



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 maja 2025 r.

Poz. 4587

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 27.05.2025 10:36:45



SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2024

Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Września w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września nr XLVI/472/2023 z dnia 21.12.2023 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta i Gminy Września w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września nr XLVI/472/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał: uzyskanie dochodów w kwocie 262 244 914,92 zł; realizację wydatków na poziomie 308 068 784,90 zł; pozyskanie przychodów w kwocie 49 968 799,98 zł; realizację rozchodów na poziomie 4 144 930,00 zł. Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 45 823 869,98 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Września na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 52 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miasta i Gminy Miasta i Gminy Września i 43 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Września, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	7	0,00	0,00	211 904,12	211 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10	175 756,68	0,00	730 448,68	554 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	korekta ZB 10	0,00	0,00	32 790,41	32 790,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4	19	500 211,05	0,00	1 882 343,13	1 382 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	30	79 080,00	0,00	82 851,50	3 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	34	2 692,00	0,00	258 677,40	255 985,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	42	119 618,56	0,00	148 735,21	29 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00
8	43	42 192,54	9 452,00	45 192,54	12 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	47	310 371,00	0,00	341 014,00	30 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/483/2024	17 341 842,05	2 290 000,00	19 106 063,65	4 054 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11	56	380 203,87	0,00	814 855,69	434 651,82	0,00	0,00	0,00	0,00
12	60	1 256 877,00	0,00	1 610 581,54	353 704,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	korekta do ZB 60	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68	286 387,00	0,00	324 887,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	74	4 167,72	0,00	307 649,44	303 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	77	299 034,26	0,00	1 031 332,26	732 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	korekta uchwały nr XLVIII/490/2024	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVIII/490/2024	2 294 550,71	0,00	4 644 550,71	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	87	1 826 189,11	46 302,26	1 873 286,02	93 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	89	60 238,44	6 068,35	306 401,10	252 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	korekta ZB 89	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	II/6/2024	2 122 000,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96	581 778,00	0,00	1 016 426,00	434 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	98	735 897,72	0,00	787 397,72	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	III/42/2024	2 445 149,67	401 580,97	13 029 338,92	2 449 345,55	44 217 948,39	35 681 523,72	0,00	0,00
26	korekta 2 do ZB 112	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	112	1 143 846,17	0,00	1 822 169,31	678 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
28	korekta do ZB 112	0,00	0,00	93 702,14	93 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114	97 613,84	9 001,60	486 507,65	397 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30	125	786 872,72	8 665,00	1 203 449,53	425 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	153	300 551,21	50 000,00	848 434,71	597 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	161	510 458,91	0,00	812 464,32	302 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00
33	korekta ZB 161	0,00	64 088,00	0,00	64 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	166	3 442 339,37	0,00	4 787 013,99	1 344 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00
35	173	56 156,32	0,00	308 873,29	252 716,97	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IV/73/2024	1 809 188,56	76 499,03	3 826 111,49	2 093 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00
37	189	546 995,67	34 932,00	1 021 664,39	509 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38	195	1 495 782,42	17 500,00	3 802 880,72	2 324 598,30	0,00	0,00	0,00	0,00
39	korekta 2 do ZB 195	0,00	0,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40	korekta ZB 195	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	203	1 020 382,72	0,00	1 180 047,97	159 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42	209	2 739 028,18	0,00	4 518 973,32	1 779 945,14	0,00	0,00	0,00	0,00
43	korekta ZB 209	0,00	0,00	35 485,40	35 485,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44	214	0,00	0,00	150 430,18	150 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00
45	V/78/2024	1 000,00	1 000,00	45 625,61	45 625,61	0,00	0,00	0,00	0,00
46	218	1 032,58	0,00	45 444,85	44 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00
47	223	1 986 498,89	257 826,02	3 396 182,44	1 667 509,57	0,00	0,00	0,00	0,00
48	233	394 415,00	0,00	654 522,40	260 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
49	236	73 815,60	20 441,40	669 227,83	615 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
50	239	113 246,56	0,00	459 746,65	346 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00
51	VI/104/2024	525 922,33	0,00	2 948 289,01	2 422 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
52	244	377 959,43	0,00	849 482,27	471 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	48 287 343,86	3 293 356,63	84 947 772,51	31 417 360,61	44 217 948,39	35 681 523,72	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku: plan dochodów wzrósł o 44 993 987,23 zł do kwoty 307 238 902,15 zł; plan wydatków wzrósł o 53 530 411,90 zł do kwoty 361 599 196,80 zł; plan przychodów wzrósł o 8 536 424,67 zł do kwoty 58 505 224,65 zł; plan rozchodów nie uległ zmianie. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Września zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 54 360 294,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2.Dane ogólne

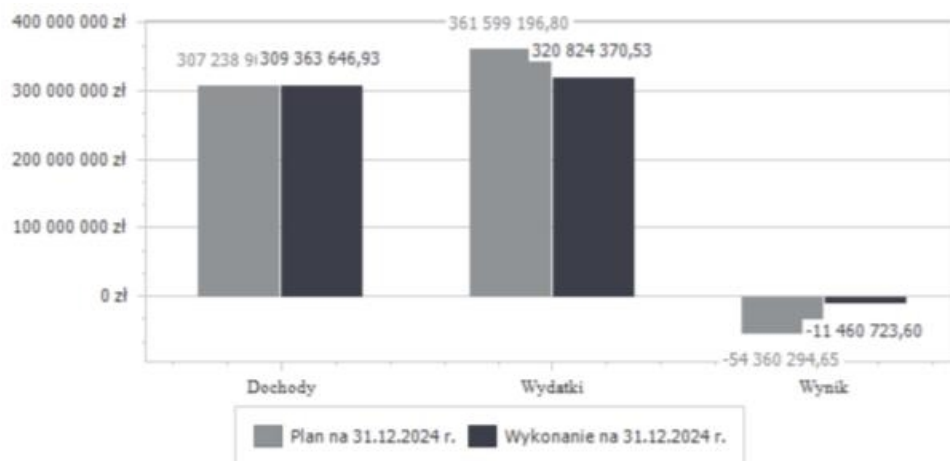
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	262 244 914,92	307 238 902,15	309 363 646,93	100,69%
Wydatki	308 068 784,90	361 599 196,80	320 824 370,53	88,72%
Wynik	-45 823 869,98	-54 360 294,65	-11 460 723,60	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z: kredytów i pożyczek w kwocie 730 400,00 zł; niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10 730 323,60 zł.

Wykres : Wynik budżetu Miasta i Gminy Września w 2024 roku.



2.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 309 363 646,93 zł, a ich realizacja stanowiła 100,69% planu wynoszącego 307 238 902,15 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Września.

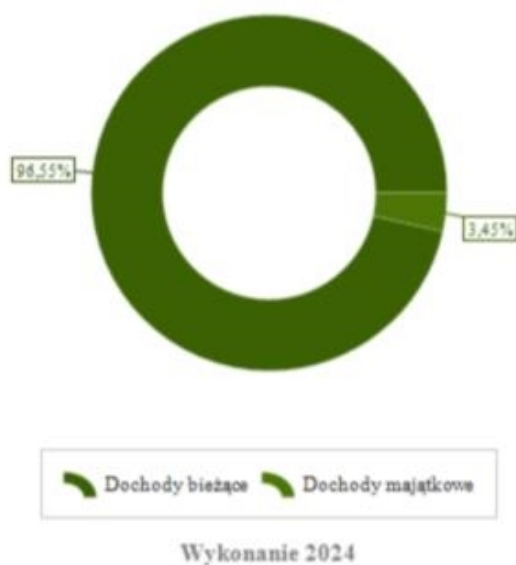
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	253 040 110,13	293 622 414,35	298 681 576,61	101,72%	96,55%
Dochody majątkowe	9 204 804,79	13 616 487,80	10 682 070,32	78,45%	3,45%

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	262 244 914,92	307 238 902,15	309 363 646,93	100,69%	100,00 %
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 150 279,00	136 507 394,00	145 171 885,46	106,35%	46,93%
758	Różne rozliczenia	60 800 858,00	77 139 561,37	77 139 566,17	100,00%	24,93%
855	Rodzina	18 847 804,00	26 886 276,66	26 093 451,07	97,05%	8,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 657,00	20 737 384,21	18 000 307,42	86,80%	5,82%
852	Pomoc społeczna	5 589 184,34	10 658 120,77	9 850 482,91	92,42%	3,18%
801	Oświata i wychowanie	3 254 362,00	7 808 389,98	7 720 042,13	98,87%	2,50%
750	Administracja publiczna	4 903 522,10	6 520 825,96	6 422 446,34	98,49%	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 120 397,20	5 536 723,86	5 435 289,61	98,17%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 527,08	4 976 710,21	4 976 710,21	100,00%	1,61%
600	Transport i łączność	2 787 952,08	4 006 048,52	2 908 414,16	72,60%	0,94%
926	Kultura fizyczna	2 160 231,00	2 415 486,85	2 103 440,38	87,08%	0,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 700,00	1 330 347,32	1 308 138,39	98,33%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	956 449,00	952 649,12	99,60%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	693 251,46	390 497,67	56,33%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 703,12	393 136,16	308 545,05	78,48%	0,10%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 032,74	264 225,06	103,60%	0,09%
500	Handel	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 744,15	61 274,90	67,52%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 947,49	102,56%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	262 244 914,92	307 238 902,15	309 363 646,93	100,69%	100,00%

Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Września w 2024 roku.



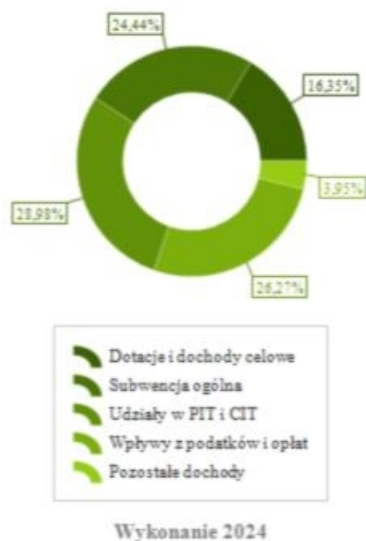
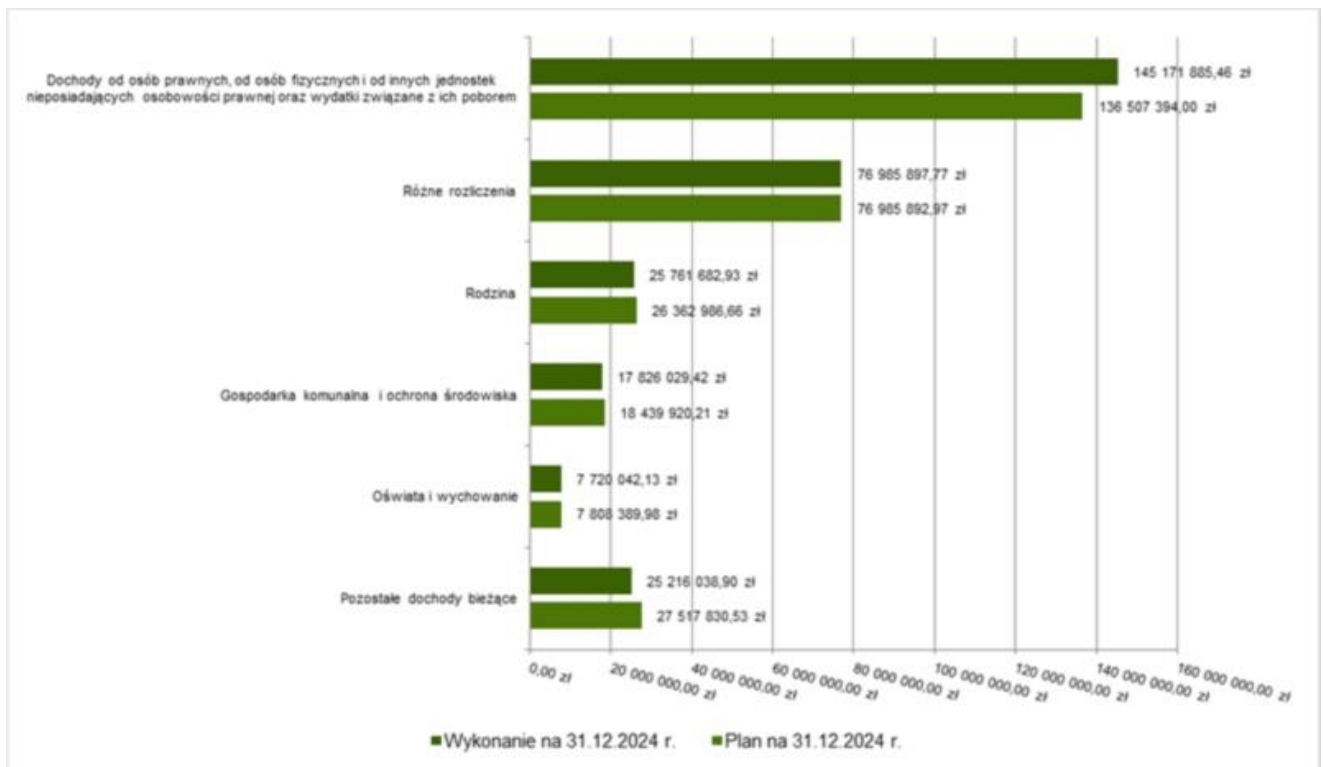
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 298 681 576,61 zł, tj. w 101,72% w stosunku do planu wynoszącego 293 622 414,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 150 279,00	136 507 394,00	145 171 885,46	106,35%	48,60%
758	Różne rozliczenia	60 800 858,00	76 985 892,97	76 985 897,77	100,00%	25,78%
855	Rodzina	18 847 804,00	26 362 986,66	25 761 682,93	97,72%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 657,00	18 439 920,21	17 826 029,42	96,67%	5,97%
801	Oświata i wychowanie	3 254 362,00	7 808 389,98	7 720 042,13	98,87%	2,58%
852	Pomoc społeczna	2 728 817,00	7 797 753,43	7 450 347,30	95,54%	2,49%
750	Administracja publiczna	3 753 252,10	5 281 683,45	5 183 303,83	98,14%	1,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 350 397,20	4 766 723,86	4 758 729,28	99,83%	1,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 527,08	2 569 574,45	2 569 574,45	100,00%	0,86%
600	Transport i łączność	1 790 352,08	2 820 948,52	1 723 314,16	61,09%	0,58%
926	Kultura fizyczna	1 895 500,00	1 927 846,85	1 263 622,38	65,55%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	956 449,00	952 649,12	99,60%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	327 440,12	290 257,67	88,64%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 866,67	248 299,71	271 009,31	109,15%	0,09%
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 032,74	264 225,06	103,60%	0,09%
500	Handel	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	148 315,32	171 450,56	115,60%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 744,15	61 274,90	67,52%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 947,49	102,56%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	253 040 110,13	293 622 414,35	298 681 576,61	101,72%	100,00%

Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2024 roku.



Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Września w 2024 roku.

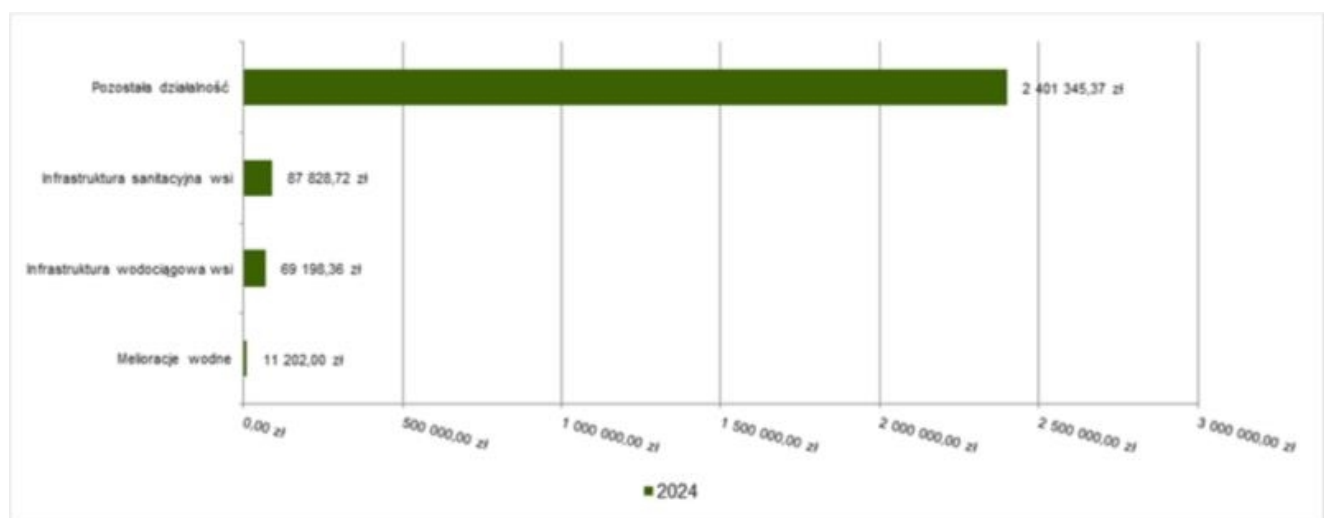
2.4.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 569 574,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 569 574,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zrealizowano w kwocie 11 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 202,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 69 198,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 198,36 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 198,36 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 87 828,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 828,72 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 87 828,72 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 401 345,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 401 345,37 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 356 435,20 zł; □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 136,30 zł; □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 21 773,87 zł;

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

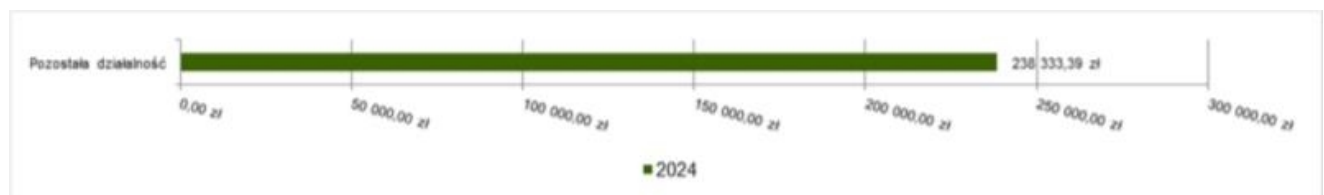


2.4.2. Dział 500 – Handel

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 518,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 333,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,00%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 238 333,39 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 309 518,93 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 208 121,66 zł; □ wpływy z usług w kwocie 26 827,14 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 079,60 zł; □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 271,13 zł; □ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 33,86 zł.

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

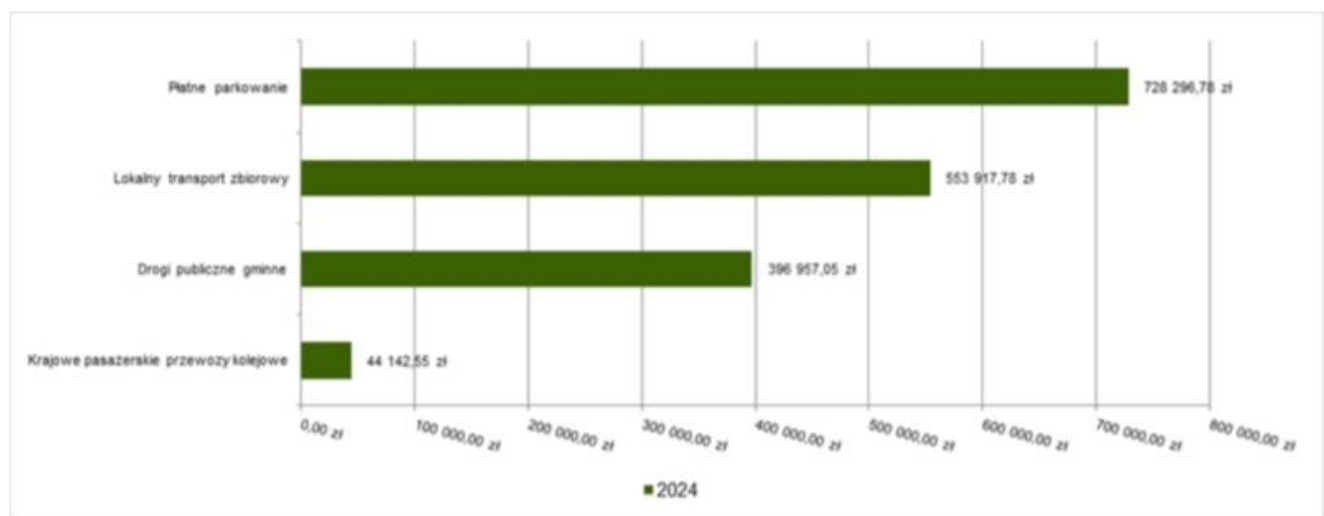


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 820 948,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 723 314,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,09%. Środki te:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zrealizowano w kwocie 44 142,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 142,55 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44 142,55 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 553 917,78 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 592 348,38 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 311 736,00 zł; □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 214 661,55 zł; □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 700,00 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 451,53 zł; □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 368,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 396 957,05 zł, co stanowi 25,95% planu rocznego wynoszącego 1 529 457,59 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 378 251,90 zł; □ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 715,86 zł; □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 744,51 zł; □ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 159,50 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 085,28 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 728 296,78 zł, co stanowi 111,19% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 723 635,98 zł; □ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 660,80 zł;

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



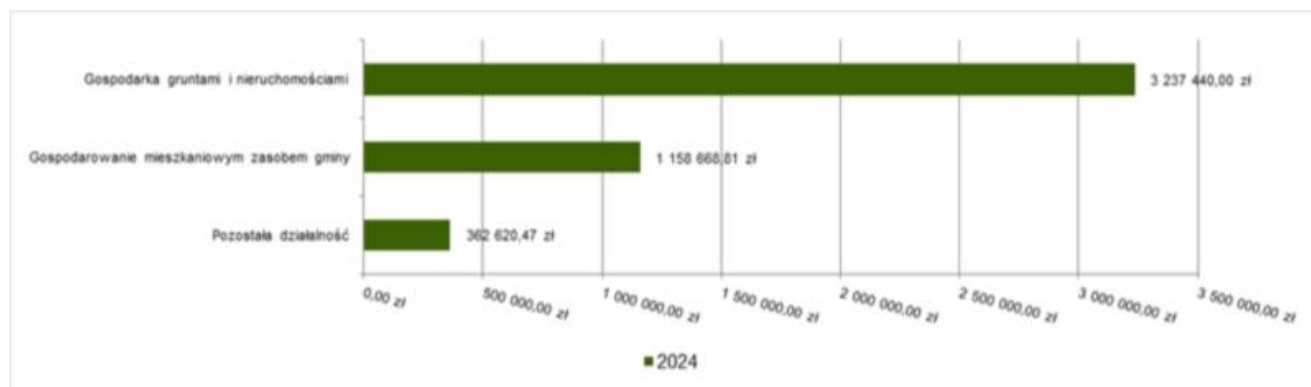
2.4.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 766 723,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 758 729,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 269,00 zł;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 237 440,00 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 3 159 057,66 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 427 508,07 zł; □ wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 420 877,48 zł; □ wpływy z usług w kwocie 167 794,40 zł; □ wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 96 724,63 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86 072,81 zł; □ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 811,97 zł; □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 562,74 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87,90 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 158 668,81 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 1 232 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z usług w kwocie 670 382,66 zł; □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 360 155,37 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53 564,64 zł; □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 054,86 zł; □ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 437,51 zł; □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 361,04 zł; □ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł; □ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 712,73 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 362 620,47 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 375 397,20 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 362 620,47 zł.

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

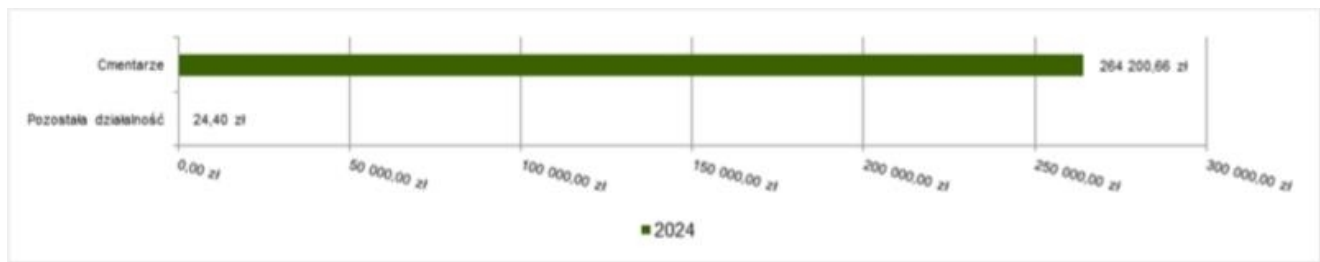


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 255 032,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 225,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,60%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 264 200,66 zł, co stanowi 103,59% planu rocznego wynoszącego 255 032,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z usług w kwocie 264 159,07 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41,59 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24,40 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 24,40 zł.

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

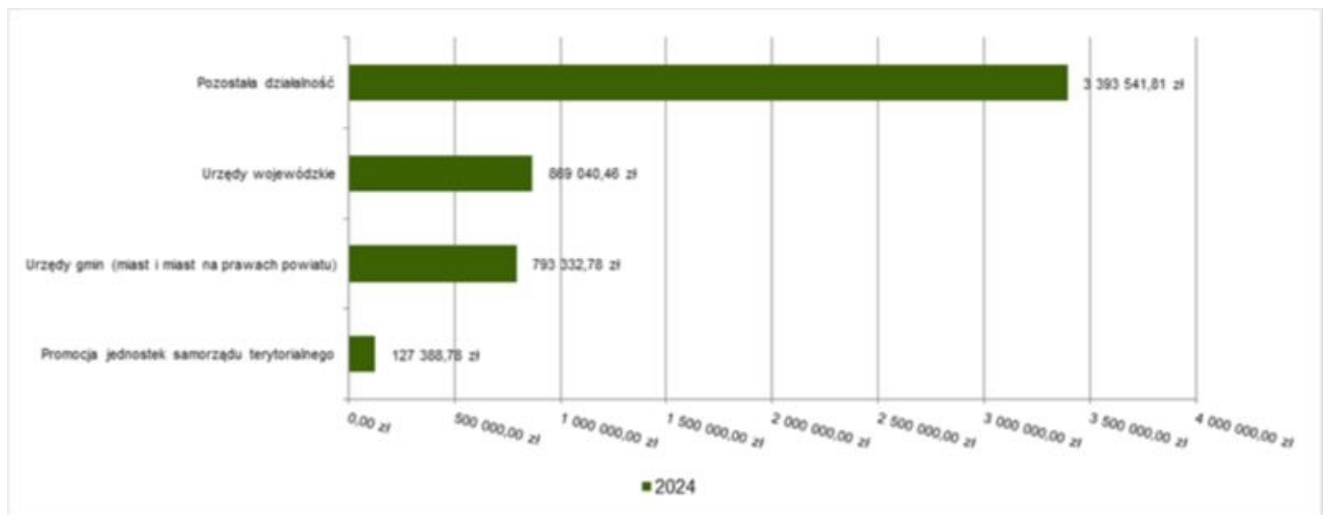


2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 281 683,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 183 303,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 869 040,46 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 900 271,75 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 858 344,97 zł; □środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 646,65 zł; □dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 48,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 793 332,78 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 929 637,70 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 713 695,08 zł; □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 w kwocie 77 697,04 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 640,66 zł; □wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 127 388,78 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 143 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z usług w kwocie 126 699,16 zł; □wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 689,62 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 393 541,81 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego wynoszącego 3 308 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 303 675,94 zł; □dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 67 371,00 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 580,89 zł; □wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 893,54 zł; □wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 940,00 zł; □wpływy z usług w kwocie 2 780,54 zł; □wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 299,90 zł;

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

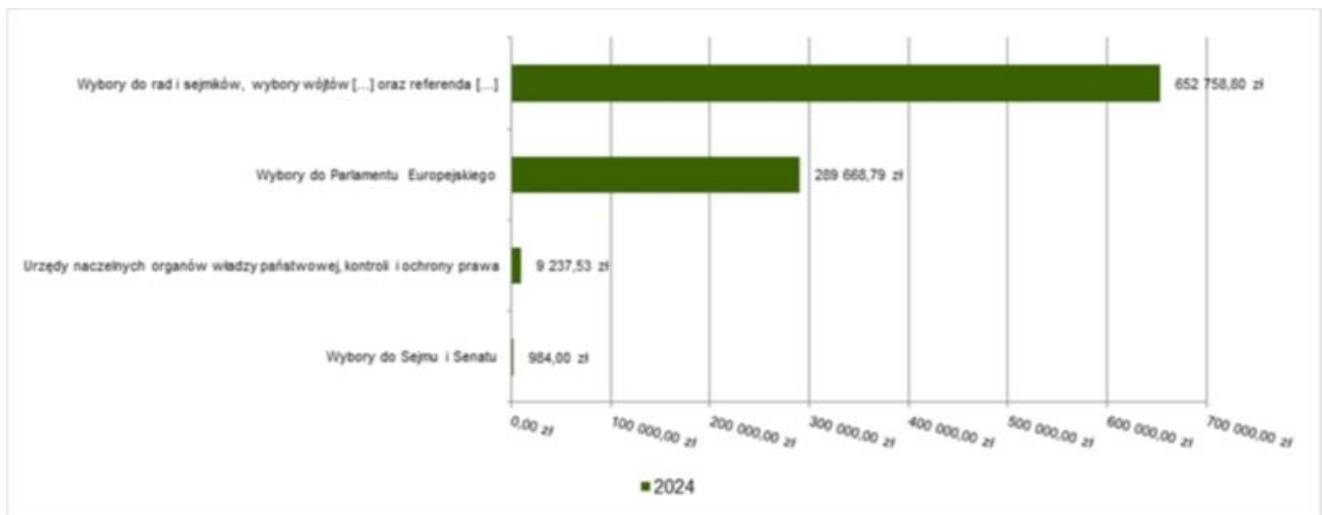


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 956 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 649,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 9 237,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 237,53 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 984,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 984,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 652 758,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 655 989,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 652 758,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 289 668,79 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 290 238,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 289 668,79 zł.

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

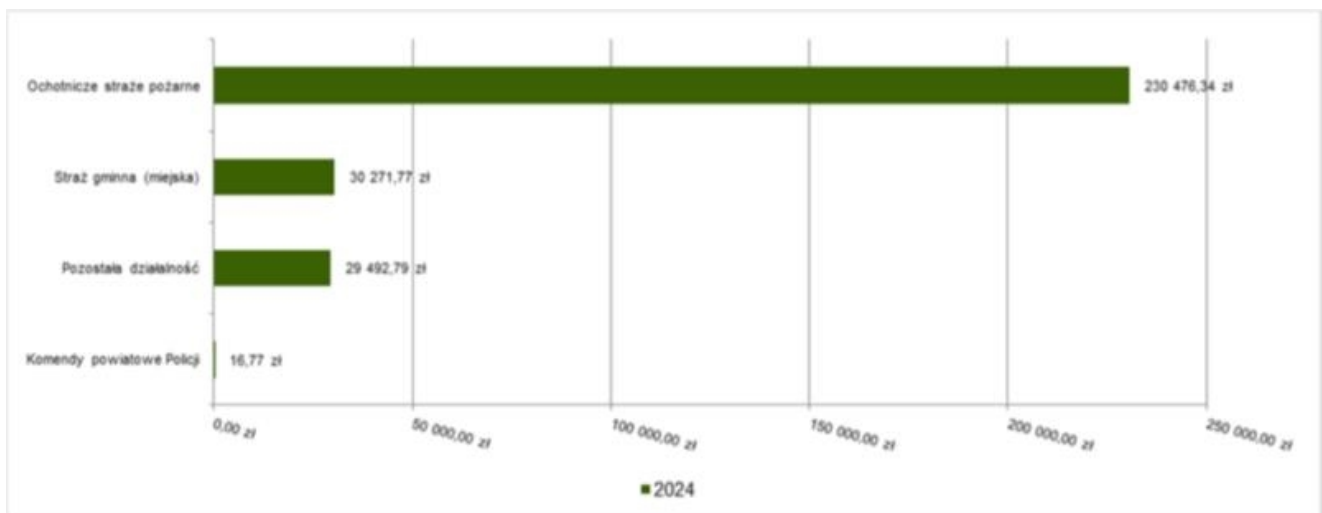


2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 440,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 290 257,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,64%. Środki te:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zrealizowano w kwocie 16,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,77 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 230 476,34 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 274 092,68 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 205 000,00 zł; □ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 314,15 zł; □ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 162,19 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 30 271,77 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 29 240,57 zł; □ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 031,20 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 492,79 zł, co stanowi 138,16% planu rocznego wynoszącego 21 347,44 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 915,50 zł; □ wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 550,00 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,29 zł.

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

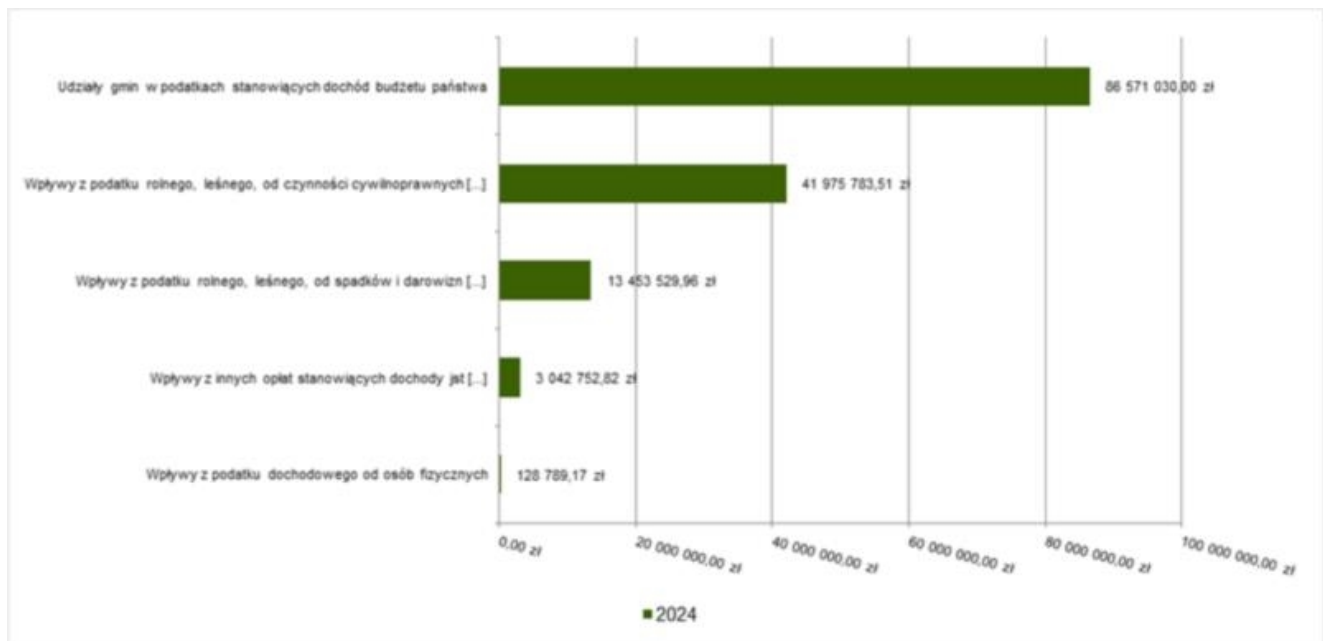


2.4.9.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 507 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 171 885,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,35%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 128 789,17 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 128 658,01 zł; □wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 131,16 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 41 975 783,51 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 41 910 709,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 40 799 180,17 zł; □wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 470 213,25 zł; □wpływy z podatku rolnego w kwocie 315 930,06 zł; □wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 269 992,77 zł; □wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 772,00 zł; □wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 822,00 zł; □rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 709,00 zł; □wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 164,26 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 453 529,96 zł, co stanowi 108,42% planu rocznego wynoszącego 12 409 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 678 483,85 zł; □wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 888 921,91 zł; □wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 389 076,08 zł; □wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 935 578,74 zł; □wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 342 028,06 zł; □wpływy z opłaty targowej w kwocie 113 194,00 zł; □wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 68 721,86 zł; □wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 785,08 zł; □wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 695,62 zł; □wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44,76 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 042 752,82 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 3 006 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 526 192,71 zł; □wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 544 982,90 zł; □wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 521 331,14 zł; □wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 402 274,35 zł; □wpływy z różnych opłat w kwocie 28 455,00 zł; □wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 531,62 zł; □wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 957,50 zł; □wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 86 571 030,00 zł, co stanowi 109,54% planu rocznego wynoszącego 79 031 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 73 969 074,00 zł; □wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 12 601 956,00 zł.

