zostały w wysokości 8.937,11 zł, co stanowi 99,93 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751	75101	8 943,00	8 937,11	99,93%
suma		8 943,00	8 937,11	99,93%

a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – wydatki w tym rozdziale wyniosły 8.937,11 zł i dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców - zadanie to w całości finansowane było dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

(10)dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki zaplanowano w wysokości 2.216.572,67 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.003.552,51 zł, co stanowi 90,39 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754	75405	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	460 838,00	380 235,36	82,51%
	75414	2 000,00	,00	0,00%
	75416	1 600 535,67	1 471 755,59	91,95%
	75421	600,00	70,28	11,71%
	75495	127 599,00	126 491,28	99,13%
suma		2 216 572,67	2 003 552,51	90,39%

- a) rozdział 75405 – komendy powiatowe policji - wydatki poniesione w kwocie 25.000,00 zł przekazane na fundusz wsparcia policji przeznaczone zostały na dodatkowe patrole policyjne (środki wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
- b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - środki wydatkowane to kwota 380.235,36 zł. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, wynagrodzenia konserwatorów samochodów. Wykonano naprawy samochodów w Gozdowie i Węgieckach. Zakupiono i wykonano selektywne alarmowanie w jednostkach Marzenin, Węgiecki i Kaczanowo. Zakupiono kamery termowizyjne do Marzenina i Węgieck.

Wypłacano za I, II, III i IV kwartał ekwiwalent strażakom za udział w akcjach ratowniczych. Wykonano przegląd sprzętu hydraulicznego, okresowe badania 49 strażaków, kierowców i badania techniczne samochodów. Przeprowadzono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) oraz recertyfikację kursu medycznego. Wykonano w OSP Gozdowo 10 letni przegląd techniczny podnośnika Volvo pozyskanego z PSP, posadzkę w boksach garażowych w Marzeninie oraz termomodernizację remizy w Kaczanowie. Zakupiono akumulatory do samochodów ratowniczo – gaśniczych w Kaczanowie, Gozdowie i Węgierkach, radiotelefon do Kaczanowa oraz środki do zwalczania plam oleju (sorbent i sintan) Przeprowadzono przegląd i konserwacje aparatów powietrznych. Pozyskano z PSP samochód operacyjny Renault Kango do OSP Kaczanowo.

- c) *rozdział 75414 – obrona cywilna* - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków,
- d) *rozdział 75416 – straż gminna* - wydatki poniesione to kwota 1.471.755,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.251.358,40 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa, remontów i utrzymania samochodów służbowych, opłat telefonicznych, utrzymania radiostacji, zakupu art. biurowych, wyposażenia, zakupu umundurowania, delegacji służbowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, remontu pomieszczeń biurowych i socjalnych straży miejskiej i strefy płatnego parkowania itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 27.711,03 zł,
- e) *rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe* - wydatki poniesione w kwocie 70,28 zł dotyczyły wydatków związanych z utrzymaniem telefonu.
- f) *rozdział 75495 – pozostała działalność* - poniesione wydatki to kwota 126.491,28 zł i dotyczyły one utrzymania, naprawy i konserwacji oraz zakupu energii elektrycznej do monitoringu miejskiego. Zadanie to realizowane jest wspólnie z powiatem wrzesińskim
- (11)*dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* - wydatki zaplanowane zostały w wysokości 13.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.540,54 zł, co stanowi 11,85 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
756	75615	5 000,00	640,62	12,81%
	75616	7 000,00	503,52	7,19%
	75618	1 000,00	396,40	39,64%
suma		13 000,00	1 540,54	11,85%

- a) *rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych i innych jednostek organizacyjnych* - wydatki poniesione to 640,62 zł przeznaczone na opłatę komorniczą oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego,
- b) *rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* - wydatki poniesione to 503,52 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz opłaty komornicze,
- c) *rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wydatki poniesione to 396,40 zł i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów komorniczych w administracji oraz kosztów postępowania sądowego.
- (12)*dział 757 – obsługa długu publicznego* - wydatki zaplanowano w wysokości 4.427.267,74 zł, a wykonane zostały w wysokości 2.349.890,00 zł, co stanowi 53,08 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757	75702	2 837 267,74	2 349 890,00	82,82%
	75704	1 590 000,00	,00	0,00%
suma		4 427 267,74	2 349 890,00	53,08%

- a) *rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* – wydatki to kwota 2.349.890,00 zł. Wydatkowane środki to odsetki od wyemitowanych obligacji. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów,

b) *rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub inną jednostkę samorządu terytorialnego* - są to środki zabezpieczone do ewentualnej wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego TBS oraz poręczenia na rzecz AW S.A. w łącznej kwocie 1.590.000,00 zł.

(13)*dział 758 – różne rozliczenia* - wydatki zaplanowano w wysokości 665.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.160,00 zł, co stanowi 0,90% planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758	75814	18 000,00	6 160,00	34,22%
	75818	665 000,00	,00	0,00%
suma		683 000,00	6 160,00	0,90%

a) *rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe* – wydatki poniesione to kwota 6.160,00 zł - dotyczyła opłat związanych z utrzymaniem gwarancji (poręczenia) udzielonej na rzecz AWSA S.A.,

b) *rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe* - rezerwy ogólne i celowe - do 31 grudnia 2021 nie zostały rozdysponowane.

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

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801	80101	51 383 813,90	50 726 120,09	98,72%
	80103	1 786 006,37	1 776 498,05	99,47%
	80104	17 618 225,79	17 573 346,87	99,75%
	80107	2 625 686,34	2 618 261,61	99,72%
	80113	2 093 469,00	2 054 441,92	98,14%
	80146	235 505,00	209 242,20	88,85%
	80148	1 465 846,98	1 448 921,85	98,85%
	80149	3 986 890,00	3 985 068,50	99,95%
	80150	2 787 171,35	2 781 179,83	99,79%
	80153	418 615,51	413 297,06	98,73%
	80195	3 464 435,04	3 409 589,94	98,42%
	suma		87 865 665,28	86 995 967,92

Sprawozdanie dotyczy roku 2022 okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia roku szkolnego 2021/2022 oraz od 1 września do 31 grudnia roku szkolnego 2022/2023. W roku szkolnym 2021/2022 w gminie było 9 szkół podstawowych, 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Września. We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych było 514 nauczycieli na 464,22 etatach oraz 133 pracowników administracji i obsługi na 124,94 etatu. W roku szkolnym 2022/2023 w gminie jest 9 szkół podstawowych, 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 1 przedszkole, dla których organem prowadzącym jest gmina Września. We wszystkich gminnych placówkach zatrudnionych było 490 nauczycieli na 456,34 etatach oraz 132 pracowników administracji i obsługi na 127,75 etatu. Do wszystkich szkół podstawowych w gminie uczęszczało 4 656 uczniów do 218 oddziałów.

a) *rozdział 80101 – szkoły podstawowe* - w roku szkolnym 2021/2022 było 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 4 656 uczniów do 218 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 135 oddziałach uczyło się 3 125 uczniów i w 68 oddziałach na wsi uczyło się 1 359 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszczało 172 uczniów do 15 oddziałów. Liczba oddziałów w roku szkolnym 2021/2022. W roku szkolnym 2022/2023 jest 9 szkół podstawowych (4 miejskie i 5 wiejskich) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie i Niepubliczna Szkoła Podstawowa ARKA, do których uczęszcza 4573 uczniów do 217 oddziałów. W gminnych szkołach miejskich w 131 oddziałach uczyło się 3 080 uczniów i w 67 oddziałach na wsi uczyło się 1 302 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22 uczniów (w mieście 23 a na wsi 20). Do Społecznej Szkoły Podstawowej w Grzybowie uczęszcza 184 uczniów do 16 oddziałów. Do Niepublicznej Szkoły Podstawowa ARKA we Wrześni uczęszcza 7 uczniów do 3 oddziałów.

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	51 383 813,90	50 726 120,09

<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	41 033 784,53	40 510 245,48
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 035 325,37	7 902 379,97
Dotacje i subwencje	1 687 638,00	1 686 558,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 066,00	626 936,63

Ponadto, w przedmiotowym rozdziale wypłacono dodatki dla podmiotów wrażliwych - podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw: podmiotów wrażliwych w kwocie 39.223,88 zł. Wydatki są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Wypłata powyższych środków realizowana jest jako zadanie zlecone gminie.

- b) *rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - w roku szkolnym 2021/2022 do 17 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 8 na wsi) uczęszczało 371 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 22. W roku szkolnym 2022/2023 do 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (9 w mieście i 8 na wsi) uczęszcza 412 uczniów. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosiła 21.

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	1 786 006,37	1 776 498,05
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 662 026,52	1 656 497,42
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 132,85	72 132,85
Dotacje i subwencje	10 000,00	6 023,72
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 847,00	41 844,06

- c) *rozdział 80104 – przedszkola* - w roku szkolnym 2021/2022 było 1 przedszkole gminne „Pszczółka Maja” do którego uczęszczało 167 dzieci do 8 oddziałów oraz 17 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 1 926 dzieci do 93 oddziałów.

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	17 618 225,79	17 573 346,87
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 627 191,00	1 609 164,79
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	415 616,79	411 243,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 969,47
Dotacje i subwencje	15 573 418,00	15 550 969,42

- d) *rozdział 80107 – świetlice szkolne* – w 2022 roku funkcjonowało 9 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych (4 miejskich i 5 wiejskich)

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	2 625 686,34	2 618 261,61
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 494 985,00	2 488 460,12
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	102 014,34	101 128,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 687,00	28 673,15

- e) *rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół* - w roku 2022 dowozy realizowane były przez 1 autokar własny oraz 11 autokarów obcego przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 7 busów.

nazwa	plan	wykonanie
Wydatki bieżące w tym:	2 093 469,00	2 054 441,92
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	146 469,00	142 660,86
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 945 000,00	1 911 098,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	682,33

- f) *rozdział 80146 – doszktałanie i doskonalenie nauczycieli* – w 2022 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września zaplanowano 235 505,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły i na szkolenie rad pedagogicznych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania opłat wynosiła 2 500 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki obce, pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, nadzór pedagogiczny, wychowanie fizyczne, logopedia, dysleksja, metodyka, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja zintegrowana, doradztwo zawodowe, zarządzanie oświatą, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe). Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 roku wyniosło 209 242,20 zł co stanowi 88,85 % założonego planu.
- g) *rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne* - w 2022 roku działały 2 stołówki szkolne (SSP Nr 6 i SSP Nr 1), skąd rozwożone były obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych oraz 1 stołówka przedszkolna (Przedszkole nr 6). W roku 2022 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 1.465.846,98 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1.448.921,85 zł co stanowi 98,85 %.
- h) *rozdział 80149 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* - w roku 2022 na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego przeznaczono w budżecie 3.986.890,00 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 3.985.068,50 zł co stanowiło 99,95%.
- i) *rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* - w roku 2022 na realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono w budżecie 2.787.171,35 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 2.781.179,83 zł co stanowiło 99,79 %.
- j) *rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* - w roku 2022 na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczono w budżecie 418.615,51 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 413.297,06 zł co stanowiło 98,73%.
- k) *rozdział 80195 – pozostała działalność* - w roku 2022 zabezpieczono środki na zasiłki zdrowotne dla nauczycieli, nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dowozy obiadów dla uczniów oraz na dodatkowe zadania oświatowe w wysokości 3.464.435,04 zł. Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 3.409.589,94 zł (w tym środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 2.245.972,00 zł) co stanowi 98,42 %.
- (15) *dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki zaplanowano w wysokości – 945.709,92 zł, a wykonane zostały w wysokości 824.003,29 zł, co stanowi 87,13 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851	85153	35 000,00	31 175,43	89,07%
	85154	906 800,00	789 537,86	87,07%
	85195	3 909,92	3 290,00	84,14%
suma		945 709,92	824 003,29	87,13%

- a) *rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii* - wydatki poniesione to kwota 31.175,43 zł, co stanowi 89,07 % planu - działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1 zgodnie w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwały Nr XXXIII/305/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
- b) *rozdział 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi* – plan wydatków bieżących na 2022 rok wynosił 906.800,00 zł, wydatki wykonane zostały w wysokości 789.537,86 zł. Działania związane z profilaktyką

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwały Nr XXXIII/305/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Zadania realizowane były głównie przez Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”, Ośrodek Pomocy Społecznej, szkoły podstawowe, Komendę Powiatową Policji we Wrześni,

c) *rozdział 85195 – pozostała działalność* - w rozdziale wydatkowano środki w wysokości 3.909,92 zł a wydatkowano kwotę 3.290,00 zł z czego kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

(16)*dział 852 – pomoc społeczna - wydatki zaplanowano w wysokości 26.590.324,42 zł, a wykonane zostały w wysokości 23.562.920,03 zł, co stanowi 88,61 % planu*

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852	85202	2 008 680,00	1 773 130,59	88,27%
	85203	53 460,00	50 578,78	94,61%
	85205	21 000,00	3 439,07	16,38%
	85213	83 760,00	68 668,33	81,98%
	85214	1 164 404,00	907 386,30	77,93%
	85215	1 562 686,58	1 511 930,13	96,75%
	85216	998 000,00	911 883,83	91,37%
	85219	8 504 156,56	7 628 099,92	89,70%
	85228	916 840,00	749 849,41	81,79%
	85230	244 676,89	200 410,46	81,91%
	85278	13 200,00	3 037,02	23,01%
	85295	11 019 460,39	9 754 506,19	88,52%
suma		26 590 324,42	23 562 920,03	88,61%

a) *rozdział 85202 – domy pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w wysokości 2.008.680,00 zł, a wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 1.773.130,59 zł co stanowi 88,27 % planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 54 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,

b) *Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia* – wydatki zrealizowane w kwocie 50.578,78 zł dotyczyły działalności nowo otwartego Domu Samopomocy Społecznej „Arka”, który rozpoczął swoją działalność w grudniu 2022 roku. Jego działalność jest w 100% finansowana z budżetu państwa,

c) *rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* - zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł a wydatkowano 3.439,07 zł co stanowi 16,38 % planu. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki ponoszono na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika,

d) *rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - zaplanowano wydatki w wysokości 83.760,00 zł, a wydatkowano 68.668,33 zł, co stanowi 81,98 % planu na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej finansowane było ze środków budżetu państwa,

e) *rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* - zaplanowano wydatki w wysokości 1.164.404,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym 907.386,30 zł, co stanowi 77,93 % planu,

- f) *rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe* - zaplanowano wydatki na kwotę 1.562.686,58 zł, a wydatkowano 1.511.930,13 zł, co stanowi 96,75 % planu, z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 1.428.240,90 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 81.002,65 zł, na dodatki energetyczne - które są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 2.686,58 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2%. W roku 2022 zawieszono wypłatę dodatku energetycznego w związku z wprowadzeniem i wypłatą dodatku osłonowego,
- g) *rozdział 85216 – zasiłki stałe* - zaplanowano wydatki w wysokości 998.000,00 zł, a wydatkowano 911.883,83 zł, co stanowi 91,37 % planu. Wypłata tych zasiłków finansowana była ze środków budżetu państwa w kwocie 889.902,07 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie 1.956,59 zł. W 2022 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 150 osób, natomiast dla porównania w 2021 roku – 158 osób, w 2020 roku – 168 osób. Wykonane zostały również wydatki w kwocie 20.025,17 zł stanowiące zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- h) *rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej* -na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 8504.156,56 zł. Na utrzymanie OPS wydatkowano łącznie 7.628.099,92 zł, co stanowi 89,70 % planu. Ze środków budżetu państwa została wydatkowana kwota 239.094,27 zł. Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie dla 8 opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad 11 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi została wydatkowana kwota 51.290,72 zł. W ramach kwoty wydatkowanej na wynagrodzenia i pochodne finansowane były wynagrodzenia dla opiekunek zatrudnionych na podstawie umowy pracę, świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i samotnych. Z tej formy pomocy skorzystały 208 osób,
- i) *rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 916.840,00 zł, a wydatkowano 749.849,41 zł, co stanowi 81,79 % planu z czego 499.773,52 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, w ramach tej kwoty były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2022 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi wykonuje 5 firm wyłonionych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1, w związku z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 68 osób. Ze środków budżetu państwa dofinansowano wynagrodzenie opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” w kwocie 205.250,00 zł. Z pomocy w tej formie skorzystało 71 osób, pozostała kwota 44.825,89 zł to wydatki ze środków własnych gminy, z których finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunów w ramach umów zleceń,
- j) *rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania* - zaplanowano wydatki w kwocie 244.676,89 zł a wydatkowano 200.410,46 zł co stanowi 81,91 % planu. W 2022 roku OPS realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Plan dofinansowania z budżetu państwa na rok 2022 r. wynosił 144.676,89 zł, z czego wykorzystano 123.853,66 zł (85,61%). Z budżetu gminy przeznaczono na ten cel 100.000,00 zł a wydatkowano 76.556,80 zł. Udział środków własnych gminy w programie wynosił 38,20%,
- k) *rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – środki wydatkowane to kwota 3.037,02 zł – jest to zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oddanej przez klienta OPS-u i przekazanej do Wojewody Wielkopolskiego,
- l) *rozdział 85295 – pozostała działalność* - zaplanowano wydatki w kwocie 11.019.460,39 zł, a wydatkowano 9.754.506,19 zł, co stanowi 88,52 % planu. W rozdziale tym przewidziano wydatki na realizowanie i wspieranie inicjatyw służących zwiększeniu aktywności osób starszych i niepełnosprawnych. Zadania te są realizowane dzięki gminnemu programowi osłonowemu pn. ”Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września” oraz dzięki działalności Klubu Senior+ „Wrzosowisko”. Na te działania, zawarte w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Września na lata 2021-2025” zaplanowano 94.568,91 zł a wydatkowano 482.349,60 zł, co stanowi 81,13% planu. Od lutego 2022 rozpoczął działalność „Klub Senior+” na jego działalność Gmina pozyskała dotację w wysokości 71.280,00 zł, jako dofinansowanie do zadań własnych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem Klubu. Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni był – wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku - dodatek osłonowy. Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na ten cel zaplanowano 4.080.000,00 zł, z czego wydatkowano 3.122.839,70 zł - czyli 76,54% planu.

Dodatek osłonowy otrzymały 4.844 gospodarstwa domowe. Kwota wypłaconego świadczenia to 3.061.607,55 zł, natomiast 61.232,15 zł to koszty obsługi tego zadania (na mocy art. 27 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej gminy wypłacają dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych. Przyznanie tego dodatku także nie jest powiązane z kryterium dochodowym, natomiast jest uzależnione od rodzaju głównego źródła ciepła). Ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wprowadzono szereg świadczeń dla obywateli tego kraju.

Na wypłatę tych świadczeń i koszty obsługi z nimi związane w 2022 roku zaplanowano 5.204.510,48 zł a wydatkowano 5.151.324,37 zł, co stanowi 98,98% planu. Środki te pochodziły w całości z Funduszu Pomocy Ukrainie. Na poszczególne świadczenia wydatkowane zostały kwoty:

- zwrot kosztów zakwaterowania	4.347.440,00 zł;
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę	480.300,00 zł;
- świadczenia rodzinne i składki od tych świadczeń	255.220,97 zł;
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	34.563,40 zł;

Na koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń wydano kwotę 33.800,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni zaplanował również kwotę 60.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy ze środków własnych. Wydatkowano środki w wysokości 39.936,00 zł i zakupiono konserwy mięsne, które zostały przekazane do Gminnego Punktu dla Osób z Ukrainy, gdzie były wydawane uchodźcom. W przedmiotowym rozdziale zaplanowano też wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne w wysokości 9.000,00 zł dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zadanie to jednak nie było realizowane w 2022 roku. Na interwencję kryzysową zaplanowano 10.000,00 zł, z czego wydano 910,00 zł, co stanowi 9,10 % planu. W rozdziale tym przekazane zostały również dotacje dla Katolickiego Porozumienia Samorządowego prowadzącego jadłodajnię św. Alberta oraz dla stowarzyszenia „Monar” na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych oraz schronisko dla osób bezdomnych w kwocie 450.000,00 zł. Ponadto, na realizację innych zadań związanych z opieką społeczną wydatkowana została kwota 435 tys. zł.

(17)dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki zaplanowano w wysokości 21.681.270,43 zł, w wykonane zostały w wysokości 18.281.647,28 zł, co stanowi 84,32 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853	85311	323 866,67	291 383,07	89,97%
853	85395	21 357 403,76	17 990 264,21	84,23%
suma		21 681 270,43	18 281 647,28	84,32%

a) rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - zaplanowano wydatki w wysokości 323.866,67 zł, a wydatkowano w wysokości 291.383,07 zł, co stanowi 89,97 % realizacji planu. Wydatki te stanowią środki dla jednostki budżetowej – Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni przekazywane z budżetu Powiatu Wrzesińskiego (kwota 143.866,67 zł) oraz z budżetu Gminy na utrzymanie i remonty budynku.

b) rozdział 85395 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 21.357.403,79 zł, a wydatkowano w wysokości 17.990.264,21 zł, co stanowi 84,23 %.

Kwota ta została przeznaczona na realizację następujących zadań:

a) wypłata dodatku węglowego, na który zaplanowano 18.577.260,00 zł a wydano 16.594.380,00 zł realizując plan w 89,33%.

W związku z trudną sytuacją na rynku i wzrostem cen energii ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 nr 1692 ze zm.) wprowadzono świadczenie, które miało wspomóc gospodarstwa domowe w zakupie węgla. Z dodatku skorzystało 5.423 gospodarstw domowych i na świadczenie wydatkowano 16.269.000,00 zł.

Koszty obsługi tego zadania stanowiły 2% kwoty wypłaconego świadczenia i wyniosły 325.380,00 zł. Wydatki są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, o którym mowa w art. 65 ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wypłata powyższych środków realizowana jest jako zadanie zlecone gminie.

- a) kolejnym zadaniem finansowanym również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 była wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła m.in. peletu drzewnego, biomasy, drewna kawałkowego, gazu LPG oraz oleju. Zadanie to zostało zaplanowane w kwocie 2.448.979,59 zł. Na wypłatę dodatków wydano 1.152.500,00 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 23.050,00 zł (tj. 2% kwoty wypłaconego świadczenia). Łącznie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na to zadanie wykorzystani kwotę 1.175.550,00 zł, co stanowi 48,00% planu,
- b) W rozdziale 85395 – pozostała działalność – zaplanowano również wydatki w kwocie 38.900,00 zł na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski. Na to zadanie wydatkowano kwotę 31.492,77 zł, co stanowi 80,96% planu. Środki na ten cel w całości finansowane są z Funduszu Pomocy,
- c) Kolejny rok realizowany również był projekt finansowany przez PFRON „door-to-door”. Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września. Wydatki bieżące poniesione na realizację tego programu to kwota 188.841,44 zł.