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



2.4.10.Dział 758 – Różne rozliczenia

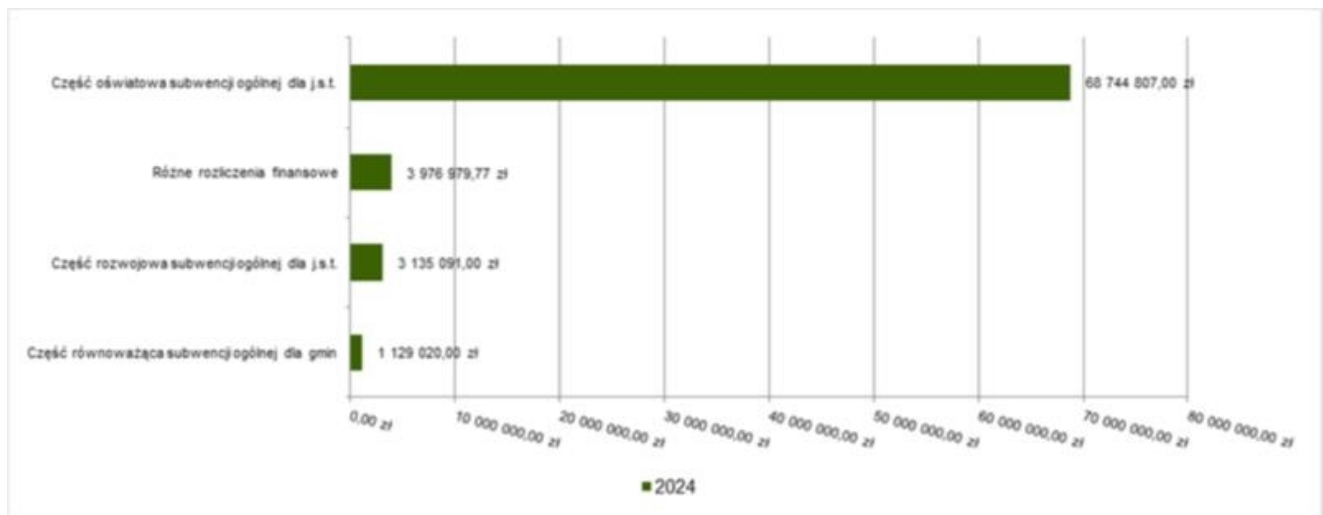
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 985 892,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 985 897,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 68 744 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 744 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 68 744 807,00 zł. W rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 135 091,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 135 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 135 091,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 976 979,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 976 974,97 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 681 791,00 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 290 846,65 zł; □wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 4 324,99 zł; □wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,33 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,80 zł.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 129 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 129 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 129 020,00 zł.

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

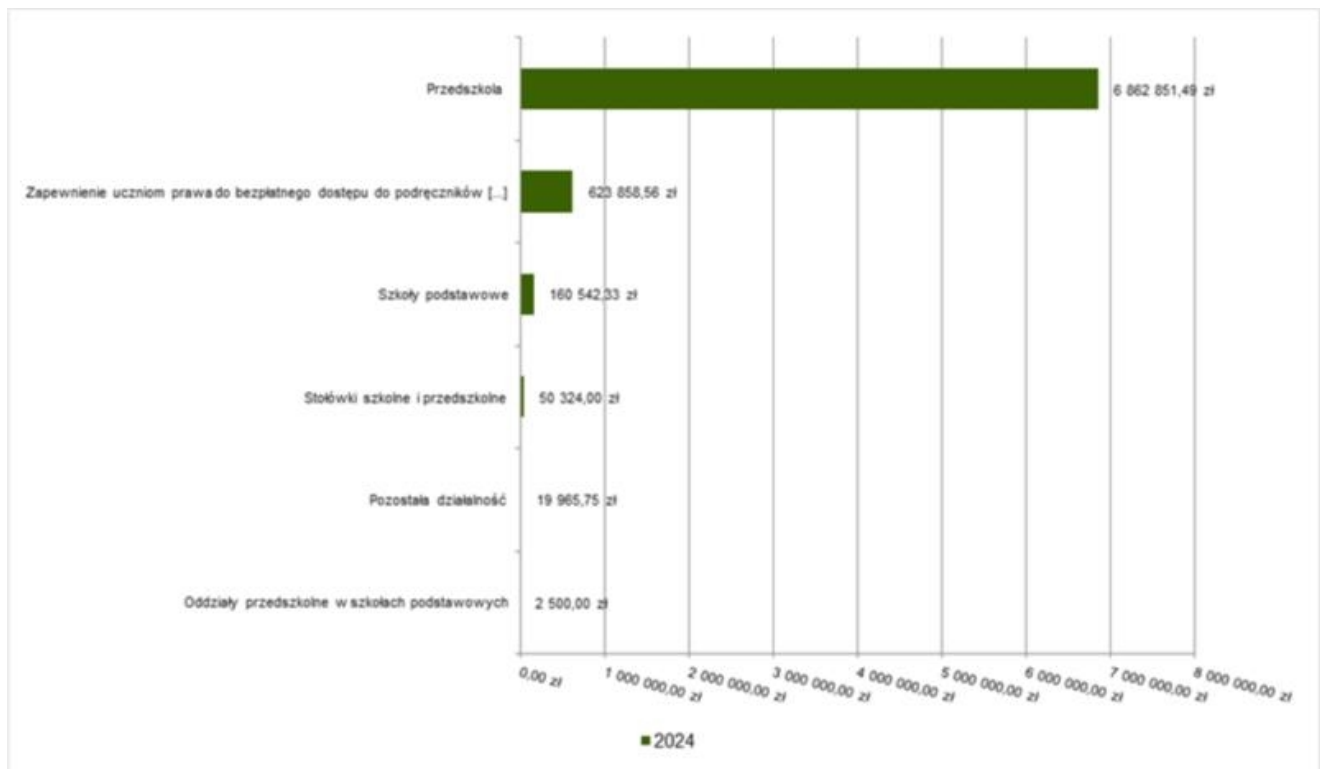


2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 808 389,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 720 042,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 160 542,33 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 159 195,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 000,00 zł; □wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 932,00 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 051,97 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 246,08 zł; □wpływy z usług w kwocie 5 226,31 zł; □wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,97 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 6 862 851,49 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 939 583,17 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 195 312,10 zł; □dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 667 197,20 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 342,19 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 50 324,00 zł, co stanowi 83,02% planu rocznego wynoszącego 60 616,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł; □wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 324,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 623 858,56 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 630 202,33 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 623 858,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 965,75 zł, co stanowi 122,54% planu rocznego wynoszącego 16 292,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z usług w kwocie 19 965,75 zł.

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

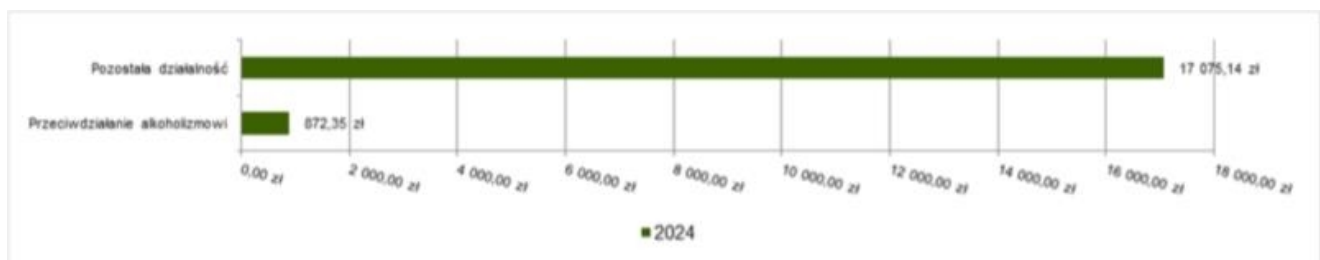


2.4.12.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 947,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,56%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 872,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 788,99 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,36 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 075,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 075,14 zł.

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



2.4.13.Dział 852 – Pomoc społeczna

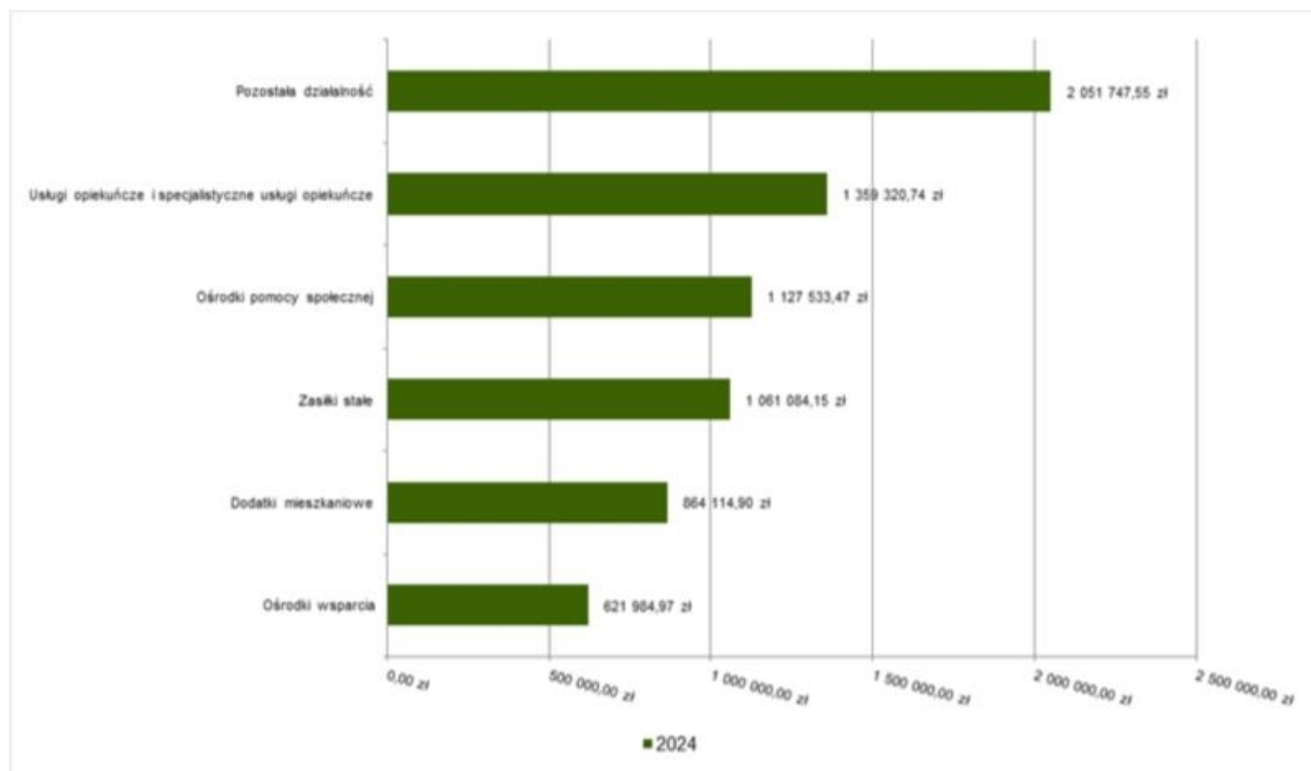
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 797 753,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 450 347,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,54%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 58 417,01 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 58 417,01 zł;

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 621 984,97 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 645 831,35 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 578 885,54 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 099,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 99 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 400,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 95 675,07 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 89 511,07 zł; □dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł; □wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 164,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 864 114,90 zł, co stanowi 76,66% planu rocznego wynoszącego 1 127 175,38 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 863 965,52 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 149,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 061 084,15 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 108 343,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 058 343,00 zł; □wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 703,07 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38,08 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 127 533,47 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 1 207 423,90 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 901 311,74 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 284,32 zł; □wpływy z usług w kwocie 79 531,48 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 924,37 zł; □wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 881,56 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 1 214,60 zł, co stanowi 389,97% planu rocznego wynoszącego 311,46 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 142,02 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72,58 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 359 320,74 zł, co stanowi 105,59% planu rocznego wynoszącego 1 287 339,60 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z usług w kwocie 559 621,85 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 472 036,20 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 324 517,50 zł; □dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 145,19 zł. Iw rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 854,84 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 854,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 051 747,55 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 2 030 928,74 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 301 782,86 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 589 009,18 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 83 411,45 zł; □środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 76 979,48 zł; □wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 536,00 zł; □wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,58 zł;

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

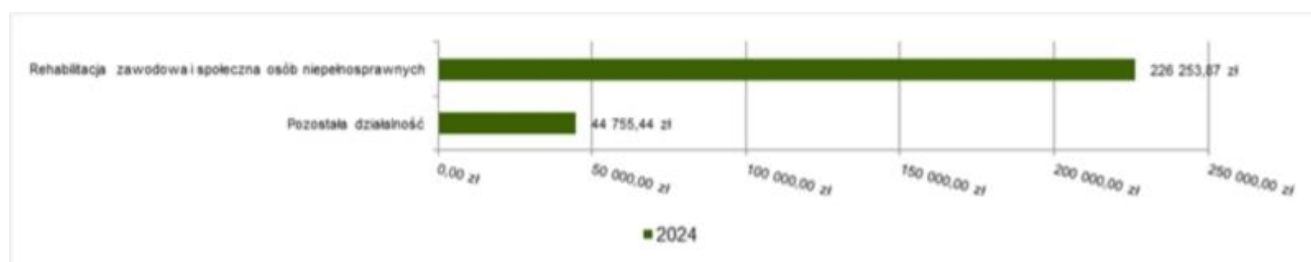


2.4.14.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 299,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 271 009,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,15%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 226 253,87 zł, co stanowi 111,16% planu rocznego wynoszącego 203 544,27 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 187 200,00 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 371,33 zł; □wpływy z usług w kwocie 14 240,54 zł; □wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 442,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 755,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 755,44 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 755,44 zł.

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

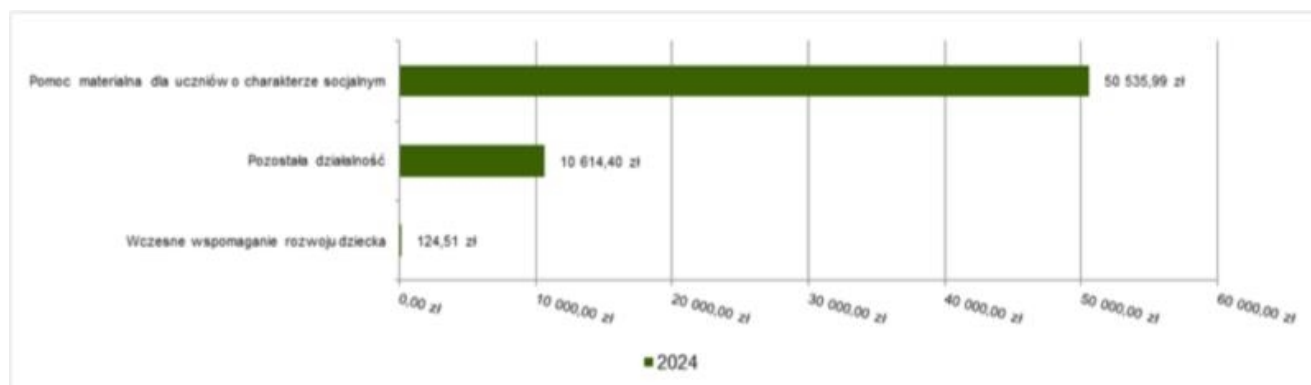


2.4.15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 744,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 274,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,52%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 124,51 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 114,51 zł; □wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 50 535,99 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 70 244,15 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 291,84 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 22 244,15 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 614,40 zł, co stanowi 51,78% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 118,40 zł; □wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 496,00 zł.

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

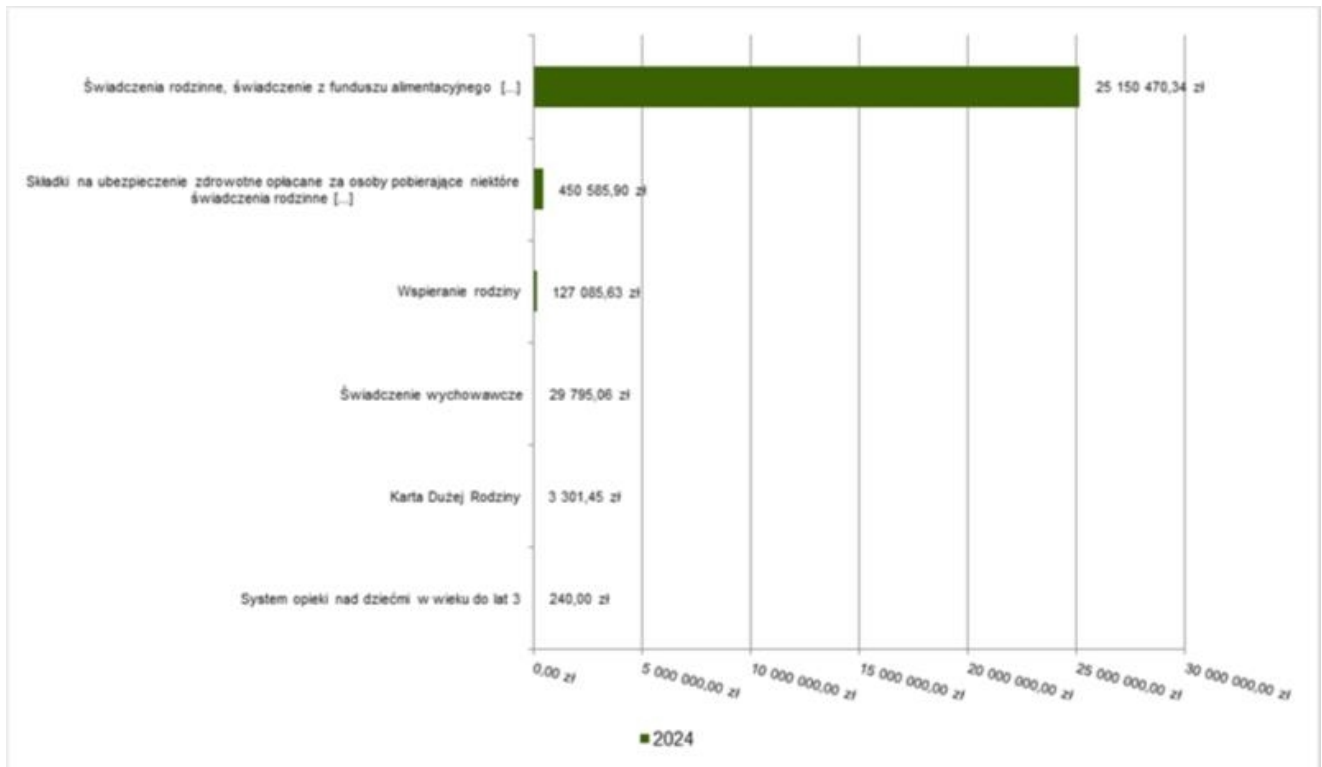


2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 362 986,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 761 682,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 29 795,06 zł, co stanowi 80,53% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 977,97 zł; □ wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 817,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 25 150 470,34 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 25 702 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 821 190,68 zł; □ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 170 974,59 zł; □ wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 99 189,30 zł; □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 47 602,00 zł; □ wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 513,77 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 301,45 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 3 292,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 292,00 zł; □ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 127 085,63 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 145 868,66 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 100 339,25 zł; □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 746,38 zł. W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 204,55 zł, co stanowi 20,46% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 204,55 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 450 585,90 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 473 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 450 585,90 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 240,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 240,00 zł.

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

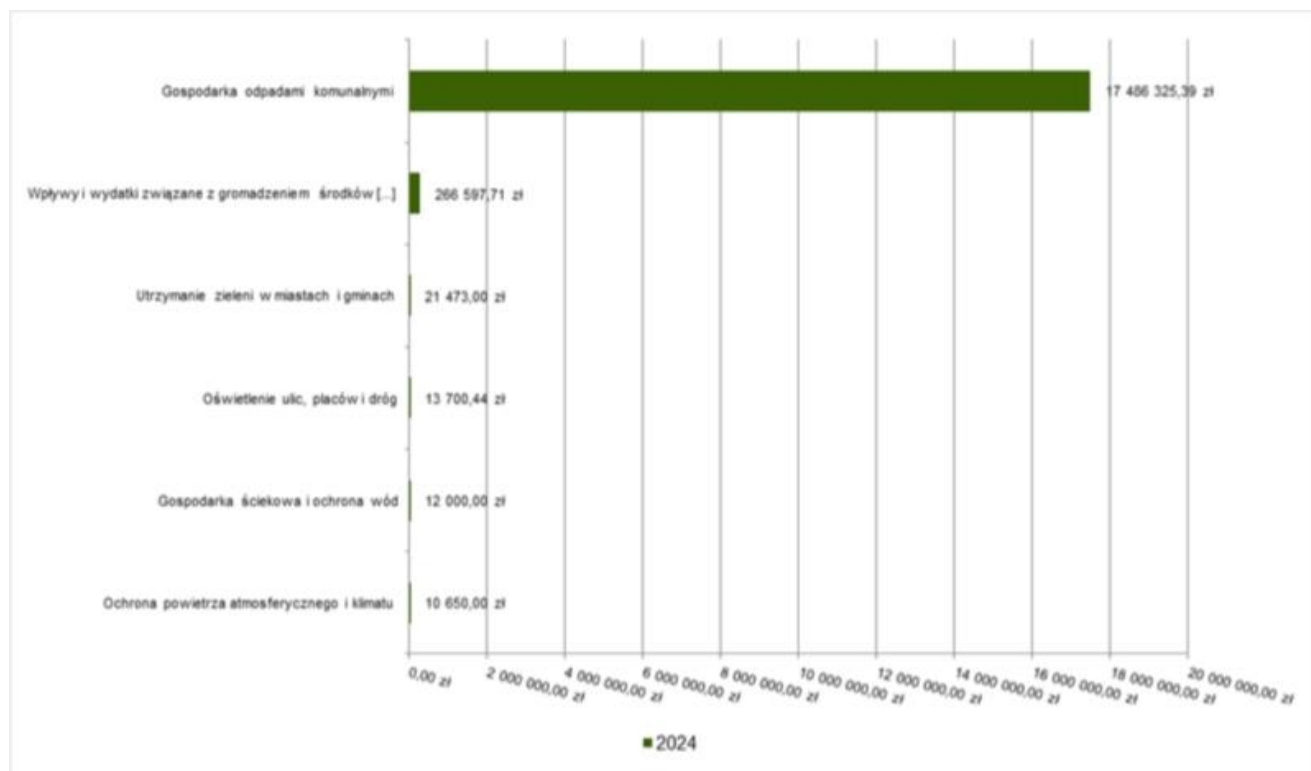


2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 439 920,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 826 029,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,67%. Środki te: -
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 73,01% planu rocznego wynoszącego 16 436,31 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 000,00 zł;
 - w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 17 486 325,39 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 18 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17 366 180,61 zł; □ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 72 196,52 zł; □ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 948,26 zł.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 10 095,79 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z usług w kwocie 10 095,79 zł;
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 21 473,00 zł, co stanowi 73,38% planu rocznego wynoszącego 29 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 178,34 zł; □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 294,66 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 650,00 zł, co stanowi 926,09% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł; □ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,00 zł;

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 338,83 zł, co stanowi 8,69% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 247,29 zł; □wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 91,54 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 13 700,44 zł, co stanowi 111,75% planu rocznego wynoszącego 12 259,42 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 485,86 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 577,46 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 633,68 zł; □wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 266 597,71 zł, co stanowi 150,83% planu rocznego wynoszącego 176 757,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 173 413,96 zł; □wpływy z różnych opłat w kwocie 89 475,75 zł; □wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 692,00 zł; □wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 848,26 zł, co stanowi 3 138,44% planu rocznego wynoszącego 154,48 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpływy z usług w kwocie 3 428,51 zł; □wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 195,03 zł; □wpływy z różnych dochodów w kwocie 150,92 zł; □wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 73,80 zł.

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

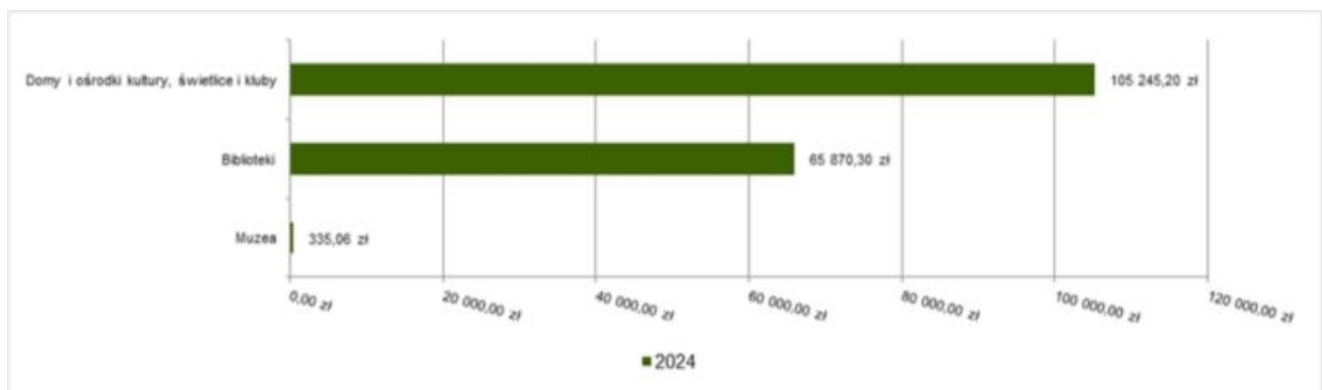


2.4.18.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 315,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 450,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 105 245,20 zł, co stanowi 128,95% planu rocznego wynoszącego 81 615,32 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 71 337,37 zł; □ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł; □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 463,74 zł; □ wpływy z usług w kwocie 6 804,18 zł; □ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 371,52 zł; □ wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 268,39 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 65 870,30 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64 693,55 zł; □ wpływy z usług w kwocie 1 176,75 zł;
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 335,06 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z usług w kwocie 335,06 zł.

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

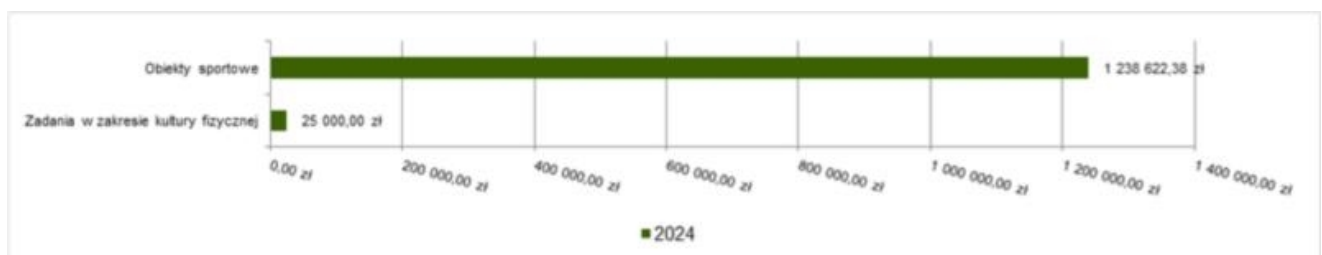


2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 927 846,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 263 622,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,55%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 1 238 622,38 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 1 902 846,85 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy z usług w kwocie 1 095 695,83 zł; □ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 135 105,70 zł; □ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 346,85 zł; □ wpływy z różnych dochodów w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

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



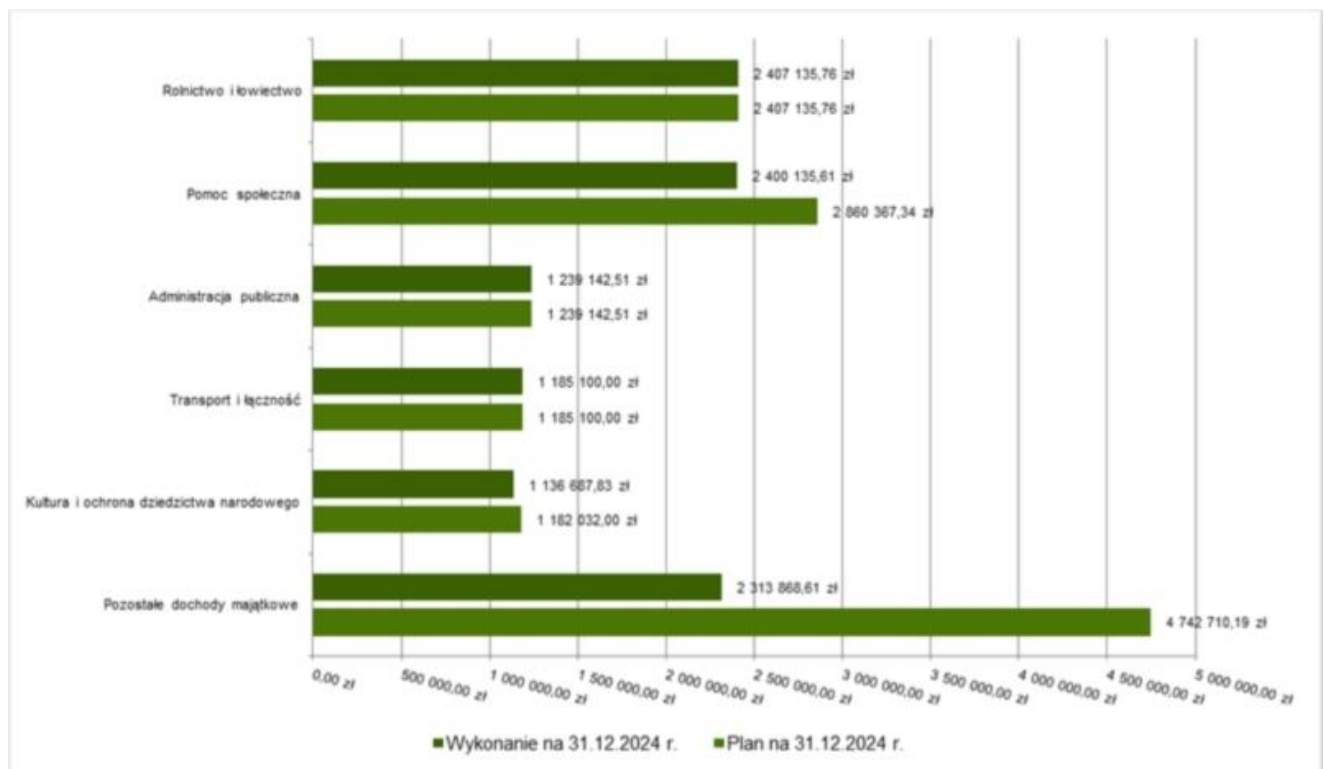
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Września w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 682 070,32 zł, tj. w 78,45% w stosunku do planu wynoszącego 13 616 487,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

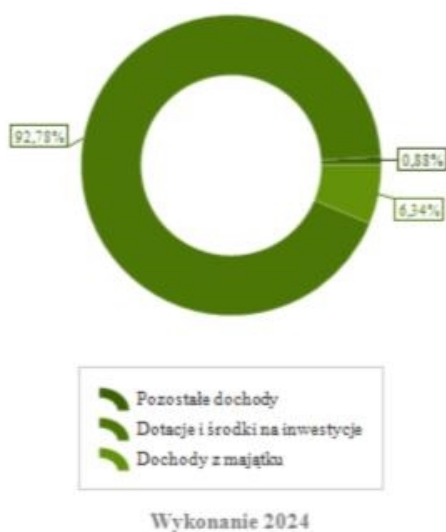
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%	22,53%
852	Pomoc społeczna	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%	22,47%
750	Administracja publiczna	1 150 270,00	1 239 142,51	1 239 142,51	100,00%	11,60%
600	Transport i łączność	997 600,00	1 185 100,00	1 185 100,00	100,00%	11,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 000,00	1 182 032,00	1 136 687,83	96,16%	10,64%
926	Kultura fizyczna	264 731,00	487 640,00	839 818,00	172,22%	7,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	770 000,00	676 560,33	87,86%	6,33%
855	Rodzina	0,00	523 290,00	331 768,14	63,40%	3,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 297 464,00	174 278,00	7,59%	1,63%
758	Różne rozliczenia	0,00	153 668,40	153 668,40	100,00%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	365 811,34	100 240,00	27,40%	0,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%	0,35%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 204 804,79	13 616 487,80	10 682 070,32	78,45%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2024 roku.



Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Września w 2024 roku.

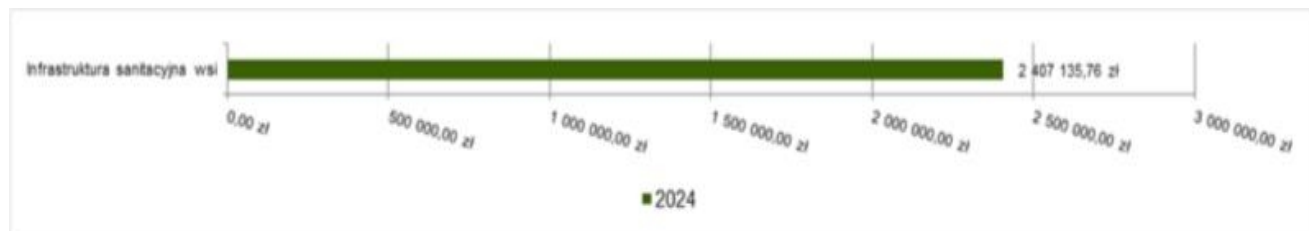


2.5.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 407 135,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 407 135,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 407 135,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 407 135,76 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 407 135,76 zł.

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

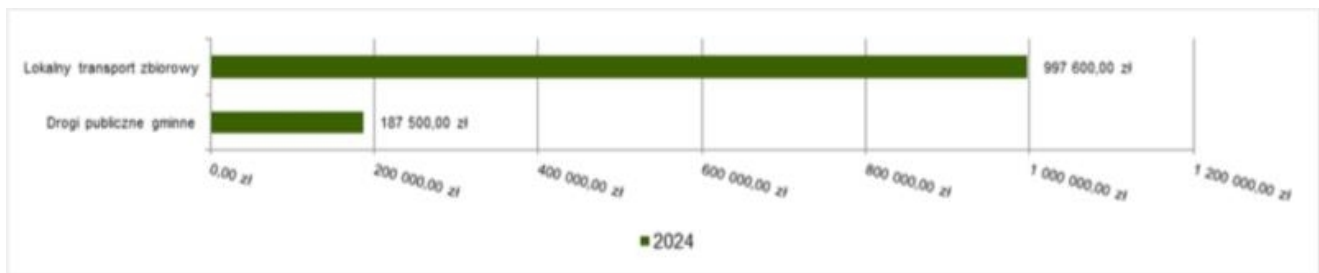


2.5.2.Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 997 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 997 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 997 600,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 187 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 187 500,00 zł.

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

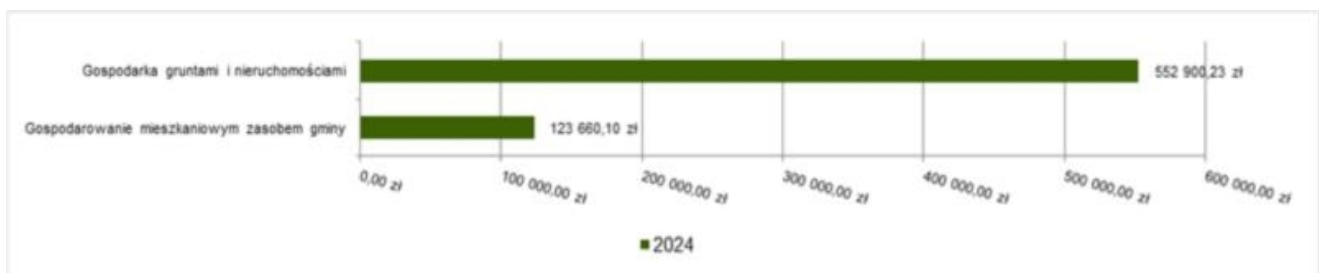


2.5.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 560,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,86%. Środki te: - w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 552 900,23 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 480 836,60 zł; □wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 72 063,63 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 123 660,10 zł, co stanowi 123,66% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 123 660,10 zł.

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

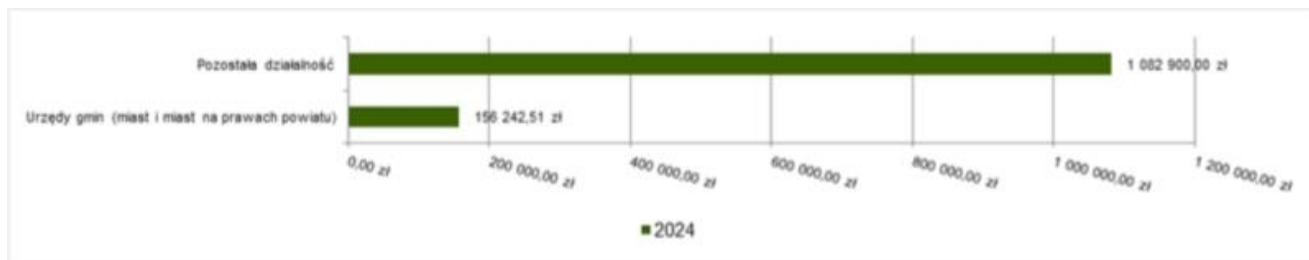


2.5.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 239 142,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 239 142,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 156 242,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 242,51 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 155 853,08 zł; □wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 389,43 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 082 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 082 900,00 zł.

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

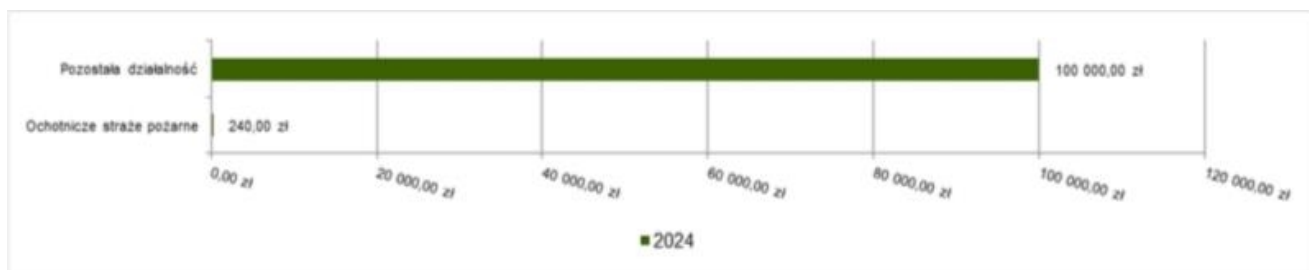


2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 811,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 0,09% planu rocznego wynoszącego 265 811,34 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100 000,00 zł.

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

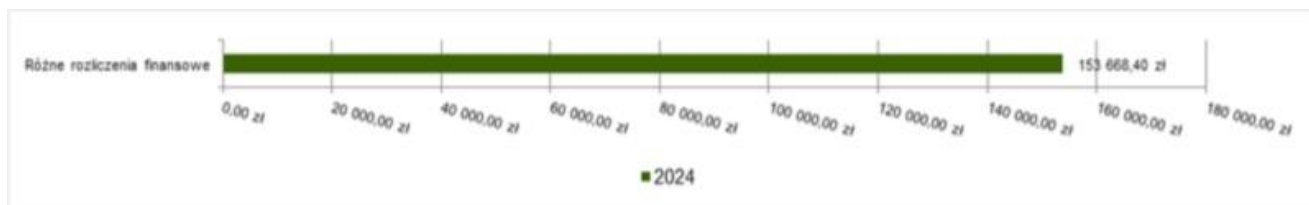


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 668,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 668,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 153 668,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 668,40 zł. Na niniejszą wartość składają się: □ wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 93 744,67 zł; □ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 923,73 zł.

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

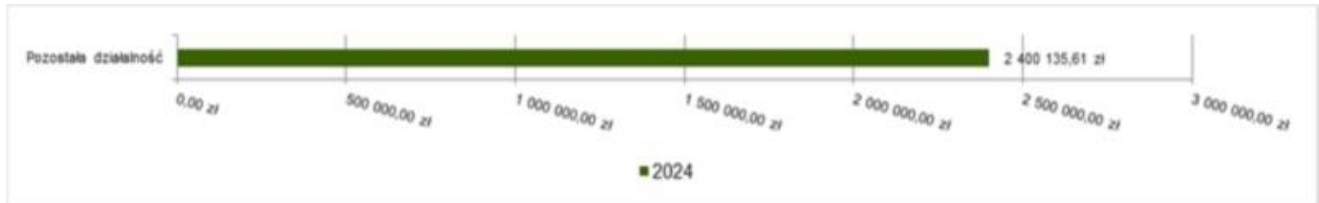


2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 860 367,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 400 135,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,91%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 400 135,61 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 2 860 367,34 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 400 135,61 zł.

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

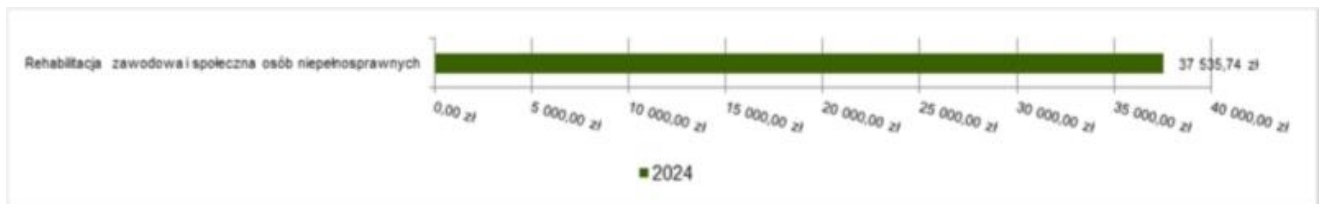


2.5.8.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 836,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 535,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 25,92%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 37 535,74 zł, co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 144 836,45 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 37 535,74 zł.

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

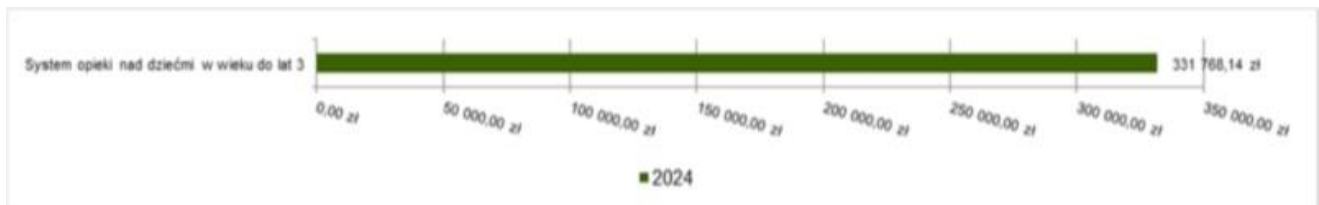


2.5.9.Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 768,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,40%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 331 768,14 zł, co stanowi 63,40% planu rocznego wynoszącego 523 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 331 768,14 zł.

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

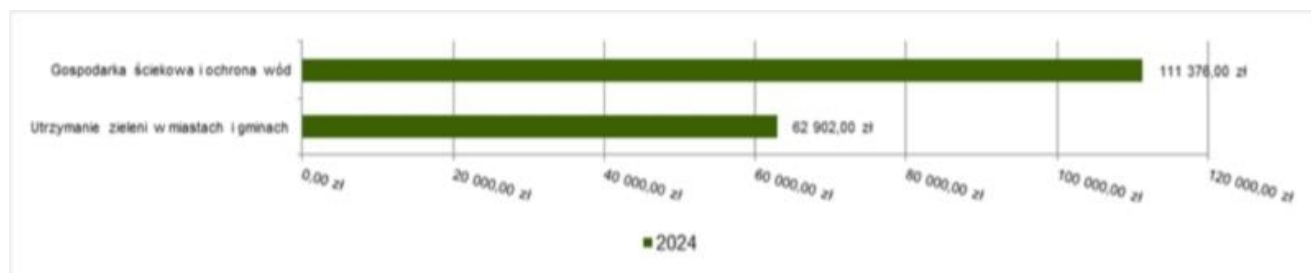


2.5.10.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 297 464,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 278,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,59%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 111 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 111 376,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 62 902,00 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 64 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 62 902,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 122 000,00 zł;

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

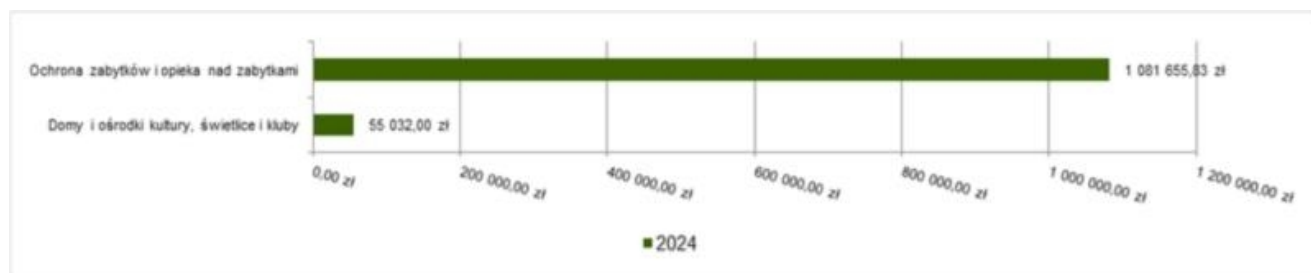


2.5.11.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 032,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 136 687,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,16%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 55 032,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 55 032,00 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 081 655,83 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 1 127 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 081 655,83 zł.

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

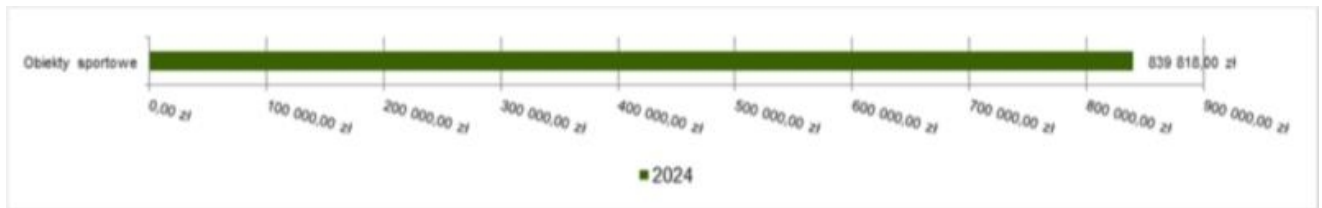


2.5.12.Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 487 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 839 818,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 172,22%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 839 818,00 zł, co stanowi 172,22% planu rocznego wynoszącego 487 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: □dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 357 640,00 zł; □dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 352 178,00 zł; □dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 130 000,00 zł.

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



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 320 824 370,53 zł, a ich realizacja wyniosła 88,72% planu wynoszącego 361 599 196,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	254 216 110,13	299 363 480,22	276 118 128,74	92,24%	86,07%
Wydatki majątkowe	53 852 674,77	62 235 716,58	44 706 241,79	71,83%	13,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	308 068 784,90	361 599 196,80	320 824 370,53	88,72%	100,00%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 92,24 % założonego planu rocznego. W zakresie zadań inwestycyjno – majątkowych przeznaczonych do realizacji w 2024 roku wykonanie wyniosło 71,83 % planu. Spowodowane to było nie tylko przez problemy z wyłonieniem wykonawców, powtarzające się postępowania przetargowe, opóźniające się przejęcia placu budowy czy warunki pogodowe, które spowodowały, iż nie wszystkie inwestycje rozpoczęły się w planowanym terminie ale również gwałtownym wzrostem cen na rynku dostaw i usług spowodowało w konsekwencji przesunięcie prac w terminie na rok następny.

Oszczędności powstałe w grupie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, 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 2 249 484,27 zł, nie został wykorzystany dług w postaci debetu w rachunku bieżącym, który był ujęty w planach.

W roku 2024 nie zostały wykorzystane środki rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Nie zostały też poniesione wydatki z tytułu udzielonego poręczenia dla TBS i Autostrady Wielkopolskiej S.A. W trakcie realizacji budżetu poniesione zostały wydatki na zapłatę kar i odszkodowań oraz odsetek w kwotach:

dział	rozdział	wykonanie	dotyczy
Paragraf: 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			
600	60016	250,91	Odsetki od dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pobranego w nadmiernej wysokości (umowa nr 12.141/23)
751	75108	2 436,00	Odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości
852	85295	28,58	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie

855	85501	3 817,09	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
855	85502	11 654,41	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej
Paragraf 4580 - pozostałe odsetki			
900	90095	5,20	Odsetki za przekroczenie terminu płatności – Enea Operator
Paragraf: 4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
900	90095	88,04	kara za nieterminowe wykonania przyłączy energetycznych na rzecz ENEA Operator
900	90015	1 533,87	Kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na rzecz ENEA Operator
suma:		19 814,10	

Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	108 493 028,29	127 531 383,95	125 099 727,27	98,09%	38,99%
600	Transport i łączność	41 788 155,96	46 099 796,85	38 207 356,07	82,88%	11,91%
750	Administracja publiczna	31 986 238,09	33 812 603,71	29 851 640,05	88,29%	9,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 163 769,11	38 275 041,32	29 003 923,95	75,78%	9,04%
855	Rodzina	22 867 704,00	30 182 886,66	28 383 269,36	94,04%	8,85%
852	Pomoc społeczna	22 408 947,00	28 282 422,59	24 583 643,47	86,92%	7,66%
926	Kultura fizyczna	12 898 493,41	15 677 498,41	15 122 702,65	96,46%	4,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 265 028,83	14 754 922,18	9 583 291,37	64,95%	2,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 355 097,20	8 815 097,20	7 767 403,66	88,11%	2,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 784,74	3 678 443,72	2 871 760,63	78,07%	0,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	2 600 937,20	2 595 532,76	99,79%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	4 696 160,00	3 896 160,00	2 255 644,27	57,89%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	1 800 000,00	2 417 867,67	1 791 367,27	74,09%	0,56%
710	Działalność usługowa	1 294 648,86	1 388 714,23	987 726,76	71,13%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	987 641,54	983 841,66	99,62%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 166,67	843 255,44	710 889,77	84,30%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00	731 744,15	662 031,99	90,47%	0,21%
500	Handel	376 223,74	386 223,74	246 143,44	63,73%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,02%
630	Turystyka	40 000,00	37 245,44	35 745,44	95,97%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	10 728,69	82,53%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	4 219 000,00	1 114 209,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	308 068 784,90	361 599 196,80	320 824 370,53	88,72%	100,00%



Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Września w 2024 roku.

2.7. Wydatki bieżące

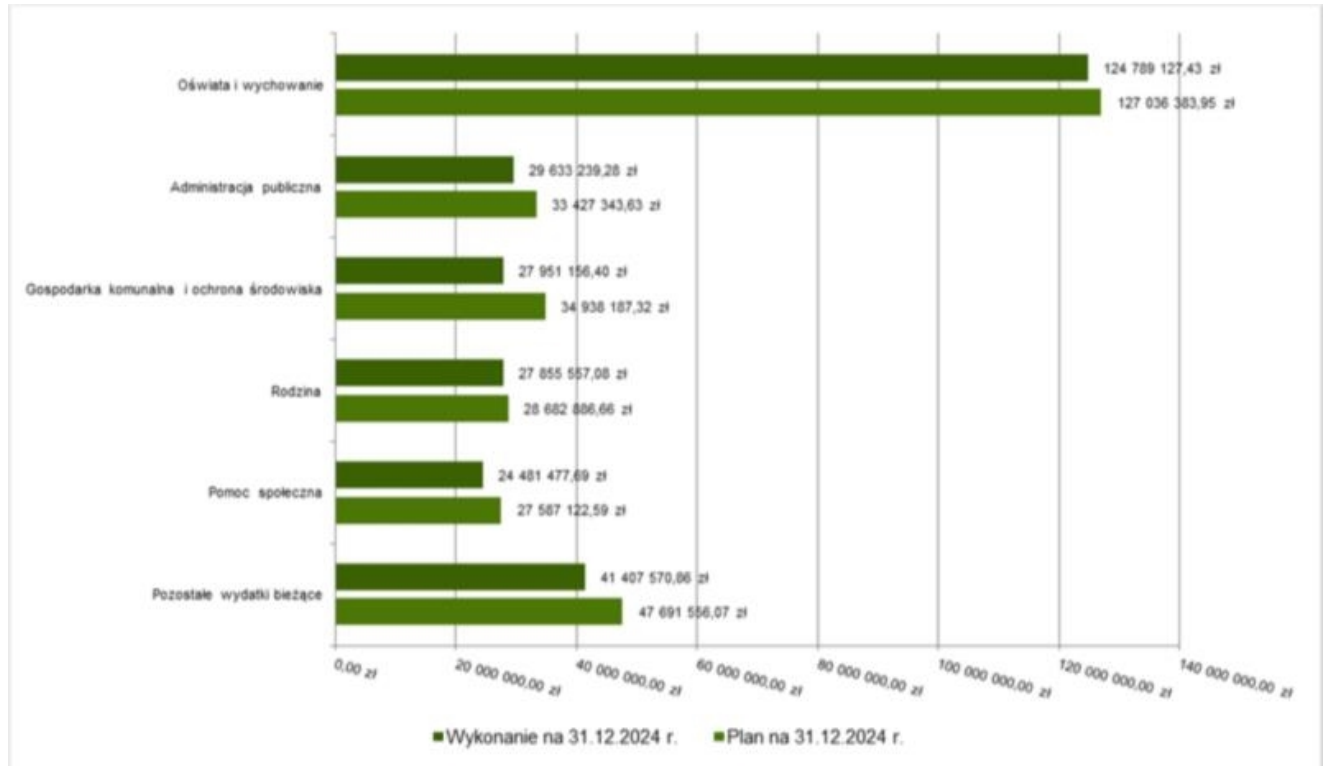
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 276 118 128,74 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 299 363 480,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Września według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	106 493 028,29	127 036 383,95	124 789 127,43	98,23%	45,19%
750	Administracja publiczna	31 844 238,09	33 427 343,63	29 633 239,28	88,65%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 514 673,95	34 938 187,32	27 951 156,40	80,00%	10,12%
855	Rodzina	21 367 704,00	28 682 886,66	27 855 557,08	97,12%	10,09%
852	Pomoc społeczna	22 258 947,00	27 587 122,59	24 481 477,69	88,74%	8,87%
600	Transport i łączność	7 862 216,00	10 543 856,18	9 635 361,86	91,38%	3,49%
926	Kultura fizyczna	7 740 493,41	8 874 393,41	8 770 908,40	98,83%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 389,18	7 123 007,32	6 869 709,43	96,44%	2,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 105 097,20	4 143 187,16	3 606 437,76	87,05%	1,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	2 590 937,20	2 587 783,76	99,88%	0,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880 784,74	3 025 540,49	2 514 119,74	83,10%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	4 696 160,00	3 896 160,00	2 255 644,27	57,89%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	1 195 000,00	2 318 372,97	1 691 872,57	72,98%	0,61%
710	Działalność usługowa	1 294 648,86	1 388 714,23	987 726,76	71,13%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	987 641,54	983 841,66	99,62%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00	731 744,15	662 031,99	90,47%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 166,67	551 600,44	479 515,09	86,93%	0,17%
500	Handel	376 223,74	386 223,74	246 143,44	63,73%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	40 000,00	37 245,44	35 745,44	95,97%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od	13 000,00	13 000,00	10 728,69	82,53%	< 0,01%

	osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
752	Obrona narodowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 719 000,00	1 007 830,80	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	254 216 110,13	299 363 480,22	276 118 128,74	92,24%	100,00%

Wykres : Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Września wg działów w 2024 roku.

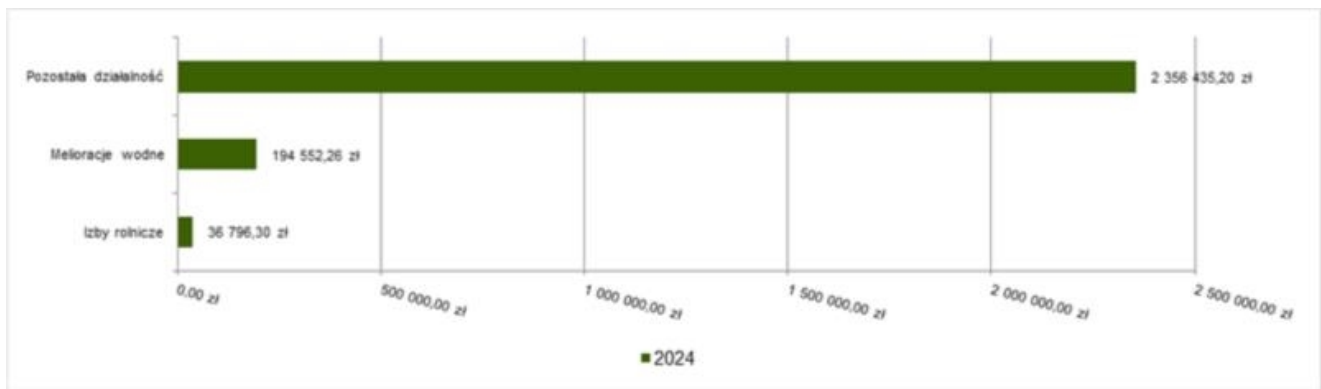


2.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 937,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 587 783,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 194 552,26 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 196 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 154 552,26 zł; □ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 796,30 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 796,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 356 435,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 356 435,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ różne opłaty i składki w kwocie 2 310 230,59 zł; □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 495,30 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 517,31 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 943,14 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 143,00 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105,86 zł.

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

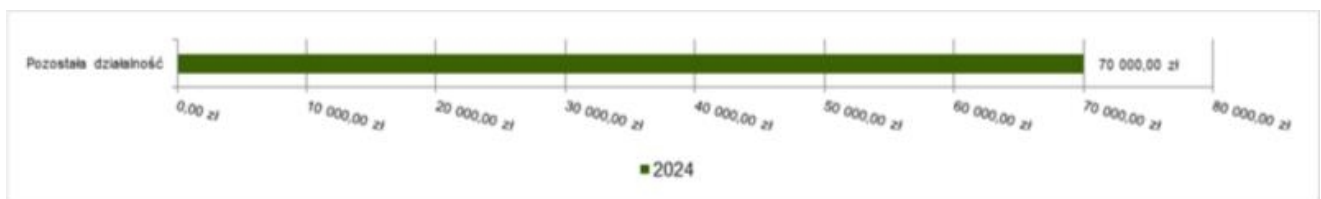


2.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł.

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

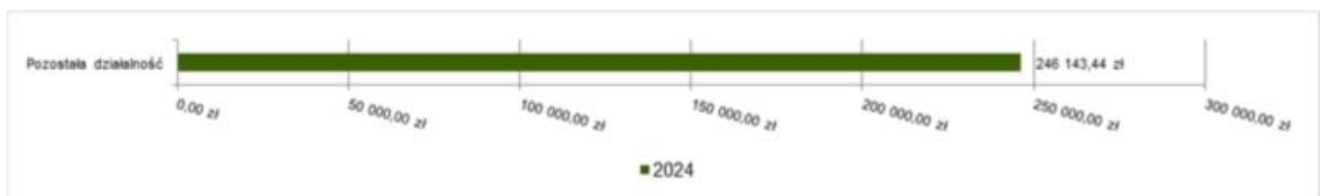


2.7.3.Dział 500 – Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 223,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 143,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 143,44 zł, co stanowi 63,73% planu rocznego wynoszącego 386 223,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 179 729,57 zł; □ zakup energii w kwocie 54 690,40 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 11 421,60 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 301,87 zł;

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



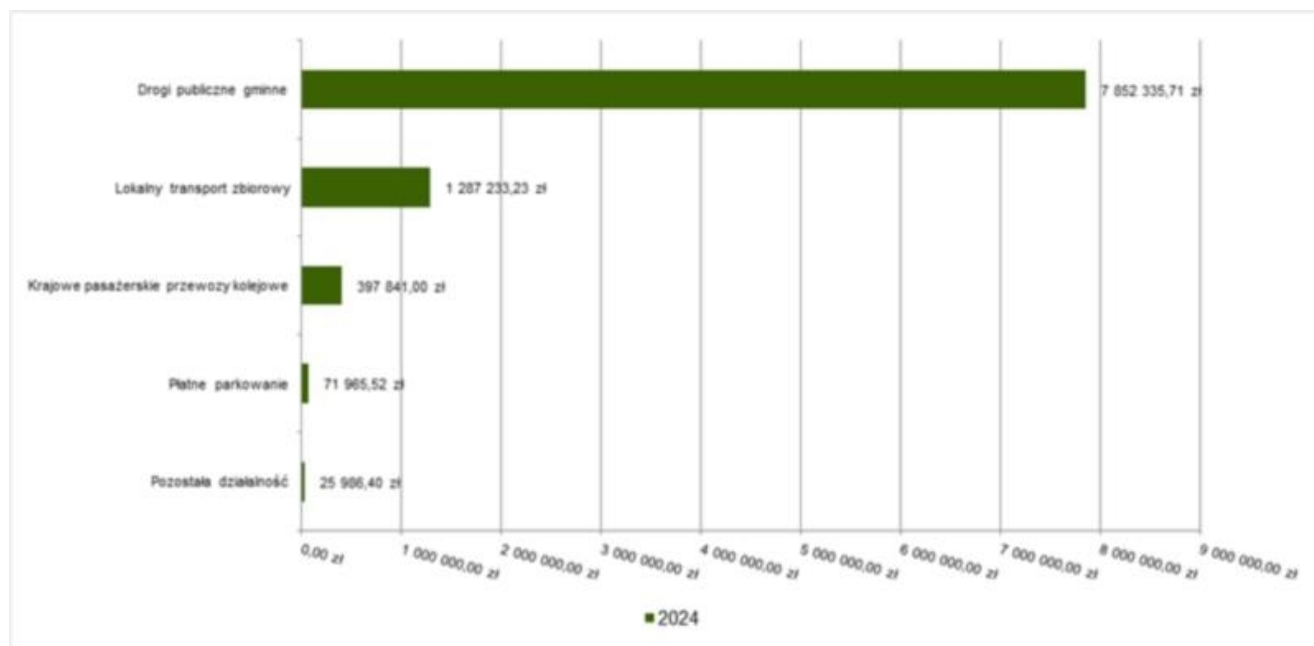
2.7.4.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 543 856,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 635 361,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 397 841,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 397 841,00 zł.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 287 233,23 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 1 479 063,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 199 769,37 zł; □ zakup energii w kwocie 72 490,67 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 728,20 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 4 244,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 852 335,71 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 8 544 451,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług remontowych w kwocie 4 873 769,29 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 2 760 994,95 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 480,38 zł; □ zakup energii w kwocie 41 491,54 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 29 352,81 zł; □ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 895,83 zł; □ odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 250,91 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 71 965,52 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 67 849,71 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 2 189,40 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 1 768,80 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 157,61 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 986,40 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 21 690,35 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 4 296,05 zł.

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

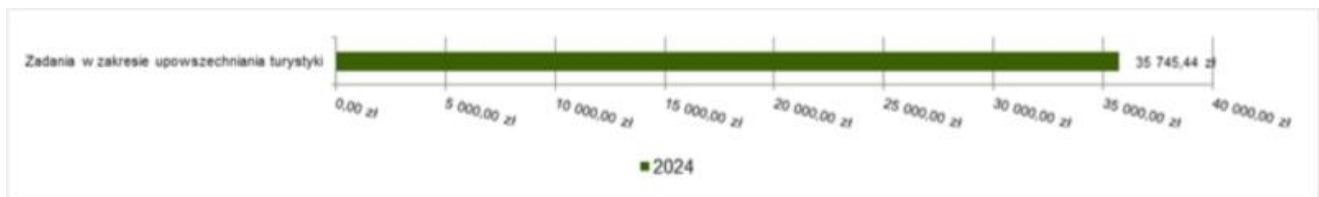


2.7.5. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 245,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 745,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 35 745,44 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 37 245,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 28 500,00 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 7 245,44 zł.

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

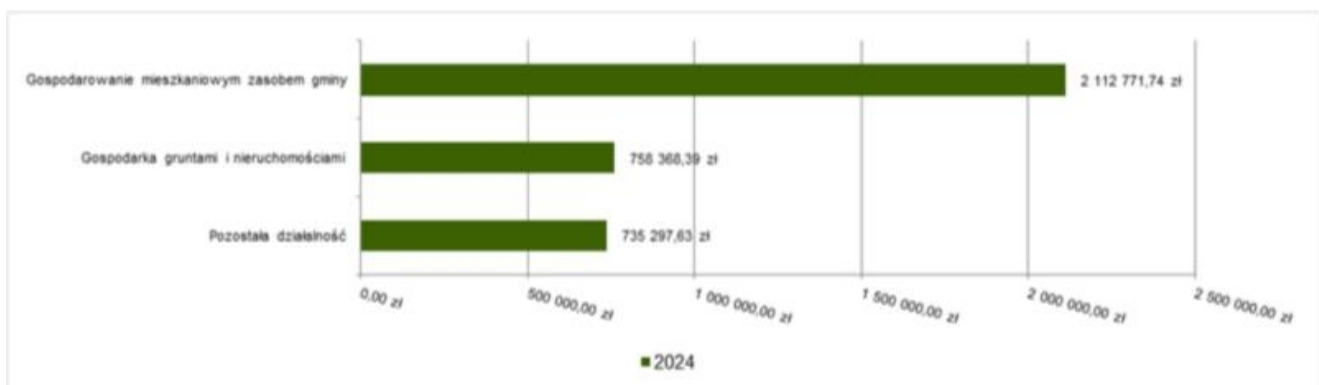


2.7.6.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 143 187,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 606 437,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 758 368,39 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 1 008 825,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 348 888,36 zł; □ zakup energii w kwocie 207 649,96 zł; □ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 79 143,97 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 77 211,45 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 290,21 zł; □ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 652,93 zł; □ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 178,01 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 160,00 zł; □ zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 184,50 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 112 771,74 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 2 308 964,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 400 361,03 zł; □ zakup energii w kwocie 225 347,74 zł; □ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 147 330,41 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 144 869,19 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 108 721,60 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 580,63 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 082,90 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 21 978,53 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 194,07 zł; □ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 305,64 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 735 297,63 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 825 397,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ świadczenia społeczne w kwocie 362 620,47 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 183 778,16 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 164 545,00 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 24 354,00 zł;

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



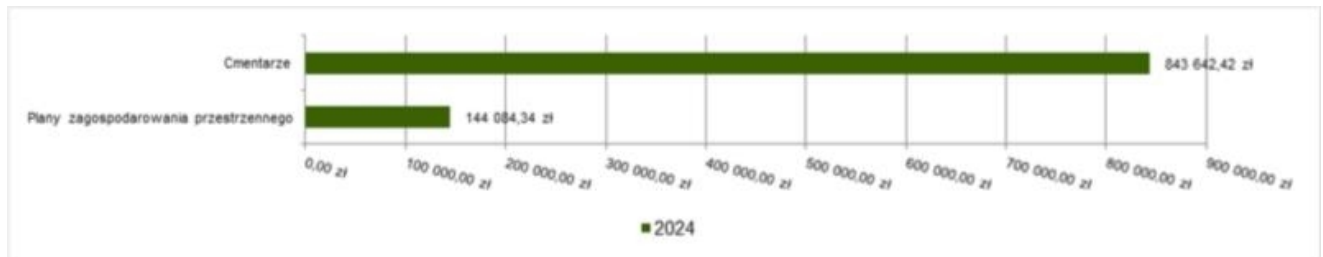
2.7.7.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 388 714,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 726,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 084,34 zł, co stanowi 30,31% planu rocznego wynoszącego 475 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 141 284,34 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 843 642,42 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 913 414,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 725 436,45 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 51 147,00 zł; □ zakup energii w kwocie 51 022,24 zł; □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 612,22 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 416,13 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,57 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 612,44 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 314,23 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,14 zł.

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



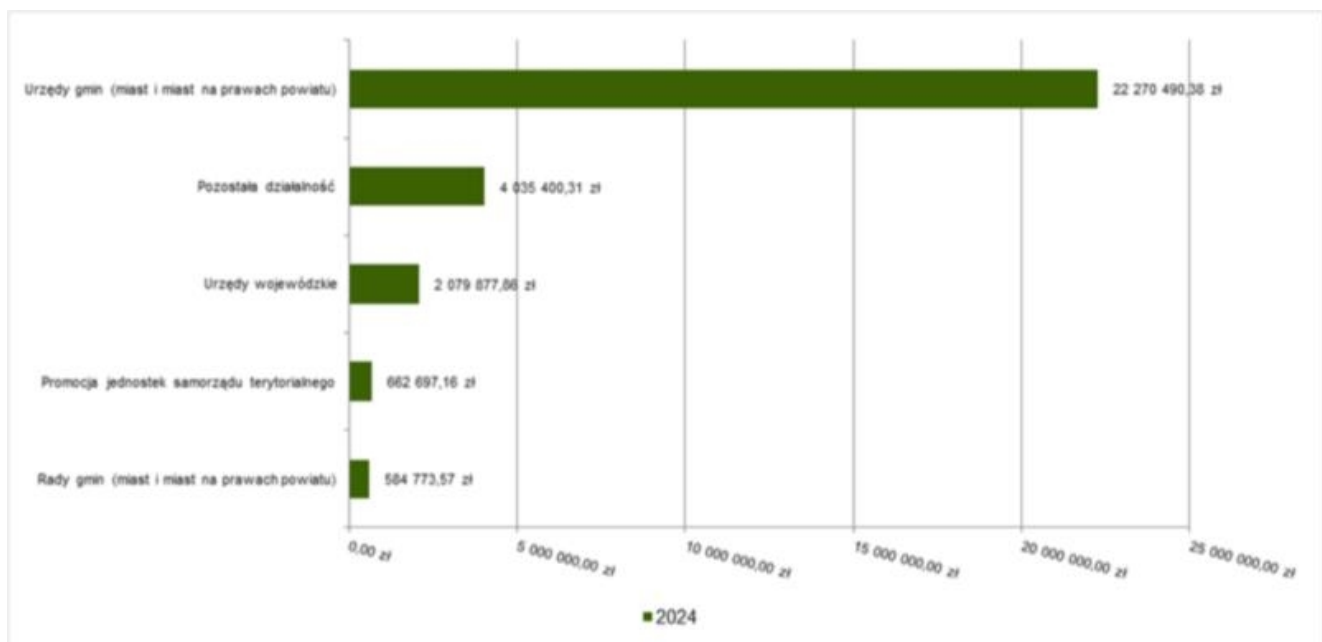
2.7.8.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 427 343,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 633 239,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 079 877,86 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 2 186 930,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 637 409,13 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 081,44 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 424,11 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 674,24 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 655,04 zł; □ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 754,54 zł; □ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 511,00 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 899,98 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,63 zł; □ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 381,11 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 636,64 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 584 773,57 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 686 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 526 112,69 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 118,38 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 25 542,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 22 270 490,38 zł, co stanowi 89,34% planu rocznego wynoszącego 24 928 269,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 488 284,05 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 707 987,96 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 903 028,30 zł; □ zakup energii w kwocie 779 972,79 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 667 581,86 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 412 012,99 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 402 612,14 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 333 738,64 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 772,91 zł; □ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 95 621,86 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 89 673,76 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 655,87 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 952,20 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 55 307,31 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 42 620,73 zł; □ zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 343,50 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 922,56 zł; □ zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 699,41 zł; □ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 510,00 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 191,54 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 662 697,16 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 736 784,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
□ zakup usług pozostałych w kwocie 467 751,67 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 106 216,00 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 286,00 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 266,70 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 2 358,12 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 585,57 zł; □ zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 003,68 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,42 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 035 400,31 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 4 889 008,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 367 070,55 zł; □ podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 226 763,59 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 443 991,03 zł; □ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 378 278,27 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 158 494,49 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 126 060,12 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 977,06 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 248,10 zł; □ zakup energii w kwocie 68 722,82 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 29 028,00 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 997,04 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 1 433,59 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 329,89 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 239,61 zł; □ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 313,00 zł; □ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 280,00 zł; □ podatek od nieruchomości w kwocie 134,00 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,15 zł;

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



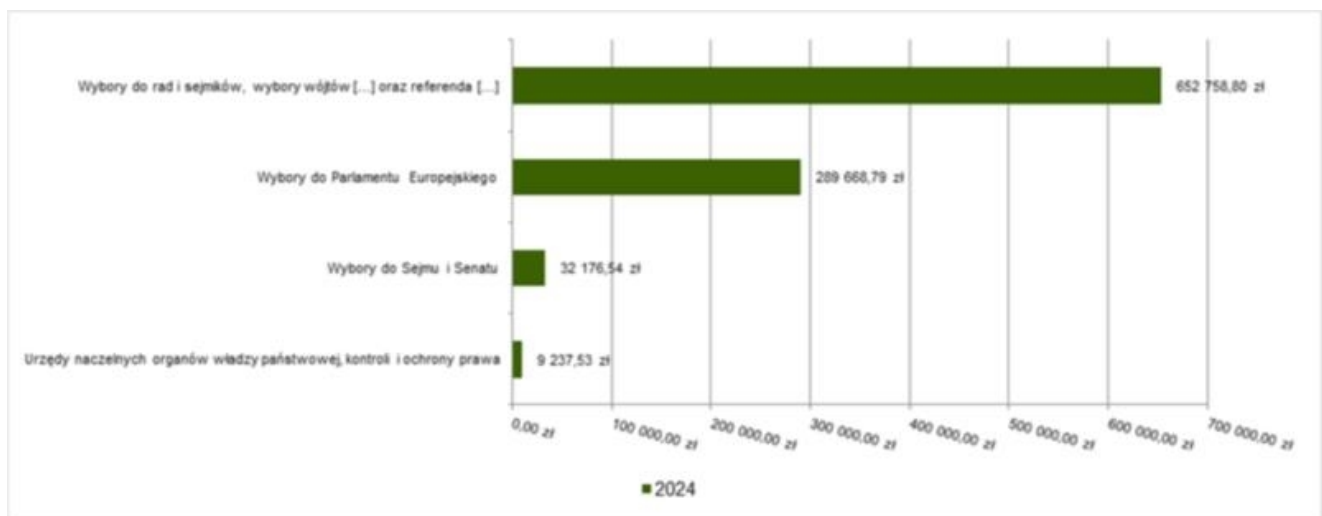
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 641,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 983 841,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 9 237,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 734,00 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,04 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,49 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 32 176,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 176,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 756,54 zł; □odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 436,00 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 652 758,80 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 655 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 383 080,00 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 179 300,00 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 56 450,70 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 755,05 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 187,40 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 805,25 zł; □podróże służbowe krajowe w kwocie 1 533,90 zł; □wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 646,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 289 668,79 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 290 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 174 200,00 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 000,00 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 715,56 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 568,58 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,65 zł; □wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 378,00 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł.