(18)dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - wydatki zaplanowano w wysokości 504.355,44 zł, a wykonane zostały w wysokości 459.648,25 zł, co stanowi 91,14 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854	85404	345 000,00	339 417,21	98,38%
	85415	128 105,44	109 815,04	85,72%
	85495	31 250,00	10 416,00	33,33%
suma		504 355,44	459 648,25	91,14%

- a) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 339.417,21 zł, co stanowi 98,38 % realizacji założonego planu. Środki na realizację tego zadania są zabezpieczone w części oświatowej subwencji ogólnej,
- b) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 128.105,44 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym na stypendia i zasiłki dla uczniów kwotę 109.815,04 zł, co stanowi 85,72 %,
- c) rozdział 85495 – pozostała działalność – na wydatki przeznaczono kwotę 31.250,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie to zostało zrealizowane w wysokości 10.416,00 zł, czyli 33,33% planu. Całość została sfinansowana z Funduszu Pomocy.

(19)dział 855 - rodzina - wydatki zaplanowano w wysokości 45.789.753,28 zł, a wykonane zostały w wysokości 44.833.006,48 zł, co stanowi 97,91 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855	85501	24 299 018,08	24 257 360,26	99,83%
	85502	20 219 048,32	19 417 224,51	96,03%
	85503	10 446,00	10 446,00	100,00%
	85504	369 151,88	344 203,76	93,24%
	85508	580 000,00	503 928,49	86,88%
	85513	312 089,00	299 843,46	96,08%
suma		45 789 753,28	44 833 006,48	97,91%

- a) *rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 24.299.018,08 zł a wydatkowano 24.257.360,26 zł, co stanowi 99,83 % planu. Otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 24.204.929,20 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń – 24.121.800,01 zł i koszty obsługi – 79.865,15 zł. Zadanie to było realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrześni do końca maja. Od czerwca 2022 roku zadanie to jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na obsługę świadczeń wychowawczych OPS Września zaplanował i wydatkował kwotę 39.088,88 zł ze środków własnych budżetu gminy (100% wykonania planu).
- b) *rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 20.094.048,32 zł (w ramach dotacji - 19.344.425,00 zł, w ramach środków własnych – 749.623,32 zł) a wydatkowano 19.328.123,25 zł, co stanowi 96,19% planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane było środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.831.823,16 zł i środkami własnymi budżetu gminy w kwocie 496.300,09 zł.
- c) *rozdział 85503 – karta dużej rodziny* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 10.446,00 zł i wydatkowano tą kwotę w całości. W ramach tego rozdziału OPS zajmuje się obsługą wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, która jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej.
- d) *rozdział 85504 - wspieranie rodziny* - zaplanowano wydatki w wysokości 369.151,88 zł a wydatkowano 344.203,76 zł, co stanowi 93,24 % planu. Zadanie to finansowane było środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 330.703,76 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w wysokości 13.500,00 zł w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2022”.
- e) *rozdział 85508 – rodziny zastępcze* - zaplanowano wydatki w wysokości 580.000,00 zł a wydatkowano 503.928,49 zł, co stanowi 86,88 % planu. OPS realizuje to zadanie zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W roku 2022 współfinansowano pobyt 55 dzieci w rodzinach zastępczych i 12 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy.
- f) *rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zaplanowano wydatki w wysokości 312.089,00 zł, a wydatkowano kwotę 299.843,46 zł, co stanowi 96,08 % planu.
- (20)*dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska* - wydatki zaplanowano w wysokości 26.184.827,84 zł a wykonane zostały w wysokości 21.183.966,11 zł co stanowi 80,90 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900	90001	251 000,00	228 520,77	91,04%
	90002	21 068 021,10	15 615 410,99	74,12%
	90003	1 279 940,39	1 150 764,75	89,91%
	90004	1 408 542,99	1 309 545,42	92,97%
	90005	68 600,00	37 475,58	54,63%
	90013	543 318,00	468 038,51	86,14%
	90015	7 394 908,11	5 044 452,86	68,22%
	90026	466 500,00	361 202,96	77,43%
	90095	1 592 279,81	1 323 361,18	83,11%
suma		34 073 110,40	25 538 773,02	74,95%

- a) *rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 228.520,77 zł, co stanowi 91,04 % planu. Środki wydatkowane zostały na opłaty za gospodarcze korzystanie przez Gminę Września ze środowiska (uregulowanie opłaty zmiennej za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wynikającej z aktualnych pozwoleń wodno prawnych wydanych na Gminę Września oraz uregulowanie opłaty stałej za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej wynikające z art. 271 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.),

- b) *rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 15.615.410,99 zł, co stanowi 74,12% planu i są to wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami,
- c) *rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi* - wydatki poniesione w tym rozdziale to kwota 1.150.764,75 zł, co stanowi 89,91 % planu. W ramach tego zadania wykonywane były prace takie jak, mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, roboty dodatkowe związane ze sprzątnięciem terenów w mieście i na wsi, sprzątnięcie po imprezach plenerowych,
- d) *rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - na bieżące utrzymanie terenów zielonych (tereny parkowe, tereny zadrzewione, zakrzewione, pasy zieleni przydrożnej, wysepki, ronda, zieleńce, donice, kwietniki, trawniki itp.) wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 1.309.545,42 zł, co stanowi 92,97 % planu. Prace polegały głównie na pielęgnacji i utrzymaniu w dobrym stanie fitosanitarnym drzew oraz krzewów - przycinka gałęzi suchych, połamanych, przycinka odrostów pionowych drzew itp., formowaniu żywopłotów, pielęgnacji i nasadzeniach kwiatów jednorocznych oraz wieloletnich, koszeniu i pielęgnacji trawników oraz porządkowaniu terenów z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń pochodzenia organicznego jak i wszelkiego rodzaju odpadów, a także w okresie Wszystkich Świętych porządkowaniu i utrzymaniu w czystości pomników i miejsc pamięci. Poza tym wykonano montaż i demontaż kwietników na słupach oświetleniowych, zlecono wycinkę drzew z terenu gminy Września oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów, w okresie wiosennym i letnim, zakupiono do nasadzeń kwiaty z gatunku jednorocznych i wieloletnich. Wykonano nawodnienie terenów obsadzanych dużą ilością kwiatów (zwłaszcza jednorocznych),
- e) *rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* - wydatki poniesione w kwocie 37.475,58 zł związane były z prowadzeniem punktu informacyjnego o programach wspierających ochronę powietrza w Gminie Września, obsługę i utrzymanie czujników powietrza, które zostały zamontowane na budynkach szkół podstawowych (program realizowany przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu),
- f) *rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt* - wydatki poniesione to kwota 468.038,51 zł, co stanowi 86,14 % planu. W ramach tego rozdziału realizowano utrzymanie i obsługę schroniska: zakup narzędzi, rękawic, środków czystości, art. BHP, paliwa do kosiarki, energia elektryczna i woda, wywóz śmieci i nieczystości a także usługa weterynaryjna. Wykonano rewitalizację terenu przed schroniskiem (wyrównano teren, wykonano nasadzenia, ustawiono ławki). Wykonano częściowy remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Doświetlono teren przy boksach dla zwierząt, kontenerze i bramie wjazdowej.
- g) *rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg* - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy w wysokości 5.044.452,86 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na naprawę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy. Stare oprawy doświetlające przejścia dla pieszych sukcesywnie wymieniane są na oprawy typu LED. Wymieniono oprawy na ul. Warszawską, 3 Maja, Staszica, Ratuszowa). Wymieniono oprawy na ścieżce pieszo-rowerowej między ul. Opieszyn a ul. Miłosławską. W ramach umowy z operatorem wykonano doświetlenie kilku miejsc na terenie Gminy Września. W związku z drastycznymi podwyżkami cen energii została podjęta decyzja o wygaszeniu części oświetlenia ulicznego zarówno na majątku gminnym jak i majątku operatora. Oświetlenie zostało aktywne na przejściach dla pieszych, łukach, skrzyżowaniach. W/w zmiany miały na celu wygenerowanie oszczędności na oświetleniu ulicznym.
- h) *rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - wydatki poniesione w wysokości 361.202,96 zł dotyczyły utylizacji padłych zwierząt, utrzymania i dozoru składowiska w Bardzie po zaprzestaniu jego działalności,
- i) *rozdział 90095 – pozostała działalność* - w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.323.361,18 zł, co stanowi 83,11 % planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: zakup i montaż ławek na tereny rekreacyjne, uzupełnienie i wyposażenie placów zabaw, naprawy urządzeń rekreacyjnych, zakup koszy ulicznych, zakup ławek, zakup stojaków rowerowych i elementów infrastruktury miejskiej poprawiających bezpieczeństwo i estetykę na terenie miasta i gminy. Po aktach wandalizmu naprawiono ogrodzenia na placach zabaw przy ul. Warsztatowej, Szosie Witkowskiej, Kutrzeby. Na bieżąco prowadzone są prace związane z naprawą urządzeń zabawowych na placach zabaw (w tym mycie).

Wykonano kompleksową naprawę placów zabaw w Chwalibogowie i Gozdowie. Na terenie gminnym przy stawie „Glinki” ustawiono bramki do mini piłki nożnej. Wykonano naprawę ławek na amfiteatrze w parku im. Dzieci Wrzesińskich, nad Zalewem Lipówka i miasteczku rowerowym, wymieniono piasek w piaskownicach i uzupełniono pod urządzeniami rekreacyjnymi. Wykonano naprawę siedzisk na kole amfiteatru. Doposażono elementy małej infrastruktury nad Zalewem Lipówka (stoły, ławki).

(21)dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 6.442.728,92 zł a wykonane zostały w wysokości 6.343.503,53 zł co stanowi 98,46 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921	92109	3 730 337,84	3 707 135,18	99,38%
	92116	1 738 781,00	1 705 259,91	98,07%
	92118	526 101,00	513 496,26	97,60%
	92120	32 045,00	21 230,00	66,25%
	92195	415 464,08	396 382,18	95,41%
suma		6 442 728,92	6 343 503,53	98,46%

- a) rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki wykonane to kwota 3.707.135,18 zł, co stanowi 99,38% planu. Kwota 2.749.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. W ramach utrzymania świetlic wiejskich wydatkowano środki na remonty i utrzymanie świetlic w ramach środków funduszy sołeckich,
- b) rozdział 92116 – biblioteki - wydatki wykonane w tym rozdziale to kwota 1.705.259,91 zł. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września wyniosła 1.687.309,49 zł, pozostałe wydatki dotyczyły usług telefonicznych (refaktury wystawiane przez urząd w związku ze wspólną umową na obsługę telefoniczną dla urzędu i jednostek organizacyjnych).
- c) rozdział 92118 – muzea - wydatki wykonane to kwota 513.496,26 zł. Kwota 512.974,00 zł stanowiła przekazaną dotację podmiotową i celową dla Muzeum Regionalnego we Wrześni, pozostałe wydatki dotyczyły usług telefonicznych oraz monitoringu (refaktury wystawiane przez urząd w związku ze wspólną umową na obsługę telefoniczną i usługi monitoringu dla urzędu i jednostek organizacyjnych),
- d) rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki wykonane to kwota 21.230,00 zł z czego kwota 20.000,00 zł to dotacje przekazane na prace konserwatorsko – restauratorskie budynków nie będących własnością gminy.

WYKAZ DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ WRZEŚNIA W 2022 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 XXXIII/301/2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie: udzielania dotacji w 2022 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.

Lp.	Zabytek	Dane wnioskodawcy	Zadanie objęte dotacją	Wysokość przyznanej dotacji
1.	Kościół parafialny pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, wpisany do rej. zab. nieruchomości: 2534/A z 01.08.1956 r.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej, Grabowo Królewskie 40, 62-306 Kołaczkowo	Wykonanie konserwacji ścian kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Ap. w Nowej Wsi Królewskiej	20 000 zł

- e) rozdział 92195 – pozostała działalność - wydatki wykonane to kwota 396.382,18 zł, co stanowi 95,41 % planu, w tym na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury, wydatkowano środki w wysokości 100.000,00 zł. Na realizację imprez kulturalnych gmina wydatkowała środki w wysokości 296.382,18 zł.

**WYKAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I KWOTA DOTACJI NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W DZIEDZINIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO W 2022 ROK**

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota zł	Środki wypłacone zł	Środki wykorzystane zł	Środki zwrócone zł
1	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Złota Żaba”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2	Stowarzyszenie Chór „Camerata”	Śpiewamy dla Wrześni	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wystawa fotograficzna WUTW „15 lat minęło” 2007- 2022	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
4	Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku	XIII FESTYN SPORTOWO – REKREACYJNY Z OKAZJI 15-LECIA WUTW	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
5	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„Katarzynki” – Festyn dla mieszkańców Gminy Września	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	IX Grzybowski Turniej Wojów „997-1025-2022. Święty Wojciech – Bolesław Chrobry – Polska”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	„InteGRAcja” – Festyn dla mieszkańców Gminy Września	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
8	Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Szansa” w Grzybowie	IX Festyn historyczny – „Dawniej i dziś”.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
9	Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczanowie	Festyn piastowski dla dzieci z Sołectwa Kaczanowo – Neryngowo	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
10	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	ANDRZEJ PRĄDZYŃSKI – walczący i pracujący	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
11	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Z matematyką nam po drodze (organizacja powiatowego konkursu matematycznego dla klas VII i VIII szkół podstawowych, realizacja projektu „Podsumowanie Konkursów Matematycznych w powiecie wrzesińskim”)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
12	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Napisy do filmu DZIECI WRZESIŃSKIE 1901	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
13	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	KONKURS FOTOGRAFICZNY – Moja Września.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
14	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	XXII Konkurs Piosenki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
15	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Niezwyčajni bohaterowie codzienności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
16	Fundacja Dzieci	OGÓLNOPOLSKI	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00

	Wrzesińskich	PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „MASKA” Z WARSZTATAMI z ramach Święta Teatru na Prowincji 2022				
17	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS „MAŁE DYKTANDO 2022” dla uczniów szkół podstawowych powiatu wrzesińskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
18	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	XIX Wrzesińskie Dyktando	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
19	Stowarzyszenie Twórczości Teatralnej „AKT”	KONKURS POWIATOWY „OMNIBUS 2022” dla uczniów o wszechstronnych zainteresowaniach z klas VI – VII szkoły podstawowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
20	Fundacja Dzieci Wrzesińskich	Konkursów filmów im. DZIECI WRZESIŃSKICH	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
OGÓŁEM:			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

(22)dział 926 – kultura fizyczna - wydatki zaplanowano w wysokości 4.935.014,39 zł, a wykonane zostały w wysokości 4.474.172,96 zł, co stanowi 90,66 % planu

Dział	Rozdział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926	92601	3 402 282,08	3 096 703,08	91,02%
	92605	1 479 098,00	1 324 055,04	89,52%
	92695	53 634,31	53 414,84	99,59%
suma		4 935 014,39	4 474 172,96	90,66%

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe - budżet wydatków bieżących Wrzesińskich Obiektów Sportowo Rekreacyjnych w roku 2021 zrealizowany został w kwocie 3.096.703,08 zł, z czego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.317.373,50 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.764.531,45 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.798,13 zł.

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej - Gmina wydatkowała kwotę 1.324.055,04 zł, co stanowi 89,52 % planu, w tym na dotacje wydatkowano kwotę 1.076.421,30 zł, pozostała kwota wydatkowana została na zadania z zakresu sportu. Oprócz ww. imprez sportowo-rekreacyjnych wspieraliśmy inne imprezy organizowane przez kluby i stowarzyszenia, działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe). W 2022 roku przyznaliśmy stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe z 2021 roku. Wyplaciliśmy 80 nagród sportowych dla zawodników, trenerów i działaczy na kwotę 50.000,00 zł. Na 12 stypendiów sportowych przeznaczaliśmy kwotę 50.000,00 zł – środki wypłacane były od stycznia do grudnia 2022 roku.

WYKAZ PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I KWOTA DOTACJI NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2022

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w zakresie kultury fizycznej w 2022 r.: a. *Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe*

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota zł	Środki wypłacone zł	Środki wykorzystane zł	Środki zwrócone zł
1	Klub Sportowy Zjednoczeni Września	Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3	Uczniowski Klub Sportowy WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	Szachowe Szkolenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Ludowy Klub Sportowy „BŁĘKITNI” Psary Polskie	Szkolenie młodzieży z zakresu gry w piłkę nożną i udział w rozgrywkach prowadzonych przez Wielkopolski ZPN	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
5	Miejski Klub Sportowy VICTORIA Września	Szkolenie dzieci i młodzieży /3-18 lat/ w piłkę nożną, uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez WZPN Poznań	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00
6	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Przygotowanie i udział MKS Września w rozgrywkach ligi koszykówki, szkolenie dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
7	Uczniowski Klub Sportowy TIGER TEAM	Szkolenie dzieci i młodzieży z Taekwondo Olimpijskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
8	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORKAN”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach w siatkówce plażowej dziewcząt	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
9	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach karate tradycyjnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
10	Wrzesiński Klub Karate	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez poszczególne związki sportowe – karate olimpijskie WKF	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
11	Fundacja Piotra Reissa	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

		i młodzieży z Miasta i Gminy Września				
12	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
13	Uczniowski Klub Sportowy ŻAK Września	Szkolenie młodych zawodniczek UKS Żak, udział w rozgrywkach i zawodach prowadzonych przez Polską Federację Lacrosse – Polski Związek Sportowy oraz Polską Federację Lakrosa.pl	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
14	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP”	Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach ligowych i turniejach: Mistrzostwa Wielkopolski Młodziczek i Kadetek w Piłce Siatkowej, Mini Piłce Siatkowej oraz Siatkówce Plażowej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
15	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej PROGRESS	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej halowej i plażowej; udział w rozgrywkach i zawodach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
OGÓLEM:			370 000,00	370 000,00	367 000,00	3 000,00

b. Organizacja zawodów, rozgrywek, turniejów w różnych dyscyplinach sportowych

Lp.	Wnioskodawca	Tytuł zadania	Przyznana kwota zł	Środki wypłacone zł	Środki wykorzystane zł	Środki zwrócone zł
1	Uczniowski Klub Sportowy WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	Turniej szachowy im. Dzieci Wrzesińskich	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2	Uczniowski Klub Sportowy WRZESIŃSKA AKADEMIA SZACHOWA	Września Cup 2022	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3	Stowarzyszenie VOLLEY WRZESIŃSKA	8. Ogólnopolski turniej siatkówki plażowej PLAŻA WRZE 2022	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy Karate Tradycyjnego „ORZEŁ”	XIX Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzieży w Karate Tradycyjnym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5	Fundacja Piotra Reissa	Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6	Klub Biegacza „Kosynier” Września	XXXVIII Bieg Kosynierów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
7	Gminne Zrzeszenie L.Z.S. we Wrześni	„Na wsi też gramy w piłkę” - liga oraz turnieje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00

		piłki nożnej na boiskach na terenie Gminy Września				
8	Fundacja Rollheros	Organizacja II Zawodów Bladecross we Wrześni	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
9	Wrzesiński Ludowy Klub Piłki Siatkowej PROGRESS	Organizacja letnich turniejów piłki siatkowej plażowej w kategoriach młodzieżowych oraz mini siatkówki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
OGÓLEM:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

2. Dotacje na zadania z zakresu wspierania sportu w Gminie Września w 2022 r.

Lp.	Wnioskodawca	Cel dotacji	Przyznana kwota zł	Środki wypłacone zł	Środki wykorzystane zł	Środki zwrócone zł
1	Wrzesiński 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	300 000,00	0,00
2	Miejski Klub Sportowy VICTORIA Września	Udział w rozgrywkach IV ligi Wielkopolskiej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
3	Klub Piłkarski Września	Prowadzenie zespołu seniorów KP Września oraz udział w zawodach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN I WZPN	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
4	Uczniowski Klub Sportowy ŻAK Września	Przygotowanie, doposażenie i udział zespołu lacrossowego UKS Żak w zawodach mistrzowskich kategorii senierek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
5	Klub Sportowy Kosynier Sokołowo	SPORT TO ZDROWIE 2022 – udział w zawodach i rozgrywkach seniorów klasa B	18 000,00	18 000,00	17 421,30	578,70
6	Klub Sportowy Zjednoczeni Września	Udział w rozgrywkach seniorski B-klasy Gr. V WZPN	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
7	Międzyszkolny Klub Sportowy Września	Rozwój potencjału do uprawiania koszykówki w Gminie Września i udział w rozgrywkach w sezonie 2021/2022 i 2022/2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
OGÓLEM:			670 000,00	670 000,00	669 421,30	578,70

c) rozdział 92695 – pozostała działalność - Gmina wydatkowała kwotę 53.414,84 zł, co stanowi 99,59 % planu. Środki wydatkowane były przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

	nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B		C	D	E
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę	01044/6050	280 000,00	70 120,94	25,04%
	razem dział 010:		280 000,00	70 120,94	25,04%
2	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września w	60004/6050	1 450 000,00	0,00	0,00%

	ramach Programu Priorytetowego „Zielony transport publiczny” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie				
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60014/6300	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	Fundusz sołecki - etapowa budowa chodnika dla pieszych (Sołectwo Wódki)	60016/6050	12 000,00	12 000,00	100,00%
5	Fundusz sołecki - zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Bukowej (Sołectwo Bierzglinek)	60016/6050	26 000,00	26 000,00	100,00%
6	Fundusz sołecki – modernizacja drogowa na terenie sołectwa (Sołectwo Psary Polskie)	60016/6050	19 656,53	19 656,53	100,00%
7	Fundusz sołecki – budowa chodnika (Sołectwo Chwalibogowo)	60016/6050	28 125,53	28 125,52	100,00%
9	Fundusz sołecki – częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej (Sołectwo Psary Wielkie – Nowy Folwark)	60016/6050	31 759,79	31 759,79	100,00%
10	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	60016/6050	6 549 000,00	6 468 727,42	98,77%
11	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	60016/6050	170 500,00	170 500,00	100,00%
12	Budowa, modernizacja infrastruktury drogowej	60016/6050	95 571,00	95 571,00	100,00%
13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni	60016/6050	100 000,00	15 867,00	15,87%
14	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	60016/6050	12 285 000,00	9 829 025,68	80,01%
15	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	60016/6057	1 215 269,36	1 162 566,31	95,66%
16	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	60016/6059	2 349 730,64	1 711 438,40	72,84%
17	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	60016/6060	2 176 000,00	1 610 999,44	74,03%
18	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60016/6690	3 439,20	3 439,20	100,00%
	razem dział 600:		26 612 052,05	21 285 676,29	79,99%
19	Modernizacja lokali użytkowych	70005/6050	97 000,00	92 502,77	95,36%
20	Odszkodowania i nabycia do zasobu gminnego	70005/6060	480 000,00	314 638,60	65,55%
21	Zakup nieruchomości do zasobu gminnego	70005/6060	1 349 804,00	1 346 544,18	99,76%
22	Modernizacja lokali komunalnych	70007/6050	56 306,16	38 682,10	68,70%
23	Budowa i modernizacja budynków komunalnych (budowa bloku przy ul. Piłskiej)	70007/6050	570 000,00	7 825,29	1,37%
	razem dział 700:		2 553 110,16	1 800 192,94	70,51%
24	Zakup urządzeń sieciowych – switch-y na potrzeby UMiG	75023/6060	41 293,00	41 292,33	100,00%
25	Cyfrowa Gmina – zakup klastra routerów	75023/6067	98 216,50	98 216,50	100,00%
26	Cyfrowa Gmina – zakup klastra routerów	75023/6069	32 409,50	32 409,50	100,00%
27	Wartości niematerialne i prawne, licencje	75075/6050	20 551,34	19 680,00	95,76%
29	Projekt „pod Biało-Czerwoną”, zakup maszty, flagi wraz montażem (zadanie finansowane z budżetu państwa)	75095/6050	2 044,88	2 044,88	100,00%
30	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej	75095/6060	150 000,00	140 098,60	93,40%