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



2.7.10.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 101,00 zł;

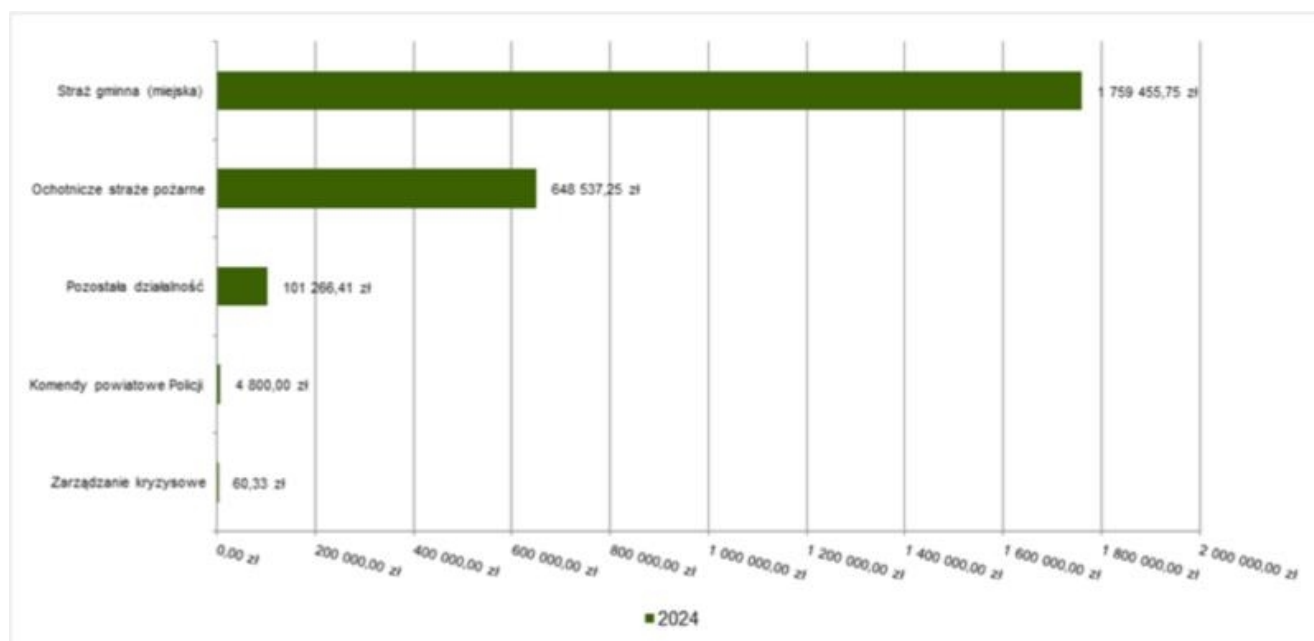
2.7.11.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 025 540,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 119,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 4 800,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 800,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 648 537,25 zł, co stanowi 83,06% planu rocznego wynoszącego 780 759,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 824,59 zł; □ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 790,00 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 79 091,85 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 651,39 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 52 423,81 zł; □ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 238,99 zł; □ zakup energii w kwocie 34 797,06 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 34 651,50 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 8 600,00 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 752,02 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,24 zł; □ nagrody konkursowe w kwocie 598,30 zł; □ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 210,00 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 1 759 455,75 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 2 052 864,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 147 773,66 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 220,87 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 569,26 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 038,48 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 792,50 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 084,47 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 286,40 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 353,55 zł; □ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 946,04 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 734,65 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 6 872,53 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 5 165,79 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 417,08 zł; □ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 622,00 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 508,35 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,12 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 60,33 zł, co stanowi 10,06% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,33 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 266,41 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 157 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 93 315,21 zł; □ zakup energii w kwocie 7 951,20 zł.

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

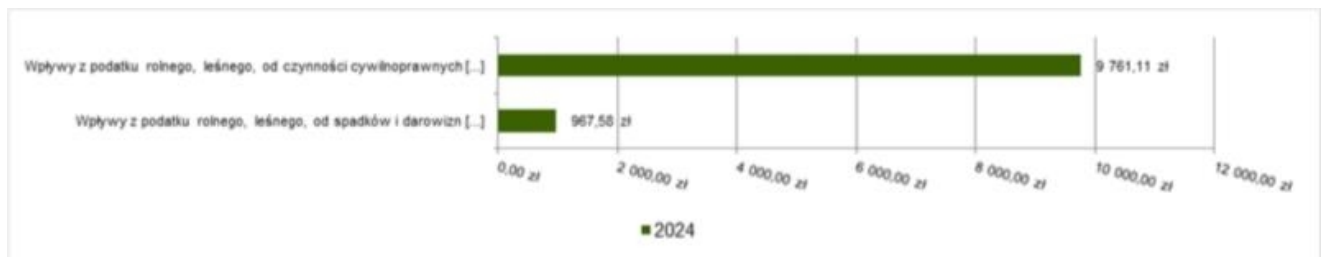


2.7.12.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 728,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 9 761,11 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 10 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ różne opłaty i składki w kwocie 9 501,23 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 259,88 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wydatkowano kwotę 967,58 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 1 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 967,58 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 1 000,00 zł;

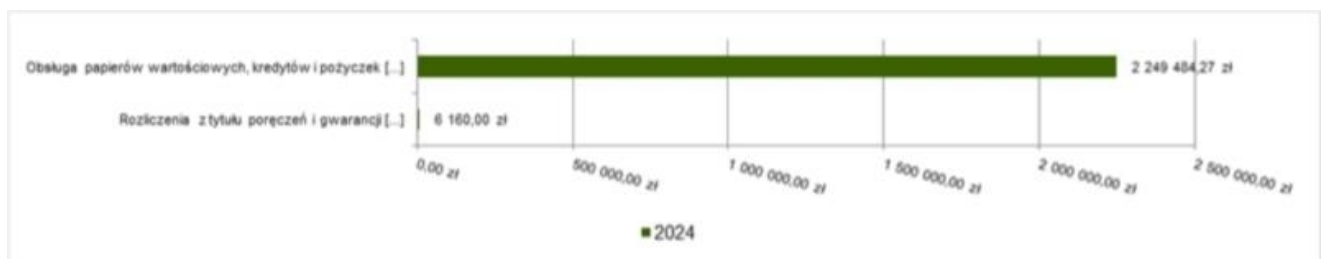
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

**2.7.13.Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 896 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 255 644,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 2 249 484,27 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 249 484,27 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 160,00 zł, co stanowi 0,39% planu rocznego wynoszącego 1 596 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 6 160,00 zł;

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

**2.7.14.Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 007 830,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 005 830,80 zł;

2.7.15.Dział 801 – Oświata i wychowanie

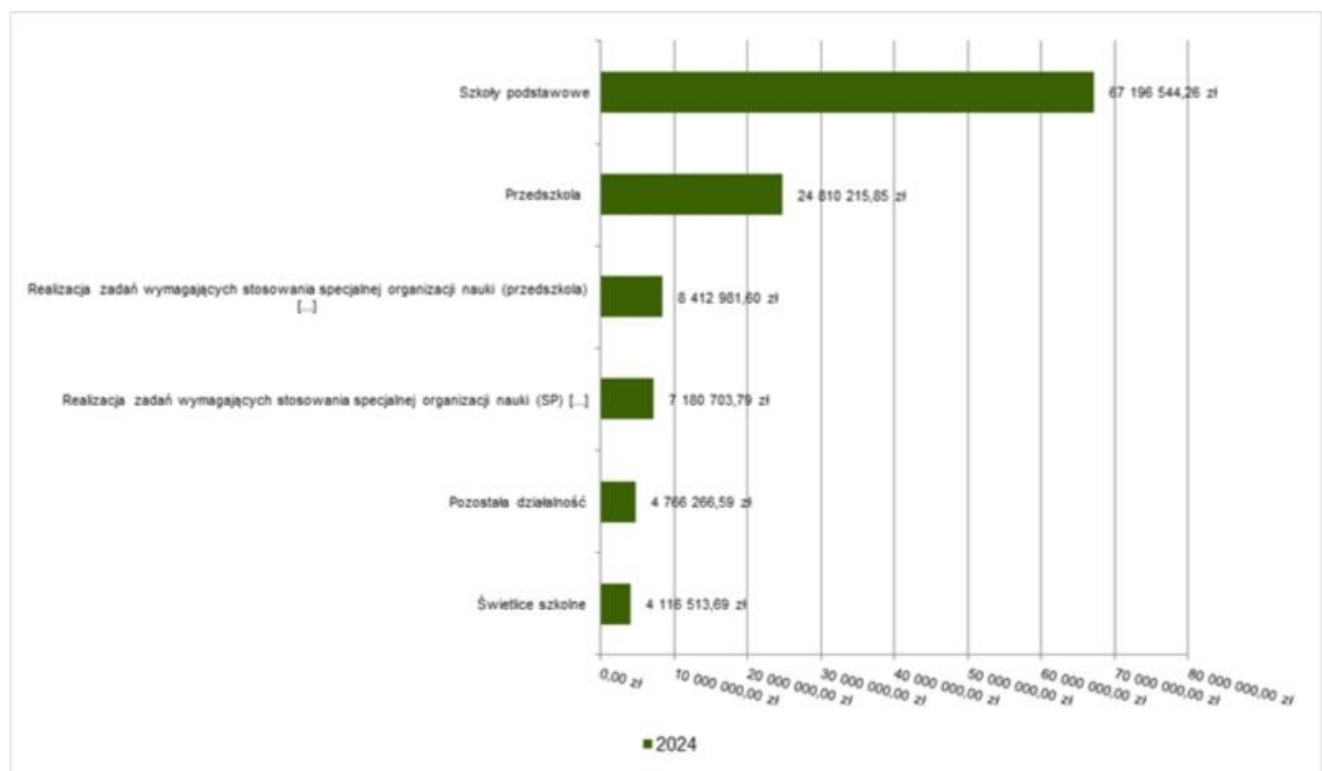
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 036 383,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 789 127,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 67 196 544,26 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 68 664 638,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 043 836,80 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 684 944,21 zł; □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 899 203,77 zł; □ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 225 251,16 zł; □ zakup energii w kwocie 2 798 842,29 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 436 785,16 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 393 676,70 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 121 007,86 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 115 139,87 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 910 190,54 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 812 959,09 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 504 611,57 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 470 006,81 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 268 572,69 zł; □ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 210 855,63 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 108 635,37 zł; □ zakup usług zdrowotnych w kwocie 59 336,00 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57 966,02 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 42 039,94 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 071,97 zł; □ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 722,80 zł; □ podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 715,88 zł; □ nagrody konkursowe w kwocie 1 899,13 zł; □ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 273,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 644 932,02 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 2 715 928,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 932 991,50 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352 975,49 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 112,71 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 096,05 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 865,91 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 443,27 zł; □ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 296,92 zł; □ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 900,00 zł; □ nagrody konkursowe w kwocie 225,00 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,17 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 24 810 215,85 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 24 920 175,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 21 725 091,06 zł; □ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 275 084,36 zł; □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 688,21 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 240,31 zł; □ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 562,50 zł; □ dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 192 914,84 zł; □ zakup energii w kwocie 113 891,84 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 899,55 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 823,10 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,31 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 211,32 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 229,70 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 30 381,17 zł; □ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 949,15 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 2 938,18 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 841,30 zł; □ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 830,00 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł; □ zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 985,00 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 688,95 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł. Iw rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 116 513,69 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 4 146 619,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 113 637,48 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 294,21 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 181 170,97 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 167 290,72 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 728,78 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 235,69 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 155,84 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 666 410,20 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 2 961 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 2 358 410,88 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 180 101,16 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 840,56 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 820,70 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 19 831,10 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 871,12 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,68 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 272 748,51 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 314 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 272 748,51 zł. Iw rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 097 952,36 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 2 124 124,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 590 009,24 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 021,62 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 688,99 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 549,48 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 218,94 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 633,03 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 9 831,06 zł. Iw rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 8 412 981,60 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 8 426 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 408 649,45 zł; □ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 629,20 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 615,26 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,69 zł. - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 7 180 703,79 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 7 290 378,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 152 506,60 zł; □ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 968 265,88 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 563 005,99 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 223,60 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 814,93 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 583,64 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 417,99 zł; □ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 195,85 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 892,71 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,60 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 804,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 623 858,56 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 630 202,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 579 346,04 zł; □ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 38 272,94 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 239,58 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 766 266,59 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 4 841 834,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 599 813,33 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 639 135,39 zł; □ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 574 795,00 zł; □ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 429 693,00 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 216 574,10 zł; □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 500,00 zł; □ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 279,00 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 500,00 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 38 973,42 zł; □ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 24 668,57 zł; □ nagrody konkursowe w kwocie 22 974,36 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 801,56 zł; □ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 443,00 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 196,78 zł; □ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 780,00 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 139,08 zł.

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



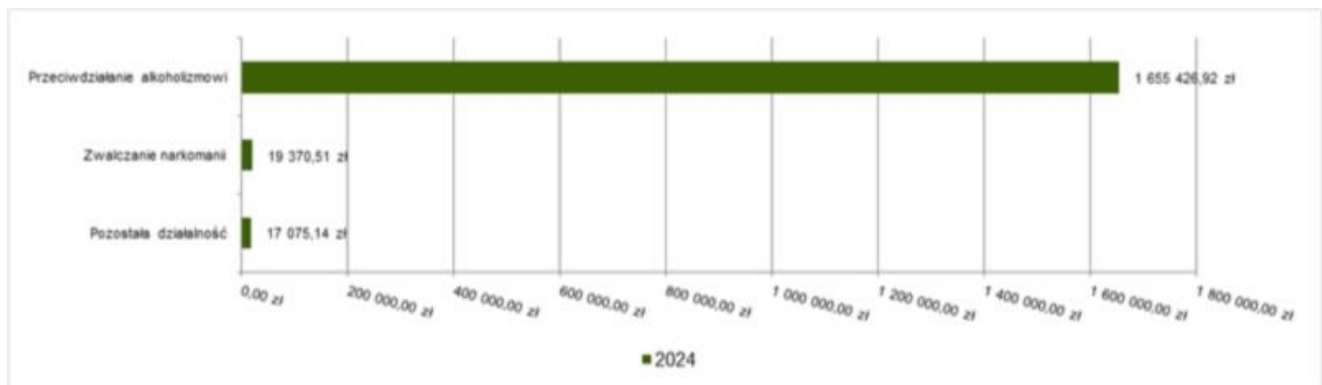
2.7.16.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 372,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 691 872,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 19 370,51 zł, co stanowi 55,34% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 19 321,00 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49,51 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 655 426,92 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 2 265 872,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 935 984,76 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 337 906,01 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175 844,06 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 337,56 zł; □ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 22 642,18 zł; □ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł; □ zakup energii w kwocie 14 907,31 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 635,38 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 774,08 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 459,79 zł; □ nagrody konkursowe w kwocie 2 087,96 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,45 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 615,00 zł; □ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,70 zł; □ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 48,00 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,68 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 075,14 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 474,50 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 178,92 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,72 zł.

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



2.7.17. Dział 852 – Pomoc społeczna

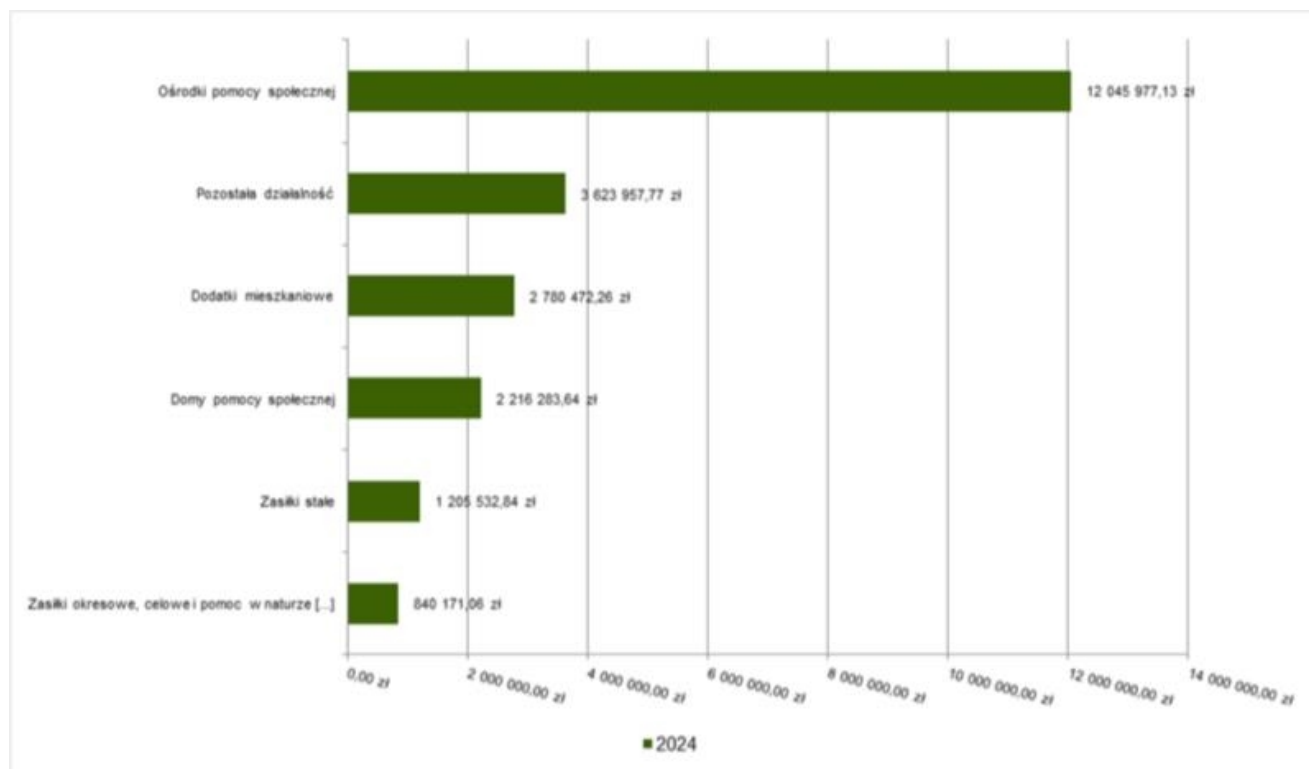
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 587 122,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 481 477,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 216 283,64 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 216 283,64 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 621 984,97 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 645 831,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 578 885,54 zł; □ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 43 099,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 15 709,99 zł, co stanowi 38,32% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 309,87 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 3 339,01 zł; □ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 091,97 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 553,92 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 415,22 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 99 531,16 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 109 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 99 531,16 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 840 171,06 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 1 153 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □świadczenia społeczne w kwocie 832 174,46 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 6 832,60 zł; □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 164,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 780 472,26 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 3 123 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □świadczenia społeczne w kwocie 2 755 308,22 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 785,50 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 7 083,34 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 352,99 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 232,37 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 205 532,84 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 1 288 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □świadczenia społeczne w kwocie 1 202 829,77 zł; □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 703,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 12 045 977,13 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 13 673 823,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 468 255,47 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 593 435,20 zł; □dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 455 258,43 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 326 543,11 zł; □odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241 496,46 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 962,34 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 897,54 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 435,75 zł; □świadczenia społeczne w kwocie 165 141,71 zł; □wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 729,97 zł; □podróże służbowe krajowe w kwocie 44 661,82 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 179,15 zł; □zakup energii w kwocie 22 496,70 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 20 752,05 zł; □zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 961,50 zł; □zakup środków żywności w kwocie 16 246,74 zł; □różne opłaty i składki w kwocie 13 276,03 zł; □podatek od nieruchomości w kwocie 9 233,00 zł; □wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 353,32 zł; □koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł; □opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 395,84 zł; □opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 665,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 19 658,46 zł, co stanowi 54,01% planu rocznego wynoszącego 36 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup energii w kwocie 12 240,86 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 647,50 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986,10 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł; □różne opłaty i składki w kwocie 384,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 821 897,36 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 917 089,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 036,20 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 324 517,50 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 341,95 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 726,32 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,39 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 446,21 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □świadczenia społeczne w kwocie 186 446,21 zł.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 854,84 zł, co stanowi 38,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 854,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 623 957,77 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 4 034 208,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 837 640,00 zł; □świadczenia społeczne w kwocie 646 965,33 zł; □dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 570 000,00 zł; □świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 444 838,51 zł; □wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 229,46 zł; □dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 300 000,00 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 188 035,79 zł; □zakup energii w kwocie 103 782,21 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 147,83 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 821,37 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 327,41 zł; □honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 521,49 zł; □dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 605,14 zł; □zakup środków żywności w kwocie 10 512,41 zł; □odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 556,68 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 609,49 zł; □wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 507,66 zł; □zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 637,00 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 419,25 zł; □wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 407,77 zł; □podróże służbowe krajowe w kwocie 984,42 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 742,00 zł; □wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 716,37 zł; □zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 536,00 zł; □różne opłaty i składki w kwocie 262,89 zł; □składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122,71 zł; □odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,58 zł;

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

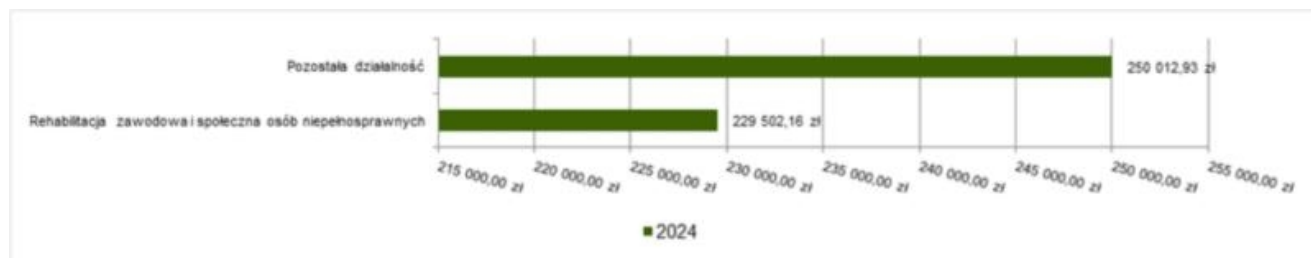


2.7.18.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 600,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 515,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 229 502,16 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 247 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 191 881,93 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 24 557,60 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 062,63 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 012,93 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 303 755,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 194 085,93 zł; □ honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 400,00 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 118,56 zł; □ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 355,44 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 3 053,00 zł; □ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;

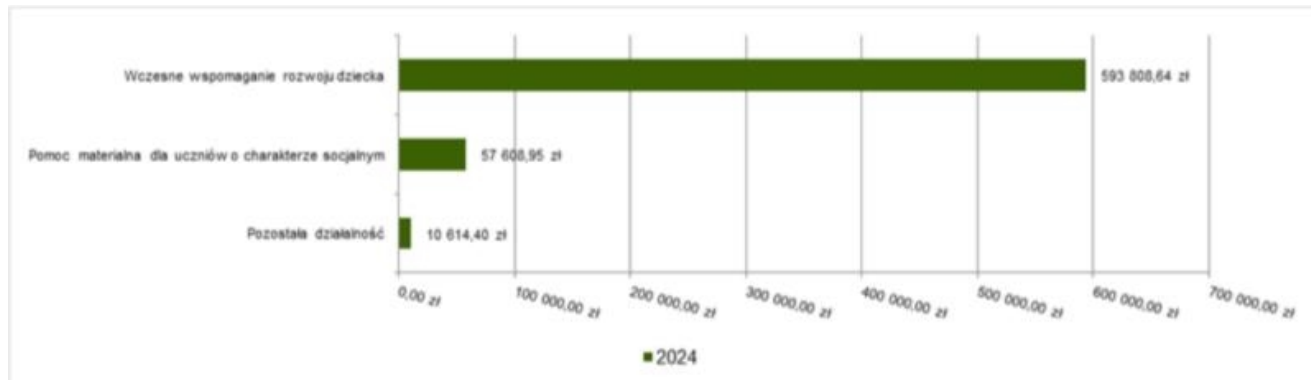
Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

**2.7.19.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 744,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 031,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 593 808,64 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 593 808,64 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 608,95 zł, co stanowi 57,47% planu rocznego wynoszącego 100 244,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ stypendia dla uczniów w kwocie 34 124,80 zł; □ inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 23 484,15 zł. W rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 614,40 zł, co stanowi 49,37% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 118,40 zł; □ zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 496,00 zł;

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

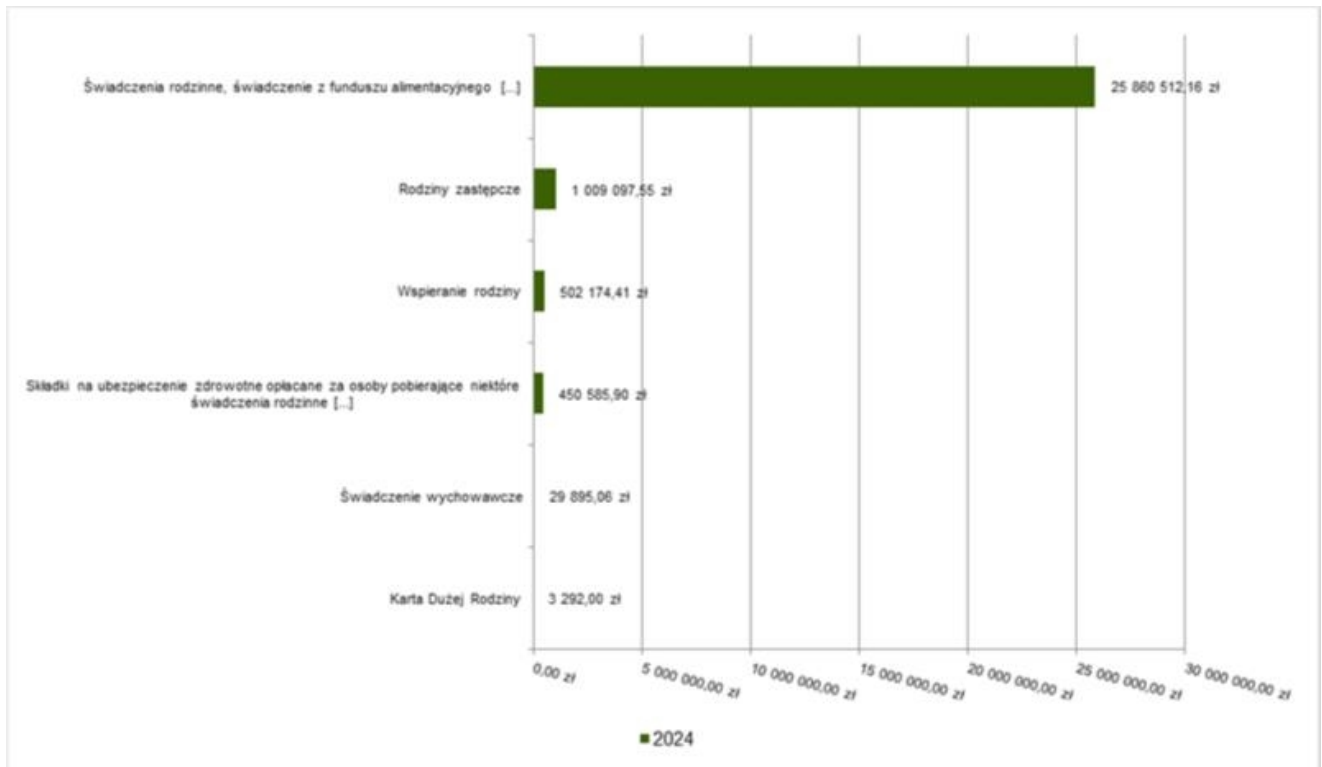


2.7.20. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 682 886,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 855 557,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 29 895,06 zł, co stanowi 80,80% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 26 077,97 zł; □odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 817,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 25 860 512,16 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 26 474 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □świadczenia społeczne w kwocie 24 143 806,68 zł; □wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 963 746,53 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 226 318,86 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 763,03 zł; □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 100 979,84 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 579,43 zł; □zakup energii w kwocie 47 994,81 zł; □dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 896,35 zł; □odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 625,16 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 800,00 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 17 556,71 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 200,91 zł; □odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 654,41 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 642,00 zł; □zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 052,00 zł; □wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł; □zakup środków żywności w kwocie 895,44 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 292,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 292,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 502 174,41 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 657 868,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 162,69 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 679,88 zł; □dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 318,57 zł; □odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 877,13 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 064,26 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 284,29 zł; □podróże służbowe krajowe w kwocie 5 788,86 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 879,80 zł; □zakup środków żywności w kwocie 3 443,66 zł; □wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 255,27 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 009 097,55 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 1 037 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 009 097,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 450 585,90 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 473 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 450 585,90 zł.

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



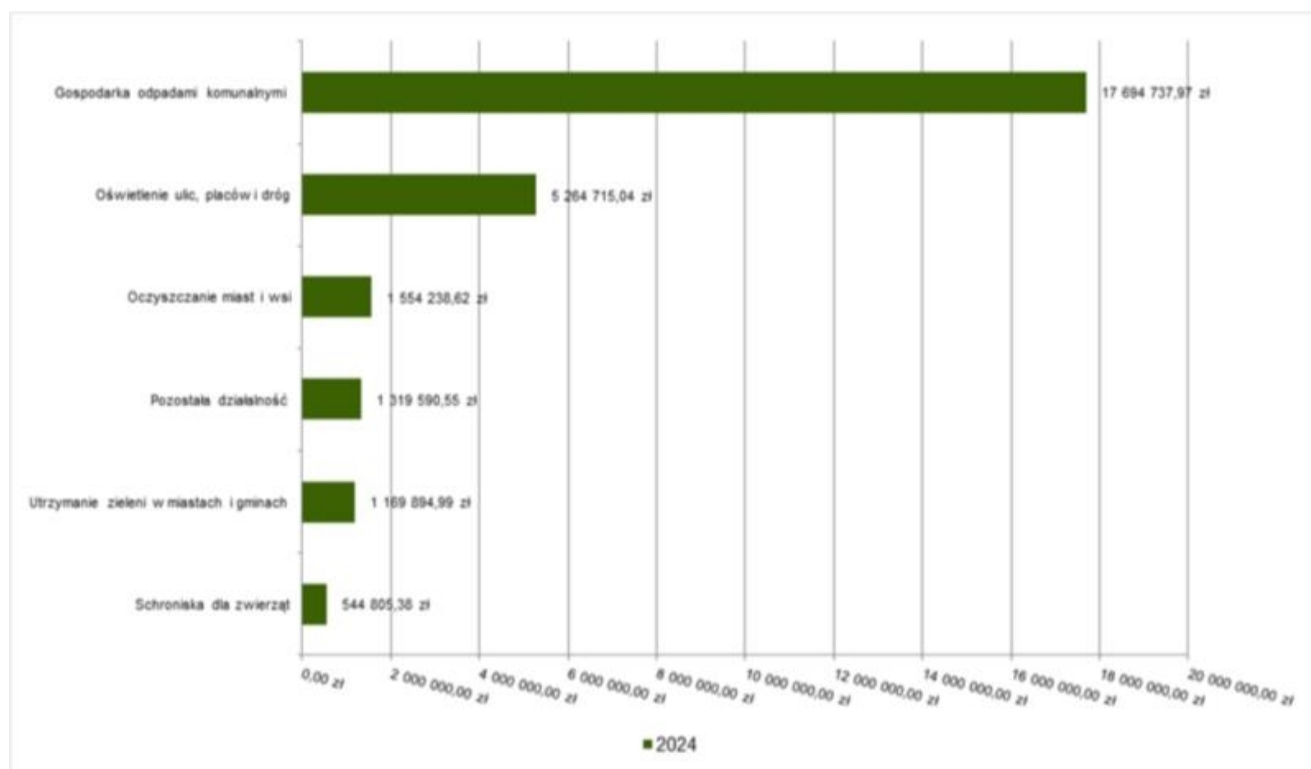
2.7.21. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 938 187,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 951 156,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 187 137,21 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 188 137,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 187 137,21 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 17 694 737,97 zł, co stanowi 75,16% planu rocznego wynoszącego 23 541 788,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup usług pozostałych w kwocie 16 771 303,91 zł; □wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 452 721,20 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 047,96 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 972,01 zł; □dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 631,86 zł; □odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,84 zł; □wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 102,98 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 629,60 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 264,15 zł; □koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 989,46 zł; □różne opłaty i składki w kwocie 572,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 554 238,62 zł, co stanowi 92,42% planu rocznego wynoszącego 1 681 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup usług pozostałych w kwocie 1 356 055,39 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 996,60 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 692,94 zł; □zakup energii w kwocie 28 362,59 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 033,10 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 2 972,00 zł; □opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 169 894,99 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 1 586 051,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 586 674,98 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 404 526,15 zł; □zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 84 358,50 zł; □zakup energii w kwocie 62 924,07 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 17 506,27 zł; □zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 882,50 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 650,00 zł; □zakup środków żywności w kwocie 3 172,52 zł; □szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 811,20 zł, co stanowi 63,81% planu rocznego wynoszącego 106 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 37 151,20 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 660,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 544 805,38 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 570 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 456 045,63 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 46 765,11 zł; □ zakup energii w kwocie 21 848,36 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 441,19 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 4 645,00 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,09 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 5 264 715,04 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 5 622 243,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup energii w kwocie 3 295 222,46 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 1 555 263,95 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 275 039,31 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 655,45 zł; □ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 533,87 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 148 225,44 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 148 225,44 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 319 590,55 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 1 469 778,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ zakup usług pozostałych w kwocie 592 297,09 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 227 011,26 zł; □ zakup energii w kwocie 200 839,33 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 642,94 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 108 324,44 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 350,00 zł; □ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 296,39 zł; □ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 411,44 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 5 929,98 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 623,69 zł; □ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 359,35 zł; □ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 411,40 zł; □ kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 88,04 zł; □ pozostałe odsetki w kwocie 5,20 zł;

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

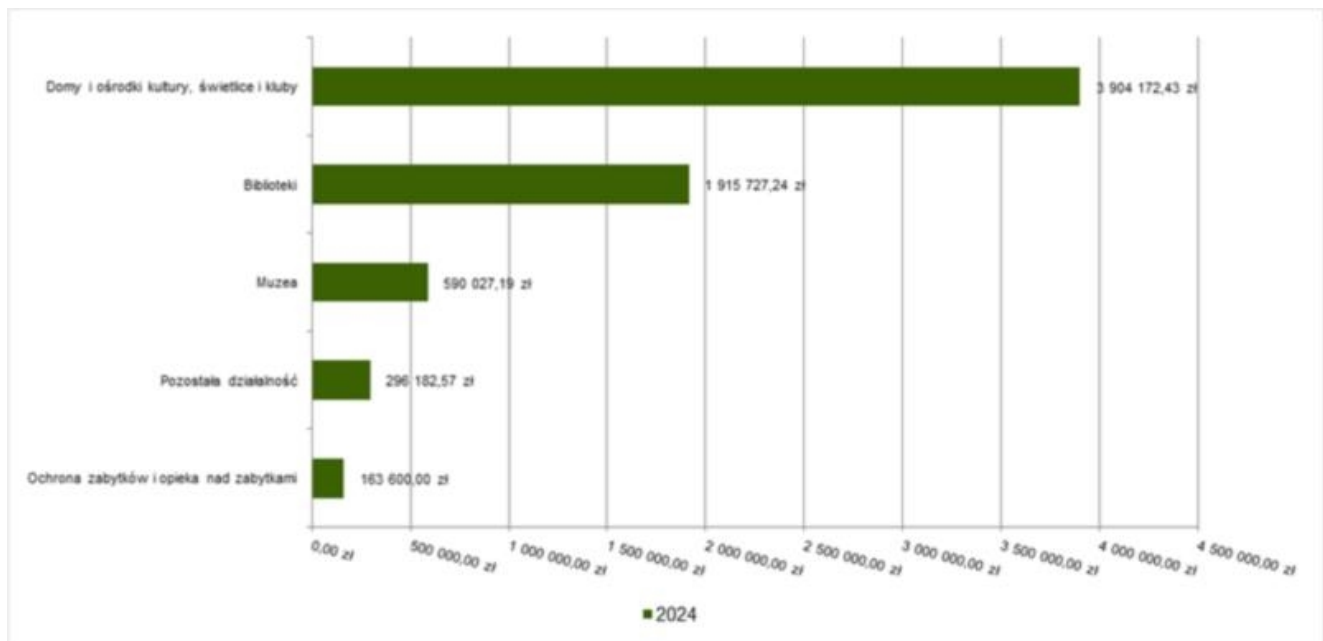


2.7.22.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 123 007,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 869 709,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 904 172,43 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 992 431,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 225 000,00 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 679,47 zł; □zakup usług pozostałych w kwocie 146 377,78 zł; □zakup energii w kwocie 120 079,78 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 101 443,81 zł; □wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 002,55 zł; □dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł; □składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 284,94 zł; □opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 222,03 zł; □składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,07 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 915 727,24 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 2 022 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 909 249,50 zł; □zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 320,00 zł; □opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 157,74 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 590 027,19 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 611 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 589 615,05 zł; □opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,14 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 163 600,00 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 178 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 150 000,00 zł; □koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 600,00 zł; lw rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 182,57 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 318 105,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □zakup usług pozostałych w kwocie 150 690,88 zł; □dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 98 525,00 zł; □zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 735,63 zł; □zakup usług remontowych w kwocie 18 231,06 zł;

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

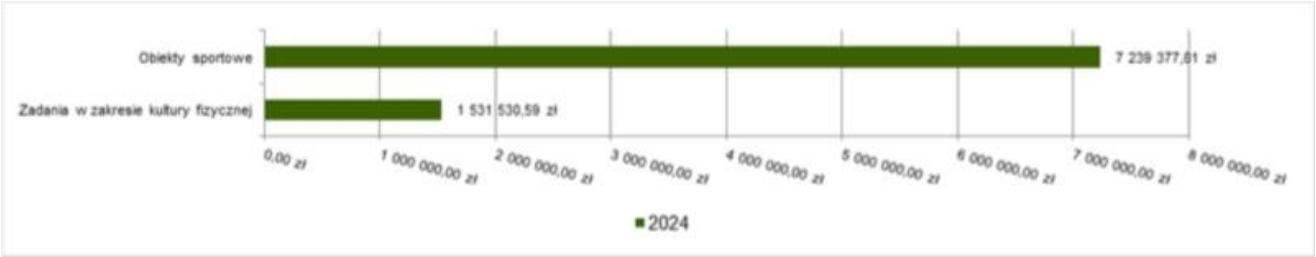


2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 874 393,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 770 908,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 7 239 377,81 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 7 305 393,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 722 590,22 zł; □ zakup energii w kwocie 1 668 079,09 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 1 175 108,91 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 796 512,10 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 609 642,66 zł; □ zakup usług remontowych w kwocie 458 376,41 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 832,96 zł; □ podatek od nieruchomości w kwocie 97 284,00 zł; □ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93 281,09 zł; □ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 630,11 zł; □ dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 480,27 zł; □ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43 282,76 zł; □ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 658,79 zł; □ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 633,93 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 17 691,96 zł; □ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 914,00 zł; □ podróże służbowe krajowe w kwocie 4 075,01 zł; □ zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 385,00 zł; □ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 274,32 zł; □ wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 644,22 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 531 530,59 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 569 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1 197 444,00 zł; □ stypendia dla uczniów w kwocie 112 900,00 zł; □ nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 000,00 zł; □ nagrody konkursowe w kwocie 45 106,02 zł; □ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 160,00 zł; □ zakup usług pozostałych w kwocie 36 661,97 zł; □ różne opłaty i składki w kwocie 8 450,00 zł; □ zakup środków żywności w kwocie 996,18 zł; □ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 731,22 zł; □ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81,20 zł.

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



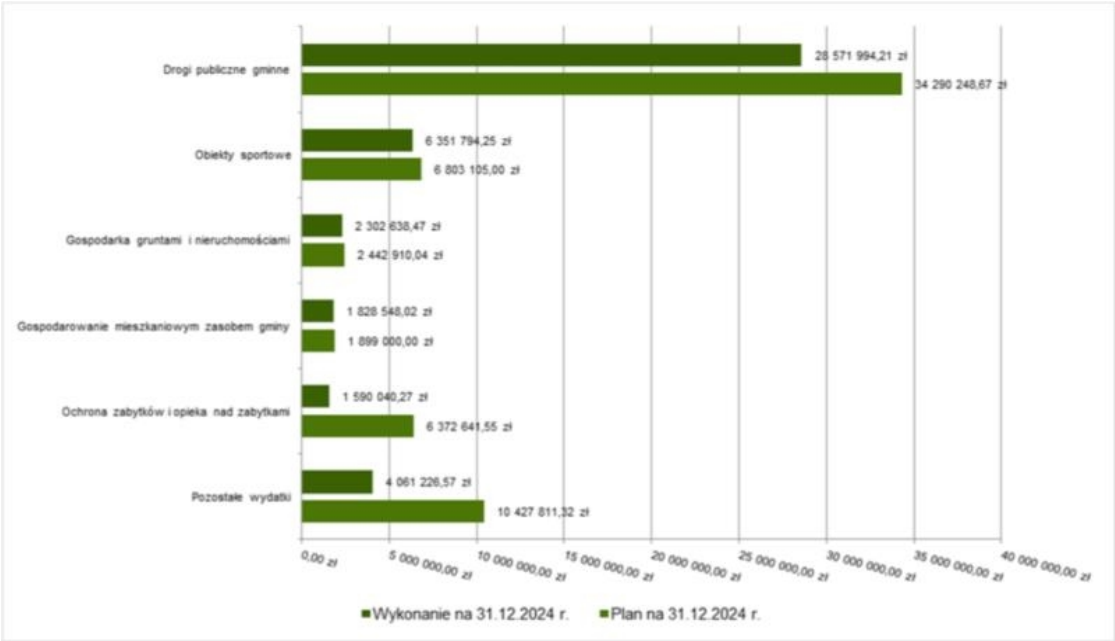
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Września w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 706 241,79 zł, tj. w 71,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 235 716,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Września wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	33 925 939,96	35 555 940,67	28 571 994,21	80,36%	63,91%
926	Kultura fizyczna	5 158 000,00	6 803 105,00	6 351 794,25	93,37%	14,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	4 671 910,04	4 160 965,90	89,06%	9,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 787 639,65	7 631 914,86	2 713 581,94	35,56%	6,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 095,16	3 336 854,00	1 052 767,55	31,55%	2,35%
855	Rodzina	1 500 000,00	1 500 000,00	527 712,28	35,18%	1,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	652 903,23	357 640,89	54,78%	0,80%
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	495 000,00	310 599,84	62,75%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	291 655,00	231 374,68	79,33%	0,52%
750	Administracja publiczna	142 000,00	385 260,08	218 400,77	56,69%	0,49%
852	Pomoc społeczna	150 000,00	695 300,00	102 165,78	14,69%	0,23%
851	Ochrona zdrowia	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	53 852 674,77	62 235 716,58	44 706 241,79	71,83%	100,00%

Wykres : Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Września w 2024 roku wg rozdziałów.

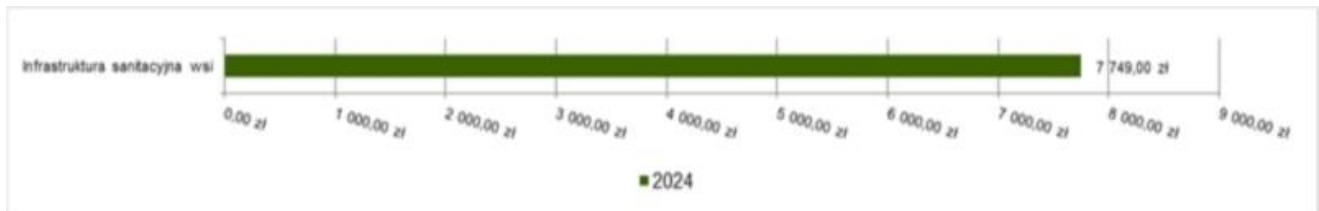


2.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 749,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 749,00 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 749,00 zł.

Wykres : Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście i Gminie Września wg rozdziałów.

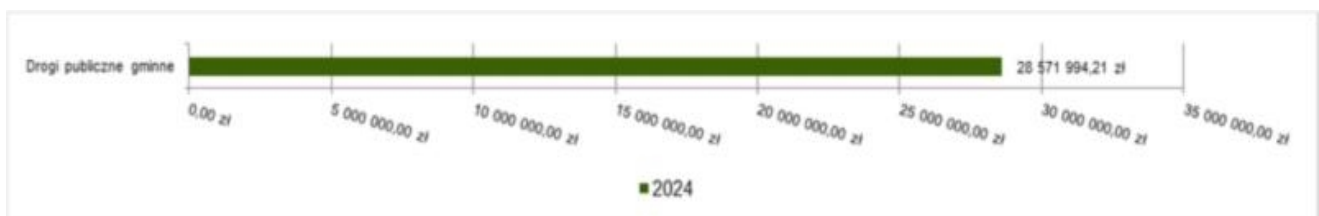


2.8.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 555 940,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 571 994,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 765 692,00 zł; lw rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 500 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 28 571 994,21 zł, co stanowi 83,32% planu rocznego wynoszącego 34 290 248,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 718 168,71 zł; □wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 005 314,37 zł; □zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 563 676,28 zł; □wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 834,85 zł.

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

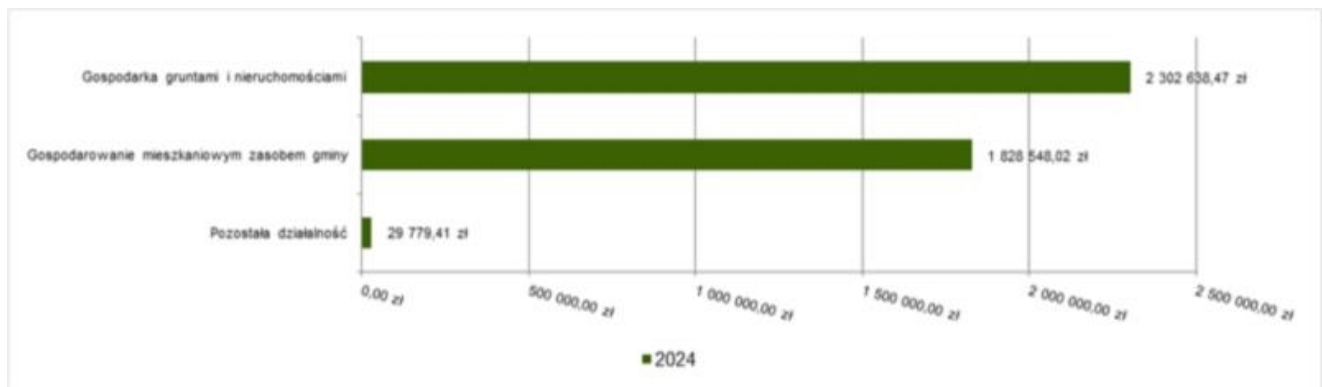


2.8.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 671 910,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160 965,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 302 638,47 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 2 442 910,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 209 728,43 zł; □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 910,04 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 828 548,02 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 1 899 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 828 548,02 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 779,41 zł, co stanowi 9,02% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 779,41 zł.

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

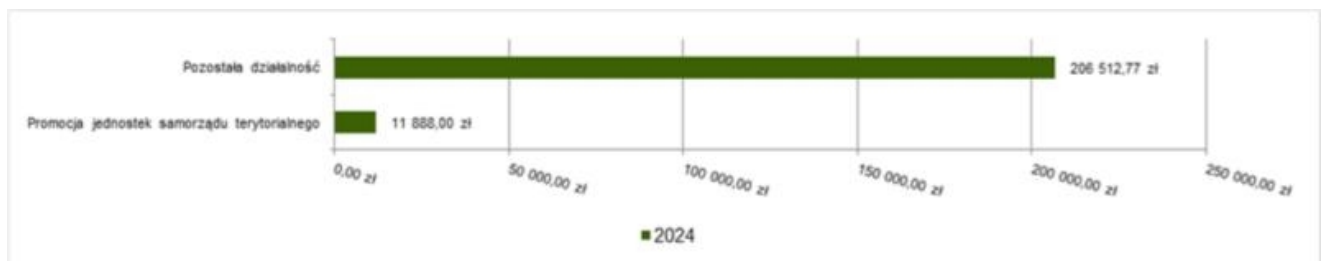


2.8.4.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 260,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 400,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 155 853,08 zł; lw rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 888,00 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 888,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 512,77 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 213 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 512,77 zł;

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

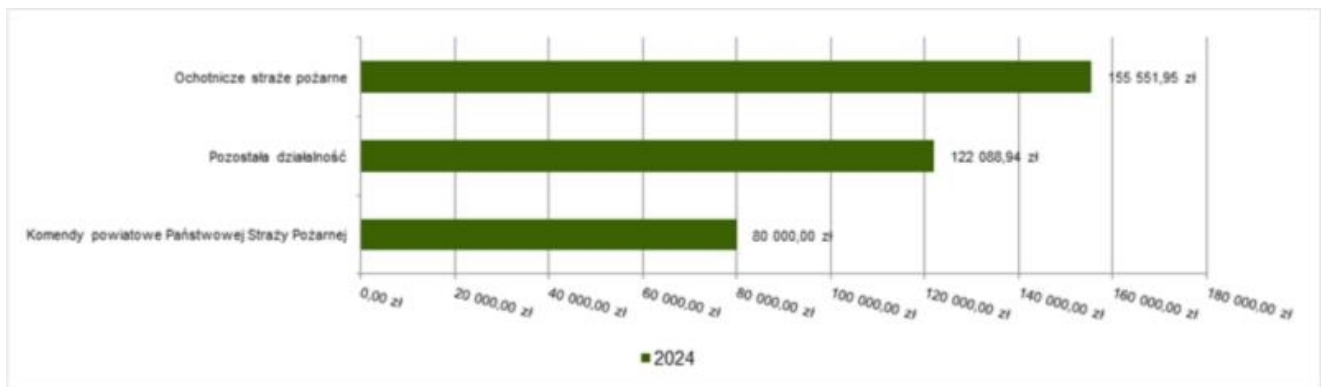


2.8.5.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 903,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 640,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 551,95 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 442 719,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 030,95 zł; □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 521,00 zł. l
- wynoszącego 130 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 088,94 zł.

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



2.8.6.Dział 758 – Różne rozliczenia

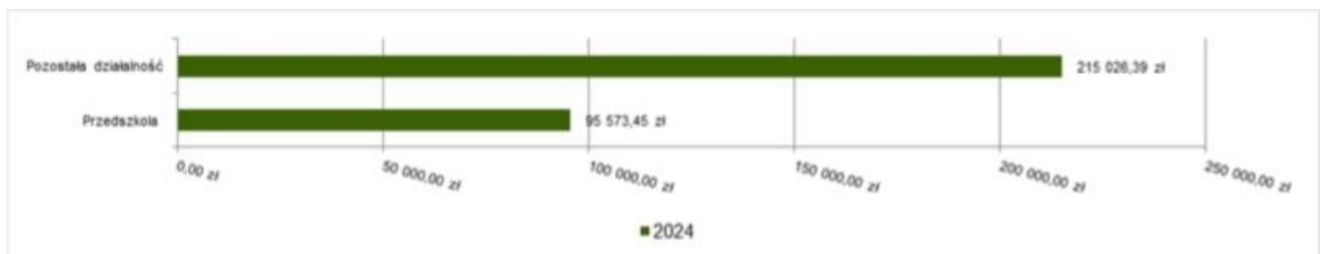
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco: - w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 106 379,00 zł;

2.8.7.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 599,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 95 573,45 zł, co stanowi 79,64% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 573,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 026,39 zł, co stanowi 57,34% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 215 026,39 zł.

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

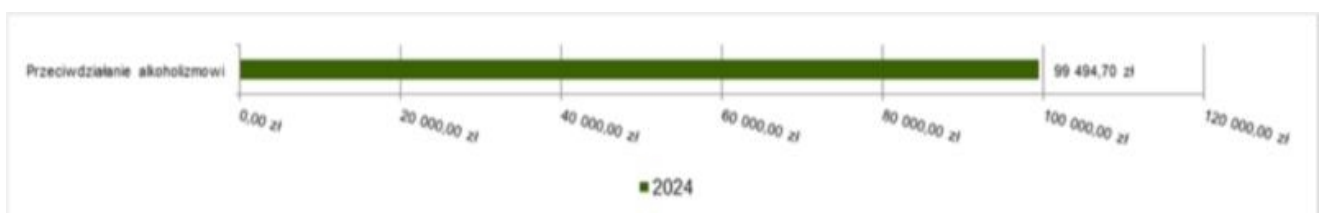


2.8.8.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 494,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 494,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 494,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 494,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 494,70 zł.

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

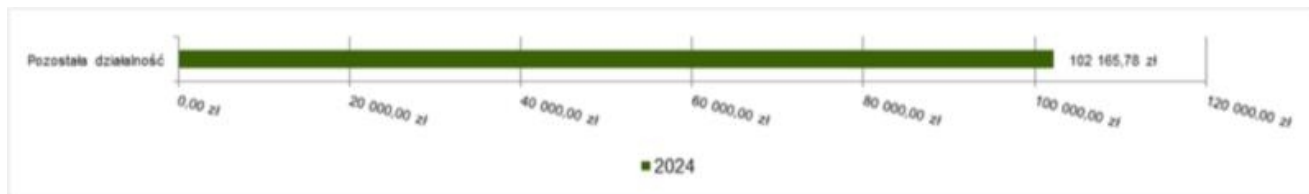


2.8.9.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 165,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 165,78 zł, co stanowi 14,69% planu rocznego wynoszącego 695 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 165,78 zł.

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

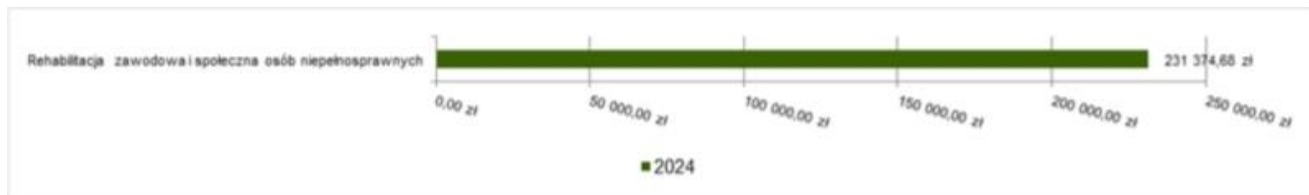


2.8.10.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 374,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 231 374,68 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 291 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 374,68 zł.

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

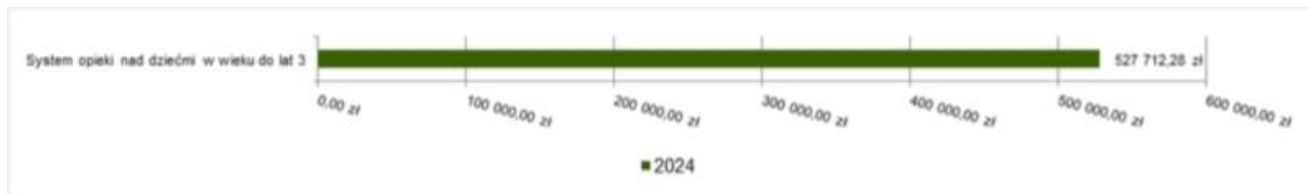


2.8.11.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 527 712,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 527 712,28 zł, co stanowi 35,18% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 527 712,28 zł.

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



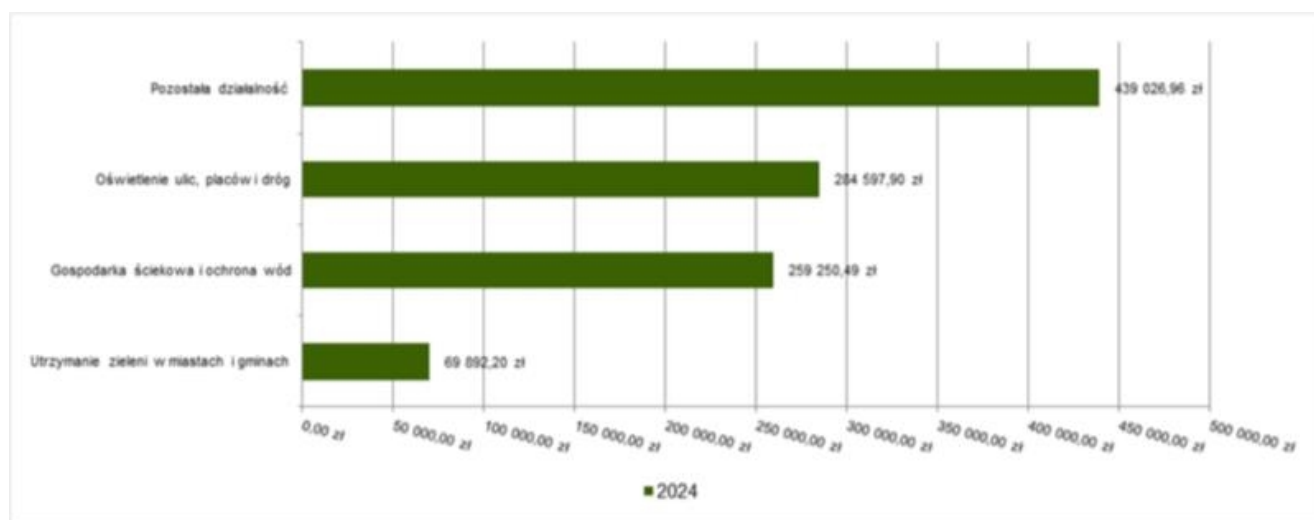
2.8.12.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 336 854,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 767,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 259 250,49 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 281 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 250,49 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 69 892,20 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 70 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 892,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 2 122 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 284 597,90 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 597,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 439 026,96 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 571 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 389 026,96 zł; ☐ dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

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

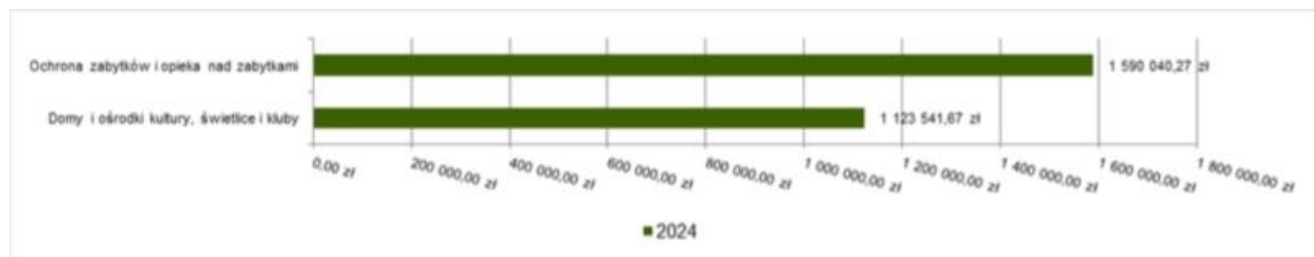


2.8.13.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 631 914,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 713 581,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 123 541,67 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 1 259 273,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 123 541,67 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 590 040,27 zł, co stanowi 24,95% planu rocznego wynoszącego 6 372 641,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: ☐ wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 498 393,97 zł; ☐ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 646,30 zł.

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

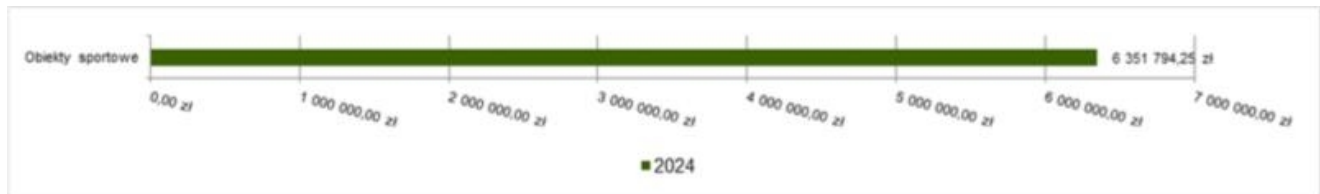


2.8.14.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 803 105,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 351 794,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 351 794,25 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 6 803 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: □ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 239 384,55 zł; □ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 409,70 zł.

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



2.9.Przychody Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 54 505 224,65 zł, (co stanowi 93,16% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 730 400,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 714 251,92 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 15 060 572,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35 000 000,00 zł.

2.10.Rozchody Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 144 930,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 144 930,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Września.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	730 400,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 144 930,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 414 530,00

Dług gminy

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Września posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 31 585 470,00 zł w tym:

- obligacje komunalne – 31.000.000,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW – 585 470,00 zł. Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 309 363 646,93 zł. Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 10,21 %. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Dane tabelaryczne 3.1. Wykonanie dochodów*Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	157 527,08	4 976 710,21	4 976 710,21	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 202,00	11 202,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 202,00	11 202,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 828,72	2 494 964,48	2 494 964,48	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 828,72	87 828,72	87 828,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	2 401 345,37	2 401 345,37	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	500,00	21 773,87	21 773,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 136,30	23 136,30	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	0,00	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
500			Handel	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%
	50095		Pozostała działalność	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	18,93	33,86	178,87%

			uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				
		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	275 000,00	275 000,00	208 121,66	75,68%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 827,14	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 079,60	103,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 271,13	50,85%
600			Transport i łączność	2 787 952,08	4 006 048,52	2 908 414,16	72,60%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	44 142,55	44 142,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 142,55	44 142,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 026 865,00	1 589 948,38	1 551 517,78	97,58%
		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	29 265,00	214 265,00	214 661,55	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,00	451,53	143,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	368,70	123,72%
		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	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	311 736,00	88,87%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 600,00	997 600,00	997 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 106 087,08	1 716 957,59	584 457,05	34,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 127,97	1 159,50	102,80%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,00	1 085,28	237,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 744,00	1 744,51	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08	1 106 087,08	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	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	655 000,00	655 000,00	728 296,78	111,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	723 635,98	111,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 660,80	93,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 120 397,20	5 536 723,86	5 435 289,61	98,17%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	269,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 465 000,00	3 829 057,66	3 790 340,23	98,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 315,66	23 811,97	111,71%
		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	1 469 000,00	1 469 000,00	1 427 508,07	97,18%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	480 836,60	80,14%
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	209 000,00	167 794,40	80,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	78 000,00	86 072,81	110,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	87,90	87,90%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	14 562,74	145,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 310 000,00	1 332 000,00	1 282 328,91	96,27%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	22 437,51	112,19%
		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	420 000,00	420 000,00	360 155,37	85,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 660,10	123,66%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	670 382,66	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	53 564,64	107,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 712,73	90,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	11 361,04	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	33 054,86	150,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
710			Działalność usługowa	255 000,00	255 032,74	264 225,06	103,60%
	71035		Cmentarze	255 000,00	255 032,74	264 200,66	103,59%
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	264 159,07	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,74	41,59	127,03%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,40	-
750			Administracja publiczna	4 903 522,10	6 520 825,96	6 422 446,34	98,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 520,10	900 271,75	869 040,46	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 473,00	889 578,00	858 344,97	96,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	47,10	48,84	103,69%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	1 085 880,21	949 575,29	87,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	389,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	713 695,08	83,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 640,66	1 640,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	65 790,03	65 790,03	100,00%
		2009	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	0,00	11 907,01	11 907,01	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	0,00	135 063,07	135 063,07	100,00%
		6209	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	0,00	20 790,01	20 790,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 632,00	143 221,00	127 388,78	88,95%
		0830	Wpływy z usług	142 632,00	142 632,00	126 699,16	88,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,00	689,62	117,08%
	75095		Pozostała działalność	3 161 370,00	4 391 453,00	4 476 441,81	101,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 940,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 893,54	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 780,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 768,00	8 580,89	126,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,00	299,90	95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 100,00	3 234 100,00	3 303 675,94	102,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 371,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 270,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	956 449,00	952 649,12	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	984,00	984,00	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	0,00	984,00	984,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
		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	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	693 251,46	390 497,67	56,33%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	16,77	-

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,77	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	539 904,02	230 716,34	42,73%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	240,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,19	162,19	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 354,52	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	25 314,15	97,36%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 903,46	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 907,88	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	30 271,77	94,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 240,57	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 031,20	51,56%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	121 347,44	129 492,79	106,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 326,42	1 550,00	116,86%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	27,29	129,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 915,50	139,58%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 150 279,00	136 507 394,00	145 171 885,46	106,35%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	128 789,17	85,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	131,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 810 709,00	41 910 709,00	41 975 783,51	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	40 799 180,17	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	315 930,06	78,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	52 822,00	105,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	470 213,25	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	56 772,00	56,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 164,26	108,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	350 000,00	269 992,77	77,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 779 000,00	12 409 050,00	13 453 529,96	108,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 678 483,85	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 389 076,08	106,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 695,62	117,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	935 578,74	93,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 130 000,00	4 888 921,91	118,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	50,00	44,76	89,52%

			sądowego i prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	32 785,08	131,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 721,86	137,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 379 500,00	3 006 565,00	3 042 752,82	101,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000,00	616 000,00	521 331,14	84,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	27,60	2,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 065,00	28 455,00	105,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 031 070,00	79 031 070,00	86 571 030,00	109,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 800 858,00	77 139 561,37	77 139 566,17	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 671 838,00	68 744 807,00	68 744 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 671 838,00	68 744 807,00	68 744 807,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 135 091,00	3 135 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 135 091,00	3 135 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 130 643,37	4 130 648,17	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	12,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 846,65	290 846,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	3 681 791,00	3 681 791,00	100,00%

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	59 923,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 254 362,00	7 808 389,98	7 720 042,13	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	75 500,00	159 195,00	160 542,33	100,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	40 000,00	40 932,00	102,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	5 226,31	20,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	85,97	17,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,00	8 246,08	486,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	24 051,97	240,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	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)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 178 862,00	6 939 583,17	6 862 851,49	98,89%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,17	342,19	299,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	2 528 362,00	6 238 969,00	6 195 312,10	99,30%

			powiatowo-gminnych)				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60 616,74	50 324,00	83,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 292,74	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 292,74	19 965,75	122,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 292,74	19 965,75	122,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 947,49	102,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	872,35	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	788,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,36	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
852			Pomoc społeczna	5 589 184,34	10 658 120,77	9 850 482,91	92,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	58 417,01	83,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	58 417,01	83,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	587 355,00	645 831,35	621 984,97	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 744,40	43 099,43	94,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	99 400,00	99 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	99 400,00	99 400,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 428,00	105 000,00	95 675,07	91,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 428,00	100 000,00	89 511,07	89,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 164,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 127 175,38	864 114,90	76,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,38	149,38	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	0,00	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
	85216		Zasilki stałe	820 000,00	1 108 343,00	1 061 084,15	95,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	770 000,00	1 058 343,00	1 058 343,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		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	50 000,00	2 703,07	5,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	1 207 423,90	1 127 533,47	93,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	79 531,48	132,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 600,00	3 924,37	16,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 732,48	138 284,32	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	976 091,42	901 311,74	92,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	311,46	1 214,60	389,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,46	1 142,02	366,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 250,00	1 287 339,60	1 359 320,74	105,59%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	559 621,85	119,07%
		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	447 500,00	337 500,00	324 517,50	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	478 089,60	472 036,20	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	3 145,19	179,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
	85295		Pozostała działalność	2 916 451,34	4 891 296,08	4 451 883,16	91,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	28,58	5,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	83 411,45	166,82%
		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	6 084,00	589 009,18	589 009,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	536,00	26,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 703,12	393 136,16	308 545,05	78,48%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	330 703,12	348 380,72	263 789,61	75,72%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 240,54	118,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 202,00	10 442,00	868,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 142,27	14 371,33	457,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 744,15	61 274,90	67,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	124,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,51	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 244,15	50 535,99	71,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	28 291,84	58,94%
		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	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	10 614,40	51,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	49,60%
855			Rodzina	18 847 804,00	26 886 276,66	26 093 451,07	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	37 000,00	29 795,06	80,53%
		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	7 000,00	7 000,00	3 817,09	54,53%
		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	20 000,00	30 000,00	25 977,97	86,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	18 484 730,00	25 702 452,00	25 150 470,34	97,85%

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 513,77	57,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 074 730,00	25 244 850,00	24 821 190,68	98,32%
		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	0,00	47 602,00	47 602,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 000,00	170 974,59	71,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	99 189,30	66,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 292,00	3 301,45	100,29%
		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	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	145 868,66	127 085,63	87,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 302,20	26 746,38	82,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 566,46	100 339,25	88,35%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	204,55	20,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	204,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%

			pobierające zasiłki dla opiekunów				
		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	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	523 290,00	332 008,14	63,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461 082,00	269 730,19	58,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 208,00	62 037,95	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 657,00	20 737 384,21	18 000 307,42	86,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	127 812,31	123 376,00	96,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 435,43	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	0,00	111 376,00	111 376,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 190 000,00	18 190 000,00	17 486 325,39	96,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	18 070 000,00	17 366 180,61	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	72 196,52	120,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 948,26	79,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 095,79	100,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 095,79	100,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	93 351,00	84 375,00	90,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 263,00	5 294,66	419,21%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	16 178,34	57,78%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 088,00	62 902,00	98,15%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 123 150,00	10 650,00	0,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	9 500,00	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	3 900,00	3 900,00	338,83	8,69%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	247,29	6,34%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	91,54	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 259,42	13 700,44	111,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	3,44	344,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 577,46	2 577,46	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 485,86	10 485,86	110,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,10	633,68	324,80%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 757,00	176 757,00	266 597,71	150,83%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,00	173 413,96	199,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	89 475,75	99,42%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 692,00	-
90095		Pozostała działalność	0,00	154,48	4 848,26	3 138,44%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 428,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,56	1 195,03	33 568,26%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,92	150,92	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 123 700,00	1 330 347,32	1 308 138,39	98,33%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 940 000,00	136 647,32	160 277,20	117,29%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	268,39	298,21%
	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	45 000,00	50 000,00	71 337,37	142,67%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 804,18	136,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,58	371,52	603,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 463,74	10 463,74	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	55 032,00	55 032,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	56 000,00	66 000,00	65 870,30	99,80%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 176,75	117,68%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
92118		Muzea	700,00	700,00	335,06	47,87%
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	335,06	47,87%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
926			Kultura fizyczna	2 160 231,00	2 415 486,85	2 103 440,38	87,08%
	92601		Obiekty sportowe	2 160 231,00	2 390 486,85	2 078 440,38	86,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	135 105,70	245,65%
		0830	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 840 000,00	1 095 695,83	59,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 346,85	7 346,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	474,00	94,80%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 731,00	357 640,00	357 640,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	352 178,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	262 244 914,92	307 238 902,15	309 363 646,93	100,69%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	157 527,08	2 569 574,45	2 569 574,45	100,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	11 202,00	11 202,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 202,00	11 202,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 198,36	69 198,36	69 198,36	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	87 828,72	87 828,72	87 828,72	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 828,72	87 828,72	87 828,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	500,00	2 401 345,37	2 401 345,37	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	500,00	21 773,87	21 773,87	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 136,30	23 136,30	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	0,00	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
500			Handel	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%
	50095		Pozostała działalność	309 500,00	309 518,93	238 333,39	77,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,93	33,86	178,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275 000,00	275 000,00	208 121,66	75,68%

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	26 827,14	89,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 079,60	103,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 271,13	50,85%
600			Transport i łączność	1 790 352,08	2 820 948,52	1 723 314,16	61,09%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	44 142,55	44 142,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 142,55	44 142,55	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 265,00	592 348,38	553 917,78	93,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 265,00	214 265,00	214 661,55	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,00	451,53	143,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	298,00	368,70	123,72%
		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	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	311 736,00	88,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 106 087,08	1 529 457,59	396 957,05	25,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 127,97	1 159,50	102,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	457,00	1 085,28	237,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 744,00	1 744,51	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08	1 106 087,08	0,00	0,00%

	60019		Płatne parkowanie	655 000,00	655 000,00	728 296,78	111,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	723 635,98	111,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 660,80	93,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 350 397,20	4 766 723,86	4 758 729,28	99,83%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	269,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 795 000,00	3 159 057,66	3 237 440,00	102,48%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 315,66	23 811,97	111,71%
		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	1 469 000,00	1 469 000,00	1 427 508,07	97,18%
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	209 000,00	167 794,40	80,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	78 000,00	86 072,81	110,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	87,90	87,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 000,00	14 562,74	145,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 210 000,00	1 232 000,00	1 158 668,81	94,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	22 437,51	112,19%
		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	420 000,00	420 000,00	360 155,37	85,75%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	670 382,66	95,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	53 564,64	107,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 712,73	90,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 000,00	11 361,04	94,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	33 054,86	150,25%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
710			Działalność usługowa	255 000,00	255 032,74	264 225,06	103,60%
	71035		Cmentarze	255 000,00	255 032,74	264 200,66	103,59%
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	264 159,07	103,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,74	41,59	127,03%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	24,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,40	-
750			Administracja publiczna	3 753 252,10	5 281 683,45	5 183 303,83	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	749 520,10	900 271,75	869 040,46	96,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 473,00	889 578,00	858 344,97	96,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,10	47,10	48,84	103,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	850 000,00	929 637,70	793 332,78	85,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	850 000,00	713 695,08	83,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 640,66	1 640,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	65 790,03	65 790,03	100,00%
		2009	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	0,00	11 907,01	11 907,01	100,00%

			wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 632,00	143 221,00	127 388,78	88,95%
		0830	Wpływy z usług	142 632,00	142 632,00	126 699,16	88,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	589,00	689,62	117,08%
	75095		Pozostała działalność	2 011 100,00	3 308 553,00	3 393 541,81	102,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 940,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	7 893,54	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 780,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 768,00	8 580,89	126,79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,00	299,90	95,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 100,00	3 234 100,00	3 303 675,94	102,15%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 371,00	67 371,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	956 449,00	952 649,12	99,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	984,00	984,00	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	0,00	984,00	984,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
		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	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	327 440,12	290 257,67	88,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	16,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,77	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	274 092,68	230 476,34	84,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	162,19	162,19	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	205 000,00	205 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 354,52	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	25 314,15	97,36%
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00	32 000,00	30 271,77	94,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 240,57	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 031,20	51,56%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	21 347,44	29 492,79	138,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 326,42	1 550,00	116,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,02	27,29	129,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	27 915,50	139,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	136 150 279,00	136 507 394,00	145 171 885,46	106,35%

			oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	128 789,17	85,86%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	131,16	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 810 709,00	41 910 709,00	41 975 783,51	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 500 000,00	40 500 000,00	40 799 180,17	100,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	315 930,06	78,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	52 822,00	105,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	470 213,25	94,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	56 772,00	56,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 164,26	108,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	350 000,00	269 992,77	77,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 779 000,00	12 409 050,00	13 453 529,96	108,42%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 678 483,85	103,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 389 076,08	106,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 695,62	117,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	935 578,74	93,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	4 130 000,00	4 888 921,91	118,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	44,76	89,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	32 785,08	131,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	68 721,86	137,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 379 500,00	3 006 565,00	3 042 752,82	101,20%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 016 000,00	616 000,00	521 331,14	84,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	27,60	2,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 065,00	28 455,00	105,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 031 070,00	79 031 070,00	86 571 030,00	109,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 800 858,00	76 985 892,97	76 985 897,77	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 671 838,00	68 744 807,00	68 744 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 671 838,00	68 744 807,00	68 744 807,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 135 091,00	3 135 091,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 135 091,00	3 135 091,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 976 974,97	3 976 979,77	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	12,33	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	290 846,65	290 846,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 681 791,00	3 681 791,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 129 020,00	1 129 020,00	1 129 020,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	3 254 362,00	7 808 389,98	7 720 042,13	98,87%
	80101		Szkoły podstawowe	75 500,00	159 195,00	160 542,33	100,85%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	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	40 000,00	40 932,00	102,33%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	5 226,31	20,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	85,97	17,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,00	8 246,08	486,49%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	24 051,97	240,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	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)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 178 862,00	6 939 583,17	6 862 851,49	98,89%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,17	342,19	299,72%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 528 362,00	6 238 969,00	6 195 312,10	99,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	60 616,74	50 324,00	83,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 292,74	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%

			podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		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	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 292,74	19 965,75	122,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 292,74	19 965,75	122,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 500,00	17 947,49	102,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	872,35	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	788,99	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,36	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
852			Pomoc społeczna	2 728 817,00	7 797 753,43	7 450 347,30	95,54%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	58 417,01	83,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	58 417,01	83,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	587 355,00	645 831,35	621 984,97	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 744,40	43 099,43	94,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 700,00	99 400,00	99 400,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	99 400,00	99 400,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 428,00	105 000,00	95 675,07	91,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 428,00	100 000,00	89 511,07	89,51%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 164,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 127 175,38	864 114,90	76,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,38	149,38	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	0,00	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
	85216		Zasilki stałe	820 000,00	1 108 343,00	1 061 084,15	95,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	38,08	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	770 000,00	1 058 343,00	1 058 343,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	2 703,07	5,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	1 207 423,90	1 127 533,47	93,38%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 600,00	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	79 531,48	132,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	881,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 600,00	3 924,37	16,63%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 732,48	138 284,32	93,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	976 091,42	901 311,74	92,34%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	311,46	1 214,60	389,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,46	1 142,02	366,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	919 250,00	1 287 339,60	1 359 320,74	105,59%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	470 000,00	559 621,85	119,07%
		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	447 500,00	337 500,00	324 517,50	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	478 089,60	472 036,20	98,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00	1 750,00	3 145,19	179,73%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
	85295		Pozostała działalność	56 084,00	2 030 928,74	2 051 747,55	101,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	500,00	28,58	5,72%

			pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	83 411,45	166,82%
		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	6 084,00	589 009,18	589 009,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	536,00	26,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 866,67	248 299,71	271 009,31	109,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 866,67	203 544,27	226 253,87	111,16%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 240,54	118,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 202,00	10 442,00	868,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 142,27	14 371,33	457,36%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 744,15	61 274,90	67,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	124,51	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,51	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	70 244,15	50 535,99	71,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	28 291,84	58,94%
		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	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%