31	Montaż klimatyzacji w budynkach administracji i użyteczności publicznej	75095/6060	16 359,00	16 359,00	100,00%
	razem dział 750:		360 874,22	350 100,81	97,01%
32	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy Powiatowe Policji	75405/6170	60 000,00	60 000,00	100,00%
33	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Państwowe Straże Pożarne	75411/6170	100 000,00	100 000,00	100,00%
34	Rozbudowa monitoringu miejskiego	75495/6050	100 000,00	77 299,35	77,30%
35	Bezpieczne przejścia dla pieszych – zadanie finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego	75495/6050	64 660,00	60 528,00	93,61%
	razem dział 754:		324 660,00	297 827,35	91,74%
36	Budowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Września	80101/6050	360 000,00	357 099,75	99,19%
37	Laboratoria przyszłości – zadanie finansowane z budżetu państwa	80101/6060	224 548,80	224 548,80	100,00%
	razem dział 801:		584 548,80	581 648,55	99,50%
38	Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem	85154/6050	796 472,97	1 626,00	0,20%
39	Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych	85154/6050	461 619,64	461 619,64	100,00%
40	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez stworzenie monitoringu	85195/6050	245 472,90	193 728,55	78,92%
	razem dział 851:		1 503 565,51	656 974,19	43,69%
41	Zakup pierwszego wyposażenia dla nowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Arka” we Wrześni – wydatki finansowane w całości z budżetu Wojewody Wielkopolskiego	85203/6050	353 750,00	340 744,44	96,32%
42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)	85219/6050	40 800,00	40 722,37	99,81%
43	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)	85219/6060	77 000,00	0,00	0,00%
44	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6	85295/6050	69 562,00	68 147,56	97,97%
45	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6	85295/6057	1 194 367,29	0,00	0,00%
46	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6	85295/6059	315 632,71	0,00	0,00%
	Razem dział 852:		2 051 112,00	449 614,37	21,92%
47	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni	85311/6050	20 000,00	0,00	0,00%
48	Utworzenie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września	85395/6050	84 319,65	72 202,99	85,63%

	razem dział 853:		104 319,65	72 202,99	69,21%
49	Fundusz sołecki - wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego (Sołectwo Gutowo Wielkie)	90015/6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
50	Fundusz sołecki - uzupełnienie oświetlenia (Sołectwo Sołeczno)	90015/6050	10 000,00	9 985,00	99,85%
51	Fundusz sołecki - przebudowa infrastruktury (Sołectwo Marzenin)	90015/6050	14 000,00	14 000,00	100,00%
52	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września	90015/6050	430 000,00	330 544,04	76,87%
53	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	90095/6050	1 141 000,00	812 991,98	71,25%
54	Centrum Edukacji Ekologicznej	90095/6050	90 000,00	55 725,68	61,92%
55	Centrum Edukacji Ekologicznej	90095/6057	793 899,75	563 312,71	70,96%
56	Centrum Edukacji Ekologicznej	90095/6059	657 825,25	327 627,80	49,80%
57	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacje	90095/6230	50 000,00	35 000,00	70,00%
	razem dział 900:		3 196 725,00	2 159 187,21	67,54%
58	Pięknieje Wielkopolska Wieś – projekt realizowany w miejscowości Nowa Wieś Królewska	92109/6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
59	Projekt modernizacji widowni amfiteatru wrzesińskiego	92109/6050	10 300,00	10 013,34	97,22%
60	Adaptacja obiektu kontenerowego na świetlicę wiejską w Grzybowie	92109/6050	353 500,00	349 382,74	98,84%
61	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	92109/6050	66 700,00	66 267,30	99,35%
62	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września – zadanie dofinansowane środkami z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 487.000,00 zł na odbudowę dachu po pożarze budynku d.wozowni w zespole koszar (obiekt basenu).	92120/6050	762 362,59	762 362,59	100,00%
63	Fundusz sołecki - utrzymanie, zagospodarowanie i wyposażenie terenów świetlicy oraz placu zabaw (Sołectwo Chocicza Wielka - Białężyce)	92195/6050	17 000,00	17 000,00	100,00%
	razem dział 921:		1 214 862,59	1 210 025,97	99,60%
64	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września	92601/6050	4 166 637,41	1 817 284,98	43,62%
65	Budowa obiektów sportu i rekreacji	92601/6050	543 000,00	538 728,69	99,21%
66	Fundusz sołecki - utrzymanie terenów rekreacyjnych (Sołectwo Bierzgin)	92601/6050	23 093,50	23 093,50	100,00%
67	Fundusz sołecki - wyposażenie placu zabaw i zakup altany (Sołectwo Chociczka - Żerniki)	92601/6060	13 000,00	13 000,00	100,00%
68	Zakup urządzeń do basenu miejskiego – zadanie dofinansowane dotacją z budżetu Wojewody Wielkopolskiego	92601/6060	1 224 854,00	850 905,68	69,47%
69	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych (WOSiR)	92601/6060	24 600,00	24 600,00	0,00%
70	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	92601/6690	231,81	231,81	100,00%
	razem dział 926:		5 995 416,72	3 267 844,66	54,51%
	Ogółem wydatki majątkowe:		44 781 246,70	32 201 416,27	71,91%

Opis merytoryczny ważniejszych zadań majątkowo – inwestycyjnych zrealizowanych w 2022 roku

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę - ramach niniejszego zadania, wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca – firma BUD-AN Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu rozpoczął realizację prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Bierzglińku. Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje firma zewnętrzna PRINO Jakub Jakubowicz z siedzibą w miejscowości Świątniki. Łączna długość planowanej do budowy infrastruktury wynosi około 4 km, z czego większość stanowią będzie kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Zadanie obejmuje także wykonanie trzech tłoczni ścieków. Wybudowana infrastruktura zapewni możliwość przyłączenia do kanalizacji sanitarnej ok. 220 posesji. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach rządowego programu Polski Ład. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.

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

- 1) Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała następujące dokumentacje techniczne: przebudowy drogi gminnej w Psarach Polskich w zakresie wykonania utwardzonego pobocza, przebudowy drogi gminnej w zakresie wzmocnienia jezdni na odcinku od Grzymysławic do Barda, przebudowy drogi gminnej – ul. Jodłowej w Bierzglińku w zakresie wykonania chodnika, przebudowy drogi gminnej w Białężycach oraz budowy odcinka drogi w rejonie ul. Brzozowej we Wrześni.
- 2) Na podstawie zawartej z gminą umowy firma NB Projekt Krzysztof Szczepaniak z Mosiny opracowała dokumentację techniczną w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Bierzgliń – Sołeczno. Na potrzeby uzyskania decyzji ZRiD firma Usługi geodezyjne i Kartograficzne Wiesław Lewandowski z Miłosławia opracowała niezbędne projekty podziałów geodezyjnych.
- 3) Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni w ramach zawartych z gminą umów opracowała dokumentacje techniczne przebudowy dróg gminnych – ul. Sokołowskiej i Łokietka we Wrześni w zakresie wykonania chodnika, remontu nawierzchni jezdni na drogach Sędziwojowo – Stanisławowo i Kaczanowo – Neryngowo, budowy ścieżki rowowej w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni oraz koncepcję budowy drogi gminnej w miejscowości Gutowo Wielkie.
- 4) Na potrzeby złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi w rejonie ul. Owocowej we Wrześni Pracownia usług geodezyjno – kartograficznych GEOMAP s.c. z Wrześni przygotowała niezbędne projekty podziałów geodezyjnych.
- 5) Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace w zakresie wykonania wyniesionego przejścia dla pieszych (próg zwalniający) na drodze gminnej w Psarach Polskich.
- 6) Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Józef Wojciechowski z Cielimowa zrealizował prace w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie dwóch przejść dla pieszych usytuowanych na drodze gminnej w Sokołowie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma AS-ELEKTRO Adam Sakowicz Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej z Gniezna.
- 7) Zakład Usług Techniczno – Budowlanych EKO-TECH-BUD Włodzimierz Szajkowski ze Strzałkowa zrealizował prace w zakresie przebudowy nawierzchni drogi gminnej – ul. Stromej w Psarach Polskich. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardęński z Wrześni.
- 8) Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego oraz Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizowali prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa w obszarze istniejącego przejścia na drodze gminnej – ul. Paderewskiego we Wrześni, obejmujące wykonanie odcinka chodnika oraz dedykowanego podświetlenia jezdni.
- 9) Firma Transbruk Sp. z o.o. z Nekli zrealizowała I etap budowy odcinka drogi gminnej w rejonie ulicy Dmowskiego we Wrześni.
- 10) Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni w ramach zawartych z gminą umów zrealizował prace w zakresie budowy chodnika w rejonie ul. Jodłowej w Bierzglińku, budowy ciągu pieszego w Psarach Polskich oraz przebudowy chodników przy ul. Słowian i 17 Dywizji Piechoty we Wrześni.

- 11) Firma Transbruk Sp. z o.o. z Nekli zrealizowała prace w zakresie przebudowy drogi gminnej w Gutowie Wielkim. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dotację celową ze środków Województwa Wielkopolskiego.
- 12) Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował prace w zakresie budowy odcinków chodnika przy drogach gminnych w Chwalibogowie oraz Wódkach.
- 13) W ramach zadania zrealizowano prace w obszarze przyczółka mostu w ciągu drogi gminnej 411547P. Niezbędną dokumentację techniczną opracowało Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projekty i Nadzory Budowlane Karol Rakowski z Gniezna.
- 14) Firma BD Kasprzak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerka zrealizowała inwestycję w zakresie budowy drogi w ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni na odcinku od ul. Kutrzeby do ul. Gnieźnieńskiej. Na wskazanym odcinku wybudowano jedną, ścieżkę pieszo-rowerową, chodnik, miejsca postojowe oraz oświetlenie. Ponadto w ramach zadania dokonano przebudowy skrzyżowania ulic: 68 Pułku Piechoty, Zamysłowskiego oraz Kutrzeby, w miejscu którego powstało rondo. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na potrzeby prowadzenia robót budowlanych firma projektowa MECHANICAL z Wrześni opracowała dokumentację techniczną przebudowy sieci wodociągowej będącej w kolizji z planowaną inwestycją drogową. Na realizację całego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z wymogiem w zakresie promocji projektu, w miejscu realizacji inwestycji dokonano również montażu tablicy informacyjnej.
- 15) Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges przygotowało część materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej w obszarze ul. Owocowej i Kujawy we Wrześni.

3. 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.

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

- 1) Wyłonione w trybie przetargu Konsorcjum firm w składzie: PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23/4D, 53-512 Wrocław - Lider Konsorcjum DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Mojesz 31B, 59-600 Lwówek Śląski - Partner Konsorcjum prowadzi 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 sprawuje firma BBF Sp z o.o. z Poznania. W związku ze stwierdzonymi na budowie niewybuchami, firma zewnętrzna dokonała rozpoznania saperskiego w obszarze placu budowy. W celu zapewnienia ciągłości robót firma projektowa SMP Projektanci z Poznania opracowała dokumentację techniczną przebudowy niezainwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, na które natrafiono w trakcie wykonywania prac budowlanych. W celu ograniczenia czasu planowanego zamknięcia ruchu w obszarze ul. Działkowców opracowano również dokumentację techniczną skrócenia stref przejściowych dla planowanych wiaduktów. Ponadto opracowana została dokumentacja techniczna zamienna w zakresie posadowienia planowanych obiektów mostowych. Inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA oraz ze środków pozyskanych przez gminę w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie realizacji zadania przewidziano na 2023r.
- 2) Zakończono działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w obszarze ulic: Fromborska, Kosynierów, Słoneczna i Wiewiórowskiego we Wrześni oraz Podmiejska w Przyborkach. Zakres inwestycji obejmował m. in. przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych oraz wykonanie dedykowanego oświetlenia. W związku ze stwierdzoną na etapie prowadzenia prac kolizją firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr dokonała przesunięcia słupów energetycznych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

Na realizację prac gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z przydzielonymi środkami zewnętrznymi dokonano również montażu tablic informacyjnych.

Ponadto w celu aplikowania o dofinansowanie w kolejnych naborach, Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kolejnych kilkudziesięciu przejściach dla pieszych.

- 3) Wyłoniona w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną rozbudowy dróg gminnych w zakresie budowy ścieżek pieszo – rowerowych w miejscowości Bierzglin oraz na trasie Białężyce – Chocicza Wielka.
- 4) Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację techniczną rozbudowy skrzyżowania dróg gminnych - ulic Kilińskiego, Dąbrowskiego, Chrobrego i Batorego we Wrześni. Dokumentacja przygotowana została w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 5) Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej od planowanego ronda na DK92 do drogi powiatowej nr 2931P. Przekazanie kompletnej dokumentacji przewidziano na 2023 r.
- 6) Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej na odcinku Chocicza Wielka – Białężyce. Przekazanie kompletnej dokumentacji przewidziano na 2023 r.
- 7) W ramach zadania, na podstawie stosownych decyzji administracyjnych wydatkowane są środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych m. in. pod budowę tunelu w ciągu ul. Działkowców we Wrześni oraz innych ciągów komunikacyjnych.

5. Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, :w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września - W ramach zadania dokonano rozliczenia finansowego za zrealizowaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ELTRANS Stanisław Stachowicz z Gniezna budowę energooszczędnego oświetlenia oraz pełniony przez Zakład Elektroinstalacyjny Marek Wardeński z Pyzdr nadzór inwestorski. Wyłonione w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych firmy: Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Psar Małych oraz Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z Nekli zrealizowały prace związane z rozbudową ścieżek pieszo – rowerowych po obu stronach zbiornika Zalew Wrzesiński. W celu zachowania bezpieczeństwa przyszłych użytkowników ścieżek firma Rajkowski – Arborystyka dokonała wycinki kilku drzew a Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni Ogrobud z Pleszewa przeprowadził stosowne przesadzenia. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. W ramach zadania przeprowadzono również prace obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 411547P oraz mostu w Psarach Polskich. W związku z faktem, iż w trakcie prac stwierdzono spękania w obrębie przyczółka mostu, koniecznym było opracowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie prac w zakresie jego naprawy. Nadzór inwestorski dla tej części zadania w branży drogowej sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni, natomiast w branży mostowej konsorcjum firm: Projekty i Nadzory Budowlane Karol Rakowski, ul. Elizy Orzeszkowej 36B, 62-200 Gniezno (Lider) oraz RAD BUD Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Inżynierskich Radosław Siwek, ul. Łozowa 48A, 61-467 Poznań (Partner). Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach koniecznej promocji projektu przeprowadzona została audycja w lokalnym radio oraz dokonano montażu stosownych tablic informacyjnych.

6. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Bohaterów Monte Cassino we Wrześni - na potrzeby uzgodnienia posiadanej dokumentacji technicznej z zarządcą sieci gazowej firma Geomap s.c. Pracownia usług geodezyjno - kartograficznych. Kaczmarek J. i Kretkowski M. dokonała aktualizacji map geodezyjnych. Firma AC DROGA Adam Chmielewski ze Słupcy przeprowadza również aktualizację przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących planowanej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca – firma BD Kasprzak Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jerka, która zrealizuje inwestycję obejmującą budowę dróg na łącznie 9 ulicach. W ramach prac przewidziano m. in. budowę sieci kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych oraz miejsc postojowych. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach rządowego programu Polski Ład. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.

7. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który zrealizuje inwestycję obejmującą budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. Wyłoniona została również firma, która prowadzić będzie nadzór inwestorski nad planowanymi pracami. W obiekcie przewidziano docelowo 20 nowych mieszkań komunalnych. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie prac przewidziane jest na 2023 r. Ponadto w ramach niniejszego zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku komunalnego przy ul. Gnieźnińskiej we Wrześni. Na realizację tej inwestycji gmina również planuje ubiegać się o środki zewnętrzne.

8. Rozbudowa monitoringu miejskiego - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w ramach zadania zrealizowana została rozbudowa monitoringu miejskiego w rejonie terenu rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Wrzosowej we Wrześni.

9. Bezpieczne przejścia dla pieszych - celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu zrealizowano inwestycję w zakresie budowy oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych w obszarze ulic: Kościelna, Dzieci Wrześnińskich, Dmowskiego, Rzeczna we Wrześni. Na realizację przedmiotowego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

10. Budowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Września -:

- 1) Firma projektowa Studio Trzy Czwarte Marek Jakubczyk z Ostrowa Wielkopolskiego opracowała koncepcję rozbudowy budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni.
- 2) Firma SPEEDTECH Łukasz Szybko z Wrześni zrealizowała prace w zakresie wykonania okablowania strukturalnego w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Marzeninie.
- 3) Studio Projektu Budowlanego FILAR Marcin Górnzy z Piły opracowało kompleksową dokumentację techniczną termomodernizacji budynków Samorządowych Szkół Podstawowych w Chwalibogowie, Marzeninie, Otocznej oraz Nr 1 we Wrześni.

11. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora Wrzosowisko, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na potrzeby pozyskania środków dokonano aktualizacji oraz poszerzenia zakresu posiadanej wcześniej dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje modernizację energetyczną dwóch skrzydeł budynku poprzez: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.

12. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który dokona wymiany urządzenia w budynku. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.

13. Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września :

- 1) Firma AS-ELEKTRO Projektowanie Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentacje techniczne w zakresie budowy dedykowanego podświetlenia istniejących przejść dla pieszych w rejonie ul. Kościelnej we Wrześni oraz budowy oświetlenia ulicznego w Oblączkowie.
- 2) Wyłoniona w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr zrealizowała inwestycje w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ul. Zakątek w Nowym Folwarku oraz ul. Ks. Twardego w Marzeninie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała Firma Usługowo – Handlowa Energo Instal Maciej Gulczyński z Gniezna.

- 3) Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma ELSEK Sp. z o.o. z Konina zrealizowała inwestycję w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawował Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr.
- 4) Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr opracował dokumentację techniczną budowy oświetlenia na odcinku ul. Leśnej w Marzeninie oraz dedykowanego podświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury oraz Zamysłowskiego we Wrześni.
- 5) Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycje w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulic Cegielskiego i Kochanowskiego we Wrześni, w rejonie Zalewu Wrzesińskiego oraz na odcinku ul. Leśnej w Marzeninie.

14. Centrum edukacji ekologicznej - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna zakończył prace związane z wykonaniem ogrodu edukacji ekologicznej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Firmy wyłonione w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie zawartych z gminą umów dostarczyły wyposażenie meblowe, sprzęt elektroniczny oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne do właściwego funkcjonowania zrealizowanej już wcześniej pracowni edukacji ekologicznej. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

15. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Września:

- 1) Firma Projektowo Handlowa Janusz Pulikowski z Kcyni zrealizowała prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenu w obszarze płyty głównej rynku miejskiego.
- 2) Firma MODRZEW Błażej Witczak ze Strzałkowa opracowała dokumentację techniczną w zakresie zagospodarowania terenu rekreacyjnego usytuowanego w rejonie pomnika 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Ponadto przygotowano dokumentację w zakresie oświetlenia oraz instalacji wod-kan w obszarze w/w terenu.
- 3) Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowało dokumentację techniczną w zakresie wykonania miejsc odpoczynku usytuowanych w obrębie terenu rekreacyjnego nad Zalewem Wrzesińskim. Wyłoniony na podstawie w/w dokumentacji Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni zrealizował prace związane z wykonaniem przedmiotowych miejsc odpoczynku. Zakres prac obejmował wykonanie utwardzenia, montaż ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.
- 4) Firma Bugło Play Sp. z o.o. z Koszalina zrealizowała prace w zakresie doposażenia istniejącego placu zabaw w Marzeninie.
- 5) Firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni opracowała dokumentację techniczną remontu oraz przebudowy istniejących wiat drewnianych usytuowanych w rejonie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrzosowej we Wrześni. Ponadto opracowane zostały dokumentacje w zakresie doprowadzenia do w/w obiektów instalacji wod-kan oraz elektrycznej. Na podstawie w/w dokumentacji zrealizowano również stosowne prace budowlane.

16. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września:

- 1) Zakład Usług Techniczno – Budowlanych EKO-TECH-BUD Włodzimierz Szajkowski ze Strzałkowa zrealizował prace w zakresie przyłączenia budynku świetlicy wiejskiej w Słomowie do sieci kanalizacji sanitarnej.
- 2) Firma MIVO Construction Maciej Żelawski z Leszna opracowała dokumentację techniczną w zakresie adaptacji budynku w Gutowie Wielkim na świetlicę wiejską.
- 3) Firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni opracowała dokumentację techniczną w zakresie termomodernizacji oraz instalacji klimatyzacji budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś Królewska.

17. Adaptacja obiektu kontenerowego na świetlicę wiejską w Grzybowie - w ramach niniejszego zadania Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace w zakresie robót rozbiórkowych, umożliwiających przeniesienie istniejącego pawilonu. Firma ta zrealizowała również prace w zakresie wykonania utwardzenia terenu. Ponadto na podstawie zawartej z gminą umowy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin OSSES zrealizowało roboty budowlane w zakresie przestawienia istniejącego pawilonu oraz dostarczenia i montażu nowego obiektu w technologii kontenerowej. W obiektach wykonano instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne oraz inne prace niezbędne do oddania ich do użytku.

18. Modernizacja widowni amfiteatru - firma Projektowo Handlowa Janusz Pulikowski z Kcyni zrealizowała prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej modernizacji widowni amfiteatru.

19. Zadania realizowane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - w ramach zawartych z gminą umów dokonano zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicach wiejskich w Osowie oraz Bierzglińku. Realizacja przedmiotowych zadań odbyła się przy współfinansowaniu pozyskanymi środkami zewnętrznymi.

20. Budowa obiektów sportu i rekreacji:

- 1) Wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce, na podstawie zawartej z gminą umowy zrealizował prace w zakresie budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy boisku sportowym w Bardzie.

Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Szatnia na Medal.

- 2) Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma Leszek Kułak - Budownictwo Sportowe, Inżynieria Krajobrazu ze Skwierzyny zrealizowała prace w zakresie budowy bieżni sportowej ze skocznią w dal w m. Kaczanowo. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację niniejszej inwestycji w ramach przeprowadzonego naboru wniosków z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej). W związku z pozyskanym dofinansowaniem dokonano montażu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji.
- 3) W ramach niniejszego zadania zrealizowano prace w zakresie wykonania utwardzonego placu do gry w miejscowości Bierzgliń.

21. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września:

- 1) Firma PAPP Pracownia Projektowa Jakub Pulikowski opracowała program funkcjonalno – użytkowy w zakresie budowy zadania istniejącego lodowiska miejskiego przy ul. Gnieźnińskiej we Wrześni.
- 2) Firma AS-ELEKTRO Projektowanie Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną w zakresie budowy instalacji niskoprądowych w budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni.
- 3) Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma Kamax Katarzyna Wróbel z Przybyszewa realizuje prace w zakresie modernizacji części technologicznej podbasenia krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakończenie prac przewidziano na 2023r.
- 4) Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma JG-Bud Jan Grzybowski z siedzibą w miejscowości Daszewice realizuje prace w zakresie modernizacji krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres robót obejmuje m.in. halę basenową, zaplecze szatniowo – sanitarne oraz część administracyjną. Zakończenie prac przewidziano na 2023 r.
- 5) Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną dla kolejnego - II etapu przebudowy budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni.
- 6) Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycję w zakresie budowy oświetlenia boiska sportowego w Psarach Polskich. Niezbędną dokumentację techniczną opracowała firma AS-ELEKTRO Projektowanie Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna.

22. Zakup pierwszego wyposażenia dla nowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Arka” we Wrześni – wydatki finansowane w całości z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Zgodnie z art. 51c ust. 1 „Jednostka samorządu terytorialnego może, w uzgodnieniu z wojewodą, utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa.”. Gmina Września uzyskała zgodę Wojewody Wielkopolskiego oraz środki finansowe na zadanie „Utworzenie ŚDS we Wrześni przy ul. Sołtysiaka 15”, dzięki czemu utworzonych zostało 20 miejsc dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

23. Laboratoria przyszłości - Gmina Września otrzymała środki na zakup i dostawę sprzętu oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki temu każda ze szkół wzbogaciła się o profesjonalny sprzęt naukowy. Na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 1.318.300,00 złotych. W ramach tego zadania dla poszczególnych szkół zakupione zostały : drukarki 3d, robotyka, sprzęt audio/video, AGD, BHP, wyposażenie stanowisk, narzędzia, pomoce projektowe i materiały eksploatacyjne. W grupie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 224.548,80 zł.

24. Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych - w ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji powstały place zabaw przy ul. Słowackiego (SSP NR 6), przy ul. Batorego (SSP NR 6), przy przedszkolu w Sokołowie, siłownia zewnętrzna przy ul. Chmielowskiego oraz w Osowie. Doposażono siłownię nad Zalewem Wrzesińskim, doposażono plac zabaw w Gonicach i w Bardzie.

25. 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 zaplanowano najpierw zadanie budowy lodowiska, po nieudanych przetargach, środki postanowiono przeznaczyć na budowę placu zabaw przy ul. Księżycowej, Platynowej oraz w Goniczkach. Niestety nie udało się zakończyć budowy placów w 2022 r. Kwota 1626,00 zł, to kwota za pomiar i zmianę sposobu użytkowania działki w Goniczkach

26. W ramach realizacji lokalnej, międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zarówno Straż Miejska jak i Komenda Powiatowa Policji we Wrześni wytypowały miejsca, które należałoby objąć monitoringiem miejskim. W związku z powyższym Gmina Września postanowiła zlecić wykonanie dokumentacji projektowej oraz monitoring w następujących lokalizacjach:

- 1) Skwer zieleni przy SSP Nr 1 ul. Szkolna we Wrześni,
- 2) Plac zabaw przy ul Kutrzeby / 17 Dywizji Piechoty,
- 3) Kopiec saneczkowy przy ul. Gnieźnieńskiej,
- 4) "Glinki" z parkingiem przesiadkowym przy ul. Szosa Witkowska.

27. Cyfrowa Gmina – zakup klastra routerów - w ramach zadania zakupiono dwa routery na potrzeby ochrony dostępu do serwerowni gminnej. Wymiana była wymagana, z uwagi, że obecnie posiadane urządzenia utracą wsparcie techniczne producenta w maju 2023 roku. Dzięki wymianie uzyskano zwiększenie wydajności połączenia z 2 Gbit do 10 Gbit. Zwiększenie przepustowości było wymagane z uwagi na zwiększające się obciążenie połączenia z serwerami

28. Zakup nieruchomości do zasobu gminnego:

- 1) nabycie prawa własności działki nr geod. 890/32 położonej we Wrześni – 123.738,00 zł,
- 2) nabycie prawa własności działki nr geod.1318/13 położonej we Wrześni - 192.741,00 zł,
- 3) nabycie prawa własności działki nr geod.1045 położonej we Wrześni – 1.015.200,00 zł.

Rozliczenie środków niewygasających 2021 roku

(wydatek budżetowy w 2022 roku) Uchwałą nr XXX/286/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 grudnia 2021 r. ustalono wydatki budżetu 2021 r. które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2021 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań:

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

Ogółem wartość zadań niewygasających(plan wydatków) – 1 190 958,06

Ogółem wydatki wyniosły - 1 152 958,06 zł

z czego:

wydatki majątkowe par. 6060 - 304 108,87 zł

wydatki majątkowe par. 6050 - 393 907,95 zł

wydatki bieżące par. 4270 - 450 513,24 zł

wydatki bieżące par. 4300 - 4 428,00 zł

Ogółem środki niewykorzystane - 38 000,00 zł

z czego: wydatki majątkowe par. 6050 - 38 000,00 zł

wydatki bieżące - 0,00 zł

Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatkowano	Środki niewykorzystane	Faktury
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej robót geologicznych wierceń geotermalnego, otworu badawczo-eksploatacyjnego WRZEŚNIA GT - 1.	90095.6050	12 300,00	12 300,00	0,00	Faktura nr 06/03/2022 z dnia 23.03.2022r. PROINSPOL Sp. z o.o. Kraków - 12 300,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.8.8. 2021 z 12.10.2021 r.

2.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Gutowo Wielkie – DK 92, opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w rejonie ul. Owocowej we Wrześni, przebudowa drogi gminnej w ul. Stromej w Słomowie).	60016.6050	218 159,31	218 159,31	0,00	<p>1. Faktura nr 08/2022 z dnia 22.03.2022r. PBS „Dit” Ryszard Przybył Września z dnia 22.03.2022r. - 36 777,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.150. 2021 z dnia 11.05.2021r.</p> <p>2. Faktura nr 6/4/2022 z dnia 15.04.2022 r. EKO TECH BUD Strzałkowo - 141 407,31 zł Umowa nr WIK.ZP.272.9.7.2021 z dnia 3.11.2021r.</p> <p>3. Faktura nr 4/06/2022 z dnia 27.06.2022 r. GBP ROADS&BRIDGES Gniezno – 39 975,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.159. 2021 z dnia 19.05.2021r.</p>
3.	Budowa oświetlenia (budowa oświetlenia w rejonie ul. Owocowej we Wrześni, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Osowo, opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w m. Nadarzyce).	90015.6050	138 458,64	138 458,64	0,00	<p>1. Faktura nr 22/ET/05/2022 z dnia 31.05.2022r. ELEKTRO – TELE Dalki – 105 617,64 zł Umowa nr WIK.ZP.272.10.83. 2021 z dnia 22.12.2021r.</p> <p>2. Faktura nr 9/2022 z dnia 31.01.2022 r. AS-ELEKTRO Gniezno – 15 621,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.339. 2021 z dnia 5.11.2021r.</p> <p>3. Faktura nr 10/200 z dnia 31.01.2022 r. AS-ELEKTRO Gniezno – 17 220,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.341. 2021 z dnia 5.11.2021r.</p>
4.	Wyposażenie basenu krytego przy ul. Koszarowej we Wrześni (dostawa elementów systemu wentylacji hali basenowej i zaplecza basenowego, dostawa (zakup) kompletnego systemu uzdatniania wody basenowej, zakup i dostawa słupków startowych, zakup i dostawa: elektroniczna tablica basenowa, odkurzacz basenowy, przenośnik basenowy, stacja uzdatniania wody technologicznej, suszarki basenowe do włosów, suszarki kieszeniowe oraz urządzenie do dezynfekcji stóp).	92601.6060	304 108,87	304 108,87	0,00	<p>1. Faktura nr 121/01/2022 z dnia 05.01.2022 KLUBBEN Polska Sp. z o.o. Ciele – 3 873,02 zł Umowa nr WIK.ZP.272.5.205.2021 z dnia 10.12.2021r.</p> <p>2. Faktura nr 22-FVS/0003 z dnia 07.02.2022 r. LUKRUM Kwidzyn – 16 245,45 zł Umowa nr WIK.ZP.272.8.11.2021 z dnia 16.12.2021</p> <p>3. Faktura nr 6/03/2022/MPP z dnia 07.03.2022 KAMAX Przybyszewo – 203 957,59 zł Umowa nr WIK.ZP.272.10.82.2021 z dnia 21.12.2021r.</p> <p>4. Faktura nr 13-6-2022 z dnia 03.06.2022 r. KLIMA PERFECT Szamotuły – 80 032,81 zł Umowa nr WIK.ZP.272.10.86.2021</p>

						z dnia 23.12.2021r.
5.	Adaptacja części budynku przy ulicy Batorego we Wrześni na dzienny klub seniora wraz z zakupem wyposażenia.	85295.4270	450 513,24	450 513,24	0,00	1. Faktura nr 1/1/2022 z dnia 28.01.2022 r. OWNIBUD Poznań – 14 760,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.351.2021 z dnia 15.11.2021 r. 2. Faktura nr FS/013/01/SP/2022 z dnia 31.01.2022 r. Bryła Plus sp. z o.o. Poznań – 97 802,66 zł Umowa nr WIK.ZP.272.10.74.2021 z dnia 07.12.2021 r. 3. Faktura nr S22/01/1003 z dnia 31.01.2022 r. Grinbud Gniezno – 337 950,58 zł Umowa nr WIK.ZP.272.10.60.2021 z dnia 26.10.2021 r.
6.	Adaptacja budynków komunalnych (opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji (przebudowy) budynku wielorodzinnego przy ulicy Gnieźnieńskiej 30 we Wrześni, opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne.	70005.6050	62 990,00	24 990,00	38 000,00	Faktura nr FVB 1/2022 z dnia 29.06.2022 MIVO Construction Leszno – 24.990 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.280.2021 z dnia 20.09.2021 r.
7.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Września.	75075.4300	4 428,00	4 428,00	0,00	Faktura nr 22/FVS/84 z dnia 17.05.2022 r. Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. Poznań – 4428,00 zł Umowa nr WIK.ZP.272.4.232.2021 z 30.07.2021 r.
	RAZEM WARTOŚĆ ZADAŃ:		1 190 958,06	1 152 958,06	38 000,00	

C. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE

I. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 68.716.418,52 zł, wykonane zostały w 100,00 % założonego planu. Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 19.058.780,58 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.657.637,94 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 35.700.000,00 zł i wykonano plan w 11,20 %. Spłacona została pierwsza seria obligacji (seria AA1) w kwocie 4.000.000,00 zł. Zaplanowana została również lokata terminowa w kwocie 31.700.000,00 zł, w dniu 31 grudnia 2022 roku środki wróciły na konto główne budżetu.

II. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina Września posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 39.076.840,63 zł

w tym:

1. obligacje komunalne – 39.000.000,00 zł,
2. nie zwrócone w terminie zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 72.872,09 zł,

3. kaucje zabezpieczające należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 3.968,54 zł. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 293.928.414,36 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 13,29 %. Zobowiązania wymagalne w kwocie 76.840,63 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. Gmina podjęła szereg działań mających na celu nawiązanie kontaktu zarówno mailowego, telefonicznego oraz pocztowego. Podjęta została również próba kontaktu osobistego jednak okazała się bezskuteczna. Działania te są prowadzone systematycznie od kilku lat jednak nie dają żadnego efektu.

W związku z powyższym zostały złożone stosowne dokumenty do sądu rejonowego we Wrześni celem przekazania do depozytu sądowego z uwagi na fakt, że nie ma możliwości ich wypłaty (oddania na rzecz ich właściciela). Sprawa jest w toku.

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

Dochody		Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	75 000,00	85 038,19	113,38%
		\$ 069		
		\$ 057	0,00	0,00%
		\$ 097	124,40	-----%
Razem		335 273,00	85 162,59	25,40%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 273,00	85 162,59	25,40%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 273,00	85 162,59	25,40%
	Wydatki bieżące	335 273,00	85 162,59	25,40%
Razem		335 273,00	85 162,59	25,40%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:			0,00	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 335.273,00 zł a wykonane w kwocie 85.162,59 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz rewitalizacji parków i skwerów zielonych na terenie miasta.

IV. WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Lp.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	17 006 037,74
2.	Koszty upomnień+odsetki	119 160,51
	Suma wpływów	17 125 198,25
	PLAN	18 145 000,00
	% wykonania planu	94,38%
	Nadwyżka wpływów (plan/suma wpływów)	-1 019 801,75

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

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie w pojemniki	5 246 364,39
2	Prowadzenie GPSZOKu	360 000,00

3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 287 360,57
4	Odbiór i zagospodarowanie leków	15 984,53
5	Zakup worków foliowych na odpady	197 609,49
6	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów, ulotki, publikacje, tłumaczenia	4 292,46
7	Koszty egzekucji, hipoteki, zastawy ...	354,48
8	Opłaty komornicze	458,44
9	Postępowania administracyjne (wezwania, decyzje, opłaty pocztowe...)	40 379,70
10	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS, FP, PPK, ZFSS, szkolenia)	462 606,93
	SUMA WYDATKÓW:	15 615 410,99
	PLAN	21 068 021,10
	% wykonania planu	74,12%
	Środki pozostałe	5 452 610,11
	Rozliczenie środków (dochody/wydatki) – nadwyżka/deficyt	4 432 808,36

Zobowiązania systemu zagospodarowania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 330.325,93 zł w tym: •wynagrodzenia i pochodne 29.245,80 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 1.094.390,27 zł w tym zaległości 992.347,27 zł.

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

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określała Uchwała Nr XX/196/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 14 stycznia 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: 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca oraz 56,00 zł w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Z dniem 1 lutego 2022 r. nastąpiła zmiana wysokości w/w stawek na mocy Uchwały 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. Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku, gdy odpady były zbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła: 32,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Natomiast w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie dopełnił obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustalono opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 64,00 zł miesięcznie od mieszkańca. W/w uchwały wprowadziły 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 worków 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. Skutki udzielonych zwolnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 wyniosły: 7421,00 zł. W roku 2022 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. 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, dostarczenie do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej przez gminę oraz transport odpadów komunalnych zbieranych w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych do Stacji Przeładunkowej w Bardzie.

Na terenie Gminy Września funkcjonował pojemnikowy system zbierania odpadów. Każda nieruchomość 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 2022 Gmina Września zakupiła 450 000 szt. worków do selekcji tworzyw sztucznych i plastiku, 75 000 szt. worków do papieru, oraz 75 000 szt. worków do selekcji 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.

Gmina zapewniła zagospodarowanie odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

I tak odpady komunalne odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane do Stacji Przeladunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. W roku 2022 zagospodarowaniem odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma Urbis Sp. z o.o. w Lulkowie (zwana dalej ZZO Lulkowo). Przedsiębiorca został wyłoniony do realizacji tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego w roku 2021 czego skutkiem było podpisanie z nim umowy na realizację przedmiotowej usługi w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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, użyte opony oraz odpady tekstylowe 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, zapewnienie przeszkolonego personelu do obsługi punktu, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałej dokumentacji wynikającej ze specyfiki funkcjonowania punktu, przekazywanie odpadów do instalacji odzysku zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz obowiązującymi przepisami.

Mieszkańcy do w/w Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni, przy ul. gen. Sikorskiego 38 mogli oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady. Uzupełnieniem GPOSZKu 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.

Przeterminowane leki można było bezpłatnie oddać do 12 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września, których spis został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu. W roku 2022 w wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeterminowanych 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 2022 Gmina Września prowadziła kampanię informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych m.in. poprzez zamieszczanie informacji na Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni. Systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi poświęcono całą zakładkę na Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy byli na bieżąco informowani o aktualnych harmonogramach wywozu odpadów, terminach wpłaty opłaty oraz podstawie prawnej i zasadach funkcjonowania nowego systemu. Na biuletynie zamieszczono również aktualny regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Września. Ponadto opublikowano analizę systemu gospodarowania odpadami oraz osiągnięte poziomy odzysku odpadów selektywnie zbieranych.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej prowadzono również elektroniczny Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W tym miejscu można było pobrać wniosek o wpis lub wykreślenie z w/w rejestru. Dodatkowo na stronie biuletynu zamieszczano podstawowe informacje niezbędne do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kalkulator obliczania odsetek za zwłokę. Na stronie biuletynu umieszczono 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 przeterminowane leki oraz pobrać dodatkowe worki do selektywnej zbiórki. Harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów mieszkańcy otrzymywali w I i II półroczu przy okazji odbioru odpadów. Dodatkowo na początku 2022 roku każdy mieszkaniec naszej gminy otrzymał wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulotkę informacyjną na temat zasad segregacji.

Na terenie Gminy Września funkcjonowała aplikacja wrzesnia.komunikator.pl (Localspot), za pomocą której mieszkańcy mogli przy użyciu telefonu, tabletu lub komputera zgłosić wszelkie uwagi dotyczące sposobu realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych np. mogli zgłosić fakt zniszczenia czy przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów, fakt braku realizacji usługi odbioru odpadów. W aplikacji mieszkańcy mogli również sprawdzić harmonogram odbioru odpadów komunalnych, jak również otrzymywać powiadomienie w przeddzień odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w 2022 roku wyniosły łącznie: 15 615 410,99 zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły: 17 006 037,74 zł, koszty upomnień wraz z odsetkami: 119 160,51 zł. Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w roku 2022 przedstawia zaprezentowana tabela Nr 2 Do systemu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień: 31.12.2022 roku wykazanych było: 45 048 osób. W roku 2022 nie poniesiono wydatków na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

V. RACHUNKI DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONY RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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

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

PLAN 80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	1 374 730,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	5,00
dochody wykonane	1 041 577,87
wydatki poniesione	1 041 582,87
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	74 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	66 977,00
wydatki poniesione	66 977,00
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE	1 520 000,00

środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	1 348 704,50
wydatki poniesione	1 348 594,50
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	110,00
PLAN 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 244,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	98 530,00
wydatki poniesione	98 530,00
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW W ROKU 2022	3 062 974,00

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 2022 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):SZKOŁY PODSTAWOWE:

zakup materiałów i wyposażenia	156 441,85
zakup pomocy dydaktycznych	77 924,01
usługi pozostałe	659 392,07
umowy cywilnoprawne i pochodne	12 767,89
podatek od nieruchomości	1 310,00
remonty	42 905,25
nagrody	1 956,69
różne opłaty i składki	0,00
zakup artykułów żywnościowych	88 880,11
zwrot środków(par.2400)	5,00
OGÓLEM:	1 041 582,87

PRZEDSZKOLE:

remonty w przedszkolu	4 115,86
zakup materiałów i wyposażenia	47 105,67
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	1 713,74
usługi pozostałe	14 041,73
OGÓLEM:	66 977,00

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE:

remonty i konserwacje	6 116,30
-----------------------	----------

zakup materiałów i wyposażenia	42 099,14
zakup artykułów żywnościowych	1 295 202,23
usługi pozostałe	5 176,83
OGÓLEM:	1 348 594,50

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

usługi pozostałe	98 530,00
OGÓLEM:	98 530,00

Wykonanie dochodów w 2022 r. w rozdziale 80101 wyniosło 1.041.582,87 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 2022 roku to kwota 1.041.582,87 zł. Kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia, środki odprowadzone do budżetu Gminy § 2400 – 5,00 zł.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2022 roku to kwota 1.348.704,50 zł, wydatki natomiast wyniosły 1.348.594,50 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych).

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 roku to kwota 110,00 zł. Dochody wykonane przedszkola w 2022 roku stanowiły kwotę 66.977,00 zł – opłaty rodziców za przedszkole, wpływ darowizny .

Kwota wydatkowana to 66.977,00 zł.

W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi. Wykonanie dochodów w 2022 r. w rozdziale 80195 wyniosło 98.530,00 zł. Uzyskane dochody w rozdziale 80195 to dochody z darowizn.

Wydatki z rachunku dochodów w rozdziale 80195 dokonane w 2022 roku to kwota 98.530,00 zł.

Kwotę wydatkowano na zakup usług pozostałych.