	85495		Pozostała działalność	0,00	20 500,00	10 614,40	51,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	49,60%
855			Rodzina	18 847 804,00	26 362 986,66	25 761 682,93	97,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	37 000,00	29 795,06	80,53%
		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	7 000,00	7 000,00	3 817,09	54,53%
		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	20 000,00	30 000,00	25 977,97	86,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 484 730,00	25 702 452,00	25 150 470,34	97,85%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 513,77	57,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 074 730,00	25 244 850,00	24 821 190,68	98,32%
		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	0,00	47 602,00	47 602,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 000,00	170 974,59	71,24%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	99 189,30	66,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 292,00	3 301,45	100,29%

		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	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,45	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	145 868,66	127 085,63	87,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 302,20	26 746,38	82,80%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 566,46	100 339,25	88,35%
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	204,55	20,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	204,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	240,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	240,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 392 657,00	18 439 920,21	17 826 029,42	96,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	16 436,31	12 000,00	73,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,86	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 435,43	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 190 000,00	18 190 000,00	17 486 325,39	96,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	18 070 000,00	17 366 180,61	96,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	72 196,52	120,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	60 000,00	60 000,00	47 948,26	79,91%

			podatków i opłat				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 095,79	100,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 095,79	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	29 263,00	21 473,00	73,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 263,00	5 294,66	419,21%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	16 178,34	57,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 150,00	10 650,00	926,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	0,00	9 500,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 900,00	3 900,00	338,83	8,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	247,29	6,34%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	91,54	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 259,42	13 700,44	111,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	3,44	344,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 577,46	2 577,46	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 485,86	10 485,86	110,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,10	633,68	324,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 757,00	176 757,00	266 597,71	150,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,00	173 413,96	199,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	89 475,75	99,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 692,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	154,48	4 848,26	3 138,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 428,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,56	1 195,03	33 568,26%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	73,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,92	150,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 700,00	148 315,32	171 450,56	115,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	81 615,32	105 245,20	128,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	268,39	298,21%
		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	45 000,00	50 000,00	71 337,37	142,67%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 804,18	136,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,58	371,52	603,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 463,74	10 463,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	56 000,00	66 000,00	65 870,30	99,80%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 176,75	117,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
	92118		Muzea	700,00	700,00	335,06	47,87%
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	335,06	47,87%
926			Kultura fizyczna	1 895 500,00	1 927 846,85	1 263 622,38	65,55%
	92601		Obiekty sportowe	1 895 500,00	1 902 846,85	1 238 622,38	65,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	55 000,00	135 105,70	245,65%
		0830	Wpływy z usług	1 840 000,00	1 840 000,00	1 095 695,83	59,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 346,85	7 346,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	474,00	94,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	253 040 110,13	293 622 414,35	298 681 576,61	101,72%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
600			Transport i łączność	997 600,00	1 185 100,00	1 185 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	997 600,00	997 600,00	997 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	997 600,00	997 600,00	997 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	770 000,00	676 560,33	87,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	552 900,23	82,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	480 836,60	80,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00	123 660,10	123,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	123 660,10	123,66%
750			Administracja publiczna	1 150 270,00	1 239 142,51	1 239 142,51	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	156 242,51	156 242,51	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	389,43	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	0,00	135 063,07	135 063,07	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	0,00	20 790,01	20 790,01	100,00%

			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				
	75095		Pozostała działalność	1 150 270,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 270,00	1 082 900,00	1 082 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	365 811,34	100 240,00	27,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	265 811,34	240,00	0,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	240,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 903,46	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 907,88	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	153 668,40	153 668,40	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	153 668,40	153 668,40	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	59 923,73	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%
	85295		Pozostała działalność	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	2 860 367,34	2 860 367,34	2 400 135,61	83,91%

			jednostki samorządu terytorialnego				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 836,45	144 836,45	37 535,74	25,92%
855			Rodzina	0,00	523 290,00	331 768,14	63,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	523 290,00	331 768,14	63,40%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	461 082,00	269 730,19	58,50%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 208,00	62 037,95	99,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 297 464,00	174 278,00	7,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	111 376,00	111 376,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	111 376,00	111 376,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	64 088,00	62 902,00	98,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	64 088,00	62 902,00	98,15%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 000,00	1 182 032,00	1 136 687,83	96,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	55 032,00	55 032,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	55 032,00	55 032,00	100,00%

			udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
926			Kultura fizyczna	264 731,00	487 640,00	839 818,00	172,22%
	92601		Obiekty sportowe	264 731,00	487 640,00	839 818,00	172,22%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 731,00	357 640,00	357 640,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	352 178,00	-
			Razem	9 204 804,79	13 616 487,80	10 682 070,32	78,45%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok według źródeł

0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	46 000 000,00	46 477 664,02	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 705 006,14	100,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	57 517,62	106,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 405 791,99	93,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 736 000,00	19 336 000,00	18 611 147,73	96,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 230 000,00	4 945 693,91	116,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 657,00	121 983,42	207 391,82	170,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 474,59	58 970,56	142,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000,00	96 127,97	114 040,96	118,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	117 365,00	118 230,75	100,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 502 792,08	2 714 065,95	2 648 622,67	97,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	604 496,70	86,36%
0830	Wpływy z usług	3 760 832,00	3 787 417,48	3 054 765,02	80,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	629,43	161,63%
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	27 000,00	27 500,00	15 359,44	55,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 000,00	470 000,00	390 486,05	83,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915 000,00	981 900,69	857 601,21	87,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 658,66	71 960,95	116,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 778,18	71 136,28	100,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	206 202,00	215 442,00	104,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555 497,20	3 823 309,12	3 930 412,68	102,80%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	65 790,03	65 790,03	100,00%

	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				
2009	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	0,00	11 907,01	11 907,01	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	20 209 454,00	33 399 735,14	32 604 793,63	97,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 484 490,00	9 633 286,27	9 470 398,41	98,31%
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	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 725,52	67 371,00	65,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 575,97	0,00	0,00%
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	0,00	47 602,00	47 602,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 069 133,17	5 049 094,35	99,60%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 770,38	311 736,00	88,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 866,67	252 200,00	251 893,55	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 797,10	241 797,10	174 178,07	72,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na	0,00	324,00	324,00	100,00%

	wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	25 678,34	91,71%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	113 566,46	100 339,25	88,35%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 106 087,08	1 106 087,08	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 202,00	62 516,15	98,91%
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	230 000,00	240 000,00	132 889,18	55,37%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 800 858,00	73 008 918,00	73 008 918,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 032,00	34,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
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	0,00	135 063,07	135 063,07	100,00%
6209	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	0,00	20 790,01	20 790,01	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	4 275 368,34	4 980 892,80	4 110 405,80	82,52%
6259	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	109 115,88	62 037,95	56,86%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%

	publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	547 996,00	546 810,00	99,78%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 923,73	412 101,73	687,71%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 142 436,45	1 142 436,45	1 035 135,74	90,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
	Razem	262 244 914,92	307 238 902,15	309 363 646,93	100,69%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 429 114,00	66 429 114,00	73 969 074,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 601 956,00	12 601 956,00	12 601 956,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	46 000 000,00	46 477 664,02	101,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 705 006,14	100,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	57 517,62	106,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 405 791,99	93,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	128 658,01	85,77%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	342 028,06	136,81%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	544 982,90	109,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 000,00	113 194,00	75,46%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	18 531,62	37,06%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	96 724,63	96,72%

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 736 000,00	19 336 000,00	18 611 147,73	96,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	4 230 000,00	4 945 693,91	116,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 271 642,00	1 420 877,48	111,74%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 657,00	121 983,42	207 391,82	170,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 734,41	14 715,86	218,52%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	957,50	47,88%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	413 307,13	378 251,90	91,52%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	41 474,59	58 970,56	142,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 000,00	96 127,97	114 040,96	118,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	117 365,00	118 230,75	100,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 502 792,08	2 714 065,95	2 648 622,67	97,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	72 063,63	102,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	604 496,70	86,36%
0830	Wpływy z usług	3 760 832,00	3 787 417,48	3 054 765,02	80,66%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	389,43	629,43	161,63%
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	27 000,00	27 500,00	15 359,44	55,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 000,00	470 000,00	390 486,05	83,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	915 000,00	981 900,69	857 601,21	87,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 658,66	71 960,95	116,71%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 778,18	71 136,28	100,51%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	206 202,00	215 442,00	104,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 555 497,20	3 823 309,12	3 930 412,68	102,80%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 866,67	252 200,00	251 893,55	99,88%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	241 797,10	241 797,10	174 178,07	72,03%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,00	100,00%

2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 202,00	62 516,15	98,91%
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	230 000,00	240 000,00	132 889,18	55,37%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	1 032,00	34,40%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 324,99	4 324,99	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	547 996,00	546 810,00	99,78%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	93 744,67	93 744,67	100,00%
	Razem	168 209 221,05	171 990 223,79	179 136 469,39	104,16%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Wydatki ogółem	361 599 196,80	320 824 370,53	88,72%
Wydatki bieżące	299 363 480,22	276 118 128,74	92,24%
Wydatki majątkowe	62 235 716,58	44 706 241,79	71,83%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	219 000,00	2 590 937,20	2 587 783,76	99,88%
	01008		Melioracje wodne	185 000,00	196 202,00	194 552,26	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	156 202,00	154 552,26	98,94%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	38 300,00	36 796,30	96,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	38 300,00	36 796,30	96,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 495,30	38 495,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 517,31	6 517,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	943,14	943,14	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,86	105,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310 230,59	2 310 230,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
500			Handel	376 223,74	386 223,74	246 143,44	63,73%
	50095		Pozostała działalność	376 223,74	386 223,74	246 143,44	63,73%
		4260	Zakup energii	173 523,74	173 635,62	54 690,40	31,50%
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	12 411,88	11 421,60	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	194 676,24	179 729,57	92,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	301,87	60,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 862 216,00	10 543 856,18	9 635 361,86	91,38%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	923 700,00	1 479 063,19	1 287 233,23	87,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	44 000,00	10 728,20	24,38%
		4260	Zakup energii	141 000,00	83 716,05	72 490,67	86,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	4 244,99	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 200,00	1 342 847,14	1 199 769,37	89,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 409 000,00	8 544 451,99	7 852 335,71	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	178 482,98	122 480,38	68,62%
		4260	Zakup energii	47 000,00	57 000,00	41 491,54	72,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 180 000,00	5 100 465,06	4 873 769,29	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 906 000,00	3 129 253,04	2 760 994,95	88,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	29 352,81	79,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	23 895,83	99,57%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,91	250,91	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	100,00	1,25%
	60019		Płatne parkowanie	91 000,00	93 000,00	71 965,52	77,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	2 189,40	72,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 000,00	67 849,71	82,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	1 768,80	58,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	157,61	15,76%
	60095		Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	25 986,40	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	25 190,41	21 690,35	86,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 309,59	4 296,05	99,69%

630			Turystyka	40 000,00	37 245,44	35 745,44	95,97%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	37 245,44	35 745,44	95,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 245,44	7 245,44	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 105 097,20	4 143 187,16	3 606 437,76	87,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 200,00	1 008 825,32	758 368,39	75,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,00	9,00	100,00%
		4260	Zakup energii	303 000,00	299 823,60	207 649,96	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	95 500,00	77 211,45	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 200,00	432 988,75	348 888,36	80,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	184,50	92,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 160,00	4 160,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	79 143,97	79 143,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	4 178,01	41,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	16 652,93	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	65 000,00	20 290,21	31,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 188 500,00	2 308 964,64	2 112 771,74	91,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	108 721,60	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	31 580,63	97,17%
		4260	Zakup energii	258 500,00	250 869,48	225 347,74	89,83%
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	152 206,92	144 869,19	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 000,00	1 483 637,56	1 400 361,03	94,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	54 270,27	31 082,90	57,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 000,00	147 330,41	147 330,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	26 150,00	21 978,53	84,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	305,64	6,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	1 194,07	23,88%
	70095		Pozostała działalność	815 397,20	825 397,20	735 297,63	89,08%
		3110	Świadczenia społeczne	345 397,20	375 397,20	362 620,47	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	185 000,00	183 778,16	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	164 545,00	68,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	24 354,00	97,42%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 294 648,86	1 388 714,23	987 726,76	71,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	475 300,00	475 300,00	144 084,34	30,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 800,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	141 284,34	33,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	819 348,86	913 414,23	843 642,42	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	10 612,22	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	612,44	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 819,57	69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	262,14	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 416,13	60,40%
		4260	Zakup energii	82 000,00	85 853,00	51 022,24	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 147,00	51 147,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	755 000,00	725 436,45	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,86	314,23	314,23	100,00%
750			Administracja publiczna	31 844 238,09	33 427 343,63	29 633 239,28	88,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 966 800,76	2 186 930,89	2 079 877,86	95,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 665 474,00	1 637 409,13	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	97 424,11	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	318 000,00	261 081,44	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 731,00	30 655,04	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 899,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,11	1 381,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 005,00	636,64	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	38 674,24	38 674,24	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 450,63	36,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 754,54	6 754,54	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00	686 350,00	584 773,57	85,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	526 112,69	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 386,60	33 118,38	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 963,40	25 542,50	94,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 744 092,33	24 928 269,81	22 270 490,38	89,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 680,00	121 392,04	98 772,91	81,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843 251,00	16 760 251,00	15 488 284,05	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 000 000,00	903 028,30	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 000,00	3 177 000,00	2 707 987,96	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 000,00	428 000,00	333 738,64	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	223 000,00	77 655,87	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 350,00	713 244,25	667 581,86	93,60%

		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	58 000,00	55 307,31	95,36%
		4260	Zakup energii	800 000,00	942 244,20	779 972,79	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	44 368,00	42 620,73	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	31 343,50	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 600,00	484 867,53	388 959,14	80,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 790,03	8 591,40	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 759,97	5 061,60	13,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	30 514,00	22 922,56	75,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 000,00	2 699,41	67,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 000,00	113 475,80	89 673,76	79,02%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 661,33	412 012,99	412 012,99	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	191,54	10,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 500,00	144 500,00	95 621,86	66,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 000,00	83 000,00	57 952,20	69,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	656 330,00	736 784,56	662 697,16	89,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 814,00	1 585,57	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	229,42	18,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	75 286,00	75 286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	13 700,00	8 266,70	60,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	528 368,56	467 751,67	88,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	111 386,00	106 216,00	95,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 358,12	78,60%
	75095		Pozostała działalność	3 791 015,00	4 889 008,37	4 035 400,31	82,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	410 280,09	378 278,27	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 220,00	43 220,00	15 997,04	37,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 295,00	1 329,89	25,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	210 500,00	100 248,10	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	182 706,42	115 977,06	63,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 000,00	1 433,59	28,67%
		4260	Zakup energii	103 000,00	102 347,63	68 722,82	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	162 829,00	126 060,12	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 200,00	1 550 716,23	1 367 070,55	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 996,00	29 028,00	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	213 000,00	158 494,49	74,41%
		4430	Różne opłaty i składki	631 500,00	623 018,00	443 991,03	71,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	134,00	13,40%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	313,00	31,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	1 333 000,00	1 226 763,59	92,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 239,61	47,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	39,15	7,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 238,00	987 641,54	983 841,66	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00	9 238,00	9 237,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,00	1 314,10	1 314,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	189,90	189,49	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 721,00	7 734,00	7 734,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 176,54	32 176,54	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 756,54	28 756,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	655 989,00	652 758,80	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	383 080,00	383 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 760,05	21 755,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 810,25	2 805,25	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	179 300,00	179 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 187,40	7 187,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 942,71	56 450,70	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 194,00	1 533,90	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	714,59	646,50	90,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	290 238,00	289 668,79	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174 200,00	174 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 741,01	11 715,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 564,90	1 560,65	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 568,58	4 568,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,51	378,00	41,20%
752			Obrona narodowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 880 784,74	3 025 540,49	2 514 119,74	83,10%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 000,00	4 800,00	15,00%

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	4 800,00	15,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	652 820,00	780 759,75	648 537,25	83,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	60 000,00	36 238,99	60,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	98 790,00	82,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,52	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 188,94	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	2 752,02	22,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	83 433,29	77 651,39	93,07%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	598,30	598,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	228 989,85	221 824,59	96,87%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	4260	Zakup energii	66 000,00	44 689,00	34 797,06	77,86%
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 651,50	34 651,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	78 415,35	78 415,35	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	473,55	2,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	202,95	2,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	900,24	19,79%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 546,00	52 423,81	99,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,50	7,50%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	2 042 864,74	2 052 864,74	1 759 455,75	85,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	55 084,47	71,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 215 000,00	1 147 773,66	94,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	74 038,48	74,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 650,00	272 650,00	212 220,87	77,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 157,00	35 157,00	20 353,55	57,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	58 792,50	48,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	131 100,00	114 569,26	87,39%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 269,20	5 165,79	50,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 622,00	72,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	13 802,14	6 872,53	49,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,08	88,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	508,35	25,42%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	26 286,40	26 286,40	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	70,12	7,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	19 946,04	79,78%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 734,65	81,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	60,33	10,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	60,33	10,06%
	75495		Pozostała działalność	182 500,00	157 316,00	101 266,41	64,37%
		4260	Zakup energii	10 500,00	14 000,00	7 951,20	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	143 316,00	93 315,21	65,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	10 728,69	82,53%
	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	10 050,00	9 761,11	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 550,00	9 501,23	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	259,88	51,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	1 950,00	967,58	49,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 650,00	967,58	58,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 696 160,00	3 896 160,00	2 255 644,27	57,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 100 000,00	2 300 000,00	2 249 484,27	97,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 300 000,00	2 249 484,27	97,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 160,00	1 596 160,00	6 160,00	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	100,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	2 719 000,00	1 007 830,80	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 717 000,00	1 005 830,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 717 000,00	1 005 830,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	106 493 028,29	127 036 383,95	124 789 127,43	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	61 786 386,32	68 664 638,02	67 196 544,26	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823 849,00	911 411,00	910 190,54	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514 414,00	7 012 561,00	6 899 203,77	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 736,00	472 616,00	470 006,81	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286 148,00	7 867 377,00	7 684 944,21	97,68%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928 674,00	852 781,00	812 959,09	95,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 455,00	537 566,52	504 611,57	93,87%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 899,13	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 265,00	1 127 655,96	1 115 139,87	98,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 600,00	212 754,54	210 855,63	99,11%
	4260	Zakup energii	3 088 830,00	3 483 018,03	2 798 842,29	80,36%
	4270	Zakup usług remontowych	177 100,00	270 335,38	268 572,69	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67 300,00	59 479,00	59 336,00	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109 441,17	1 141 768,68	1 121 007,86	98,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 264,00	16 538,65	15 071,97	91,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 930,00	43 848,00	42 039,94	95,88%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 716,00	3 715,88	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	62 317,00	108 766,10	108 635,37	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 076 326,15	2 436 785,16	2 436 785,16	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 323,00	1 273,00	96,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	11 225,00	10 722,80	95,53%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 914,00	60 726,00	57 966,02	95,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 232 542,00	36 410 803,00	36 043 836,80	98,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 536 981,00	2 393 683,00	2 393 676,70	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 355 758,56	2 715 928,05	2 644 932,02	97,39%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 296,92	52,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 348,00	60 711,00	59 865,91	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 083,00	363 002,00	352 975,49	97,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 407,00	39 227,00	36 443,27	92,90%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	225,00	225,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 073,56	123 096,05	123 096,05	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	310,00	25,17	8,12%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 379,00	1 980 283,00	1 932 991,50	97,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 268,00	131 174,00	131 112,71	99,95%
80104		Przedszkola	20 910 187,68	24 920 175,45	24 810 215,85	99,56%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	192 914,84	83,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	985,00	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 601,00	553 426,00	552 688,21	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 404,00	35 001,00	35 000,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 993,00	327 045,00	323 240,31	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 658,00	34 198,00	31 229,70	91,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 000,00	2 830,00	94,33%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 450,00	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 366,00	33 211,32	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 949,15	98,31%
	4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	113 891,84	98,18%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 841,30	94,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 558,90	30 381,17	90,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	305 000,00	300 562,50	98,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	688,95	68,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	115,00	57,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 938,18	97,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 421,68	101 899,55	101 899,55	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 790,00	1 280 150,00	1 275 084,36	99,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 820,00	77 824,00	77 823,10	100,00%
80107		Świetlice szkolne	3 550 970,35	4 146 619,97	4 116 513,69	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 390,00	44 437,00	43 235,69	97,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 675,00	567 647,00	560 294,21	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 368,00	54 423,00	50 728,78	93,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 765,35	181 170,97	181 170,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 475,00	155,84	10,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 033,00	3 130 157,00	3 113 637,48	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 964,00	167 310,00	167 290,72	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 964 612,00	2 961 822,00	2 666 410,20	90,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 871,12	93,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 953,00	39 058,00	30 820,70	78,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 784,00	2 489,00	534,68	21,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 875,00	193 275,00	180 101,16	93,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	74 840,56	59,87%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 831,10	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 565 000,00	2 565 000,00	2 358 410,88	91,95%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	314 360,00	314 360,00	272 748,51	86,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	314 360,00	314 360,00	272 748,51	86,76%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 997 726,97	2 124 124,48	2 097 952,36	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 852,00	1 608 512,00	1 590 009,24	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 352,00	95 692,00	95 688,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 976,00	271 076,00	268 021,62	98,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 445,00	27 245,00	22 633,03	83,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 218,94	53 218,94	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 831,06	9 831,06	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 101,97	58 549,48	58 549,48	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	5 510 000,00	8 426 300,00	8 412 981,60	99,84%

			metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 510 000,00	8 420 000,00	8 408 649,45	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	615,26	61,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	87,69	29,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	3 629,20	72,58%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 974 290,17	7 290 378,93	7 180 703,79	98,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 970 000,00	2 968 265,88	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 137,00	48 187,00	47 417,99	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 546,00	575 043,00	563 005,99	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 104,00	73 969,00	59 583,64	80,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	804,00	804,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	41 196,00	41 195,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 454,17	163 814,93	163 814,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 770,00	2 892,71	42,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 253,00	3 227 198,00	3 152 506,60	97,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 326,00	181 397,00	179 223,60	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	630 202,33	623 858,56	98,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 905,38	38 272,94	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 239,58	6 239,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	584 057,37	579 346,04	99,19%
	80195		Pozostała działalność	1 128 736,24	4 841 834,72	4 766 266,59	98,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 668,57	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 885,00	57 885,00	40 500,00	69,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 237,00	98 237,00	90 500,00	92,12%
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	30 000,00	22 974,36	76,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 196,78	7,32%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	40 000,00	38 973,42	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	225 105,00	216 574,10	96,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	11 669,00	8 801,56	75,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	552 114,24	639 135,39	639 135,39	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	139,08	4,64%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 693,00	429 693,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599 813,33	2 599 813,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	0,00	574 795,00	574 795,00	100,00%

			pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 279,00	73 279,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 195 000,00	2 318 372,97	1 691 872,57	72,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	19 370,51	55,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	49,51	1,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 321,00	62,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 000,00	2 265 872,97	1 655 426,92	73,06%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	8 635,38	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	989,45	49,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 754,00	207 754,00	175 844,06	84,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 087,96	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	207 200,00	65 337,56	31,53%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	51 000,00	22 642,18	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	14 907,31	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 310,33	337 906,01	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 496,00	1 179 943,64	935 984,76	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	7 774,08	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 459,79	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,70	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,68	24,68%
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 075,14	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 474,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 178,92	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	207,72	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 214,00	88,56%
852			Pomoc społeczna	22 258 947,00	27 587 122,59	24 481 477,69	88,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 300 000,00	2 216 283,64	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 300 000,00	2 216 283,64	96,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	587 355,00	645 831,35	621 984,97	96,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 744,40	43 099,43	94,22%

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	41 000,00	15 709,99	38,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	8 309,87	83,10%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	415,22	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 000,00	3 339,01	22,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	553,92	27,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 091,97	38,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 700,00	109 400,00	99 531,16	90,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 700,00	109 400,00	99 531,16	90,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 435 428,00	1 153 000,00	840 171,06	72,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	1 164,00	38,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 428,00	1 130 000,00	832 174,46	73,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 832,60	34,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 016 000,00	3 123 026,00	2 780 472,26	89,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 016 000,00	3 090 200,00	2 755 308,22	89,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 926,00	2 232,37	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	110,84	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	12 785,50	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 352,99	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	7 083,34	70,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85216		Zasilki stałe	920 000,00	1 288 343,00	1 205 532,84	93,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	2 703,07	5,41%
		3110	Świadczenia społeczne	870 000,00	1 238 343,00	1 202 829,77	97,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 234 800,00	13 673 823,90	12 045 977,13	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	76 000,00	56 729,97	74,64%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	185 549,24	165 141,71	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380 000,00	9 563 147,57	8 468 255,47	88,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	585 000,00	455 258,43	455 258,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 000,00	1 697 788,52	1 593 435,20	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 200,00	230 096,90	172 897,54	75,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	260 000,00	167 435,75	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 500,00	271 683,24	210 962,34	77,65%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 000,00	16 246,74	95,57%
		4260	Zakup energii	180 000,00	53 000,00	22 496,70	42,45%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	20 752,05	59,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	23 000,00	18 961,50	82,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 600,00	326 543,11	78,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 665,00	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	44 661,82	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	13 276,03	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	242 400,00	241 496,46	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 500,00	9 233,00	97,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 395,84	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	29 179,15	83,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	14 200,00	5 353,32	37,70%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 000,00	36 400,00	19 658,46	54,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	986,10	25,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 000,00	5 647,50	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	12 240,86	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	400,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	384,00	24,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 000,00	917 089,60	821 897,36	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 089,60	472 036,20	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	3 726,32	12,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	275,39	18,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	70 000,00	21 341,95	30,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	337 500,00	324 517,50	96,15%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	255 000,00	186 446,21	73,12%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	255 000,00	186 446,21	73,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 854,84	38,55%
	85295		Pozostała działalność	1 924 664,00	4 034 208,74	3 623 957,77	89,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	536,00	26,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	716,37	9,55%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	646 965,33	646 965,33	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 640,00	837 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	455 211,36	444 838,51	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	332 604,28	302 229,46	90,87%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	13 605,14	13 605,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	60 000,00	56 821,37	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 900,00	7 609,49	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	66 070,91	33 327,41	50,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 584,00	86 444,00	71 147,83	82,31%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	16 000,00	10 512,41	65,70%
		4260	Zakup energii	156 000,00	154 700,00	103 782,21	67,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	742,00	14,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 000,00	2 637,00	65,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	230 000,00	188 035,79	81,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 980,00	192 980,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	984,42	49,22%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	262,89	5,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	9 700,00	8 556,68	88,21%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	28,58	5,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 499,00	1 419,25	56,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 000,00	1 407,77	46,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,03	4 507,66	94,07%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 884,69	15 521,49	91,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	122,71	17,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 166,67	551 600,44	479 515,09	86,93%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	407 166,67	247 845,00	229 502,16	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 062,63	13 062,63	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	24 557,60	24 557,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 866,67	209 924,77	191 881,93	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	259 000,00	303 755,44	250 012,93	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 118,56	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	194 085,93	88,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 053,00	50,88%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 355,44	6 355,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00	731 744,15	662 031,99	90,47%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 000,00	610 000,00	593 808,64	97,35%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	610 000,00	593 808,64	97,35%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	100 244,15	57 608,95	57,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 520,00	73 120,00	34 124,80	46,67%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	27 124,15	23 484,15	86,58%
85495		Pozostała działalność	1 000,00	21 500,00	10 614,40	49,37%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	496,00	49,60%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	21 367 704,00	28 682 886,66	27 855 557,08	97,12%
85501		Świadczenie wychowawcze	27 000,00	37 000,00	29 895,06	80,80%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	26 077,97	86,93%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	3 817,09	54,53%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 223 630,00	26 474 352,00	25 860 512,16	97,68%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	150 000,00	100 979,84	67,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
	3110	Świadczenia społeczne	17 532 490,00	24 556 520,00	24 143 806,68	98,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 500,00	1 022 500,00	963 746,53	94,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	39 896,35	39 896,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 240,00	203 100,00	170 763,03	84,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	25 087,00	17 200,91	68,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 000,00	26 800,00	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	60 348,65	54 579,43	90,44%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	895,44	29,85%
	4260	Zakup energii	62 400,00	53 400,00	47 994,81	89,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 000,00	17 556,71	56,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 052,00	68,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	239 000,00	226 318,86	94,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	31 000,00	30 625,16	98,79%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	11 654,41	58,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 642,00	72,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%

	85504		Wspieranie rodziny	482 000,00	657 868,66	502 174,41	76,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	3 255,27	54,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	482 047,89	371 162,69	77,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	19 318,57	19 318,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	75 714,20	65 679,88	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	13 388,00	8 064,26	60,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	7 284,29	72,84%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 000,00	3 443,66	57,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	20,00	1,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	19 000,00	5 788,86	30,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	10 900,00	10 877,13	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 879,80	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	1 037 000,00	1 009 097,55	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 037 000,00	1 009 097,55	97,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 074,00	473 374,00	450 585,90	95,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 514 673,95	34 938 187,32	27 951 156,40	80,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 000,00	188 137,21	187 137,21	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	187 137,21	187 137,21	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 366 000,00	23 541 788,03	17 694 737,97	75,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	570 368,14	452 721,20	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 631,86	30 631,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	81 972,01	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	5 264,15	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	701 983,20	321 047,96	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 591 513,96	22 067 301,99	16 771 303,91	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	572,00	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 989,46	49,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 629,60	82,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 102,98	71,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 750,00	1 681 750,00	1 554 238,62	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	19 033,10	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	111 996,60	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 874,00	35 692,94	91,82%

	4260	Zakup energii	0,00	46 981,72	28 362,59	60,37%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 972,00	99,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 453 018,28	1 356 055,39	93,33%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	126,00	126,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 516 552,44	1 586 051,83	1 169 894,99	73,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 902,44	660 896,01	586 674,98	88,77%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 172,52	52,88%
	4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	62 924,07	92,54%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 295,00	17 506,27	36,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 882,50	65,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	659 210,82	404 526,15	61,37%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 000,00	128 000,00	84 358,50	65,91%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 270,00	106 270,00	67 811,20	63,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	9 240,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 330,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	40 700,00	30 660,00	75,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 151,20	92,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	559 787,00	570 168,00	544 805,38	95,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 900,00	15 441,19	86,26%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	47 650,00	46 765,11	98,14%
	4260	Zakup energii	40 000,00	35 500,00	21 848,36	61,54%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 645,00	4 645,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	456 205,00	456 045,63	99,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,00	60,09	12,49%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 758 500,00	5 622 243,37	5 264 715,04	93,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	169 000,00	137 655,45	81,45%
	4260	Zakup energii	3 450 000,00	3 491 655,30	3 295 222,46	94,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 702 000,00	1 649 588,07	1 555 263,95	94,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	309 000,00	275 039,31	89,01%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	1 533,87	51,13%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 000,00	172 000,00	148 225,44	86,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	165 000,00	148 225,44	89,83%
90095		Pozostała działalność	1 384 814,51	1 469 778,88	1 319 590,55	89,78%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	3 623,69	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	21 350,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 723,49	138 428,13	136 642,94	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00	109 479,46	108 324,44	98,94%
		4260	Zakup energii	263 500,00	270 388,51	200 839,33	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	227 625,40	227 011,26	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 553,02	620 922,99	592 297,09	95,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 296,39	14 296,39	93,46%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	6 411,44	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 929,98	42,36%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	411,40	11,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,20	0,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	88,04	2,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 359,35	78,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 477 389,18	7 123 007,32	6 869 709,43	96,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 118 639,18	3 992 431,71	3 904 172,43	97,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	3 304,67	3 284,94	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,50	82,20	82,07	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,50	31 003,70	31 002,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 284,27	315 968,93	259 679,47	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 040,84	135 765,15	120 079,78	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	167 257,55	103 492,19	101 443,81	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 556,52	159 814,87	146 377,78	91,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 222,03	81,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 207 200,00	2 022 370,00	1 915 727,24	94,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	94,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 320,00	5 320,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,00	1 157,74	56,48%
	92118		Muzea	661 550,00	611 500,00	590 027,19	96,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	610 000,00	589 615,05	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 500,00	412,14	27,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	178 600,00	163 600,00	91,60%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

			konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	340 000,00	318 105,61	296 182,57	93,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 000,00	28 735,63	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	18 231,06	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 105,61	150 690,88	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 740 493,41	8 874 393,41	8 770 908,40	98,83%
	92601		Obiekty sportowe	6 204 493,41	7 305 393,41	7 239 377,81	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 000,00	34 633,93	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 900,00	1 728 218,00	1 722 590,22	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 482,00	51 480,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 700,00	372 900,00	358 832,96	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	39 950,00	35 658,79	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402 000,00	801 000,00	796 512,10	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	617 571,00	609 642,66	98,72%
		4260	Zakup energii	1 017 500,00	1 673 075,00	1 668 079,09	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	465 400,00	458 376,41	98,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 350,00	1 186 369,30	1 175 108,91	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	3 950,00	3 274,32	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 350,00	4 075,01	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 752,00	17 691,96	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,41	51 630,11	51 630,11	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	97 284,00	97 284,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	43 300,00	43 282,76	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 282,00	93 281,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 914,00	11 914,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 581,00	2 644,22	73,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 536 000,00	1 569 000,00	1 531 530,59	97,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	113 400,00	112 900,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	731,22	73,12%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	39 160,00	97,90%
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	54 918,80	45 106,02	82,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	81,20	81,20	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	996,18	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 600,00	36 661,97	73,92%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	8 450,00	44,47%
		Razem	254 216 110,13	299 363 480,22	276 118 128,74	92,24%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
600			Transport i łączność	33 925 939,96	35 555 940,67	28 571 994,21	80,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	765 692,00	765 692,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 692,00	765 692,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	32 660 247,96	34 290 248,67	28 571 994,21	83,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 004 933,59	27 071 258,02	21 718 168,71	80,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	284 834,85	43,82%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	563 676,28	563 676,28	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	4 671 910,04	4 160 965,90	89,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	2 442 910,04	2 302 638,47	94,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 910,04	92 910,04	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 350 000,00	2 209 728,43	94,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00	1 899 000,00	1 828 548,02	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 899 000,00	1 828 548,02	96,29%
	70095		Pozostała działalność	0,00	330 000,00	29 779,41	9,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	29 779,41	9,02%
750			Administracja publiczna	142 000,00	385 260,08	218 400,77	56,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	155 853,08	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 063,07	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 790,01	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 000,00	11 888,00	74,30%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	11 888,00	74,30%
	75095		Pozostała działalność	122 000,00	213 407,00	206 512,77	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	213 407,00	206 512,77	96,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	652 903,23	357 640,89	54,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	442 719,23	155 551,95	35,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 521,00	87,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	69 618,00	99,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 903,46	23 389,06	10,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 815,77	10 023,89	10,68%
	75495		Pozostała działalność	0,00	130 184,00	122 088,94	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 184,00	122 088,94	93,78%
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	495 000,00	310 599,84	62,75%
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	120 000,00	95 573,45	79,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 923,01	92,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	81 650,44	77,76%
	80195		Pozostała działalność	0,00	375 000,00	215 026,39	57,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 000,00	215 026,39	57,34%
851			Ochrona zdrowia	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	695 300,00	102 165,78	14,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	695 300,00	102 165,78	14,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	695 300,00	102 165,78	14,69%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	291 655,00	231 374,68	79,33%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00	291 655,00	231 374,68	79,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	291 655,00	231 374,68	79,33%
855			Rodzina	1 500 000,00	1 500 000,00	527 712,28	35,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 500 000,00	527 712,28	35,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 082,00	407 202,23	88,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 918,00	120 510,05	11,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 095,16	3 336 854,00	1 052 767,55	31,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	281 376,00	259 250,49	92,14%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	281 376,00	259 250,49	92,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 088,00	69 892,20	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 088,00	69 892,20	99,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	292 000,00	284 597,90	97,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 000,00	284 597,90	97,47%
	90095		Pozostała działalność	189 095,16	571 390,00	439 026,96	76,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 095,16	521 390,00	389 026,96	74,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 787 639,65	7 631 914,86	2 713 581,94	35,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 417 639,65	1 259 273,31	1 123 541,67	89,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 639,65	1 259 273,31	1 123 541,67	89,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 370 000,00	6 372 641,55	1 590 040,27	24,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	541 400,00	86 640,20	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 436 929,46	3 504,27	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 854 312,09	1 501,83	0,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 540 000,00	1 498 393,97	97,30%
926			Kultura fizyczna	5 158 000,00	6 803 105,00	6 351 794,25	93,37%
	92601		Obiekty sportowe	5 158 000,00	6 803 105,00	6 351 794,25	93,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 000,00	6 517 930,00	6 092 098,94	93,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 666,00	54 376,61	68,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 600,00	112 409,70	99,83%
			Razem	53 852 674,77	62 235 716,58	44 706 241,79	71,83%

IMIENNY WYKAZ WYDATKÓW W GRUPIE MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNEJ

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
A	B	C	D	E
1	SIECI WODNO-KANALIZACYJNE NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	10 000,00	7 749,00	77,49%
2	ZAKUP AUTOBUSU O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (3)	765 692,00	0,00	0,00%
3	SOŁECTWO PSARY POLSKIE – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	8 202,38	7 380,00	89,97%
4	SOŁECTWO PSARY WIELKIE – NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	29 945,58	29 772,61	99,42%
5	SOŁECTWO SOKOŁOWO – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	31 800,00	31 800,00	100,00%
6	SOŁECTWO WÓDKI – WYDATKI MAJĄTKOWO-INWESTYCYJNE	12 000,00	12 000,00	100,00%
7	BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW, CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	1 450 374,43	1 373 528,91	94,70%
8	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	356 500,00	299 154,82	83,91%
9	BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	20 906 435,63	15 934 219,38	76,22%
10	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKU KRYTEJ PŁYWAŁNI WE WRZEŚNI	76 000,00	75 721,29	99,63%
11	ROZBUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY UL. KOLEJOWEJ WE WRZEŚNI	150 000,00	0,00	0,00%
12	BUDOWA ULICY OWOCOWEJ I KUJAWY WE WRZEŚNI	4 050 000,00	3 954 591,70	97,64%
13	WYKUPY GRUNTÓW POD DROGI PUBLICZNE	650 000,00	284 834,85	43,82%
14	BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
15	DOTACJA DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO	500 000,00	0,00	0,00%
16	ZWROT DOTACJI Z DOFINANSOWANIA – ROZLICZENIE DOTACJI	563 676,28	563 676,28	100,00%
17	MODERNIZACJA LOKALI UŻYTKOWYCH	92 910,04	92 910,04	100,00%
18	ODSZKODOWANIA I NABYCIA DO ZASOBU GMINNEGO	2 350 000,00	2 209 728,43	94,03%
19	MODERNIZACJA LOKALI MIESZKALNYCH	199 000,00	167 674,78	84,26%
20	BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	1 700 000,00	1 660 873,24	97,70%
21	WYKONANIE PROJEKTÓW NOWYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	300 000,00	0,00	0,00%
22	MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY LEŚNEJ WE WRZEŚNI NA POTRZEBY ZIELENI MIEJSKIEJ	30 000,00	29 779,41	99,26%
23	PROJEKT CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD (WYDATKI MAJĄTKOWE)	155 853,08	0,00	0,00%
24	WNIOSKI O DOFINANSOWANIE	16 000,00	11 888,00	74,30%
25	ROZBUDOWA SIECI – INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA	13 407,00	13 407,00	100,00%
26	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ REWITALIZACJI BUDYNKÓW PRZY UL. WARSZAWSKIEJ (26A, 26B)	200 000,00	193 105,77	96,55%
27	WSPARCIE DLA PSP WE WRZEŚNI NA ZAKUP ŁODZI RATUNKOWEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM	80 000,00	80 000,00	100,00%
28	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W WĘGIERKACH ORAZ MODERNIZACJA BUDYNKU OSP MARZENIN	60 000,00	52 521,00	87,54%
29	ZAKUP KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY JEDNOSTEK OSP	70 000,00	69 618,00	99,45%
30	DOPOSAŻENIE W WYSOCE EFEKTYWNY SPRZĘT OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WPISANYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMY RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z TERENU GMINY WRZEŚNIA W CELU PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I USUWANIA SKUTKÓW KATASTROFALNYCH	312 719,23	33 412,95	10,68%
31	MONITORING MIEJSKI – ROZBUDOWA	30 184,00	22 088,94	73,18%
32	RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RAZEM BEZPIECZNIEJ IM. WŁADYSŁAWA STASIAKA NA LATA 2022-2024	100 000,00	100 000,00	100,00%
33	BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO WE WRZEŚNI WRAZ Z	120 000,00	95 573,45	79,64%

	INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W CELU POPRAWY RÓWNEGO DOSTĘPU DO WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA			
34	MODERNIZACJA BUDYNKÓW W TYM REALIZACJA ZLECEŃ STRAŻY POŻARNEJ W BUDYNKACH GMINNYCH (PLACÓWKI OŚWIATOWE)	235 000,00	139 996,39	59,57%
35	OPRACOWANIE PROJEKTÓW I AUDYTÓW NIEZBĘDNYCH DO APLIKOWANIA O DOTACJE NA TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH	140 000,00	75 030,00	53,59%
36	BUDOWA PLACU ZABAW W PSARACH POLSKICH	87 229,45	87 229,45	100,00%
37	WYMIANA AWARYJNA KOTŁA GRZEWczego W BUDYNKU PRZY ULICY WITKOWSKIEJ 3	12 265,25	12 265,25	100,00%
38	ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ULICY BATOREGO WE WRZEŚNI NA POTRZEBY OPSu – ETAP II	695 300,00	102 165,78	14,69%
39	MODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY UL. GEN. SIKORSKIEGO 36 WE WRZEŚNI	109 000,00	48 719,68	44,70%
40	WYDATKI INWESTYCYJNO-MAJĄTKOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ WE WRZEŚNI – MODERNIZACJA WEWNĘTRZNA BUDYNKU)	182 655,00	182 655,00	100,00%
41	BUDOWA BUDYNKU KLUBU DZIECIĘCEGO	1 500 000,00	527 712,28	35,18%
42	BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE PRZY SSP NR 3 WE WRZEŚNI	231 376,00	229 250,49	99,08%
43	MODERNIZACJA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA	20 000,00	0,00	0,00%
44	PRACE WODOCIĄGOWE NA SIECI ZLOKALIZOWANEJ NA UL. KOŚCIUSZKI WE WRZEŚNI	30 000,00	30 000,00	100,00%
45	TWORZENIE TERENÓW ZIELONYCH POPRZECZ POSADZENIE LASU KIESZONKOWEGO W MIEŚCIE WRZEŚNIA	70 088,00	69 892,20	99,72%
46	SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	15 000,00	14 800,00	98,67%
47	SOŁECTWO MARZENIN – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	10 000,00	10 000,00	100,00%
48	BUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	267 000,00	259 797,90	97,30%
49	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	409 900,00	305 261,02	74,47%
50	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ – MIEJSCE REKREACJI I WYPOCZYNKU DLA MIESZKAŃCÓW WĘGIEREK	25 490,00	25 490,00	100,00%
51	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ – WKŁAD WŁASNY GMINY DO PROJEKTU	75 000,00	47 275,94	63,03%
52	SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	11 000,00	11 000,00	100,00%
53	DOTACJA „CIEPŁE MIESZKANIE”	2 122 000,00	0,00	0,00%
54	DOTACJE DLA „RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH”	50 000,00	50 000,00	100,00%
55	SOŁECTWO CHWALIBOGOWO – MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH, WYPOSAŻENIE W W/W POMIESZCZEŃ	26 010,31	26 010,31	100,00%
56	SOŁECTWO KACZANOWO – WYDATKI MAJĄTKOWO -INWESTYCYJNE	25 000,00	25 000,00	100,00%
57	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ -TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLICZY W SOŁECZNIE	29 542,00	29 542,00	100,00%
58	PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ -WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU	50 000,00	31 325,08	62,65%
59	MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	345 200,00	300 690,96	87,11%
60	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNYCH, TECHNICZNYCH I KOSZTORYSOWYCH DLA INWESTYCJI REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	423 521,00	422 628,00	99,79%
61	ODTWORZENIE WIDOWNI AMFITEATRU IM. ANNY JANTAR WE WRZEŚNI	360 000,00	288 345,32	80,10%
62	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU	350 000,00	0,00	0,00%
63	RENOWACJA PARKÓW MIEJSKICH	91 400,00	86 640,20	94,79%
64	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W OBSZARZE PARKU IM. DZIECI WRZEŚIŃSKICH ORAZ SKWERU PRZY UL. HARCERSKIEJ W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU	100 000,00	0,00	0,00%

65	ROZWÓJ ZIELONO-NIEBIESKIEJ INFRASTRUKTURY W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU (PARK IM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO)	4 291 241,55	5 006,10	0,12%
66	ODTWORZENIE DWÓCH MOSTKÓW W ZABYTKOWYM PARKU IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO WE WRZEŚNI	690 000,00	686 917,49	99,55%
67	PRACE ODTWORZENIOWE W PAŁACU W GUTOWIE MAŁYM W CELU ZACHOWANIA SUBSTANCJI BUDYNKU	850 000,00	811 476,48	95,47%
68	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	2 850 000,00	2 751 419,52	96,54%
69	BUDOWA OBIEKTÓW SPORTU I REKREACJI – SZATNIA KONTENEROWA W CHOCICZY WIELKIEJ	407 000,00	301 930,46	74,18%
70	BUDOWA OBIEKTÓW SPORTU I REKREACJI – BIEŻNIA W CHWALIBOGOWIE	145 000,00	9 076,60	6,26%
71	MODERNIZACJA BASENU MIEJSKIEGO PRZY UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ WE WRZEŚNI	2 134 000,00	2 132 085,64	99,91%
72	BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z UTWARDZANIEM NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI BIERZGLINEK	1 230,00	1 230,00	100,00%
73	ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	97 000,00	96 352,80	99,33%
74	BUDOWA BOISKA W KACZANOWIE	671 000,00	616 468,39	91,87%
75	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH	160 000,00	130 904,00	81,82%
76	BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z UTWARDZANIEM NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI BIERZGLINEK	172 575,00	147 285,61	85,35%
77	WYDATKI INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (WOSIR)	165 300,00	165 041,23	99,84%
78	REZERWA CELOWA MAJĄTKOWA	106 379,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:	62 235 716,58	44 706 241,79	71,83%

OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNO - MAJĄTKOWYCH

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

· Firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo zrealizowała inwestycję w zakresie wykonania utwardzonego pobocza w obszarze ul. Sokołowskiej we Wrześni na wysokości przejazdu kolejowego. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na potrzeby realizacji niniejszej inwestycji dokumentację projektową opracowała firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni.

· Na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację zbiorczą dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont dróg w obrębie ulic Daszyńskiego, Paderewskiego, Działkowców i Kwiatowa we Wrześni. Ponadto w celu ubiegania się o środki dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

· Firma Transbruk Marek Begier z Nekli zrealizowała prace w zakresie II etapu przebudowy drogi gminnej Chociczka – Żerniki. 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.

· Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą budowę odcinka chodnika w miejscowości Wódki.

· Wyłoniona w trybie zamówień publicznych firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo zrealizowała inwestycję w zakresie przebudowy chodnika w ul. Wałbrzyskiej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.

· Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej w Oblączkowie.

· Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową budowy dróg o nawierzchni utwardzonej w obszarze ulic Chabrowa i Rumiankowa w Kaczanowie.

· Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację projektową budowy drogi gminnej łączącej ulic Pilską i Fromborską we Wrześni.

· Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni w ramach zawartych umów zrealizował inwestycje w zakresie przebudowy odcinka chodnika w obszarze ul. Kirkora w Sokołowie oraz przebudowy odcinka chodnika w ul. Wybickiego we Wrześni.

· Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą w miejscowości Koło zrealizowało prace budowlane w zakresie wykonania utwardzenia skarp drogowych w rejonie ul. Łokietka we Wrześni.

· Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację projektową przebudowy ul. Paderewskiego we Wrześni na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania ulic Paderewskiego, Działkowców i Słoneczna.

· Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję obejmującą przebudowę miejsc postojowych usytuowanych przy drodze gminnej łączącej ulice Witkowska i Wojska Polskiego we Wrześni.

· Zakład Ogólnobudowlany MARBUD Maria i Zenon Waszak z Wrześni zrealizował inwestycję w zakresie przebudowy drogi gminnej – ul. Pilskiej we Wrześni poprzez wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych.

· Wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zakład Robót Wielobranżowych KUBIACZYK Sp.k. z Nekli zrealizował inwestycję w zakresie budowy dróg w obszarze ulicy Owocowej i Kujawy we Wrześni. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. budowę jezdni, sieci kanalizacji deszczowej, chodników, oświetlenia. W związku ze stwierdzonymi na etapie prac kolizjami z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego dokonano przebudowy sieci wodociągowej oraz energetycznej. Na potrzeby usunięcia kolizji opracowana została stosowna dokumentacja projektowa. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma zewnętrzna. Na realizację przedmiotowej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

·Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy monitoringu wizyjnego w obszarze inwestycji drogowej planowanej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni.

·W ramach zadania dokonano zakupu i montażu pylonu informacyjnego oraz elementów małej architektury na potrzeby funkcjonowania parkingu usytuowanego przy krytej pływalni we Wrześni.

2. Wykupy gruntów pod drogi publiczne oraz odszkodowania i nabycia do zasobu gminnego - 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 oraz dokonano nabycia nieruchomości (Bierzglinek, Września) do zasobu gminnego.

3. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września

·Wyłonione w trybie przetargu Konsorcjum firm prowadziło prace związane z realizacją inwestycji obejmującej budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma BBF Sp z o.o. z Poznania. Ponadto w ramach zadania opracowano niezbędne ekspertyzy, dokonano przebudowy sieci energetycznej i teletechnicznej oraz wykonano tymczasowy przejazd na potrzeby utrzymania ruchu pojazdów w rejonie istniejącej stacji benzynowej.

·Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej od planowanego ronda na DK92 do drogi powiatowej nr 2931P.

·Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej na odcinku Chocicza Wielka – Białężyce.

·Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowała dokumentację projektową obejmującą przebudowę i rozbudowę skrzyżowania ul. Daszyńskiego i Paderewskiego we Wrześni na skrzyżowanie o ruchu okrężnym oraz budowę drogi gminnej łączącej ul. Czerniejewską i Gnieźnieńską we Wrześni.

4. Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni - Firma Inżynieria Drogowo Sanitarna IDS Koncept Sp. z o.o. z Torunia opracowuje kompleksową dokumentację techniczną rozbudowy centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni.

5. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo - wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Firma Budowlano – Usługowa EKO-BUD Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w miejscowości Lisewo zrealizowała prace w zakresie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzonych poboczy na drodze gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

6. Budowa i modernizacja budynków komunalnych - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – Budex Development Sp. z o.o. z Wrześni zrealizowała inwestycję obejmującą budowę budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Piłskiej we Wrześni. W obiekcie powstało 20 mieszkań komunalnych. Na potrzeby zasilania budynku w ciepło wyłoniona w trybie przetargu firma Termoeologia Sp. z o.o. z Poznania zrealizowała prace w zakresie budowy przyłącza ciepłego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa firma Siat – max Damian Maciejewski z Zasutowa dokonała montażu ogrodzenia przy placu zabaw usytuowanym przy nowo wybudowanym budynku. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat wdrażanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach zabezpieczonych środków opracowana została również koncepcja układu funkcjonalno – użytkowego dla zakupionego budynku usytuowanego przy ul. Rynek 21 we Wrześni oraz zmodernizowana została instalacja elektryczna w budynku usytuowanym przy ul. Leśnej we Wrześni. Ponadto, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie adaptacji budynku w Marzeninie na mieszkania komunalne. Wniosek podlega obecnie weryfikacji.

7. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji budynków przy ul. Warszawskiej (26A, 26B) - w ramach zabezpieczonych środków dokonano analizy technicznej w zakresie możliwości zrzuć wód opadowych z dachów budynków gminnych usytuowanych przy ul. Warszawskiej we Wrześni przewidzianych do przebudowy i rozbudowy.

8. Rozbudowa budynku OSP w Węgiernkach oraz modernizacja budynku OSP Marzenin – w ramach zadania opracowane zostały kompleksowe dokumentacje projektowe przebudowy i rozbudowy budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgiernkach oraz w Marzeninie.

9. Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma Ciepłownik Ekoinwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Plewiska rozpoczęła realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku przedszkola. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 zewnętrzna firma dostarczyła i zamontowała tablicę informacyjno – pamiątkową.

10. Opracowanie projektów i audytów niezbędnych do aplikowania o dotacje na modernizację obiektów oświatowych - na potrzeby możliwości przyszłego aplikowania o środki zewnętrzne w ramach niniejszego zadania:

- opracowano audyty energetyczne dla budynków samorządowych szkół podstawowych usytuowanych w Chwalibogowie, Marzeninie, Otocznej oraz we Wrześni (SSP nr 1),

- opracowano dokumentacje techniczne instalacji fotowoltaicznych dla budynków samorządowych szkół podstawowych usytuowanych w Chwalibogowie, Marzeninie, Otocznej oraz we Wrześni (SSP nr 1),

- dokonano aktualizacji posiadanych kosztorysów inwestorskich,

- opracowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynków samorządowych szkół podstawowych usytuowanych w Chwalibogowie i Marzeninie.

11. Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w budynkach gminnych (placówki oświatowe) oraz modernizacja budynków - w ramach niniejszego zadania zewnętrzna firma dostarczyła i zamontowała nową bramę wjazdową oraz furtkę do budynku przedszkola usytuowanego w Gutowie Małym, w ramach prac zrealizowano również utwardzenie terenu przy furtce. Wykonane zostały również częściowo zalecenia przekazane przez Straż Pożarną w celu dostosowania obiektów do przepisów p.poż.

12. Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II - w ramach niniejszego zadania w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został Wykonawca robót – firma NOWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, która zrealizuje przedmiotową inwestycję. Na potrzeby realizacji zadania opracowana została stosowna dokumentacja techniczna. W ramach zadania opracowana została również koncepcja zagospodarowania terenu wokół budynku. W celu poprawy warunków akustycznych dokonano przebudowy i rozbudowy istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej.

13. Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Borzykowo zrealizował inwestycję obejmującą modernizację dachu oraz zewnętrznych schodów wejściowych do budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

14. Budowa budynku klubu dziecięcego - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – Firma Ogólnobudowlana BIR-BUD Jacek Maciejewski z siedzibą w miejscowości Lubochnia rozpoczął realizację inwestycji obejmującej budowę nowego budynku klubu dziecięcego. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana jest środkami zewnętrznymi pozyskanymi przez gminę w ramach zadania dokonano również montażu tablicy informacyjno – pamiątkowej.

15. Budowa zbiornika na wody opadowe przy SSP nr 3 we Wrześni - wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - P.P.H.U. HYDROGEOTECH SEBASTIAN ZIÓŁKIEWICZ zrealizowała inwestycję w zakresie budowy zbiornika retencyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 3 we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi sprawowała firma zewnętrzna PRINO Jakub Jakubowicz z siedzibą w miejscowości Świątniki. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe.

16. Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Września. - Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr zrealizował inwestycję w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w obszarze ulic Opalowa i Donaja we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz.

·Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w Białężycach. W oparciu o przedmiotową dokumentację Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował prace budowlane w terenie. ·Firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w obszarze ulicy Za Parkiem w Gutowie Małym, ulicy Tymiankowej w Kaczanowie oraz budowy oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze ul. Kolejowej we Wrześni.

·Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego zrealizował inwestycję obejmującą budowę oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych w obszarze skrzyżowań ulicy Powstańców Wielkopolskich z ulicami Armii Poznań oraz 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawował Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński z Pyzdr. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe z (Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024).

·Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego dokonał montażu lampy solarnej w obszarze ul. Słupskiej we Wrześni oraz zrealizował budowę oświetlenia na odcinku ul. Rolnej w Marzeninie.

·Firma AS-ELEKTRO Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz opracowała dokumentację techniczną budowy oświetlenia w rejonie ul. Rolnej w Psarach Małych.

·Firma Elektro – Tele Damian Śmigielski z siedzibą w miejscowości Dalki zrealizowała inwestycję w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulic Gwiaździsta i Księżycowa we Wrześni.

17. Pięknieje Wielkopolska Wieś - w ramach niniejszego zadania dokonano zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Węgiarki. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował m.in. wykonanie nawierzchni utwardzonych ścieżek, montaż altany drewnianej, nasadzenia zieleni. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowania w ramach XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Zadania realizowane w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. W ramach środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę w XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś zrealizowano inwestycję obejmującą termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Sołeczno.

18. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września – w ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna rewitalizacji istniejącego terenu rekreacyjnego – skweru przy ulicy Harcerskiej we Wrześni wraz z odbudową zabytkowej bramy oraz pomnika Wolności.

·W ramach planowanej rewitalizacji opracowano również dokumentację techniczną budowy kontenerowego obiektu WC w tym rejonie.

·W ramach zadania zrealizowano prace obejmujące modernizację istniejących wiat usytuowanych w rejonie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrzosowej we Wrześni. W celu poprawy bezpieczeństwa dokonano również montażu odcinka ogrodzenia w tym rejonie.

·W ramach zadania zrealizowano inwestycję obejmującą budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu przy ul. Piłskiej we Wrześni.

19. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września ·Firma Mechanical Sp. z o.o. z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w Bierzglinku.

·W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Psarach Polskich.
·Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe DROKAN ze Starczanowa zrealizowało prace w zakresie wykonania przyłącza wody do budynku świetlicy wiejskiej w Gulczewie.

·Firma TWARDY Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Borzykowo zrealizowała I etap termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Kaczanowie.

·W ramach zadania firma DEMI-Invest Sp. z o.o. zrealizowała prace w zakresie przebudowy zaplecza kuchennego oraz sanitariatów w budynku świetlicy wiejskiej w Chwalibogowie.

·Firma AR-TOR Zbigniew Filipiak z siedzibą w miejscowości Mnichowo zrealizowała inwestycję w zakresie wykonania utwardzonego dojazdu do budynku świetlicy wiejskiej w Grzybowie.

20. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych, technicznych i kosztorysowych dla inwestycji planowanych na terenie Gminy Września – w ramach niniejszego zadania opracowana została kompleksowa dokumentacja projektowa modernizacji budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni, usytuowanego w zabytkowym parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. W oparciu m. in. o przedmiotową dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

21. Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni - wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - firma FENIX Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Witkowo rozpoczęła realizację inwestycji w zakresie odtworzenia widowni amfiteatru. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład. W związku z przyznanymi środkami zewnętrznymi dokonano montażu stosownej tablicy informacyjnej.

22. Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku - wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca - firma Usługi Ogólnobudowlane Bartłomiej Sodkiewicz z Pyzdr zrealizowała inwestycję obejmującą prace odtworzeniowe. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano docieplenie ścian fundamentowych, skucie starych i wykonanie nowych tynków, malowanie elewacji, renowację balustrad ochronnych, wymianę zewnętrznych drzwi drewnianych, wykonanie okładzin schodów bocznych, wymianę oświetlenia zewnętrznego, wymianę pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem drzwi p. poż. Zgodnie z wymogiem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu określenia docelowej kolorystyki elewacji budynku przeprowadzone zostały specjalistyczne badania stratygraficzne. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W związku z faktem, iż inwestycja współfinansowana była środkami pozyskanymi przez gminę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonano montażu stosownej tablicy informacyjnej.

23. Renowacja parków – w ramach niniejszego zadania przygotowana została mapa do celów projektowych, na podstawie której w dalszej kolejności opracowano kompleksową dokumentację techniczną rewitalizacji południowo – wschodniej części parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni. Ponadto, dodatkowo opracowana została dokumentacja techniczna budowy zbiornika retencyjnego, który również usytuowany będzie w przedmiotowym parku. W oparciu o posiadaną dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie a gminie przyznano środki zewnętrzne.

24. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - w ramach niniejszego zadania w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawców robót, którzy zrealizują inwestycje obejmujące rewitalizację parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz budowę zbiorników retencyjnych na wody opadowe w rejonie ul. Daszyńskiego we Wrześni. W ramach działań wyłoniono również zewnętrzne firmy, które prowadzić będą nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, w efekcie czego koniecznym było zamontowanie stosownych tablic informacyjno – pamiątkowych.

25. Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni

- w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca – firma Projekt i Realizacja Adam John z Poznania zrealizowała inwestycję obejmującą odtworzenie dwóch mostków na rzece Wrześnica usytuowanych w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z dofinansowaniem w ramach inwestycji dokonano również montażu stosownej tablicy informacyjnej.

26. Budowa obiektów sportu i rekreacji – w ramach niniejszego zadania opracowana została dokumentacja techniczna budowy bieżni sportowej o nawierzchni tartanowej ze skocznią w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chwalibogowie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, jednak ostatecznie nie uzyskał on wsparcia finansowego. Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła z Trzemeszna zrealizowała inwestycję obejmującą budowę zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej. W ramach zadania firma zewnętrzna dostarczyła również wyposażenie obiektu w postaci ławko – wieszaków. Inwestycja współfinansowana była ze środków pozyskanych przez gminę w ramach 7 edycji programu Szatnia na Medal. W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy zaplecza szatniowo – sanitarnego w technologii kontenerowej przy nowo wybudowanym boisku sportowym w Kaczanowie. Gmina w przyszłości ubiegać się będzie o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach kolejnej edycji programu Szatnia na Medal.

27. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni – w ramach niniejszego zadania wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma KAMAX Katarzyna Wróbel zrealizowała inwestycję obejmującą modernizację części technologicznej basenu odkrytego usytuowanego przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni. W ramach prac dokonano również zagospodarowania terenu poprzez wykonanie nawierzchni utwardzonych przy nowo powstałych obiektach kontenerowych. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania.

28. Budowa boiska w Kaczanowie – w ramach niniejszego zadania wyłonione w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Piotr Kopaczewski z Wrześni zrealizował inwestycję obejmującą budowę boiska trawiastego w Kaczanowie. Mając na względzie warunki bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie obiektu przed ewentualnymi aktami wandalizmu inna zewnętrzna firma zrealizowała również prace w zakresie wykonania ogrodzenia boiska. W celu przyszłego zabezpieczenia trawy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dokonano również zakupu geowłókniny ochronnej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wsparcia Inwestycji Sportowych. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi w ramach inwestycji dokonano również montażu stosownej tablicy informacyjnej.

29. Opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących obiektów sportowych – w ramach niniejszego zadania opracowana została kompleksowa dokumentacja techniczna modernizacji energetycznej budynku sali sportowej usytuowanej przy ul. Słowackiego we Wrześni. W oparciu o wskazaną dokumentację gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Wniosek podlega obecnie weryfikacji.

30. Budowa skateparku wraz z utwardzeniem terenu w m. Bierzglinek - wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma PLENER CONSULTING Paulina Wiśniewska z siedzibą w miejscowości Chrustowo zrealizowała inwestycję obejmującą budowę skateparku wraz z utwardzeniem terenu w m. Bierzglinek. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi w ramach inwestycji dokonano również montażu stosownej tablicy informacyjnej.

31. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września - wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma Kamax Katarzyna Wróbel z Przybyszewa zrealizowała prace w zakresie modernizacji części technologicznej podbasenia krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni.

· Wyłoniona w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego firma JG-Bud Jan Grzybowski z siedzibą w miejscowości Daszewice zrealizowała prace w zakresie modernizacji budynku krytej pływalni przy ul. Koszarowej we Wrześni. Zakres robót obejmował m.in. halę basenową, zaplecze szatniowo – sanitarne oraz część administracyjną.

· W ramach zadania dokonano również zagospodarowania terenu usytuowanego przy budynku. W ramach dostępnych środków finansowych dokonano zakupu dodatkowego wyposażenia obiektu w postaci m. in. ławek, leżaków, koszy plażowych, wieszaków, stacji do dezynfekcji, monitora, gabloty ekspozycyjnej, roślin. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania obiektu dokonano również zakupu i montażu tabliczek informacyjnych oraz sprzętu gaśniczego.

32. Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.243.000,00 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2024-2026.

33. Cyberbezpieczny samorząd - celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja tego projektu to głównie wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia itp. ale też zakup odpowiednich systemów.

34. Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych – gmina przygotowała wniosek na zakup wyposażenia OSP w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 – 2027. Zadanie jest w trybie realizacji – zostały podpisane umowy na dostawę sprzętu dla OSP.

35. Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września - projekt uzyskał dotację celową w kwocie 64.088,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. W ramach tego przedsięwzięcia powstał las wykonany metodą Miyawaki o powierzchni 193 m². Do nasadzeń wykorzystano rodzime gatunki drzew i krzewów liściastych w ilości 600 szt. Nasadzenia były wykonane pomiędzy ul. Sikorskiego i Dolnośląską.

36. Rozbudowa monitoringu miejskiego – wykonane zostały następujące zadania: rozbudowa monitoringu w Parku na Suwalskiej z uwagi na dodanie nowych elementów w parku, przebudowa łącza radiowego Wieża Kościoła Suwalska – Park na Suwalskiej na potrzeby zwiększenia wydajności przesyłu danych, rozbudowa punktu kamerowego Rondo Matyi, zakupiono 5 nowych kamer na potrzeby wymiany uszkodzonych (różne części miasta).

Zadania, które realizowane będą w 2025 r. w ramach środków niewygasających:

DZIAŁ 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆI/ Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych.

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa dróg w ulicach Krasickiego, Reja, Kochanowskiego i Kraszewskiego we Wrześni”;·Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Grzymysławice – Bardo”;·Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Kilińskiego we Wrześni ”;·Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni”;·Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego we Wrześni”;·Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa dróg w ulicy K. Wielkiego oraz J. III Sobieskiego we Wrześni”;·Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego, Piastów i Gendka we Wrześni na skrzyżowanie typu rondo”;·Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji „Rozbudowa ul. Działkowców we Wrześni w zakresie budowy zjazdu zwykłego”.

2/ Budowa dwóch wiaduktów kolejowych - tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych kat. A.

DZIAŁ 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA1/ Wykonanie wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja budynku przy ul. Warszawskiej 26A i 26B we Wrześni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego".

DZIAŁ 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE1/ Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynków czterech przedszkoli do obowiązujących wymogów ochrony przeciwpożarowej.

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				
									Wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	219 000,00	2 600 937,20	2 595 532,76	2 587 783,76	2 547 783,76	46 098,75	2 501 685,01	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	01008		Melioracje wodne	185 000,00	196 202,00	194 552,26	194 552,26	154 552,26	0,00	154 552,26	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	156 202,00	154 552,26	154 552,26	154 552,26	0,00	154 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	38 300,00	36 796,30	36 796,30	36 796,30	0,00	36 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	38 300,00	36 796,30	36 796,30	36 796,30	0,00	36 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	77,49%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 356 435,20	2 356 435,20	2 356 435,20	2 356 435,20	46 098,75	2 310 336,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 495,30	38 495,30	38 495,30	38 495,30	38 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 517,31	6 517,31	6 517,31	6 517,31	6 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	943,14	943,14	943,14	943,14	943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,86	105,86	105,86	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 310 230,59	2 310 230,59	2 310 230,59	2 310 230,59	0,00	2 310 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	376 223,74	386 223,74	246 143,44	246 143,44	246 143,44	0,00	246 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73%

[illegible]

			upowszechniania turystyki																		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 245,44	7 245,44	7 245,44	7 245,44	0,00	7 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 355 097,20	8 815 097,20	7 767 403,66	3 606 437,76	3 243 817,29	108 721,60	3 135 095,69	0,00	362 620,47	0,00	0,00	0,00	4 160 965,90	4 160 965,90	0,00	0,00	0,00	88,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 451 200,00	3 451 735,36	3 061 006,86	758 368,39	758 368,39	0,00	758 368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 638,47	2 302 638,47	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	303 000,00	299 823,60	207 649,96	207 649,96	207 649,96	0,00	207 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	95 500,00	77 211,45	77 211,45	77 211,45	0,00	77 211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 200,00	432 988,75	348 888,36	348 888,36	348 888,36	0,00	348 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	79 143,97	79 143,97	79 143,97	79 143,97	0,00	79 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	4 178,01	4 178,01	4 178,01	0,00	4 178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	16 652,93	16 652,93	16 652,93	0,00	16 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 000,00	65 000,00	20 290,21	20 290,21	20 290,21	0,00	20 290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 910,04	92 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 910,04	92 910,04	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 350 000,00	2 209 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 728,43	2 209 728,43	0,00	0,00	0,00	94,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 088 500,00	4 207 964,64	3 941 319,76	2 112 771,74	2 112 771,74	108 721,60	2 004 050,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 548,02	1 828 548,02	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

			ubezpieczenia społeczne																		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	141 284,34	141 284,34	141 284,34	0,00	141 284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	819 348,86	913 414,23	843 642,42	843 642,42	843 642,42	13 306,37	830 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	10 612,22	10 612,22	10 612,22	10 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	612,44	612,44	612,44	612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	1 819,57	1 819,57	1 819,57	1 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	262,14	262,14	262,14	262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 416,13	2 416,13	2 416,13	0,00	2 416,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		4260	Zakup energii	82 000,00	85 853,00	51 022,24	51 022,24	51 022,24	0,00	51 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	51 147,00	51 147,00	51 147,00	51 147,00	0,00	51 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	755 000,00	725 436,45	725 436,45	725 436,45	0,00	725 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248,86	314,23	314,23	314,23	314,23	0,00	314,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	31 986 238,09	33 812 603,71	29 851 640,05	29 633 239,28	28 616 422,41	21 798 137,08	6 818 285,33	0,00	1 003 163,87	13 653,00	0,00	0,00	218 400,77	218 400,77	0,00	0,00	0,00	88,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 966 800,76	2 186 930,89	2 079 877,86	2 079 877,86	2 079 877,86	2 034 774,89	45 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 665 474,00	1 637 409,13	1 637 409,13	1 637 409,13	1 637 409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 000,00	107 000,00	97 424,11	97 424,11	97 424,11	97 424,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 000,00	318 000,00	261 081,44	261 081,44	261 081,44	261 081,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 731,00	30 655,04	30 655,04	30 655,04	30 655,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 899,98	1 899,98	1 899,98	0,00	1 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,11	1 381,11	1 381,11	1 381,11	0,00	1 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z	0,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			pomocą obywatelom Ukrainy																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 005,00	636,64	636,64	636,64	0,00	636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,76	38 674,24	38 674,24	38 674,24	38 674,24	0,00	38 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 450,63	1 450,63	1 450,63	1 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 754,54	6 754,54	6 754,54	6 754,54	6 754,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	686 000,00	686 350,00	584 773,57	584 773,57	58 660,88	0,00	58 660,88	0,00	526 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00	620 000,00	526 112,69	526 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	526 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 386,60	33 118,38	33 118,38	33 118,38	0,00	33 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 963,40	25 542,50	25 542,50	25 542,50	0,00	25 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 744 092,33	25 084 122,89	22 270 490,38	22 270 490,38	22 158 064,47	19 568 647,02	2 589 417,45	0,00	98 772,91	13 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 680,00	121 392,04	98 772,91	98 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	98 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843 251,00	16 760 251,00	15 488 284,05	15 488 284,05	15 488 284,05	15 488 284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000 000,00	1 000 000,00	903 028,30	903 028,30	903 028,30	903 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 177 000,00	3 177 000,00	2 707 987,96	2 707 987,96	2 707 987,96	2 707 987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 000,00	428 000,00	333 738,64	333 738,64	333 738,64	333 738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	223 000,00	77 655,87	77 655,87	77 655,87	77 655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 350,00	713 244,25	667 581,86	667 581,86	667 581,86	0,00	667 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	58 000,00	55 307,31	55 307,31	55 307,31	0,00	55 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4260	Zakup energii	800 000,00	942 244,20	779 972,79	779 972,79	779 972,79	0,00	779 972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	44 368,00	42 620,73	42 620,73	42 620,73	0,00	42 620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	45 000,00	31 343,50	31 343,50	31 343,50	0,00	31 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 600,00	484 867,53	388 959,14	388 959,14	388 959,14	0,00	388 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 790,03	8 591,40	8 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 759,97	5 061,60	5 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,06%
		4360	Opłaty z tytułu	33 000,00	30 514,00	22 922,56	22 922,56	22 922,56	0,00	22 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%

[illegible]

			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 358,12	2 358,12	2 358,12	0,00	2 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 000,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
	75095		Pozostała działalność	3 913 015,00	5 102 415,37	4 241 913,08	4 035 400,31	3 657 122,04	117 614,18	3 539 507,86	0,00	378 278,27	0,00	0,00	0,00	206 512,77	206 512,77	0,00	0,00	0,00	83,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405 000,00	410 280,09	378 278,27	378 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	378 278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 220,00	43 220,00	15 997,04	15 997,04	15 997,04	15 997,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	5 295,00	1 329,89	1 329,89	1 329,89	1 329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 500,00	210 500,00	100 248,10	100 248,10	100 248,10	100 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	182 706,42	115 977,06	115 977,06	115 977,06	0,00	115 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 000,00	1 433,59	1 433,59	1 433,59	0,00	1 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67%
		4260	Zakup energii	103 000,00	102 347,63	68 722,82	68 722,82	68 722,82	0,00	68 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	162 829,00	126 060,12	126 060,12	126 060,12	0,00	126 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 200,00	1 550 716,23	1 367 070,55	1 367 070,55	1 367 070,55	0,00	1 367 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	30 996,00	29 028,00	29 028,00	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	213 000,00	158 494,49	158 494,49	158 494,49	0,00	158 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,41%
		4430	Różne opłaty i składki	631 500,00	623 018,00	443 991,03	443 991,03	443 991,03	0,00	443 991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	134,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	313,00	313,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	1 333 000,00	1 226 763,59	1 226 763,59	1 226 763,59	0,00	1 226 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 600,00	1 239,61	1 239,61	1 239,61	0,00	1 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	39,15	39,15	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne	12 000,00	213 407,00	206 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 512,77	206 512,77	0,00	0,00	0,00	96,77%

[illegible]