VI. WYKAZ ZADAŃ OBJĘTYCH WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	plan na rok 2022	wykonanie planu w 2022 roku	Limit zobowiązań
1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2023	135 140 841,29	99 440 841,29	12 285 000,00	9 829 025,68	35 700 000,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę	2021-2023	10 137 192,94	922 192,94	280 000,00	70 124,94	9 215 000,00
3	Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września w ramach Programu Priorytetowego „zielony transport” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	2022-2023	2 377 887,00	,00	1 450 000,00	,00	2 377 887,00
4	Budowa i modernizacja budynków komunalnych	2022-2023	7 395 000,00	,00	570 000,00	7 825,29	7 395 000,00
5	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (wydatki majątkowe)	2021-2022	274 735,74	190 416,09	84 319,65	72 202,99	84 319,65
6	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni	2022-2023	14 000 000,00	,00	100 000,00	15 867,00	14 000 000,00
7	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września	2022-2023	8 682 000,00	,00	4 442 000,00	2 092 647,57	8 682 000,00
8	Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni	2022-2023	300 000,00	,00	20 000,00	,00	300 000,00
			178 307 656,97	100 553 450,32	19 231 319,65	12 087 693,47	77 754 206,65
9	Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	2020-2022	4 474 798,13	896 798,13	3 578 000,00	2 874 004,71	3 578 000,00
10	Centrum Edukacji ekologicznej	2019-2022	4 579 019,35	2 965 428,42	1 562 460,00	946 666,19	1 562 460,00
11	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	2020-2023	3 071 771,00	571 771,00	100 000,00	4 642,02	2 500 000,00
12	Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora	2022-2023	5 700 000,00	,00	1 510 000,00	68 147,56	5 700 000,00

„Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6							
			17 825 588,48	4 433 997,55	6 750 460,00	3 893 460,48	13 340 460,00
13	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2023	873 248,16	537 548,16	167 850,00	167 850,00	335 700,00
14	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2025	84 157,92	53 555,04	7 650,72	7 650,72	30 602,88
15	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2025	8 929,66	4 433,66	1 124,00	1 124,00	4 496,00
16	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2025	170 612,91	53 432,91	13 545,00	13 545,00	54 180,00
17	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2025	33 581,54	16 501,54	4 270,00	4 270,00	17 080,00
18	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2025	8 365,80	4 125,16	1 060,16	1 060,16	4 240,64
19	Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działań „Interaktywna Września – Cyfrowy świat w każdym domu”	2022-2023	225 975,60	,00	188 313,00	188 313,00	225 975,60
20	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września	2022-2024	21 895,48	,00	9 123,11	9 123,11	21 895,48
21	Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stroni www z kamery IP	2022-2023	2 583,00	,00	2 152,50	2 152,50	2 583,00
22	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe)	2019-2025	113,65	43,25	17,60	17,60	70,40
23	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września	2020-2024	1 371 123,79	444 103,05	266 862,34	266 862,34	927 020,74
24	Usługi w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI	2022-2023	1 968,00	,00	984,00	984,00	1 968,00
25	Najem działki gruntu pod publiczny plac zabaw w Nadarzycach	2019-2025	7 560,00	3 240,00	1 080,00	0,00	4 320,00
26	Najem części nieruchomości – miejsc pod montaż	2020-2025	22 140,00	5 166,00	4 428,00	4 428,00	16 974,00

	urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci internet						
27	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	2021-2022	232 644,09	33 144,74	199 499,35	188 841,44	199 499,35
28	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji,	2021-2024	19 157 569,20	,00	6 385 856,40	5 246 364,39	19 157 569,20
29	Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej BIP	2022-2023	1 599,00	,00	799,50	799,50	1 599,00
30	Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych	2022-2023	47 232,00	,00	23 616,00	23 616,00	47 232,00
31	Świadczenie usług telekomunikacyjnych	2021-2023	4 374,86	546,43	2 187,86	2 187,86	3 828,43
32	Dzierżawa nieruchomości o nr ewidencyjnym 327/3 na cele rekreacyjne – użytkowania przystani do cumowania niewielkich jednostek pływających	2021-2024	104,14	26,28	26,28	26,28	78,84
33	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia	2022-2023	52 104,00	,00	26 052,00	26 052,00	52 104,00
34	Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości	2022-2023	647 855,00	,00	75 000,00	75 000,00	647 855,00
35	Zimowe utrzymanie dróg poza terenem miasta w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości	2022-2023	831 700,00	,00	75 000,00	75 000,00	831 700,00
36	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 20230 roku	2022-2023	54 120,00	,00	,00	,00	54 120,00
	suma		23 861 557,80	1 155 866,22	7 456 497,82	6 305 267,90	22 642 692,56
	Razem:		219 994 803,25	106 143 314,09	33 438 277,47	22 030 217,42	113 737 359,21

1. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września - W ramach niniejszego zadania, w ubiegłym roku zakończono realizację inwestycji w zakresie budowy wschodniej obwodnicy Wrześni wraz z budową dróg serwisowych. Wyłoniony w ubiegłym roku na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego Wykonawca – Konsorcjum firm w składzie: PBW Inżynieria Jacek Garbacz ul. Pochyła 23/4D, 53-512 Wrocław - Lider Konsorcjum DROMOSTTOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Mojesz 31B, 59-600 Lwówek Śląski - Partner Konsorcjum kontynuuje prace związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych.

Dotychczas zrealizowano głównie prace w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury, kolidującej z planowanym układem drogowym oraz część prac konstrukcyjnych związanych z wykonywaniem ścian szczelinowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma BBF Sp z o.o. z Poznania. Inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. oraz środkami pozyskanymi przez gminę w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie realizacji przedmiotowego zadania przewidziane jest na 2023 r. W ramach niniejszego zadania, firmy wyłonione w przeprowadzonych przez gminę postępowaniach przetargowych zakończyły prace związane z realizacją działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rejonie ulic: Fromborska, Kosynierów, Wiewiórowskiego i Słoneczna we Wrześni oraz ulicy Podmiejskiej w Przyborkach. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m. in. wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz budowę/przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść dla pieszych. Inwestycje współfinansowane były środkami pozyskanymi przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach niniejszego zadania opracowana została również dokumentacja techniczna, która umożliwiła będzie gminie aplikowanie o środki zewnętrzne na poprawę bezpieczeństwa w obszarze kolejnych przejść dla pieszych usytuowanych na terenie naszej gminy. Na podstawie zawartych z Wykonawcami umów opracowane zostały dokumentacje techniczne w zakresie rozbudowy istniejącego układu komunikacyjnego na terenie naszej gminy, obejmujące m. in. nowe ścieżki pieszo – rowerowe. Ponadto w opracowaniu znajdują się dokumentacje techniczne dotyczące nowych przebiegów dróg na potrzeby zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej istniejących terenów inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Zakończenie procesu projektowego przewidziano na rok 2023.

2. Modernizacja energetyczna budynku przy ulicy Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz decyzje i pozwolenia, niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje modernizację energetyczną dwóch skrzydeł budynku poprzez: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, opraw oświetleniowych na energooszczędne, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego wyłoniony zostanie Wykonawca robót. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.

3. Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (wydatki majątkowe i bieżące) - na realizację tego zadania gmina pozyskała grant ze środków PFRON. Celem tego zadania jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września. Usługa ta kierowana będzie do osób w wieku 75+ oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w zakresie ruchowym i wzrokowym. Finansowanie z grantu kończy się w roku 2022 i latach następnych zadanie będzie już realizowane ze środków własnych gminy.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę - W ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku gmina zrealizowała inwestycję obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w obszarze ulicy Świętokrzyskiej we Wrześni oraz Grójeckiej w Przyborkach. W roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym w m. Bierzglinek.

Na realizację tego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład”. Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym o łącznej długości ok 4 km. i przewidziana jest do zakończenia w 2023 r. Ponadto w ramach niniejszego zadania w przyszłym roku budżetowym planuje się budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Chocicza Mała.

5. Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września w ramach Programu Priorytetowego „zielony transport” (Faza I) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w ramach projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego autobusu elektrycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Września” dofinansowanego z programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publicznych” zakupiony zostanie autobus o napędzie elektrycznym wraz z punktem ładowania pojazdu – zewnętrzną dwuzakresową ładowarką stacjonarną. Celem nadrzędnym projektu jest rozwój miejskiej komunikacji publicznej w gminie, zmniejszenie emisji CO₂, ograniczenie emisji tlenu azotu oraz ograniczenie emisji pyłów PM₁₀.

6. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz decyzje i pozwolenia, niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie budowy budynku komunalnego, wielorodzinnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. Mając na uwadze znaczny koszt inwestycji, gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który rozpocznie prace budowlane z początkiem przyszłego roku budżetowego. Wyłoniona została również firma, która prowadzić będzie nadzór inwestorski nad robotami. Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę budynku 2 – kondygnacyjnego, w którym docelowo przewidziano 20 nowych mieszkań komunalnych. Inwestycja planowana jest do zakończenia w 2023 r. Ponadto w ramach zadania opracowywana jest dokumentacja techniczna przebudowy budynku komunalnego usytuowanego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. Zakończenie prac projektowych przewidziano na 2023 r.

7. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Monte Cassino we Wrześni - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną oraz decyzje i pozwolenia, niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania. Mając na uwadze znaczny koszt inwestycji złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Polski Ład”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w efekcie gminie przyznano dofinansowanie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in. budowę jezdni wyposażonych w system odprowadzania wód opadowych, chodników, ścieżek pieszo – rowerowych oraz miejsc postojowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniony został Wykonawca, który rozpoczął realizację prac budowlanych w terenie. Zewnętrzna firma powadzi nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2023 r.

8. Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września - Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania, w ubiegłym roku zrealizowano prace w zakresie budowy nowego odcinka ścieżki rowerowej oraz budowy energooszczędnego oświetlenia. W bieżącym roku wyłonione w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych firmy: Zakład Robót Drogowych Ryszard Sobczak z Psar Małych oraz Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK Marek Begier z Nekli zrealizowały prace związane z rozbudową ścieżek pieszo – rowerowych w rejonie zbiornika Zalew Wrzesiński (odcinki PT1, PT2 i PT3). W ramach zadania zrealizowano również prace obejmujące przebudowę drogi gminnej nr 411547P oraz modernizację mostu w Psarach Polskich. Zadanie zakończone zostało w 2022r. a jego realizacja wpłynie pozytywnie na poprawę komunikacji w tej części gminy oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników w/w infrastruktury.

9. Centrum Edukacji ekologicznej - W ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku zrealizowano zakres rzeczowy obejmujący wykonanie pracowni edukacji ekologicznej. W bieżącym roku Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna zakończył realizację prac związanych z budową ogrodu edukacji ekologicznej. Nadzór inwestorski przy wykonywaniu prac związanych z ogrodem sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

W ogrodzie zrealizowano wiele stref tematycznych, umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych (strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwiatnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu, strefa relaksu, strefa doświadczeń). Ponadto, na podstawie zawartych z gminą umów poszczególne firmy dostarczyły niezbędne wyposażenie do pracowni edukacji ekologicznej, obejmujące meble, sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zadanie zostało zakończone i nie przewiduje się wydatków w kolejnych latach budżetowych.

10. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września - w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu dofinansowania na realizację w/w projektu przygotowane zostało rozpoznanie cenowe i przygotowany jest przetarg unijny mający na celu wybór wykonawcy. Zadanie będzie dofinansowane środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

11. Wymiana dźwigu osobowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Sikorskiego 36 we Wrześni - W roku sprawozdawczym, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca, który dokona wymiany urządzenia w budynku. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2023 r.

12. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - W ramach niniejszego zadania w roku sprawozdawczym rozpoczęto realizację prac w zakresie modernizacji budynku krytej pływalni usytuowanej przy ul. Koszarowej we Wrześni. Firmy wyłonione w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego prowadzą prace w zakresie dotyczącym hali basenowej, zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz części technologicznej związanej z systemem uzdatniania wody w tzw. podbaseniu. Ponadto wyłoniony został wykonawca, który zrealizuje prace w zakresie wykonania nowych instalacji teletechnicznych na obiekcie. Wcześniej dokonano również zakupu części niezbędnego wyposażenia basenu, które sfinansowano w większości środkami pozyskanymi przez gminę z rezerwy celowej budżetu państwa. W związku z pożarem budynku, jaki miał miejsce w okresie wakacyjnym koniecznym było zwiększenie zakresu prowadzonych prac o odbudowę zniszczonego dachu. W związku z faktem, iż większość obiektu stanowi zabytek wpisany do rejestru zabytków, prace w tym zakresie zostały w części sfinansowane ze środków pozyskanych przez gminę z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie robót wraz z oddaniem obiektu do użytkowania przewidziano na 2023 rok. W ramach zadania opracowana została również dokumentacja techniczna dla kolejnego – II etapu modernizacji budynku krytej pływalni oraz przeprowadzono modernizację istniejącego boiska do piłki nożnej w Psarach Polskich poprzez budowę oświetlenia.

13. Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

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

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

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

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

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

19. Świadczenie usługi opieki nad infrastrukturą wykonaną w ramach działań „Interaktywna Września – Cyfrowy świat w każdym domu” - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

20. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

21. Dostęp do strumieni danych do uzyskania obrazu video na stroni www z kamery IP - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
22. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe) - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
23. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu ”wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny” - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
24. Usługi w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
25. Najem działki gruntu pod publiczny plac zabaw - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
26. Najem części nieruchomości – miejsc pod montaż urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci internet - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
27. Odbiór odpadów komunalnych - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
28. Kompleksowa obsługa w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej BIP - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
29. Usługi w zakresie stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
30. Świadczenie usług telekomunikacyjnych- zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
31. Dzierżawa nieruchomości o nr ewidencyjnym 327/3 na cele rekreacyjne – użytkowania przystani do cumowania niewielkich jednostek pływających - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
32. Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
33. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta z zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości- zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
34. Zimowe utrzymanie dróg poza terenem miasta z zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości- zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
35. Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową

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

l.p.	Nazwa zadania	Uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku	Uchwała Nr XXXI/289/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 stycznia 2022 roku	Uchwała Nr XXX/294/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 lutego 2022 roku	Uchwała Nr XXXV/321/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2022 roku	Uchwała Nr XXXVI/338/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2022 roku	Uchwała Nr XXXVII/341/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2022 roku	Uchwała Nr XXXIX/359/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2022 roku	Wykonanie planu w roku 2022
1	Centrum Edukacji Ekologicznej	652 460,00	652 460,00	652 460,00	1 562 460,00	1 562 460,00	1 562 460,00	1 562 460,00	946 666,19
2	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	2 428 000,00	3 213 000,00	3 213 000,00	3 578 000,00	3 578 000,00	3 578 000,00	3 578 000,00	2 874 004,71
3	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	,00	,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	4 642,02
4	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1 510 000,00	68 147,56
Suma		3 080 460,00	3 865 460,00	5 865 460,00	7 140 460,00	7 140 460,00	7 140 460,00	6 750 460,00	3 893 460,48

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

- a) **Uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2021 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 3.080.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
- b) **Uchwała Nr XXXI/289/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 stycznia 2022 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 3.865.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
- c) **Uchwała Nr XXX/294/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 lutego 2022 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 5.865.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, °Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie dofinansowane 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 projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.
- d) **Uchwała Nr XXXV/321/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 maja 2022 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 7.140.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, °Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie dofinansowane 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 projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.

- e) **Uchwała Nr XXXVI/338/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 czerwca 2022 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 7.140.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, °Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie dofinansowane 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 projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.
- f) **Uchwała Nr XXXVII/341/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 sierpnia 2022 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 7.140.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania: °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna, °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego, °Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie dofinansowane 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 projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.
- g) **Uchwała Nr XXXIX/359/2022 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 października 2022 roku** – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 6.750.460,00 zł i przeznaczone zostały na zadania:
- °Centrum Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna,
 - °Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego,
 - °Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września – zadanie dofinansowane 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 projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line,
 - °Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Batorego 8 na potrzeby Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”, Ośrodka pomocy Społecznej i Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkalnym, poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 uchwalona została 16 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej we Wrześni. Jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2022 i wykonanie wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wyglądała następująco:
 ✓ dochody: 293.928.414,36 zł ✓ wydatki: 286.556.071,83 zł ✓ przychody: 68.716.418,52 zł w tym:
 • wolne środki 43.000.000,00 zł • niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 19.058.780,58 zł, • nadwyżka z lat ubiegłych 6.657.637,94 zł. ✓ Rozchody 4.000.000,00 zł ✓ Nadwyżka (+) 7.372.342,53 zł ✓ Dług (obligacje) 39.000.000,00 zł ✓ zobowiązania wymagalne: 76.840,63 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 13,29 %. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina spłaciła 4.000.000,00 zł planowanych do spłaty obligacji. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem planistycznym długoterminowym dla Gminy Września na lata 2022-2033. Do roku 2033 roku gmina spłaca wyemitowane obligacje komunalne. Zdecydowana większość danych w prognozie jest planowana na podstawie posiadanych danych, szacunków lub wskaźników per analogia do budżetu państwa. Prognoza została tak przygotowana, aby nie obciążać nadmiernie w latach następnych budżetu i nie zachwiać płynności finansowej. Ze względu na bardzo dynamiczne zmiany zarówno gospodarcze takie jak inflacja, stopy procentowe, udział w podatkach budżetu państwa jaki i zmieniające się przepisy prawa wieloletnia prognoza finansowa stanowi jedynie przeliczenia dla potrzeb statystycznych

IX. FUNDUSZE SOŁECKIE

Uchwałą Nr XXXIII/441/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Rada Miejska we Wrześni podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Września środków stanowiących fundusz sołecki. W roku 2022 Fundusz sołecki realizowały 33 sołectwa. Plan funduszu sołeckiego to kwota 1.077.677,05 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego to kwota 1.065.589,27 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Rodzaj wydatku		Planowana kwota wydatków
010	01008				5 000,00
		Melioracje wodne	Wydatki bieżące		5000,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
600	60016				137 352,22
		Drogi publiczne gminne	Wydatki bieżące		19 810,38
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 810,38
			Wydatki majątkowe		117541,84
				inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	117 541,84
600	60020				5 753,97
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Wydatki bieżące		5 753,97
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 753,97
754	75412				14 089,24
		Ochotnicze straże pożarne	Wydatki bieżące		14089,24
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 089,24
900	90004				16607,29
		Utrzymanie zieleni w	Wydatki bieżące		16 607,29
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 307,29
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3	2 300,00

		miastach i gminach	pkt 1 lit. a ustawy	
900	90015			33 985,00
		Oświetlenie ulic, placów, dróg	Wydatki majątkowe	33 985,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	33 985,00
900	90095			37911,5
			Wydatki bieżące	37911,50
		Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37911,50
921	92109			490 535,62
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Wydatki bieżące	490 535,62
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	464906,02
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)	25629,60
921	92195			234 846,09
			Wydatki bieżące	217 846,09
		Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 846,09
			Wydatki majątkowe	17 000,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	17 000,00
926	92601			36 093,50
		Obiekty sportowe	Wydatki majątkowe	36 093,50
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)	36 093,50
926	92695			53 414,84
			Wydatki bieżące	53 414,84
		Pozostała działalność	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 414,84
Razem planowane wydatki				1 065 589,27
			Wydatki bieżące	860 968,93
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	833 039,33
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust.3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	27 929,60
			Wydatki majątkowe	204 620,34
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt.1 ustawy)</i>	204 620,34
Suma:				1 065 589,27

SOŁECTWO BARDO

Dział	Rozdział	§	zadanie	Realizacja	Plan budżetu
900	90095	421	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań Kulturalnych, sportowych i świątecznych dla mieszkańców	1 296,34	1 296,34
900	90095	422	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań Kulturalnych, sportowych i świątecznych dla mieszkańców	1 378,85	1 470,00
900	90095	430	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań Kulturalnych, sportowych i świątecznych dla mieszkańców	2 040,00	2 057,47
921	92109	421	zadanie nr 1 – Utrzymanie ładu i porządku w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół	10 874,33	10 879,50
921	92109	430	zadanie nr 1 – Utrzymanie ładu i porządku w świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół	4 120,50	4 120,50
razem:				19 710,02	19 823,81

SOŁECTWO BIERZGLIN

921	92109	421	zadanie nr 1 – Utrzymanie świetlicy wiejskiej	398,00	398,00
921	92109	426	zadanie nr 1 – Utrzymanie świetlicy wiejskiej	566,74	603,58
921	92109	430	zadanie nr 1 – Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 247,00	1 247,00
921	92195	422	zadanie nr 2 - Utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych	2 706,36	2 708,00
921	92195	430	zadanie nr 2 - Utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych	1 292,00	1 292,00
926	92601	605	zadanie nr 2 - Utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych	23 093,50	23 093,50
926	92695	430	zadanie nr 2 - Utrzymanie terenów rekreacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych	1 906,50	1 906,50
razem:				31 210,10	31 248,58

SOŁECTWO BIERZGLINEK

600	60016	605	zadanie nr 3 – Zagospodarowanie działki gminnej przy ul. Bukowej	26 000,00	26 000,00
600	60020	421	zadanie nr 4 – zakup tablic informacyjnych i odnowienie przystanków autobusowych	2 993,38	3 001,00
600	60020	430	zadanie nr 4 – zakup tablic informacyjnych i odnowienie przystanków autobusowych	1 999,00	1 999,00
921	92109	411	zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglińku i terenu przy świetlicy	293,21	294,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglińku i terenu przy świetlicy	575,57	575,57
921	92109	426	zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglińku i terenu przy świetlicy	7 795,84	7 795,84
921	92109	430	zadanie nr 1 - Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Bierzglińku i terenu przy świetlicy	2 502,50	2 502,50
921	92195	421	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań tematyczno -kulturalnych dla	503,95	503,95

			mieszkańców sołectwa		
921	92195	422	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań tematycznych -kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 769,21	2 770,16
921	92195	430	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań tematycznych -kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	6 725,89	6 725,89
razem:				52 158,55	52 167,91

SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA

900	90004	421	Zadanie nr 3 – Utrzymanie terenu rekreacyjnego	1 434,91	1 500,00
921	92109	421	Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z wyposażeniem	1 791,53	1 791,53
921	92109	426	Zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z wyposażeniem	1 097,50	1 132,55
921	92109	427	Zadanie nr 2 – Prace remontowo – usługowe	9 176,52	9 200,00
921	92109	430	Zadanie nr 2 – Prace remontowo – usługowe	800,00	800,00
921	92195	430	Zadanie nr 4 – Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00
razem:				17 300,46	17 424,08

SOŁECTWO CHOCICZA
WIELKA/BIELEŻYCE

900	90095	421	Zadanie nr 3 – Pobudzenie aktywności obywatelskiej	1 889,99	1 889,99
900	90095	422	Zadanie nr 3 – Pobudzenie aktywności obywatelskiej	332,74	332,74
900	90095	430	Zadanie nr 3 – Pobudzenie aktywności obywatelskiej	5 277,27	5 277,27
921	92109	421	zadanie nr 1 – Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 296,70	1 389,19
921	92109	426	zadanie nr 1 – Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 710,81	1 710,81
921	92109	430	zadanie nr 1 – Utrzymanie świetlicy wiejskiej	393,27	400,00
921	92195	421	zadanie nr 2 – utrzymanie, zagospodarowanie i wyposażenie terenów świetlicy oraz placu zabaw	90,00	90,00
921	92195	430	zadanie nr 2 – utrzymanie, zagospodarowanie i wyposażenie terenów świetlicy oraz placu zabaw	6 443,96	6 445,16
921	92195	605	zadanie nr 2 – utrzymanie, zagospodarowanie i wyposażenie terenów świetlicy oraz placu zabaw	17 000,00	17 000,00
razem:				34 434,74	34 535,16

SOŁECTWO CHOCICZKA/ ŻERNIKI

921	92195	421	zadanie nr 1 – Organizacja wydarzenia teatru na prowincji	861,00	861,00
921	92195	422	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	139,00	364,76
921	92195	430	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 720,00	3 720,00
926	92601	606	Zadanie nr 3 – Doposażenie placu zabaw i zakup altany	13 000,00	13 000,00
razem:				17 720,00	17 945,76

SOŁECTWO CHWALIBOGOWO

600	60016	605	Zadanie nr 4 – Budowa chodnika przy posesji 5-11	28 125,52	28 125,53
900	90095	421	zadanie nr 2 – organizacja spotkań	1 910,35	1 910,53

			kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa		
900	90095	422	zadanie nr 2 – organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	2 326,76	2 326,76
900	90095	430	zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	7 762,71	7 762,71
921	92109	421	zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie świetlicy	4 116,38	4 142,05
921	92109	426	zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie świetlicy	2 462,76	2 462,76
921	92109	430	zadanie nr 1 – Bieżące utrzymanie świetlicy	1 673,40	1 837,99
razem:				48 377,88	48 568,33

SOŁECTWO GONICE

921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	753,83	770,91
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	1 281,21	1 288,00
921	92195	422	Zadanie nr 4 – Rodzinna impreza integracyjna	461,19	464,00
921	92195	430	Zadanie nr 4 – Rodzinna impreza integracyjna	3 036,00	3 036,00
926	92695	421	Zadanie nr 2 – Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	1 201,01	1 213,75
926	92695	430	Zadanie nr 2 – Przygotowanie boiska i placu zabaw do użytku	10 286,25	10 286,25
razem:				17 019,49	17 058,91

SOŁECTWO GONICZKI

900	90095	421	zadanie nr 1 – utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	10 171,49	10 200,00
900	90095	430	zadanie nr 1 – utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwie	3 525,00	3 525,00
921	92109	421	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	129,57	129,57
921	92109	426	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	253,42	400,00
921	92195	422	zadanie nr 3 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 500,79	1 504,00
921	92195	430	zadanie nr 3 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 196,00	1 196,00
razem:				16 776,27	16 954,57

SOŁECTWO GOZDOWO

754	75412	421	zadanie nr 5 – Doposażenie jednostki OSP Gozdowo	1 272,10	1 276,74
754	75412	430	zadanie nr 5 – Doposażenie jednostki OSP Gozdowo	1 723,26	1 723,26
900	90004	417	zadanie nr 3 – utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 300,00	2 300,00
900	90004	430	zadanie nr 3 – utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 107,00	1 107,00
921	92109	417	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej	21 191,70	21 193,98
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 320,82	4 320,82
921	92109	430	zadanie nr 4 – Zagospodarowanie nieruchomości – remont świetlicy	2 712,89	2 845,55
921	92195	421	zadanie nr 3 – utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 075,23	1 093,00
921	92195	422	zadanie nr 2 – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	865,56	885,00

921	92195	430	zadanie nr 2 – Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	3 115,00	3 115,00
razem:				42 183,56	42 360,35

SOŁECTWO GRZYBOWO

900	90004	421	Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie terenu wsi	495,00	496,25
900	90004	430	Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie terenu wsi	1 503,75	1 503,75
921	92109	421	zadanie nr 3 – Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 059,53	11 073,74
921	92109	430	zadanie nr 3 – Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	897,07	897,07
921	92195	422	zadanie nr 1 – Organizacja imprez kulturalnych	3 516,04	3 516,04
921	92195	430	zadanie nr 1 – Organizacja imprez kulturalnych	9 470,00	9 483,96
razem:				26 941,39	26 970,81

SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO

754	75412	421	zadanie nr 3 – zakup munduru bojowego dla OSP Marzenin	2 700,00	2 700,00
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu boiska gminnego	825,07	825,07
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu boiska gminnego	20 106,99	20 106,99
razem:				23 632,06	23 632,06

SOŁECTWO GUTOWO MAŁE

921	92109	411	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	343,80	350,00
921	92109	417	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	15 511,23	15 592,43
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	2 454,10	2 525,86
921	92109	427	zadanie nr 3 - remont świetlicy	20 897,70	20 897,70
921	92109	430	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy	2 467,24	2 467,24
921	92195	421	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalno – integracyjnych	653,51	653,51
921	92195	422	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalno – integracyjnych	3 424,19	3 522,69
921	92195	430	zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalno – integracyjnych	823,80	823,80
926	92695	421	zadanie nr 4 – Zakup stołu do tenisa stołowego	2 500,00	2 500,00
razem:				51 075,57	51 333,23

SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE

900	90015	605	Zadanie nr 1 – Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00
921	92109	421	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół	18 398,97	18 468,43
921	92109	426	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół	271,91	500,00
921	92109	430	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej oraz terenu wokół	3 167,00	3 167,00
razem:				31 837,88	32 135,43

SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO

921	92109	417	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	3 185,29	3 185,29
921	92109	421	zadanie nr 3 – Położenie nowej elewacji	24 962,12	25 000,00

			na budynku świetlicy		
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	12 286,55	12 286,55
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	528,16	528,16
921	92195	422	zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	1 498,91	1 498,91
921	92195	430	zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	9 669,00	9 669,00
razem:				52 130,03	52 167,91

SOŁECTWO KLEPARZ

921	92109	421	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 676,54	1 676,54
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 323,46	1 323,46
921	92109	430	Zadanie nr 3 – Zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem	2 980,03	3 000,00
921	92195	421	Zadanie nr 3 – Zakup ogrodzenia panelowego wraz z montażem	9 567,88	9 657,58
921	92195	422	zadanie nr 2 - organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	2 460,89	2 460,89
921	92195	430	zadanie nr 2 - organizacja spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców	3 490,00	3 531,21
razem:				21 498,80	21 649,68

SOŁECTWO MARZENIN

600	60016	421	zadanie nr 4 – Przebudowa infrastruktury drogowej w sołectwie	5 913,35	5 913,35
600	60016	430	zadanie nr 4 – Przebudowa infrastruktury drogowej w sołectwie	6 138,19	6 138,19
900	90015	605	zadanie nr 4 – Przebudowa infrastruktury drogowej w sołectwie	14 000,00	14 000,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, utrzymanie świetlicy, terenu wokół sali wiejskiej, rekreacja, kultura, estetyka	6 928,03	6 928,03
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, utrzymanie świetlicy, terenu wokół sali wiejskiej, rekreacja, kultura, estetyka	2 030,74	2 048,02
921	92109	427	zadanie nr 1 - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, utrzymanie świetlicy, terenu wokół sali wiejskiej, rekreacja, kultura, estetyka	2 700,00	2 700,00
921	92109	430	zadanie nr 1 - utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, utrzymanie świetlicy, terenu wokół sali wiejskiej, rekreacja, kultura, estetyka	3 323,95	3 323,95
921	92195	421	Zadanie nr 2 – Organizacja turnieju szachowego	299,00	300,00
921	92195	422	zadanie nr 3 - Organizacja spotkania edukacyjno kulinarnego	1 993,03	2 000,00
razem:				43 326,29	43 351,54

SOŁECTWO NOSKOWO -
STRZYŻEWO - RADOMICE

010	01008	430	zadanie nr 3 – Odtworzenie rowów gminnych	5 000,00	5 000,00
754	75412	421	zadanie nr 4 – Dofinansowanie jednostki OSP Marzenin	3 000,00	3 000,00
921	92109	421	Zadanie nr 1 – remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 693,21	3 900,00

921	92109	426	zadanie nr 5 – Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 368,33	1 450,00
921	92109	427	Zadanie nr 1 – remont świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 300,00	5 300,00
921	92109	430	zadanie nr 5 – Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	169,06
921	92195	421	Zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	129,92	129,92
921	92195	422	Zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	2 797,44	2 870,08
921	92195	430	Zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	1 472,49	1 500,00
razem:				22 761,39	23 319,06

SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA

921	92109	411	zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów urzędów użyteczności publicznej - świetlica wiejska w nowej wsi królewskiej gm. września	351,89	353,00
921	92109	417	zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów urzędów użyteczności publicznej - świetlica wiejska w nowej wsi królewskiej gm. września	2 047,00	2 047,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów urzędów użyteczności publicznej - świetlica wiejska w nowej wsi królewskiej gm. września	13 700,94	13 700,94
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów urzędów użyteczności publicznej - świetlica wiejska w nowej wsi królewskiej gm. września	2 127,47	2 300,00
921	92109	430	zadanie nr 1 - utrzymanie gminnych obiektów urzędów użyteczności publicznej - świetlica wiejska w nowej wsi królewskiej gm. września	2 298,80	2 613,37
921	92195	421	zadanie nr 3 - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację spotkań z okazji świąt międzynarodowych a także służących kultywowaniu miejscowej tradycji przez społeczność nowej wsi królewskiej	354,98	354,98
921	92195	422	zadanie nr 3 - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację spotkań z okazji świąt międzynarodowych a także służących kultywowaniu miejscowej tradycji przez społeczność nowej wsi królewskiej	4 445,02	4 445,02
921	92195	430	zadanie nr 3 - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych poprzez organizację spotkań z okazji świąt międzynarodowych a także służących kultywowaniu miejscowej tradycji przez społeczność nowej wsi królewskiej	1 000,00	1 000,00
razem:				26 326,10	26 814,31

SOŁECTWO OBLACZKOWO

900	90004	430	zadanie nr 3 - koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	1 278,00	4 000,00
921	92109	421	zadanie nr 4 – modernizacja zaplecza kuchennego, zakup materiałów i wynajem usług	6 389,00	6 389,00

921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	6 373,39	6 460,07
921	92109	427	zadanie nr 4 – modernizacja zaplecza kuchennego, zakup materiałów i wynajem usług	4 000,00	4 106,27
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy	11 795,92	11 795,92
921	92195	421	zadanie nr 2 – Organizacja imprez kulturalno – tematycznych	154,70	154,70
921	92195	422	zadanie nr 2 – Organizacja imprez kulturalno – tematycznych	8 245,30	8 245,30
921	92195	430	zadanie nr 2 – Organizacja imprez kulturalno – tematycznych	4 600,00	4 600,00
razem:				42 836,31	45 751,26

SOŁECTWO OSOWO

921	92109	411	zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	439,20	445,00
921	92109	417	zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 555,00	2 555,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 978,37	11 578,19
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 080,91	2 080,91
921	92109	430	zadanie nr 1 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	887,32	919,09
921	92195	421	Zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	885,94	885,94
921	92195	422	Zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	3 500,24	3 515,91
921	92195	430	Zadanie nr 2 – Organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców	400,00	400,00
razem:				21 726,98	22 380,04

SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO

754	75412	421	zadanie nr 3 - doposażenie osp węgierki	394,00	400,00
900	90004	421	zadanie nr 2 - utrzymanie terenów zielonych	2 668,63	2 668,63
900	90004	430	zadanie nr 2 - utrzymanie terenów zielonych	5 820,00	5 967,36
921	92195	421	zadanie nr 5 – kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	5 407,54	5 800,00
921	92195	422	zadanie nr 1 – organizacja spotkań i festynów kulturalnych	4 792,52	5 000,00
921	92195	430	zadanie nr 1 – organizacja spotkań i festynów kulturalnych	5 856,00	7 500,00
razem:				24 938,69	27 335,99

SOŁECTWO PSARY MAŁE - PRZYBORKI

921	92109	421	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	10 990,37	10 990,42
921	92109	426	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 811,52	3 833,63
921	92109	430	zadanie nr 2 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	8 343,86	8 343,86
921	92195	421	zadanie nr 1 – organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	5 708,87	5 708,87
921	92195	422	zadanie nr 1 – organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	12 533,86	12 591,13
921	92195	430	zadanie nr 1 – organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców	10 700,00	10 700,00
razem:				52 088,48	52 167,91

SOŁECTWO PSARY POLSKIE

600	60016	605	zadanie nr 3 – Modernizacja drogowa na terenie sołectwa	19 656,53	19 656,53
921	92109	411	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	721,98	721,98
921	92109	417	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	4 200,00	4 200,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	6 503,70	6 503,70
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	4 602,49	4 602,49
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	2 938,55	2 971,83
926	92695	421	zadanie nr 2 - szerzenie kultury fizycznej i turystyki	1 175,03	1 175,03
926	92695	422	zadanie nr 2 - szerzenie kultury fizycznej i turystyki	0,00	200,87
926	92695	430	zadanie nr 2 - szerzenie kultury fizycznej i turystyki	7 224,00	7 224,00
razem:				47 022,28	47 256,43

SOŁECTWO PSARY WIELKIE -
NOWY FOLWARK

600	60016	605	zadanie nr 5 – Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	31 759,79	31 759,79
754	75412	421	zadanie nr 4 – Dofinansowanie jednostki OSP Marzenin	500,00	500,00
921	92109	421	zadanie nr 2 – Doposażenie świetlicy	500,00	500,00
921	92195	421	zadanie nr 1 – Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	771,92	771,92
921	92195	422	zadanie nr 1 – Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	7 227,02	7 227,28
921	92195	430	zadanie nr 1 – Organizacja spotkań kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa	4 400,80	4 400,80
926	92695	430	zadanie nr 3 – Utrzymanie boiska do piłki nożnej	1 997,00	2 000,00
razem:				47 156,53	47 159,79

SOŁECTWO SOBIESIERNIE -
OSTROWO SZLACHECKIE

754	75412	421	zadanie nr 2 – Wsparcie jednostki OSP Marzenin	1 500,00	1 500,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy z remontem i doposażeniem	16 908,44	16 908,44
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy z remontem i doposażeniem	2 362,72	2 369,07
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy z remontem i doposażeniem	1 154,00	1 154,00
921	92195	422	zadanie nr 3 – Organizacja spotkań kulturalnych	2 818,07	2 822,00
921	92195	430	zadanie nr 3 – Organizacja spotkań kulturalnych	3 678,00	3 678,00
razem:				28 421,23	28 431,51

SOŁECTWO SOKOŁOWO

921	92109	421	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 982,99	3 984,43
-----	-------	-----	---	----------	----------

921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	718,64	1 055,57
921	92109	427	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00	500,00
921	92195	421	zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	5 361,99	5 361,99
921	92195	422	zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	6 686,39	6 688,01
921	92195	430	zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalno sportowych dla mieszkańców sołectwa	7 450,00	7 450,00
926	92695	421	zadanie nr 2 - utrzymanie terenów rekreacyjnych i boiska	24 738,13	24 740,99
926	92695	430	zadanie nr 2 - utrzymanie terenów rekreacyjnych i boiska	2 386,92	2 386,92
razem:				51 825,06	52 167,91

SOŁECTWO SOŁĘCZNO

600	60016	421	zadanie nr 1 - Odprowadzenie wody z drogi na odcinku nr 19-26	7 758,84	8 000,00
900	90015	605	zadanie nr 2 - uzupełnienie oświetlenia drogowego od nr 14-18	9 985,00	10 000,00
921	92109	421	zadanie nr 3 - utrzymanie zieleni wokół świetlicy	1 986,65	2 000,00
921	92109	426	zadanie nr 4 - utrzymanie świetlicy	1 667,48	1 700,00
921	92195	422	zadanie nr 5 - organizacja imprezy wiejskiej	0,00	69,27
921	92195	430	zadanie nr 5 - organizacja imprezy wiejskiej	349,93	349,93
razem:				21 747,90	22 119,20

SOŁECTWO STANISŁAWOWO

921	92109	421	zadanie nr 2 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół	12 084,76	12 084,76
921	92109	426	zadanie nr 2 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół	930,12	950,00
921	92109	430	zadanie nr 2 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy oraz terenu wokół	0,00	115,61
921	92195	422	zadanie nr 1 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	178,51	190,00
921	92195	430	zadanie nr 1 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 310,00	2 310,00
razem:				15 503,39	15 650,37

SOŁECTWO SŁOMOWO -
SŁOMÓWKO

921	92109	421	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	19 386,47	19 740,98
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	2 408,59	2 408,59
921	92109	427	zadanie nr 2 - remont świetlicy i zakup wyposażenia	7 800,00	7 800,00
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	1 050,43	1 050,43
921	92195	422	zadanie nr 3 - uroczystości i spotkania kulturowe	1 999,77	2 000,00
921	92195	430	zadanie nr 3 - uroczystości i spotkania kulturowe	2 300,00	2 578,52
razem:				34 945,26	35 578,52

SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO

754	75412	421	zadanie nr 3 - Dofinansowanie Jednostki OSP Węgiejki	500,00	500,00
921	92109	417	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i	5 000,00	5 000,00

			remont świetlicy		
921	92109	421	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i remont świetlicy	8 850,28	8 850,28
921	92109	426	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i remont świetlicy	3 195,67	3 369,88
921	92109	427	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i remont świetlicy	1 850,00	1 850,00
921	92109	430	zadanie nr 1 - bieżące utrzymanie i remont świetlicy	1 106,13	1 191,98
921	92195	421	zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	297,13	297,13
921	92195	422	zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	2 174,43	2 202,87
921	92195	430	zadanie nr 2 - organizacja spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 500,00
razem:				26 473,64	26 762,14

SOŁECTWO WĘGIERKI

754	75412	421	zadanie nr 2 – Doposażenie jednostki OSP	2 499,88	2 500,00
921	92109	411	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	292,23	300,00
921	92109	417	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	1 700,00	1 700,00
921	92109	421	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	5 028,69	5 028,69
921	92109	426	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	2 546,39	2 600,00
921	92109	427	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	16 974,00	16 974,00
921	92109	430	zadanie nr 1 - utrzymanie świetlicy oraz porządku na terenach zielonych	5 690,24	6 588,28
921	92195	421	zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalnych, sport i rekreacja	2 500,00	2 500,00
921	92195	422	zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalnych, sport i rekreacja	999,02	1 000,00
921	92195	430	zadanie nr 3 - organizacja spotkań kulturalnych, sport i rekreacja	1 500,00	1 500,00
razem:				39 730,45	40 690,97

SOŁECTWO WÓDKI

600	60016	605	zadanie nr 1 - etapowa budowa chodnika dla pieszych	12 000,00	12 000,00
600	60020	421	zadanie nr 3 – zakup farby na odnowienie przystanku autobusowego	761,59	763,52
921	92195	430	zadanie nr 2 – organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi	1 990,90	2 000,00
razem:				14 752,49	14 763,52

X. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE TABELA NR 1 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH, PORĘCZEŃ I GWARANCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	39 076 840,63
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	39 000 000,00
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	39 000 000,00
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	76 840,63
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	72 872,09
E4.2	pozostałe	3 968,54

TABELA NR 2 NALEŻNOŚCI I INNE WYBRANE AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	232 875,00
N2.1	krótkoterminowe	25 875,00
N2.2	długoterminowe	207 000,00
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	71 478 398,91
N3.1	gotówka	762,43
N3.2	depozyty na żądanie	71 477 636,48
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 592 363,17
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 788 043,17
N4.2	pozostałe	13 804 320,00
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 214 047,44
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 178 961,86
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 417,25
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	922 668,33

TABELA NR 3 NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU wg sprawozdania Rb 27S

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	2 107,70	2 107,70
400	235 243,63	80 121,86
500	125 997,79	122 669,74
600	72 263,80	71 843,80
700	2 842 560,89	2 842 560,89
710	1 072,94	112,94
750	645 907,40	7 455,19
754	33 251,68	31 226,68
756	14 749 909,33	5 757 104,96
801	32 606,34	29 843,65
851	1 353,17	1 353,17
852	35 468,57	4 547,95
855	6 418 266,53	6 418 266,53
900	1 189 149,76	1 085 890,76
921	10 273,48	10 273,48
926	312,06	138,06
razem:	26 395 745,07	16 465 517,36

TABELA NR 4 ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU wg sprawozdania Rb 28 S

Dział	rozdział	kwota
400	40095	4 059 224,68
500	50095	12 799,04
600	60004	18 877,65
600	60016	1 048 620,98
600	60019	629,21
700	70005	34 590,10
700	70007	16 468,82
710	71004	1 243,10
710	71035	3 047,11
750	75011	98 384,98
750	75022	44 253,25
750	75023	1 040 096,97
750	75095	69 889,29
754	75412	11 224,88
754	75416	80 306,52
754	75421	4,49
754	75495	424,28
801	80101	3 132 545,72
801	80103	108 433,59
801	80104	117 341,59
801	80107	147 065,57
801	80113	3 948,45
801	80148	95 910,69
801	80150	165 313,47
801	80195	102,94
851	85154	817,29
852	85219	447 451,46
852	85295	25 413,36
855	85502	54 477,33
855	85504	13 902,97
900	90002	330 325,93
900	90004	3 209,59
900	90013	561,46
900	90015	100 658,91
900	90095	27 403,25
921	92109	8 084,85
921	92116	4,49
921	92118	8,98
926	92601	53 305,03
razem:		11 376 372,27

Burmistrz
(-) Tomasz Kałużny

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			296 548 576,99	293 928 414,36	99,12
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 800 348,49	1 802 315,61	100,11
01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi			84 198,36	76 356,69	90,69
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			84 198,36	76 356,69	90,69
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			114 838,44	112 836,82	98,26
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			114 838,44	112 836,82	98,26
01095 - Pozostała działalność			1 601 311,69	1 613 122,10	100,74
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 000,00	12 812,04	1 281,20
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			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 700 000,00	3 239 945,39	48,36
40095 - Pozostała działalność			6 700 000,00	3 239 945,39	48,36
0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów			4 800 000,00	2 371 910,32	49,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów			1 600 000,00	790 638,41	49,41
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			300 000,00	77 396,66	25,80
500 - Handel			282 623,00	306 283,19	108,37
50095 - Pozostała działalność			282 623,00	306 283,19	108,37
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	2 205,93	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250 000,00	273 399,64	109,36
0830 - Wpływy z usług			25 000,00	23 874,18	95,50
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 921,60	192,16
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 123,00	2 123,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 758,84	61,31
600	- Transport i łączność		4 060 979,41	2 396 206,26	59,01
		60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 502,00	3 502,46	100,01
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 502,00	3 502,46	100,01
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	22 464,12	50 206,50	223,50
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 756,12	8 942,97	91,67
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	15,53	119,46
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	343,00	0,00	0,00
		2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 352,00	40 248,00	354,55
		60016 - Drogi publiczne gminne	3 495 513,29	1 689 427,41	48,33
		0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 628,00	0,00	0,00
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5,03	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	129 367,77	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 566,39	-
		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	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	170 500,00	170 500,00	100,00
		6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 387 968,03	1 387 968,03	100,00
		60019 - Płatne parkowanie	539 500,00	653 069,89	121,05
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 000,00	647 469,15	121,02
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 600,74	124,46
700	- Gospodarka mieszkaniowa		5 155 463,20	10 004 444,64	194,06
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 464 000,00	3 478 936,40	100,43
		0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	73 000,00	72 928,49	99,90
		0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	821 456,80	126,38

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	0,00	4 083,56	-
		0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	1 250,00	-
		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	1 410 000,00	1 202 132,20	85,26
		0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	99 793,34	76,76
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	930 000,00	978 107,47	105,17
		0830 - Wpływy z usług	148 000,00	166 098,38	112,23
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 709,36	157,09
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,68	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,65	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	113 000,00	116 977,47	103,52
		70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 346 066,00	6 449 539,74	479,14
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	24 716,99	49,43
		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	350 000,00	411 785,19	117,65
		0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 634,00	157 580,62	56,35
		0830 - Wpływy z usług	450 000,00	604 672,95	134,37
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	46 871,28	93,74
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 856,00	1 861,04	100,27
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 576,00	21 173,14	145,26
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	41 306,54	27,54
		6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 139 571,99	-
		70095 - Pozostała działalność	345 397,20	75 968,50	21,99
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	345 397,20	75 968,50	21,99
		710 - Działalność usługowa	250 000,00	254 246,98	101,70
		71035 - Cmentarze	250 000,00	254 242,88	101,70
		0830 - Wpływy z usług	250 000,00	254 212,09	101,68
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,79	-
		71095 - Pozostała działalność	0,00	4,10	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,10	-
		750 - Administracja publiczna	1 693 163,26	2 126 447,69	125,59

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75011	Urzędy wojewódzkie		665 117,04	633 772,23	95,29
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		605 673,00	574 299,59	94,82
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		59 337,79	59 337,79	100,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		106,25	134,85	126,92
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		550 500,00	797 569,20	144,88
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
0830	- Wpływy z usług		0,00	54,33	-
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		450 500,00	697 473,86	154,82
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	18,08	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	22,93	-
2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 783,50	1 783,50	100,00
6207	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		98 216,50	98 216,50	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		118 448,00	118 647,54	100,17
0830	- Wpływy z usług		118 410,00	118 410,55	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		38,00	38,66	101,74
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	198,33	-
75095	Pozostała działalność		359 098,22	576 458,72	160,53
0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		2 940,00	0,00	0,00
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 618,00	6 634,86	100,25
0970	- Wpływy z różnych dochodów		344 190,00	313 723,64	91,15
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 754,00	3 754,00	100,00
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		0,00	250 750,00	-
6330	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 596,22	1 596,22	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 943,00	8 937,11	99,93

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 943,00	8 937,11	99,93
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 943,00	8 937,11	99,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 782,00	122 473,23	121,52
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	112,88	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	112,88	-
75416	Straż gminna (miejska)		24 122,00	39 557,35	163,99
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	34 337,23	171,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	1 566,74	313,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 622,00	3 622,63	100,02
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	30,75	-
75495	Pozostała działalność		76 660,00	82 803,00	108,01
0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	22 275,00	185,63
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		64 660,00	60 528,00	93,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		119 619 603,35	123 831 271,54	103,52
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 000,00	161 989,27	647,96
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		25 000,00	161 806,95	647,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	182,32	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 926 709,00	43 770 883,11	106,95
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		36 000 000,00	38 711 129,93	107,53
0320	Wpływy z podatku rolnego		400 000,00	372 979,46	93,24
0330	Wpływy z podatku leśnego		35 000,00	32 756,00	93,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		400 000,00	436 235,25	109,06
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		3 700 000,00	3 746 061,21	101,24
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 981,20	149,06
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000,00	229 031,06	152,69
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		239 709,00	239 709,00	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		10 918 000,00	11 908 665,66	109,07

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 479 886,64	109,60
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	1 349 795,37	112,48
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 714,36	123,81
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	834 463,66	104,31
		0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	195 925,71	97,96
		0430 - Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	143 832,00	89,89
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 810 082,53	108,86
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	38 674,97	154,70
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	52 290,42	174,30
		75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 701 039,90	3 939 233,55	106,44
		0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	495 472,90	495 472,90	100,00
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	490 222,10	81,70
		0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	10 614,00	35,38
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 294 888,34	136,30
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 067,00	1 621 752,67	101,48
		0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	3 563,50	356,35
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	829,85	82,98
		0690 - Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 065,00	100,31
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	504,83	12,62
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	320,36	64,07
		75619 - Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 645,50	-
		0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 645,50	-
		75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 048 854,45	64 048 854,45	100,00
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 124 371,45	56 124 371,45	100,00
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 924 483,00	7 924 483,00	100,00
		758 - Różne rozliczenia	47 783 575,11	47 834 262,11	100,11
		75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 420 153,00	44 432 825,00	100,03
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 420 153,00	44 432 825,00	100,03
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	2 487 008,11	2 525 023,11	101,53
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	-

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	14 806,77	14 806,77	100,00
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 042,73	184 042,73	100,00
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 245 972,00	2 245 972,00	100,00
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 186,61	42 186,61	100,00
		6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	38 000,00	-
		75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	876 414,00	876 414,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 414,00	876 414,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		4 260 507,51	3 942 906,82	92,55
		80101 - Szkoły podstawowe	524 250,00	239 452,99	45,68
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	36 247,43	90,62
		0830 - Wpływy z usług	50 000,00	20 166,55	40,33
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	67,28	13,46
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	6 511,35	4,34
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 750,00	0,00	0,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	62 724,18	41,82
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	113 731,20	97,21
		2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00	-
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
		80104 - Przedszkola	2 990 682,00	2 963 225,11	99,08
		0830 - Wpływy z usług	1 000,00	945,53	94,55
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,46	-
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 380 986,00	2 380 986,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
		2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	608 696,00	580 943,09	95,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 971,66	99,96
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 971,66	99,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	418 615,51	413 297,06	98,73
		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	418 615,51	413 297,06	98,73
80195		Pozostała działalność	241 960,00	241 960,00	100,00
		2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 960,00	241 960,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 290,00	3 610,00	109,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	320,00	-
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	120,00	-
		0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	-
85195		Pozostała działalność	3 290,00	3 290,00	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
		2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290,00	290,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 868 219,95	11 844 770,01	92,05
85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	24 497,42	40,83
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	24 497,42	40,83
85203		Ośrodki wsparcia	407 210,00	391 323,22	96,10
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 460,00	50 578,78	94,61
		6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	353 750,00	340 744,44	96,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 760,00	68 668,33	88,31
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	68 668,33	88,31

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		137 404,00	137 454,00	100,04
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	50,00	-
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		137 404,00	137 404,00	100,00
85215	- Dodatki mieszkaniowe		2 686,58	2 686,58	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		2 686,58	2 686,58	100,00
85216	- Zasiłki stałe		919 000,00	909 927,24	99,01
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		894 000,00	889 902,07	99,54
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		25 000,00	20 025,17	80,10
85219	- Ośrodki pomocy społecznej		358 434,72	370 233,82	103,29
0830	- Wpływy z usług		40 000,00	59 425,96	148,56
0970	- Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 422,87	102,11
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		51 290,72	51 290,72	100,00
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		247 144,00	239 094,27	96,74
85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		939 590,00	993 674,22	105,76
0830	- Wpływy z usług		190 000,00	286 630,40	150,86
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		537 000,00	499 773,52	93,07
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		210 840,00	205 250,00	97,35
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 750,00	2 020,30	115,45
85230	- Pomoc w zakresie dożywiania		144 676,89	123 853,66	85,61
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		144 676,89	123 853,66	85,61
85278	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 200,00	3 037,02	23,01
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		13 200,00	3 037,02	23,01
85295	- Pozostała działalność		9 808 257,76	8 819 414,50	89,92
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
0720	- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		332 685,00	332 685,00	100,00
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		86,28	110,43	127,99
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	8 573,32	-
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	984,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		30 000,00	27 674,58	92,25
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 080 000,00	3 122 839,70	76,54
2030	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		151 976,00	151 976,00	100,00
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 204 510,48	5 151 324,37	98,98
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	14 231,10	-
2710	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00	9 000,00	100,00
853	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 726 402,35	22 801 070,60	92,21
85311	- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		154 219,48	169 257,90	109,75
0830	- Wpływy z usług		10 352,81	15 610,30	150,78
0960	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	400,00	-
0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	9 380,93	-
2320	- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		143 866,67	143 866,67	100,00
85395	- Pozostała działalność		24 572 182,87	22 631 812,70	92,10
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	1 025,19	-
2007	- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		3 351 250,00	3 312 921,46	98,86
2100	- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		38 900,00	31 492,77	80,96
2180	- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		21 026 239,59	19 130 580,00	90,98
2440	- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		155 793,28	155 793,28	100,00
854	- Edukacyjna opieka wychowawcza		129 355,44	102 489,12	79,23
85415	- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		98 105,44	92 073,12	93,85

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)	77 000,00	70 967,68	92,17
		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	21 105,44	21 105,44	100,00
		85495 - Pozostała działalność	31 250,00	10 416,00	33,33
		2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 250,00	10 416,00	33,33
855 - Rodzina			44 251 989,20	43 653 343,03	98,65
		85501 - Świadczenie wychowawcze	24 259 929,20	24 218 271,38	99,83
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 436,77	68,74
		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	24 204 929,20	24 201 665,16	99,99
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	13 169,45	26,34
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 667 425,00	19 111 271,74	97,17
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	6 379,30	127,59
		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	19 344 425,00	18 831 823,16	97,35
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 000,00	199 893,16	96,10
		2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	73 176,12	66,52
		85503 - Karta Dużej Rodziny	10 446,00	10 456,45	100,10
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 446,00	10 446,00	100,00
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,45	-
		85504 - Wspieranie rodziny	2 100,00	13 500,00	642,86
		0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 500,00	-
		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	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 089,00	299 843,46	96,08
		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	312 089,00	299 843,46	96,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 442 556,72	17 462 598,01	85,42
		90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 755,12	106 181,48	89,41
		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	118 755,12	106 180,25	89,41
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,11	-
		90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	18 145 000,00	17 125 198,25	94,38
		0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	17 006 037,74	94,11
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	76 329,13	138,78
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	38 065,29	190,33
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 766,09	-
		90003 - Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	11 159,71	111,60
		0830 - Wpływy z usług	10 000,00	11 159,71	111,60
		90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 229,14	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,96	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 202,18	-
		90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 600,00	-
		0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
		90013 - Schroniska dla zwierząt	3 050,00	150,00	4,92
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 050,00	150,00	4,92
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	16 490,68	-
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,11	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 800,10	-
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 690,47	-
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 273,00	85 162,59	25,40
		0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 273,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	0690 - Wpływy z różnych opłat		75 000,00	85 038,19	113,38
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	124,40	-
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	103 922,78	-
	0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	-
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
	2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	103 922,78	-
90095 - Pozostała działalność			1 830 478,60	9 503,38	0,52
	0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	500,00	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		30 350,00	8 838,44	29,12
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	164,94	-
	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	0,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			791 394,00	805 936,94	101,84
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			247 194,00	262 268,27	106,10
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	287,65	-
	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	45 674,47	130,50
	0830 - Wpływy z usług		1 000,00	4 121,20	412,12
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	164,09	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 830,71	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 461,00	1 959,44	35,88
	0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	497,02	-
	2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		73 945,00	73 945,00	100,00
	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		131 788,00	131 788,69	100,00
92116 - Biblioteki			56 500,00	56 018,94	99,15
	0830 - Wpływy z usług		1 500,00	1 018,94	67,93

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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	649,73	92,82
		0830 - Wpływy z usług	700,00	649,73	92,82
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		487 000,00	487 000,00	100,00
		6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	487 000,00	487 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		1 619 381,00	1 384 856,08	85,52
92601	Obiekty sportowe		1 619 381,00	1 384 856,08	85,52
		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	40 000,00	54 764,25	136,91
		0830 - Wpływy z usług	130 000,00	254 360,29	195,66
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 337,00	5 337,50	100,01
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	-
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 190,00	219 190,00	100,00
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 854,00	850 905,68	69,47

ZAŁĄCZNIK NR 1A

WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			51 601 426,47	50 026 342,11	96,95
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
750 - Administracja publiczna			605 673,00	574 299,59	94,82
75011 - Urzędy wojewódzkie			605 673,00	574 299,59	94,82
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			605 673,00	574 299,59	94,82
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 943,00	8 937,11	99,93
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 943,00	8 937,11	99,93
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			8 943,00	8 937,11	99,93
758 - Różne rozliczenia			14 806,77	14 806,77	100,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe			14 806,77	14 806,77	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			14 806,77	14 806,77	100,00
801 - Oświata i wychowanie			418 615,51	413 297,06	98,73
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			418 615,51	413 297,06	98,73
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			418 615,51	413 297,06	98,73
851 - Ochrona zdrowia			3 000,00	3 000,00	100,00
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			5 078 187,30	4 067 913,74	80,11
85203 - Ośrodki wsparcia			407 210,00	391 323,22	96,10
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			53 460,00	50 578,78	94,61

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		6310 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	353 750,00	340 744,44	96,32
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	2 686,58	2 686,58	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	2 686,58	2 686,58	100,00
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	51 290,72	51 290,72	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	51 290,72	51 290,72	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	537 000,00	499 773,52	93,07
		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	537 000,00	499 773,52	93,07
		85295 - Pozostała działalność	4 080 000,00	3 122 839,70	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	4 080 000,00	3 122 839,70	76,54
		855 - Rodzina	43 871 889,20	43 343 777,78	98,80
		85501 - Świadczenie wychowawcze	24 204 929,20	24 201 665,16	99,99
		2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 204 929,20	24 201 665,16	99,99
		85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 344 425,00	18 831 823,16	97,35
		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	19 344 425,00	18 831 823,16	97,35
		85503 - Karta Dużej Rodziny	10 446,00	10 446,00	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	10 446,00	10 446,00	100,00
		85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 089,00	299 843,46	96,08
		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	312 089,00	299 843,46	96,08

ZAŁĄCZNIK NR 1B

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU POROZUMIEŃ LUB UMÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			807 562,67	779 809,76	96,56
801 - Oświata i wychowanie			608 696,00	580 943,09	95,44
80104 - Przedszkola			608 696,00	580 943,09	95,44
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			608 696,00	580 943,09	95,44
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			143 866,67	143 866,67	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			143 866,67	143 866,67	100,00
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			143 866,67	143 866,67	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			55 000,00	55 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			55 000,00	55 000,00	100,00
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			55 000,00	55 000,00	100,00

i

WYKONANIE WYDATKÓW W 2022 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 2

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			329 564 995,51	286 556 071,83	86,95
010 - Rolnictwo i łowiectwo			2 122 960,09	1 886 900,83	88,88
01008 - Melioracje wodne			207 000,00	180 821,43	87,35
Wydatki bieżące			207 000,00	180 821,43	87,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			207 000,00	180 821,43	87,35
01030 - Izby rolnicze			35 648,40	35 648,40	100,00
Wydatki bieżące			35 648,40	35 648,40	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			35 648,40	35 648,40	100,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi			280 000,00	70 120,94	25,04
Wydatki majątkowe			280 000,00	70 120,94	25,04
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			280 000,00	70 120,94	25,04
01095 - Pozostała działalność			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
Wydatki bieżące			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 569 012,66	1 569 012,66	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			31 299,03	31 297,40	99,99
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			6 600 000,00	1 629 815,29	24,69
40095 - Pozostała działalność			6 600 000,00	1 629 815,29	24,69
Wydatki bieżące			6 600 000,00	1 629 815,29	24,69
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 600 000,00	1 629 815,29	24,69
500 - Handel			288 043,00	240 301,32	83,43
50095 - Pozostała działalność			288 043,00	240 301,32	83,43
Wydatki bieżące			288 043,00	240 301,32	83,43

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)			288 043,00	240 301,32	83,43
600	Transport i łączność		33 104 106,47	26 520 734,38	80,11
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		266 862,34	266 862,34	100,00
	Wydatki bieżące		266 862,34	266 862,34	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		266 862,34	266 862,34	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		266 862,34	266 862,34	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 804 029,26	311 822,28	17,28
	Wydatki bieżące		354 029,26	311 822,28	88,08
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		354 029,26	311 822,28	88,08
	Wydatki majątkowe		1 450 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 450 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	100 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		30 857 451,35	25 796 089,27	83,60
	Wydatki bieżące		5 795 399,30	4 610 412,98	79,55
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 782 399,30	4 605 886,58	79,65
	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)		11 050,00	3 847,44	34,82
	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)		1 950,00	678,96	34,82
	Wydatki majątkowe		25 062 052,05	21 185 676,29	84,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		21 497 052,05	18 311 671,58	85,18
	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)		1 215 269,36	1 162 566,31	95,66
	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)		2 349 730,64	1 711 438,40	72,84

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
60019	Płatne parkowanie		45 000,00	19 753,32	43,90
	Wydatki bieżące		45 000,00	19 753,32	43,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		45 000,00	19 753,32	43,90
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		5 763,52	5 753,97	99,83
	Wydatki bieżące		5 763,52	5 753,97	99,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 763,52	5 753,97	99,83
60095	Pozostała działalność		25 000,00	20 453,20	81,81
	Wydatki bieżące		25 000,00	20 453,20	81,81
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 000,00	20 453,20	81,81
630	Turystyka		8 000,00	6 694,00	83,67
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8 000,00	6 694,00	83,67
	Wydatki bieżące		8 000,00	6 694,00	83,67
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 000,00	6 694,00	83,67
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 851 601,20	4 488 635,49	76,71
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 784 552,70	2 445 113,39	87,81
	Wydatki bieżące		857 748,70	691 427,84	80,61
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		820 948,70	682 287,02	83,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		36 800,00	9 140,82	24,84
	Wydatki majątkowe		1 926 804,00	1 753 685,55	91,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 926 804,00	1 753 685,55	91,02
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 686 651,30	1 935 947,44	72,06
	Wydatki bieżące		2 060 345,14	1 889 440,05	91,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 961 345,14	1 807 596,12	92,16
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		99 000,00	81 843,93	82,67
	Wydatki majątkowe		626 306,16	46 507,39	7,43
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		626 306,16	46 507,39	7,43

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]
70095	Pozostała działalność		380 397,20	107 574,66	28,28	
	Wydatki bieżące		380 397,20	107 574,66	28,28	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 000,00	31 606,16	90,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		345 397,20	75 968,50	21,99	
710	Działalność usługowa		939 586,19	700 416,54	74,55	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		274 700,00	122 873,42	44,73	
	Wydatki bieżące		274 700,00	122 873,42	44,73	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		250 000,00	117 322,58	46,93	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		24 700,00	5 550,84	22,47	
71035	Cmentarze		664 886,19	577 543,12	86,86	
	Wydatki bieżące		664 886,19	577 543,12	86,86	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		654 316,19	568 919,25	86,95	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 570,00	8 623,87	81,59	
750	Administracja publiczna		29 498 772,40	26 703 525,77	90,52	
75011	Urzędy wojewódzkie		1 640 946,08	1 555 397,98	94,79	
	Wydatki bieżące		1 683 944,68	1 593 124,98	94,61	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		83 059,89	72 937,47	87,81	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 576 704,59	1 501 278,91	95,22	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		651 000,00	557 066,38	85,57	
	Wydatki bieżące		651 000,00	557 066,38	85,57	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		41 000,00	18 085,10	44,11	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		610 000,00	538 981,28	88,36	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 705 096,89	17 793 452,11	90,30	
	Wydatki bieżące		19 533 177,89	17 621 533,78	90,21	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 323 827,39	2 009 976,82	86,49	
	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)		1 783,50	1 783,50	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	99 200,00	74 539,88	75,14	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 108 367,00	15 535 233,58	90,80	
		Wydatki majątkowe	171 919,00	171 918,33	100,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 293,00	41 292,33	100,00	
		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)	98 216,50	98 216,50	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)	32 409,50	32 409,50	100,00	
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	722 792,00	681 462,92	94,28	
		Wydatki bieżące	702 792,00	661 782,92	94,16	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	569 962,00	543 255,75	95,31	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	132 830,00	118 527,17	89,23	
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 680,00	98,40	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	19 680,00	98,40	
		75095 - Pozostała działalność	6 778 937,43	6 116 146,38	90,22	
		Wydatki bieżące	6 609 982,21	5 957 643,90	90,13	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 580 732,21	2 195 923,72	85,09	
		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)	3 351 250,00	3 312 921,46	98,86	
		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)	100 000,00	4 642,02	4,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	405 000,00	358 883,70	88,61	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 000,00	85 273,00	49,29	
		Wydatki majątkowe	168 955,22	158 502,48	93,81	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 955,22	158 502,48	93,81	
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 943,00	8 937,11	99,93	
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 943,00	8 937,11	99,93	
		Wydatki bieżące	8 943,00	8 937,11	99,93	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 943,00	8 937,11	99,93	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 541 232,67	2 301 379,86	90,56
75405 - Komendy powiatowe Policji			85 000,00	85 000,00	100,00
Wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			25 000,00	25 000,00	100,00
Wydatki majątkowe			60 000,00	60 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			60 000,00	60 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki majątkowe			100 000,00	100 000,00	100,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			100 000,00	100 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze strażyska pożarne			460 838,00	380 235,36	82,51
Wydatki bieżące			460 838,00	380 235,36	82,51
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			313 818,00	257 027,57	81,90
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			65 000,00	57 122,75	87,88
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			62 020,00	54 185,04	87,37
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			20 000,00	11 900,00	59,50
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			20 000,00	11 900,00	59,50
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)			1 600 535,67	1 471 755,59	91,95
Wydatki bieżące			1 600 535,67	1 471 755,59	91,95
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			229 371,67	192 686,16	84,01
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			48 500,00	27 711,03	57,14
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			1 322 664,00	1 251 358,40	94,61
75421 - Zarządzanie kryzysowe			600,00	70,28	11,71
Wydatki bieżące			600,00	70,28	11,71

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)	600,00	70,28	11,71
75495		Pozostała działalność	292 259,00	264 318,63	90,44
		Wydatki bieżące	127 599,00	126 491,28	99,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 599,00	126 491,28	99,13
		Wydatki majątkowe	164 660,00	137 827,35	83,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	164 660,00	137 827,35	83,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	1 540,54	11,85
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	640,62	12,81
		Wydatki bieżące	5 000,00	640,62	12,81
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	640,62	12,81
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	503,52	7,19
		Wydatki bieżące	7 000,00	503,52	7,19
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	503,52	7,19
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	396,40	39,64
		Wydatki bieżące	1 000,00	396,40	39,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	396,40	39,64
757		Obsługa długu publicznego	4 427 267,74	2 349 890,00	53,08
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 837 267,74	2 349 890,00	82,82
		Wydatki bieżące	2 837 267,74	2 349 890,00	82,82
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 837 267,74	2 349 890,00	82,82
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 590 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 590 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 590 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		683 000,00	6 160,00	0,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	6 160,00	34,22
		Wydatki bieżące	18 000,00	6 160,00	34,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 000,00	6 160,00	77,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	665 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	665 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		88 450 214,08	87 577 616,47	99,01
	80101	Szkoły podstawowe	51 968 362,70	51 307 768,64	98,73
		Wydatki bieżące	51 383 813,90	50 726 120,09	98,72
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 035 325,37	7 902 379,97	98,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	627 066,00	626 936,63	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 033 784,53	40 510 245,48	98,72
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 687 638,00	1 686 558,01	99,94
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 681 238,00	1 680 167,72	99,94
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 400,00	6 390,29	99,85
		Wydatki majątkowe	584 548,80	581 648,55	99,50
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	584 548,80	581 648,55	99,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 786 006,37	1 776 498,05	99,47
		Wydatki bieżące	1 786 006,37	1 776 498,05	99,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 132,85	72 132,85	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 847,00	41 844,06	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 662 026,52	1 656 497,42	99,67
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	6 023,72	60,24
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	6 023,72	60,24

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
80104	Przedszkola		17 618 225,79	17 573 346,87	99,75
	Wydatki bieżące		17 618 225,79	17 573 346,87	99,75
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		415 616,79	411 243,19	98,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 000,00	1 969,47	98,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 627 191,00	1 609 164,79	98,89
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		15 573 418,00	15 550 969,42	99,86
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	49 094,22	98,19
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		15 523 418,00	15 501 875,20	99,86
80107	Świetlice szkolne		2 625 686,34	2 618 261,61	99,72
	Wydatki bieżące		2 625 686,34	2 618 261,61	99,72
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		102 014,34	101 128,34	99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		28 687,00	28 673,15	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 494 985,00	2 488 460,12	99,74
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 093 469,00	2 054 441,92	98,14
	Wydatki bieżące		2 093 469,00	2 054 441,92	98,14
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 945 000,00	1 911 098,73	98,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		2 000,00	682,33	34,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		146 469,00	142 660,86	97,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		235 505,00	209 242,20	88,85
	Wydatki bieżące		235 505,00	209 242,20	88,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		235 505,00	209 242,20	88,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 465 846,98	1 448 921,85	98,85
	Wydatki bieżące		1 465 846,98	1 448 921,85	98,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		138 767,98	138 732,56	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 327 079,00	1 310 189,29	98,73

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
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		3 986 890,00	3 985 068,50	99,95
	Wydatki bieżące		3 986 890,00	3 985 068,50	99,95
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		3 986 890,00	3 985 068,50	99,95
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		3 986 890,00	3 985 068,50	99,95
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 787 171,35	2 781 179,83	99,79
	Wydatki bieżące		2 787 171,35	2 781 179,83	99,79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		83 955,66	83 953,50	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		33 624,00	33 622,29	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 194 641,69	2 188 783,55	99,73
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		474 950,00	474 820,49	99,97
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		474 950,00	474 820,49	99,97
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		418 615,51	413 297,06	98,73
	Wydatki bieżące		418 615,51	413 297,06	98,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		396 096,97	392 670,51	99,13
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		22 518,54	20 626,55	91,60
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		22 518,54	20 626,55	91,60
80195	Pozostała działalność		3 464 435,04	3 409 589,94	98,42
	Wydatki bieżące		3 559 821,32	3 504 976,22	98,46
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 201 810,04	1 147 150,79	95,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		41 315,00	41 300,00	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 047 638,93	4 047 468,08	100,00
851 - Ochrona zdrowia			2 449 275,43	1 480 977,48	60,47
85153	Zwalczanie narkomanii		35 000,00	31 175,43	89,07
	Wydatki bieżące		35 000,00	31 175,43	89,07
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 000,00	31 175,43	89,07

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[1]	[2]	[3]	[4]
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 164 892,61	1 252 783,50	57,87	
	Wydatki bieżące		906 800,00	789 537,86	87,07	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		652 850,00	578 877,97	88,67	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		178 950,00	135 659,89	75,81	
	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		1 258 092,61	463 245,64	36,82	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 258 092,61	463 245,64	36,82	
85195	Pozostała działalność		249 382,82	197 018,55	79,00	
	Wydatki bieżące		3 909,92	3 290,00	84,14	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		3 909,92	3 290,00	84,14	
	Wydatki majątkowe		245 472,90	193 728,55	78,92	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		245 472,90	193 728,55	78,92	
852	Pomoc społeczna		28 641 436,42	24 012 534,40	83,84	
85202	Domy pomocy społecznej		2 008 680,00	1 773 130,59	88,27	
	Wydatki bieżące		2 008 680,00	1 773 130,59	88,27	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 008 680,00	1 773 130,59	88,27	
85203	Ośrodki wsparcia		407 210,00	391 323,22	96,10	
	Wydatki bieżące		53 460,00	50 578,78	94,61	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		53 460,00	50 578,78	94,61	
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		53 460,00	50 578,78	94,61	
	Wydatki majątkowe		353 750,00	340 744,44	96,32	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		353 750,00	340 744,44	96,32	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		21 000,00	3 439,07	16,38	
	Wydatki bieżące		21 000,00	3 439,07	16,38	

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)	16 600,00	3 439,07	20,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 760,00	68 668,33	81,98
		Wydatki bieżące	83 760,00	68 668,33	81,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 760,00	68 668,33	81,98
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 164 404,00	907 386,30	77,93
		Wydatki bieżące	1 164 404,00	907 386,30	77,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	3 936,76	21,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 146 404,00	903 449,54	78,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 562 686,58	1 511 930,13	96,75
		Wydatki bieżące	1 562 686,58	1 511 930,13	96,75
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52,68	52,68	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 562 633,90	1 511 877,45	96,75
85216		Zasiłki stałe	998 000,00	911 883,83	91,37
		Wydatki bieżące	998 000,00	911 883,83	91,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	20 025,17	80,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	973 000,00	891 858,66	91,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 621 956,56	7 668 822,29	88,95
		Wydatki bieżące	8 504 156,56	7 628 099,92	89,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	845 020,56	754 206,41	89,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	126 532,72	116 991,41	92,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 532 603,28	6 756 902,10	89,70
		Wydatki majątkowe	117 800,00	40 722,37	34,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 800,00	40 722,37	34,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	916 840,00	749 849,41	81,79

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
	Wydatki bieżące		916 840,00	749 849,41	81,79
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		537 000,00	499 773,52	93,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		379 840,00	250 075,89	65,84
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			244 676,89	200 410,46	81,91
	Wydatki bieżące		244 676,89	200 410,46	81,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		244 676,89	200 410,46	81,91
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			13 200,00	3 037,02	23,01
	Wydatki bieżące		13 200,00	3 037,02	23,01
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		13 200,00	3 037,02	23,01
85295 - Pozostała działalność			12 599 022,39	9 822 653,75	77,96
	Wydatki bieżące		16 423 155,87	15 038 844,25	91,57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		778 714,81	610 951,77	78,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		14 470 620,96	13 376 558,29	92,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		552 503,37	476 124,77	86,18
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		450 000,00	450 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		450 000,00	450 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		1 579 562,00	68 147,56	4,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		69 562,00	68 147,56	97,97
	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)		1 194 367,29	0,00	0,00
	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)		315 632,71	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			21 785 590,08	18 353 850,27	84,25
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			343 866,67	291 383,07	84,74
	Wydatki bieżące		323 866,67	291 383,07	89,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		323 866,67	291 383,07	89,97
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85395	Pozostała działalność		21 441 723,41	18 062 467,20	84,24
	Wydatki bieżące		21 357 403,76	17 990 264,21	84,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		353 224,17	238 623,76	67,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		20 613 000,00	17 421 500,00	84,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		391 179,59	330 140,45	84,40
	Wydatki majątkowe		84 319,65	72 202,99	85,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		84 319,65	72 202,99	85,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		504 355,44	459 648,25	91,14
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		345 000,00	339 417,21	98,38
	Wydatki bieżące		345 000,00	339 417,21	98,38
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		345 000,00	339 417,21	98,38
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		345 000,00	339 417,21	98,38
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		128 105,44	109 815,04	85,72
	Wydatki bieżące		128 105,44	109 815,04	85,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		128 105,44	109 815,04	85,72
85495	Pozostała działalność		31 250,00	10 416,00	33,33
	Wydatki bieżące		62 500,00	20 832,00	33,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		62 500,00	20 832,00	33,33
855	Rodzina		45 789 753,28	44 833 006,48	97,91
85501	Świadczenie wychowawcze		24 299 018,08	24 257 360,26	99,83
	Wydatki bieżące		24 299 018,08	24 257 360,26	99,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		77 281,82	38 888,04	50,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		24 125 064,05	24 121 800,01	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		96 672,21	96 672,21	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 219 048,32	19 417 224,51	96,03

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	20 219 048,32	19 417 224,51	96,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 767,35	315 285,03	83,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 784 581,00	18 270 779,16	97,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 055 699,97	831 160,32	78,73
85503		Karta Dużej Rodziny	10 446,00	10 446,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 446,00	10 446,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 446,00	10 446,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	369 151,88	344 203,76	93,24
		Wydatki bieżące	369 151,88	344 203,76	93,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 451,88	9 444,03	70,21
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	355 700,00	334 759,73	94,11
85508		Rodziny zastępcze	580 000,00	503 928,49	86,88
		Wydatki bieżące	580 000,00	503 928,49	86,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	580 000,00	503 928,49	86,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 089,00	299 843,46	96,08
		Wydatki bieżące	312 089,00	299 843,46	96,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 089,00	299 843,46	96,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 269 835,40	27 697 960,23	74,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	228 520,77	91,04
		Wydatki bieżące	251 000,00	228 520,77	91,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 000,00	228 520,77	91,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 068 021,10	15 615 410,99	74,12
		Wydatki bieżące	21 068 021,10	15 615 410,99	74,12
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 559 961,89	15 165 373,88	73,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	508 059,21	450 037,11	88,58

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 279 940,39	1 150 764,75	89,91
	Wydatki bieżące		1 279 940,39	1 150 764,75	89,91
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 181 940,39	1 058 003,45	89,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		98 000,00	92 761,30	94,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 408 542,99	1 309 545,42	92,97
	Wydatki bieżące		1 408 542,99	1 309 545,42	92,97
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 406 242,99	1 307 245,42	92,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 300,00	2 300,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		68 600,00	37 475,58	54,63
	Wydatki bieżące		68 600,00	37 475,58	54,63
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		32 000,00	13 955,58	43,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		36 600,00	23 520,00	64,26
90013	Schroniska dla zwierząt		543 318,00	468 038,51	86,14
	Wydatki bieżące		543 318,00	468 038,51	86,14
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		538 500,00	463 350,91	86,04
	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		7 858 908,11	5 408 981,90	68,83
	Wydatki bieżące		7 394 908,11	5 044 452,86	68,22
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 394 908,11	5 044 452,86	68,22
	Wydatki majątkowe		464 000,00	364 529,04	78,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		464 000,00	364 529,04	78,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		466 500,00	361 202,96	77,43
	Wydatki bieżące		466 500,00	361 202,96	77,43
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		466 500,00	361 202,96	77,43
90095	Pozostała działalność		4 325 004,81	3 118 019,35	72,09

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	1 592 279,81	1 323 361,18	83,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 535 944,81	1 289 867,17	83,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 975,00	0,00	0,00
		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)	760,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 600,00	33 494,01	94,08
		Wydatki majątkowe	2 732 725,00	1 794 658,17	65,67
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 231 000,00	868 717,66	70,57
		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)	793 899,75	563 312,71	70,96
		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)	657 825,25	327 627,80	49,80
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	35 000,00	70,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			7 657 591,51	7 553 529,50	98,64
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 165 837,84	4 137 798,56	99,33
		Wydatki bieżące	3 730 337,84	3 707 135,18	99,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	953 165,86	930 067,61	97,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 171,98	28 067,57	99,63
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	435 500,00	430 663,38	98,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	435 500,00	430 663,38	98,89
		92116 - Biblioteki	1 738 781,00	1 705 259,91	98,07
		Wydatki bieżące	1 738 781,00	1 705 259,91	98,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 831,00	976,42	12,47
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 730 950,00	1 704 283,49	98,46
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 705 950,00	1 687 309,49	98,91
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	16 974,00	67,90

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92118	Muzea		526 101,00	513 496,26	97,60
	Wydatki bieżące		526 101,00	513 496,26	97,60
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 101,00	522,26	10,24
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		521 000,00	512 974,00	98,46
	Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		496 000,00	496 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	16 974,00	67,90
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		794 407,59	783 592,59	98,64
	Wydatki bieżące		32 045,00	21 230,00	66,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 045,00	1 230,00	10,21
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		762 362,59	762 362,59	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		762 362,59	762 362,59	100,00
92195	Pozostała działalność		432 464,08	413 382,18	95,59
	Wydatki bieżące		415 464,08	396 382,18	95,41
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		315 464,08	296 382,18	93,95
	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
	Wydatki majątkowe		17 000,00	17 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		17 000,00	17 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		10 930 431,11	7 742 017,62	70,83
92601	Obiekty sportowe		9 397 698,80	6 364 547,74	67,72
	Wydatki bieżące		3 402 282,08	3 096 703,08	91,02
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 043 482,08	1 764 531,45	86,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		16 000,00	14 798,13	92,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 342 800,00	1 317 373,50	98,11
	Wydatki majątkowe		5 995 416,72	3 267 844,66	54,51
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		5 995 416,72	3 267 844,66	54,51

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 479 098,00	1 324 055,04	89,52
	Wydatki bieżące		1 479 098,00	1 324 055,04	89,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		250 098,00	102 548,74	41,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		100 000,00	99 992,00	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		49 000,00	45 093,00	92,03
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 080 000,00	1 076 421,30	99,67
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 080 000,00	1 076 421,30	99,67
92695	Pozostała działalność		53 634,31	53 414,84	99,59
	Wydatki bieżące		53 634,31	53 414,84	99,59
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		53 634,31	53 414,84	99,59

ZAŁĄCZNIK NR 2A

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			51 586 619,70	50 011 535,34	96,95
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
01095 - Pozostała działalność			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
Wydatki bieżące			1 600 311,69	1 600 310,06	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 569 012,66	1 569 012,66	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			31 299,03	31 297,40	99,99
750 - Administracja publiczna			605 673,00	574 299,59	94,82
75011 - Urzędy wojewódzkie			605 673,00	574 299,59	94,82
Wydatki bieżące			605 673,00	574 299,59	94,82
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 800,00	1 799,98	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			603 873,00	572 499,61	94,80
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 943,00	8 937,11	99,93
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			8 943,00	8 937,11	99,93
Wydatki bieżące			8 943,00	8 937,11	99,93
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			8 943,00	8 937,11	99,93
801 - Oświata i wychowanie			418 615,51	413 297,06	98,73
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			418 615,51	413 297,06	98,73
Wydatki bieżące			418 615,51	413 297,06	98,73
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			396 096,97	392 670,51	99,13
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			22 518,54	20 626,55	91,60
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 518,54	20 626,55	91,60
851 - Ochrona zdrowia			3 000,00	3 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		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		5 078 187,30	4 067 913,74	80,11
85203	Ośrodki wsparcia		407 210,00	391 323,22	96,10
		Wydatki bieżące	53 460,00	50 578,78	94,61
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 460,00	50 578,78	94,61
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 460,00	50 578,78	94,61
		Wydatki majątkowe	353 750,00	340 744,44	96,32
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	353 750,00	340 744,44	96,32
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 686,58	2 686,58	100,00
		Wydatki bieżące	2 686,58	2 686,58	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52,68	52,68	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 633,90	2 633,90	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 290,72	51 290,72	100,00
		Wydatki bieżące	51 290,72	51 290,72	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	758,00	758,00	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 532,72	50 532,72	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		537 000,00	499 773,52	93,07
		Wydatki bieżące	537 000,00	499 773,52	93,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 000,00	499 773,52	93,07
85295	Pozostała działalność		4 080 000,00	3 122 839,70	76,54
		Wydatki bieżące	4 080 000,00	3 122 839,70	76,54
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	5 285,10	26,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000 000,00	3 061 607,55	76,54
		Wygodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 200,00	55 947,05	92,94
855	Rodzina		43 871 889,20	43 343 777,78	98,80

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85501	-	Świadczenie wychowawcze	24 204 929,20	24 201 665,16	99,99
		Wydatki bieżące	24 204 929,20	24 201 665,16	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 125 064,05	24 121 800,01	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 865,15	79 865,15	100,00
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 344 425,00	18 831 823,16	97,35
		Wydatki bieżące	19 344 425,00	18 831 823,16	97,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	494,84	494,84	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 780 981,00	18 268 379,16	97,27
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	562 949,16	562 949,16	100,00
85503	-	Karta Dużej Rodziny	10 446,00	10 446,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 446,00	10 446,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 446,00	10 446,00	100,00
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 089,00	299 843,46	96,08
		Wydatki bieżące	312 089,00	299 843,46	96,08
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	312 089,00	299 843,46	96,08

ZAŁĄCZNIK NR 2B

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

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
801	80104	WYDATKI BIEŻĄCE - § 2540 - DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	608 696,00	580 943,09	100,00%
853	85311	WYDATKI BIEŻĄCE - ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ (ART. 236 UST.3 PKT 1 LIT.B USTAWY)	143 866,67	143 866,67	100,00%
921	92116	WYDATKI BIEŻĄCE - § 2480 - DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	55 000,00	55 000,00	100,00%
RAZEM			807 562,67	779 809,76	96,56%

ZAŁĄCZNIK NR 3

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
Wydatki			5 427 812,34	5 388 237,77	99,27
600 - Transport i łączność			366 862,34	366 862,34	100,00
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			266 862,34	266 862,34	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	266 862,34	266 862,34	100,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			60 000,00	55 117,94	91,86
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			10 000,00	6 023,72	60,24
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	6 023,72	60,24
80104 - Przedszkola			50 000,00	49 094,22	98,19
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 094,22	98,19
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 000 950,00	4 966 257,49	99,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 749 000,00	2 749 000,00	100,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 749 000,00	2 749 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			1 730 950,00	1 704 283,49	98,46
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 705 950,00	1 687 309,49	98,91
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	16 974,00	67,90
92118 - Muzea			521 000,00	512 974,00	98,46
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	496 000,00	496 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	16 974,00	67,90

ZAŁĄCZNIK NR 4

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]		[2]	[3]	[4]
Wydutki			23 888 874,54	23 827 266,04	99,74
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			20 000,00	11 900,00	59,50
75412 - Ochotnicze straże pożarne			20 000,00	11 900,00	59,50
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			20 000,00	11 900,00	59,50
801 - Oświata i wychowanie			21 695 414,54	21 668 948,75	99,88
80101 - Szkoły podstawowe			1 687 638,00	1 686 558,01	99,94
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 681 238,00	1 680 167,72	99,94
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			6 400,00	6 390,29	99,85
80104 - Przedszkola			15 523 418,00	15 501 875,20	99,86
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 523 418,00	15 501 875,20	99,86
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			3 986 890,00	3 985 068,50	99,95
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			3 986 890,00	3 985 068,50	99,95
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			474 950,00	474 820,49	99,97
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			474 950,00	474 820,49	99,97
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			22 518,54	20 626,55	91,60
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			22 518,54	20 626,55	91,60
851 - Ochrona zdrowia			75 000,00	75 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00	75 000,00	100,00
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			75 000,00	75 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
852 - Pomoc społeczna			503 460,00	500 578,78	99,43
85203 - Ośrodki wsparcia			53 460,00	50 578,78	94,61
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	53 460,00	50 578,78	94,61
85295 - Pozostała działalność			450 000,00	450 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			345 000,00	339 417,21	98,38
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			345 000,00	339 417,21	98,38
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	345 000,00	339 417,21	98,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	35 000,00	70,00
90095 - Pozostała działalność			50 000,00	35 000,00	70,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00	120 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00	20 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność			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			1 080 000,00	1 076 421,30	99,67
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 080 000,00	1 076 421,30	99,67
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 076 421,30	99,67

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	23 888 874,54	23 827 266,04	99,74
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 011 496,00	21 981 349,12	99,86
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 827 378,54	1 810 916,92	99,10
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	70,00

Załącznik nr 5

plan i wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych 2022 r.

rozdział	nazwa	dochody			wydatki	
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W OTOCZNEJ	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	0,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	5 267,47		
		§ 0830 – wpływy z usług	55 000,00	36 596,00		
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 379,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00		
		razem	72 300,00	44 542,47	72 300,00	44 542,47
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0610 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	26,00		
		§ 0690 – wpływy z różnych opłat	700,00	72,26		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	5 248,94		
		§ 0830 – wpływy z usług	91 000,00	88 797,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 070,00	23 070,00		
		razem	138 770,00	117 214,20	138 770,00	117 214,20
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	99,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	6 689,33		
		§ 0830 – wpływy z usług	42 000,00	32 385,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	375,00	50 300,00	39 548,33
		razem	50 300,00	39 548,33	50 300,00	39 548,33
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	800,00	44,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	2 512,18		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	5 000,00	0,00		
		razem	22 800,00	2 561,18	22 800,00	2 561,18
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 400,00	16 677,36		
		§ 0830 – wpływy z usług	40 700,00	30 713,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 058,33		
		razem	58 100,00	51 448,69	58 100,00	51 448,69
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	225,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 400,00	4 021,85		
		§ 0830 – wpływy z usług	157 100,00	118 027,00		
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	2 877,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 360,00	20 480,00		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	700,00	143,00		
		razem	181 860,00	145 773,85	162 500,00	145 773,85
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOGOWIE	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	300,00	0,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	26 264,96		
		§ 0830 – wpływy z usług	40 000,00	24 754,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100 300,00	61 018,96
		razem	100 300,00	61 018,96	100 300,00	61 018,96
80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	700,00	0,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 373,00	58 388,45		
		§ 0830 – wpływy z usług	275 000,00	246 123,63		
		§ 0920 – pozostałe odsetki	0,00	128,22		
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	30 627,00	33 729,99		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00		
		razem	377 700,00	338 370,29	377 700,00	338 370,29
		§ 0610 – wpływy z opłat za duplikaty świadectw	0,00	26,00		

80101	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	600,00	171,00		
		§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	14 831,90		
		§ 0830 – wpływy z usług	350 000,00	224 696,00		
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	1 380,00		
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00		
		razem	372 600,00	241 104,90	372 600,00	241 104,90
		ogółem:	1 374 730,00	1 041 582,87	1 355 370,00	1 041 582,87

rozdział	nazwa	dochody			wydatki	
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki
80104	PRZEDSZKOLE NR 6	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 000,00	64 977,00		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	74 000,00	66 977,00
		razem	74 000,00	66 977,00	74 000,00	66 977,00
		ogółem:	74 000,00	66 977,00	74 000,00	66 977,00

rozdział	nazwa	dochody			wydatki	
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0830 – wpływy z usług	520 000,00	457 960,00	520 000,00	457 960,00
		razem	520 000,00	457 960,00	520 000,00	457 960,00
80148	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0830 – wpływy z usług	850 000,00	751 962,50	850 000,00	751 852,50
		stan rachunku bankowego na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	110,00
		razem	850 000,00	751 962,50	850 000,00	751 962,50
80148	PRZEDSZKOLE NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	138 782,00	150 000,00	138 782,00
		razem	150 000,00	138 782,00	150 000,00	138 782,00
		ogółem:	1 520 000,00	1 348 704,50	1 520 000,00	1 348 704,50

rozdział	nazwa	dochody			wydatki	
		nazwa dochodu	planowane dochody	wykonanie dochodów	planowane wydatki	wykonane wydatki
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM FOLWARKU	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 568,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00
		razem	10 568,00	10 568,00	10 568,00	10 568,00
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZANOWIE	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	694,20	694,20	694,20	694,20
		razem	694,20	694,20	694,20	694,20
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 WE WRZEŚNI	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 347,00	43 347,00	43 347,00	43 347,00
		razem	43 347,00	43 347,00	43 347,00	43 347,00
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA W MARZENINIE	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
		razem	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WE WRZEŚNI	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 709,80	15 549,80	30 069,80	15 549,80
		razem	10 709,80	15 549,80	30 069,80	15 549,80
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA W CHWALIBOGOWIE	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 210,00	8 656,00	9 210,00	8 656,00
		razem	9 210,00	8 656,00	9 210,00	8 656,00
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 WE WRZEŚNI	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
		razem	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
80195	SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WE WRZEŚNI	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00
		razem	13 385,00	13 385,00	13 385,00	13 385,00
		ogółem:	94 244,00	98 530,00	113 604,00	98 530,00