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	383 080,00	383 080,00	383 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 760,05	21 755,05	21 755,05	21 755,05	21 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 810,25	2 805,25	2 805,25	2 805,25	2 805,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 187,40	7 187,40	7 187,40	7 187,40	0,00	7 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 942,71	56 450,70	56 450,70	56 450,70	0,00	56 450,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 194,00	1 533,90	1 533,90	1 533,90	0,00	1 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	714,59	646,50	646,50	646,50	646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	290 238,00	289 668,79	289 668,79	115 468,79	110 654,21	4 814,58	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 741,01	11 715,56	11 715,56	11 715,56	11 715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 564,90	1 560,65	1 560,65	1 560,65	1 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 568,58	4 568,58	4 568,58	4 568,58	0,00	4 568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,51	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
752			Obrona narodowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 101,00	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 960 784,74	3 678 443,72	2 871 760,63	2 514 119,74	2 323 329,78	1 603 324,62	720 005,16	36 238,99	153 874,47	676,50	0,00	0,00	357 640,89	357 640,89	33 412,95	0,00	0,00	78,07%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	32 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			inwestycyjnych																		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	732 820,00	1 223 478,98	804 089,20	648 537,25	512 831,76	80 410,91	432 420,85	36 238,99	98 790,00	676,50	0,00	0,00	155 551,95	155 551,95	33 412,95	0,00	0,00	65,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	60 000,00	36 238,99	36 238,99	0,00	0,00	0,00	36 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	98 790,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	2 752,02	2 752,02	2 752,02	2 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	83 433,29	77 651,39	77 651,39	77 651,39	77 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	598,30	598,30	598,30	598,30	0,00	598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 700,00	228 989,85	221 824,59	221 824,59	221 824,59	0,00	221 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	44 689,00	34 797,06	34 797,06	34 797,06	0,00	34 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	34 651,50	34 651,50	34 651,50	34 651,50	0,00	34 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	78 415,35	78 415,35	78 415,35	78 415,35	0,00	78 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	473,55	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	900,24	900,24	900,24	0,00	900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,79%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	52 546,00	52 423,81	52 423,81	52 423,81	0,00	52 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 618,00	69 618,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 903,46	23 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 389,06	23 389,06	23 389,06	0,00	0,00	10,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	93 815,77	10 023,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023,89	10 023,89	10 023,89	0,00	0,00	10,68%

			budżetowych																	
	75414		Obrońna cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 042 864,74	2 052 864,74	1 759 455,75	1 759 455,75	1 704 371,28	1 522 913,71	181 457,57	0,00	55 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	77 000,00	55 084,47	55 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 215 000,00	1 147 773,66	1 147 773,66	1 147 773,66	1 147 773,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	74 038,48	74 038,48	74 038,48	74 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 650,00	272 650,00	212 220,87	212 220,87	212 220,87	212 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 157,00	35 157,00	20 353,55	20 353,55	20 353,55	20 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	58 792,50	58 792,50	58 792,50	58 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	131 100,00	114 569,26	114 569,26	114 569,26	0,00	114 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 269,20	5 165,79	5 165,79	5 165,79	0,00	5 165,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	13 802,14	6 872,53	6 872,53	6 872,53	0,00	6 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 417,08	4 417,08	4 417,08	0,00	4 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	508,35	508,35	508,35	0,00	508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,74	26 286,40	26 286,40	26 286,40	26 286,40	0,00	26 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	70,12	70,12	70,12	0,00	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	25 000,00	19 946,04	19 946,04	19 946,04	0,00	19 946,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	9 734,65	9 734,65	9 734,65	9 734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	60,33	60,33	60,33	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	60,33	60,33	60,33	0,00	60,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06%
	75495		Pozostała	182 500,00	287 500,00	223 355,35	101 266,41	101 266,41	0,00	101 266,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 088,94	122 088,94	0,00	0,00	77,69%

			działalność																		
		4260	Zakup energii	10 500,00	14 000,00	7 951,20	7 951,20	7 951,20	0,00	7 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	143 316,00	93 315,21	93 315,21	93 315,21	0,00	93 315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 184,00	122 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 088,94	122 088,94	0,00	0,00	0,00	93,78%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 000,00	13 000,00	10 728,69	10 728,69	10 728,69	0,00	10 728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
	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	10 050,00	9 761,11	9 761,11	9 761,11	0,00	9 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 550,00	9 501,23	9 501,23	9 501,23	0,00	9 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	259,88	259,88	259,88	0,00	259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	1 950,00	967,58	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 650,00	967,58	967,58	967,58	0,00	967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 696 160,00	3 896 160,00	2 255 644,27	2 255 644,27	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	3 100 000,00	2 300 000,00	2 249 484,27	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%

			innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 100 000,00	2 300 000,00	2 249 484,27	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 596 160,00	1 596 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 219 000,00	1 114 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 217 000,00	1 112 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 717 000,00	1 005 830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	106 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	108 493 028,29	127 531 383,95	125 099 727,27	124 789 127,43	87 096 650,36	73 354 531,57	13 742 118,79	36 588 410,82	1 104 066,25	0,00	0,00	0,00	310 599,84	310 599,84	95 573,45	0,00	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	61 786 386,32	68 664 638,02	67 196 544,26	67 196 544,26	63 061 102,56	54 867 204,97	8 193 897,59	3 225 251,16	910 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	3 225 251,16	0,00	0,00	0,00	3 225 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823 849,00	911 411,00	910 190,54	910 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	910 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 514 414,00	7 012 561,00	6 899 203,77	6 899 203,77	6 899 203,77	6 899 203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 736,00	472 616,00	470 006,81	470 006,81	470 006,81	470 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286 148,00	7 867 377,00	7 684 944,21	7 684 944,21	7 684 944,21	7 684 944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	928 674,00	852 781,00	812 959,09	812 959,09	812 959,09	812 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 455,00	537 566,52	504 611,57	504 611,57	504 611,57	504 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 899,13	1 899,13	1 899,13	0,00	1 899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179 265,00	1 127 655,96	1 115 139,87	1 115 139,87	1 115 139,87	0,00	1 115 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 600,00	212 754,54	210 855,63	210 855,63	210 855,63	0,00	210 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4260	Zakup energii	3 088 830,00	3 483 018,03	2 798 842,29	2 798 842,29	2 798 842,29	0,00	2 798 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4270	Zakup usług remontowych	177 100,00	270 335,38	268 572,69	268 572,69	268 572,69	0,00	268 572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 300,00	59 479,00	59 336,00	59 336,00	59 336,00	0,00	59 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 109 441,17	1 141 768,68	1 121 007,86	1 121 007,86	1 121 007,86	0,00	1 121 007,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 264,00	16 538,65	15 071,97	15 071,97	15 071,97	0,00	15 071,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 930,00	43 848,00	42 039,94	42 039,94	42 039,94	0,00	42 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 716,00	3 715,88	3 715,88	3 715,88	0,00	3 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62 317,00	108 766,10	108 635,37	108 635,37	108 635,37	0,00	108 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 076 326,15	2 436 785,16	2 436 785,16	2 436 785,16	2 436 785,16	0,00	2 436 785,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 323,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	11 225,00	10 722,80	10 722,80	10 722,80	0,00	10 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 914,00	60 726,00	57 966,02	57 966,02	57 966,02	57 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 232 542,00	36 410 803,00	36 043 836,80	36 043 836,80	36 043 836,80	36 043 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 536 981,00	2 393 683,00	2 393 676,70	2 393 676,70	2 393 676,70	2 393 676,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 355 758,56	2 715 928,05	2 644 932,02	2 644 932,02	2 579 769,19	2 453 548,14	126 221,05	5 296,92	59 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 296,92	5 296,92	0,00	0,00	0,00	5 296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 348,00	60 711,00	59 865,91	59 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 083,00	363 002,00	352 975,49	352 975,49	352 975,49	352 975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 407,00	39 227,00	36 443,27	36 443,27	36 443,27	36 443,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 073,56	123 096,05	123 096,05	123 096,05	123 096,05	0,00	123 096,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	310,00	25,17	25,17	25,17	25,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 379,00	1 980 283,00	1 932 991,50	1 932 991,50	1 932 991,50	1 932 991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 268,00	131 174,00	131 112,71	131 112,71	131 112,71	131 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80104		Przedszkola	22 910 187,68	25 040 175,45	24 905 789,30	24 810 215,85	2 891 224,95	2 297 515,99	593 708,96	21 918 005,90	985,00	0,00	0,00	0,00	95 573,45	95 573,45	95 573,45	0,00	0,00	99,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	230 000,00	192 914,84	192 914,84	0,00	0,00	0,00	192 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	21 725 091,06	0,00	0,00	0,00	21 725 091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 601,00	553 426,00	552 688,21	552 688,21	552 688,21	552 688,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 404,00	35 001,00	35 000,31	35 000,31	35 000,31	35 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 993,00	327 045,00	323 240,31	323 240,31	323 240,31	323 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 658,00	34 198,00	31 229,70	31 229,70	31 229,70	31 229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	3 000,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 366,00	33 211,32	33 211,32	33 211,32	0,00	33 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4240	Zakup środków	3 000,00	3 000,00	2 949,15	2 949,15	2 949,15	0,00	2 949,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

			dydaktycznych i książek																		
		4260	Zakup energii	150 000,00	116 000,00	113 891,84	113 891,84	113 891,84	0,00	113 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 558,90	30 381,17	30 381,17	30 381,17	0,00	30 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	305 000,00	300 562,50	300 562,50	300 562,50	0,00	300 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjn ych	1 000,00	1 000,00	688,95	688,95	688,95	0,00	688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 000,00	2 938,18	2 938,18	2 938,18	0,00	2 938,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 421,68	101 899,55	101 899,55	101 899,55	101 899,55	0,00	101 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 790,00	1 280 150,00	1 275 084,36	1 275 084,36	1 275 084,36	1 275 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 820,00	77 824,00	77 823,10	77 823,10	77 823,10	77 823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 923,01	13 923,01	13 923,01	0,00	0,00	92,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	81 650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 650,44	81 650,44	81 650,44	0,00	0,00	77,76%
	80107		Świętlice szkolne	3 550 970,35	4 146 619,97	4 116 513,69	4 116 513,69	4 073 278,00	3 892 107,03	181 170,97	0,00	43 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 390,00	44 437,00	43 235,69	43 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	43 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 675,00	567 647,00	560 294,21	560 294,21	560 294,21	560 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 368,00	54 423,00	50 728,78	50 728,78	50 728,78	50 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 765,35	181 170,97	181 170,97	181 170,97	181 170,97	0,00	181 170,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 775,00	1 475,00	155,84	155,84	155,84	155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 603 033,00	3 130 157,00	3 113 637,48	3 113 637,48	3 113 637,48	3 113 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 964,00	167 310,00	167 290,72	167 290,72	167 290,72	167 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			oraz Fundusz Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 754,00	207 754,00	175 844,06	175 844,06	175 844,06	175 844,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 087,96	2 087,96	2 087,96	0,00	2 087,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	207 200,00	65 337,56	65 337,56	65 337,56	0,00	65 337,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	51 000,00	22 642,18	22 642,18	22 642,18	0,00	22 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	14 907,31	14 907,31	14 907,31	0,00	14 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 310,33	337 906,01	337 906,01	337 906,01	0,00	337 906,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 496,00	1 179 943,64	935 984,76	935 984,76	935 984,76	0,00	935 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	7 774,08	7 774,08	7 774,08	0,00	7 774,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 459,79	2 459,79	2 459,79	0,00	2 459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,70	170,70	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,68	24,68	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	99 494,70	99 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 494,70	99 494,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 500,00	17 075,14	17 075,14	17 075,14	14 861,14	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 474,50	12 474,50	12 474,50	12 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00	2 178,92	2 178,92	2 178,92	2 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	207,72	207,72	207,72	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
852			Pomoc społeczna	22 408 947,00	28 282 422,59	24 583 643,47	24 481 477,69	15 860 702,17	11 816 930,38	4 043 771,79	1 491 984,97	7 128 790,55	0,00	0,00	0,00	102 165,78	102 165,78	0,00	0,00	0,00	86,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200 000,00	2 300 000,00	2 216 283,64	2 216 283,64	2 216 283,64	0,00	2 216 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 300 000,00	2 216 283,64	2 216 283,64	2 216 283,64	0,00	2 216 283,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	587 355,00	645 831,35	621 984,97	621 984,97	0,00	0,00	0,00	621 984,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	587 355,00	600 086,95	578 885,54	578 885,54	0,00	0,00	0,00	578 885,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%

[illegible]

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 000,00	20 752,05	20 752,05	20 752,05	0,00	20 752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	23 000,00	18 961,50	18 961,50	18 961,50	0,00	18 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	418 600,00	326 543,11	326 543,11	326 543,11	0,00	326 543,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	60 000,00	44 661,82	44 661,82	44 661,82	0,00	44 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 000,00	13 276,03	13 276,03	13 276,03	0,00	13 276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 100,00	242 400,00	241 496,46	241 496,46	241 496,46	0,00	241 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 500,00	9 233,00	9 233,00	9 233,00	0,00	9 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 395,84	2 395,84	2 395,84	0,00	2 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	29 179,15	29 179,15	29 179,15	0,00	29 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 000,00	14 200,00	5 353,32	5 353,32	5 353,32	5 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	88 000,00	36 400,00	19 658,46	19 658,46	19 658,46	6 633,60	13 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	986,10	986,10	986,10	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	8 000,00	5 647,50	5 647,50	5 647,50	5 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	12 240,86	12 240,86	12 240,86	0,00	12 240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629 000,00	917 089,60	821 897,36	821 897,36	821 897,36	497 379,86	324 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478 089,60	472 036,20	472 036,20	472 036,20	472 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na	30 000,00	30 000,00	3 726,32	3 726,32	3 726,32	3 726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	8 700,00	10 900,00	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	4 879,80	4 879,80	4 879,80	0,00	4 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	1 300 000,00	1 037 000,00	1 009 097,55	1 009 097,55	1 009 097,55	0,00	1 009 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 037 000,00	1 009 097,55	1 009 097,55	1 009 097,55	0,00	1 009 097,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 074,00	473 374,00	450 585,90	450 585,90	450 585,90	0,00	450 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 074,00	473 374,00	450 585,90	450 585,90	450 585,90	0,00	450 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 500 000,00	527 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 712,28	527 712,28	527 712,28	0,00	0,00	35,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 082,00	407 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 202,23	407 202,23	407 202,23	0,00	0,00	88,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 038 918,00	120 510,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 510,05	120 510,05	120 510,05	0,00	0,00	11,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 163 769,1 1	38 275 041,32	29 003 923,95	27 951 156,40	27 951 156,40	768 005,59	27 183 150,8 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 767,55	1 052 767,55	0,00	0,00	0,00	75,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 000,00	469 513,21	446 387,70	187 137,21	187 137,21	0,00	187 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,49	259 250,49	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170 000,00	187 137,21	187 137,21	187 137,21	187 137,21	0,00	187 137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	281 376,00	259 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 250,49	259 250,49	0,00	0,00	0,00	92,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 366 000,0 0	23 541 788,03	17 694 737,97	17 694 737,97	17 694 737,97	577 692,20	17 117 045,7 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	570 368,14	452 721,20	452 721,20	452 721,20	452 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
		4040	Dodatkowe	35 000,00	30 631,86	30 631,86	30 631,86	30 631,86	30 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	81 972,01	81 972,01	81 972,01	81 972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	5 264,15	5 264,15	5 264,15	5 264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	701 983,20	321 047,96	321 047,96	321 047,96	0,00	321 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 591 513,96	22 067 301,99	16 771 303,91	16 771 303,91	16 771 303,91	0,00	16 771 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	14 502,84	14 502,84	0,00	14 502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 989,46	2 989,46	2 989,46	0,00	2 989,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 629,60	6 629,60	6 629,60	0,00	6 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 102,98	7 102,98	7 102,98	7 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 369 750,00	1 681 750,00	1 554 238,62	1 554 238,62	1 554 238,62	131 029,70	1 423 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,00	21 850,00	19 033,10	19 033,10	19 033,10	19 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	111 996,60	111 996,60	111 996,60	111 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38 874,00	35 692,94	35 692,94	35 692,94	0,00	35 692,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4260	Zakup energii	0,00	46 981,72	28 362,59	28 362,59	28 362,59	0,00	28 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00	0,00	2 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 453 018,28	1 356 055,39	1 356 055,39	1 356 055,39	0,00	1 356 055,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 516 552,44	1 656 139,83	1 239 787,19	1 169 894,99	1 169 894,99	3 650,00	1 166 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 892,20	69 892,20	0,00	0,00	74,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 902,44	660 896,01	586 674,98	586 674,98	586 674,98	0,00	586 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 172,52	3 172,52	3 172,52	0,00	3 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88%
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	62 924,07	62 924,07	62 924,07	0,00	62 924,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 295,00	17 506,27	17 506,27	17 506,27	0,00	17 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	5 882,50	5 882,50	5 882,50	0,00	5 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 000,00	659 210,82	404 526,15	404 526,15	404 526,15	0,00	404 526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,37%
		4390	Zakup usług	103 000,00	128 000,00	84 358,50	84 358,50	84 358,50	0,00	84 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%

			obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 088,00	69 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 892,20	69 892,20	0,00	0,00	0,00	99,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 270,00	2 228 270,00	67 811,20	67 811,20	67 811,20	30 660,00	37 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	40 700,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 151,20	37 151,20	37 151,20	0,00	37 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	559 787,00	570 168,00	544 805,38	544 805,38	544 805,38	0,00	544 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 900,00	15 441,19	15 441,19	15 441,19	0,00	15 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	47 650,00	46 765,11	46 765,11	46 765,11	0,00	46 765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 500,00	21 848,36	21 848,36	21 848,36	0,00	21 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	456 205,00	456 045,63	456 045,63	456 045,63	0,00	456 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,00	60,09	60,09	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 058 500,00	5 914 243,37	5 549 312,94	5 264 715,04	5 264 715,04	0,00	5 264 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 597,90	284 597,90	0,00	0,00	0,00	93,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	169 000,00	137 655,45	137 655,45	137 655,45	0,00	137 655,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4260	Zakup energii	3 450 000,00	3 491 655,30	3 295 222,46	3 295 222,46	3 295 222,46	0,00	3 295 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 702 000,00	1 649 588,07	1 555 263,95	1 555 263,95	1 555 263,95	0,00	1 555 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 500,00	309 000,00	275 039,31	275 039,31	275 039,31	0,00	275 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	1 533,87	1 533,87	1 533,87	0,00	1 533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	292 000,00	284 597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 597,90	284 597,90	0,00	0,00	97,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	292 000,00	172 000,00	148 225,44	148 225,44	148 225,44	0,00	148 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	165 000,00	148 225,44	148 225,44	148 225,44	0,00	148 225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	90095		Pozostała działalność	1 573 909,67	2 041 168,88	1 758 617,51	1 319 590,55	1 319 590,55	24 973,69	1 294 616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 026,96	439 026,96	0,00	0,00	86,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 828,00	7 828,00	3 623,69	3 623,69	3 623,69	3 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	41 200,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 723,49	138 428,13	136 642,94	136 642,94	136 642,94	0,00	136 642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00	109 479,46	108 324,44	108 324,44	108 324,44	0,00	108 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4260	Zakup energii	263 500,00	270 388,51	200 839,33	200 839,33	200 839,33	0,00	200 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	227 625,40	227 011,26	227 011,26	227 011,26	0,00	227 011,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 553,02	620 922,99	592 297,09	592 297,09	592 297,09	0,00	592 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 296,39	14 296,39	14 296,39	14 296,39	0,00	14 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	6 411,44	6 411,44	6 411,44	0,00	6 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	5 929,98	5 929,98	5 929,98	0,00	5 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	411,40	411,40	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	3 000,00	3 000,00	88,04	88,04	88,04	0,00	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%

			prawnych i innych jednostek organizacyjnych																		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 359,35	2 359,35	2 359,35	0,00	2 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 095,16	521 390,00	389 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 026,96	389 026,96	0,00	0,00	0,00	74,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 265 028,8 3	14 754 922,18	9 583 291,37	6 869 709,43	881 319,88	34 369,56	846 950,32	5 988 389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 581,94	2 713 581,94	5 006,10	0,00	0,00	64,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 536 278,83	5 251 705,02	5 027 714,10	3 904 172,43	663 172,43	34 369,56	628 802,87	3 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 541,67	1 123 541,67	0,00	0,00	0,00	95,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00	3 304,67	3 284,94	3 284,94	3 284,94	3 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,50	82,20	82,07	82,07	82,07	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,50	31 003,70	31 002,55	31 002,55	31 002,55	31 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 284,27	315 968,93	259 679,47	259 679,47	259 679,47	0,00	259 679,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	120 040,84	135 765,15	120 079,78	120 079,78	120 079,78	0,00	120 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
		4270	Zakup usług remontowych	167 257,55	103 492,19	101 443,81	101 443,81	101 443,81	0,00	101 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 556,52	159 814,87	146 377,78	146 377,78	146 377,78	0,00	146 377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	1 500,00	1 500,00	1 222,03	1 222,03	1 222,03	0,00	1 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	527 639,65	1 259 273,31	1 123 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 541,67	1 123 541,67	0,00	0,00	0,00	89,22%

			budżetowych																		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	2 207 200,00	2 022 370,00	1 915 727,24	1 915 727,24	6 477,74	0,00	6 477,74	1 909 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	1 909 249,50	0,00	0,00	0,00	1 909 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 050,00	1 157,74	1 157,74	1 157,74	0,00	1 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
	92118		Muzea	661 550,00	611 500,00	590 027,19	590 027,19	412,14	0,00	412,14	589 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	610 000,00	589 615,05	589 615,05	0,00	0,00	0,00	589 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 500,00	412,14	412,14	412,14	0,00	412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 520 000,00	6 551 241,55	1 753 640,27	163 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 040,27	1 590 040,27	5 006,10	0,00	0,00	26,77%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 120 000,00	541 400,00	86 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 640,20	86 640,20	0,00	0,00	0,00	16,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 436 929,46	3 504,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,27	3 504,27	3 504,27	0,00	0,00	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 854 312,09	1 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,83	1 501,83	1 501,83	0,00	0,00	0,08%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 540 000,00	1 498 393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 393,97	1 498 393,97	0,00	0,00	0,00	97,30%
	92195		Pozostała działalność	340 000,00	318 105,61	296 182,57	296 182,57	197 657,57	0,00	197 657,57	98 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98 525,00	0,00	0,00	0,00	98 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 000,00	28 735,63	28 735,63	28 735,63	0,00	28 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	18 231,06	18 231,06	18 231,06	0,00	18 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 105,61	150 690,88	150 690,88	150 690,88	0,00	150 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	12 898 493,41	15 677 498,41	15 122 702,65	8 770 908,40	7 335 930,47	3 007 609,78	4 328 320,69	1 197 444,00	237 533,93	0,00	0,00	0,00	6 351 794,25	6 351 794,25	147 285,61	0,00	0,00	96,46%
	92601		Obiekty sportowe	11 362 493,41	14 108 498,41	13 591 172,06	7 239 377,81	7 204 743,88	2 967 718,56	4 237 025,32	0,00	34 633,93	0,00	0,00	0,00	6 351 794,25	6 351 794,25	147 285,61	0,00	0,00	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	39 000,00	34 633,93	34 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34 633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 900,00	1 728 218,00	1 722 590,22	1 722 590,22	1 722 590,22	1 722 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	51 482,00	51 480,27	51 480,27	51 480,27	51 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 700,00	372 900,00	358 832,96	358 832,96	358 832,96	358 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	39 950,00	35 658,79	35 658,79	35 658,79	35 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402 000,00	801 000,00	796 512,10	796 512,10	796 512,10	796 512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	617 571,00	609 642,66	609 642,66	609 642,66	0,00	609 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4260	Zakup energii	1 017 500,00	1 673 075,00	1 668 079,09	1 668 079,09	1 668 079,09	0,00	1 668 079,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	465 400,00	458 376,41	458 376,41	458 376,41	0,00	458 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 350,00	1 186 369,30	1 175 108,91	1 175 108,91	1 175 108,91	0,00	1 175 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	3 950,00	3 274,32	3 274,32	3 274,32	0,00	3 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	4 350,00	4 075,01	4 075,01	4 075,01	0,00	4 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	17 752,00	17 691,96	17 691,96	17 691,96	0,00	17 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 143,41	51 630,11	51 630,11	51 630,11	51 630,11	0,00	51 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	97 284,00	97 284,00	97 284,00	97 284,00	0,00	97 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	43 300,00	43 282,76	43 282,76	43 282,76	0,00	43 282,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	93 282,00	93 281,09	93 281,09	93 281,09	0,00	93 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 581,00	2 644,22	2 644,22	2 644,22	2 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158 000,00	6 517 930,00	6 092 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 098,94	6 092 098,94	0,00	0,00	0,00	93,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 909,00	92 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 909,00	92 909,00	92 909,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 666,00	54 376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 376,61	54 376,61	54 376,61	0,00	0,00	68,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 600,00	112 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 409,70	112 409,70	0,00	0,00	0,00	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 536 000,00	1 569 000,00	1 531 530,59	1 531 530,59	131 186,59	39 891,22	91 295,37	1 197 444,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	1 197 444,00	0,00	0,00	0,00	1 197 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

			niezaliczone do wynagrodzeń																		
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	113 400,00	112 900,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	731,22	731,22	731,22	731,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	39 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	54 918,80	45 106,02	45 106,02	45 106,02	0,00	45 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	81,20	81,20	81,20	81,20	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	996,18	996,18	996,18	0,00	996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 600,00	36 661,97	36 661,97	36 661,97	0,00	36 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
			Razem	308 068 784,90	361 599 196,80	320 824 370,53	276 118 128,74	192 647 578,16	114 806 376,21	77 841 201,95	46 442 617,97	34 764 118,84	14 329,50	0,00	2 249 484,27	44 706 241,79	44 706 241,79	808 990,39	0,00	0,00	88,72%

3.10.Realizacja zadań wieloletnich

Tabela : Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			288 565 577,27	147 420 374,53	58 366 530,23	64 575 439,74	48 154 881,98	74,6%	67,8%
1.a	- wydatki bieżące			44 719 303,54	14 307 325,27	19 387 935,23	21 305 730,88	19 201 880,94	90,1%	74,9%
1.b	- wydatki majątkowe			243 846 273,73	133 113 049,26	38 978 595,00	43 269 708,86	28 953 001,04	66,9%	66,5%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			29 929 934,11	0,00	0,00	6 534 870,32	676 034,28	10,3%	2,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			636 709,54	0,00	0,00	155 056,46	14 329,50	9,2%	2,3%
1.1.1.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2023	2025	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -	2024	2026	402 210,00	0,00	0,00	104 550,00	13 653,00	13,1%	3,4%
1.1.1.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	2024	2025	113 002,76	0,00	0,00	50 506,46	676,50	1,3%	0,6%
1.1.1.4	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2024	2025	118 996,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			29 293 224,57	0,00	0,00	6 379 813,86	661 704,78	10,4%	2,3%
1.1.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2023	2025	8 162 154,20	0,00	0,00	4 291 241,55	5 006,10	0,1%	0,1%
1.1.2.2	Cyber bezpieczny samorząd - Projekt realizowany w ramach FUNDUSZY	2024	2026	817 593,08	0,00	0,00	155 853,08	0,00	0,0%	0,0%

	EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. -									
1.1.2.3	Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych -	2024	2025	1 562 645,23	0,00	0,00	312 719,23	33 412,95	10,7%	2,1%
1.1.2.4	Budowa budynku klubu dziecięcego -	2024	2025	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	527 712,28	35,2%	18,2%
1.1.2.5	Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia -	2023	2025	11 184 819,17	0,00	0,00	120 000,00	95 573,45	79,6%	0,9%
1.1.2.6	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieści Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2024	2025	4 666 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	47 478 847,70	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	19 187 551,44	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	28 291 296,26	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			258 635 643,16	147 420 374,53	58 366 530,23	58 040 569,42	47 478 847,70	81,8%	75,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			44 082 594,00	14 307 325,27	19 387 935,23	21 150 674,42	19 187 551,44	90,7%	76,0%
1.3.1.1	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni -	2015	2027	99 459,36	68 856,48	7 650,72	7 650,72	7 650,72	100,0%	76,9%
1.3.1.2	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych -	2018	2027	12 659,33	7 059,33	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%	66,8%
1.3.1.3	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej -	2018	2027	159 434,21	84 193,65	18 000,00	18 810,14	18 810,14	100,0%	64,6%
1.3.1.4	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna -	2018	2027	54 154,93	26 154,93	7 000,00	7 000,00	5 929,98	84,7%	59,2%
1.3.1.5	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji	2018	2027	12 570,16	6 321,36	1 500,00	1 562,20	1 318,01	84,4%	60,8%

	Tymczasowej Drogi Łączącej -									
1.3.1.6	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (Centrum Przesiadkowe) -	2019	2027	148,85	78,45	17,60	17,60	17,60	100,0%	64,5%
1.3.1.7	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansownie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września -	2020	2027	2 644 992,58	1 085 332,58	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,0%	56,1%
1.3.1.8	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach -	2019	2025	7 560,00	5 400,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,0%	85,7%
1.3.1.9	Najem części nieruchomości - miejsca na montaż urządzeń nadawczo - odbiorczych , anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet -	2020	2025	22 140,00	14 022,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	83,3%
1.3.1.10	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, gn -	2022	2024	18 157 881,20	12 771 712,80	5 386 168,40	5 386 168,40	4 484 412,88	83,3%	95,0%
1.3.1.11	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Gminy Września -	2022	2024	21 895,48	20 070,83	1 824,65	1 824,65	1 824,65	100,0%	100,0%
1.3.1.12	Dzierżawa nieruchomości o nr ewid 327/3 na cele rekreacyjne - użytkowania przystań do cumowania niewielkich jednostek pływających -	2021	2024	105,14	78,86	26,28	26,28	26,28	100,0%	100,0%
1.3.1.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Września do 2030 roku -	2022	2024	54 120,00	0,00	54 120,00	54 120,00	27 060,00	50,0%	50,0%
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych -	2024	2025	10 491 846,58	0,00	9 941 846,58	10 491 846,58	10 092 461,93	96,2%	96,2%
1.3.1.15	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 411570P Kaczanowo – Neryngowo -	2023	2024	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 750 244,96	76,1%	76,2%
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Września -	2024	2025	1 135 387,20	0,00	314 970,00	567 693,60	513 522,42	90,5%	45,2%
1.3.1.17	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	2023	2024	36 900,00	28 044,00	8 856,00	8 856,00	8 856,00	100,0%	100,0%
1.3.1.18	Programy Strategiczne dla Gminy Września -	2023	2024	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	100,0%	100,0%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024; część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	2023	2024	669 820,00	90 000,00	364 820,00	579 820,00	579 820,00	100,0%	100,0%
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na	2023	2024	726 600,00	90 000,00	401 600,00	636 600,00	622 091,30	97,7%	98,0%

	terenie Gminy Września w sezonie 2023/2024: część II – zimowe utrzymanie dróg poza miastem -									
1.3.1.21	Zapewnienie stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych (łącznie podstawowe) 2024/2025 -	2024	2025	47 232,00	0,00	23 616,00	23 616,00	21 648,00	91,7%	45,8%
1.3.1.22	Dzierżawa autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami elektrycznymi -	2024	2025	526 349,58	0,00	0,00	263 170,14	248 792,86	94,5%	47,3%
1.3.1.23	Dzierżawa nieruchomości nr 159 i 157 obręb Węgierki oraz 172 obręb Gutowo Małe na cele pozostawienia sieci teletechnicznej -	2024	2027	17 184,20	0,00	0,00	4 296,05	4 296,05	100,0%	25,0%
1.3.1.24	Dzierżawa części działki nr 73/5 obręb Chwalibogowo w celu pozostawienia sieci teletechnicznej -	2024	2027	8 071,36	0,00	0,00	2 017,84	2 017,84	100,0%	25,0%
1.3.1.25	Dostęp do strumieni danych (obraz na stronie www z kamery IP) -	2024	2025	2 583,00	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	100,0%	83,3%
1.3.1.26	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla gminy Września -	2024	2026	24 934,56	0,00	0,00	10 389,40	11 938,03	114,9%	47,9%
1.3.1.27	Świadczenie usług telekomunikacyjnych Netia -	2024	2025	50 600,00	0,00	0,00	25 300,00	25 292,81	100,0%	50,0%
1.3.1.28	Orange - dostęp do kanalizacji kablowej -	2024	2027	171 113,28	0,00	0,00	42 778,32	42 961,98	100,4%	25,1%
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta -	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	17,6%
1.3.1.30	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Września w sezonie 2024/2025: część I – zimowe utrzymanie dróg na terenie wsi -	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	17,6%
1.3.1.31	Najem nieruchomości gruntowej w Neryngowie z przeznaczeniem na publiczny plac zabaw/teren rekreacyjny -	2025	2034	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.32	Koszty utrzymania i eksploatacji autobusu o napędzie elektrycznym oraz infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września -	2026	2040	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.33	Wsparcie techniczne aplikacji door-to-door -	2024	2025	8 856,00	0,00	0,00	2 214,00	1 660,50	75,0%	18,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			214 553 049,16	133 113 049,26	38 978 595,00	36 889 895,00	28 291 296,26	76,7%	75,2%
1.3.2.1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września -	2017	2024	145 384 866,97	118 473 116,97	26 631 750,00	26 911 750,00	21 939 533,75	81,5%	96,6%
1.3.2.2	Budowa i modernizacja budynków komunalnych -	2022	2024	7 742 825,29	6 042 825,29	2 210 000,00	1 700 000,00	1 660 873,24	97,7%	99,5%
1.3.2.3	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Września -	2022	2025	14 869 647,00	8 369 647,00	2 800 000,00	2 850 000,00	2 751 419,52	96,5%	74,8%
1.3.2.4	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Sikorskiego 36 we	2023	2024	274 000,00	165 000,00	105 000,00	109 000,00	48 719,68	44,7%	78,0%

	Wrześni -									
1.3.2.5	Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni -	2023	2024	710 000,00	20 000,00	400 000,00	690 000,00	686 917,49	99,6%	99,6%
1.3.2.6	Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku -	2023	2024	870 000,00	20 000,00	850 000,00	850 000,00	811 476,48	95,5%	95,6%
1.3.2.7	Rozbudowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej we Wrześni -	2023	2024	170 000,00	20 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,0%	11,8%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych -	2023	2024	4 305,00	2 460,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	100,0%
1.3.2.9	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w obszarze parku im. Dzieci Wrzesińskich oraz skweru przy ul. Harcerskiej w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu -	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.10	Odtworzenie widowni amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni -	2024	2025	2 950 000,00	0,00	0,00	360 000,00	288 345,32	80,1%	9,8%
1.3.2.11	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Września w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu - rewitalizacja Parku im. J. Piłsudskiego -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Batorego we Wrześni na potrzeby działalności OPS - etap II -	2024	2025	2 095 300,00	0,00	0,00	695 300,00	102 165,78	14,7%	4,9%
1.3.2.13	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" -	2024	2026	2 243 000,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.14	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Września GT-1 w miejscowości Września -	2025	2026	6 189 880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Modernizacja budynku amfiteatru im. Anny Jantar we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna budynku sali sportowej z zapleczem przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Słowackiego we Wrześni -	2025	2026	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.17	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Chocicza Wielka i Białężycze w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	2024	2026	1 579 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejscowościach Bierzplin i Sołeczno w celu promowania transportu pieszo-rowerowego i łagodzenia zmian klimatu -	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową drogi dla pieszych z dopuszczeniem ruchu rowerów w obrębie ulicy Miodowej w miejscowości Przyborki w celu poprawy	2024	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

	jakości życia mieszkańców i łagodzenia zmian klimatu -									
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Przemysłowej we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców -	2024	2028	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przebudową jezdni i chodników w obrębie ulicy Kosynierów we Wrześni w celu poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców -	2024	2026	4 758 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.22	Modernizacja wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie miasta Września w celu łagodzenia zmian klimatu -	2024	2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.23	Budowa sanitariatu przy ulicy Harcerskiej we Wrześni w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.24	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Miasta i Gminy Września (3)	2024	2025	765 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.25	Zakup autobusu o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej na potrzeby realizacji usług z zakresu zbiorowego transportu publicznego na terenie Gminy Września - (4)	2024	2026	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.26	Modernizacja dróg dla pieszych na terenie miasta Września w celu poprawy jakości życia mieszkańców -	2024	2025	4 133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	364 953,08	104 550,00	260 403,08	13 653,00	5,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	260 403,08	0,00	260 403,08	13 653,00	5,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 790,03	0,00	65 790,03	8 591,40	13,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 759,97	0,00	38 759,97	5 061,60	13,06%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 063,07	0,00	135 063,07	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 790,01	0,00	20 790,01	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 790,03	65 790,03	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	38 759,97	38 759,97	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	363 225,69	0,00	363 225,69	34 089,45	9,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	363 225,69	0,00	363 225,69	34 089,45	9,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 107,52	0,00	12 107,52	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 188,94	0,00	5 188,94	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	0,00	23 247,00	473,55	2,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 963,00	0,00	9 963,00	202,95	2,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 903,46	0,00	218 903,46	23 389,06	10,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 815,77	0,00	93 815,77	10 023,89	10,68%
801			Oświata i wychowanie	0,00	175 000,00	55 000,00	120 000,00	95 573,45	79,64%
	80104		Przedszkola	0,00	175 000,00	55 000,00	120 000,00	95 573,45	79,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	55 000,00	15 000,00	13 923,01	92,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	81 650,44	77,76%
855			Rodzina	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	527 712,28	35,18%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	527 712,28	35,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 082,00	0,00	461 082,00	407 202,23	88,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	1 038 918,00	0,00	1 038 918,00	120 510,05	11,60%

			budżetowych						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 291 241,55	0,00	4 291 241,55	5 006,10	0,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 291 241,55	0,00	4 291 241,55	5 006,10	0,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 436 929,46	0,00	2 436 929,46	3 504,27	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 854 312,09	0,00	1 854 312,09	1 501,83	0,08%
926			Kultura fizyczna	0,00	172 575,00	0,00	172 575,00	147 285,61	85,35%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	172 575,00	0,00	172 575,00	147 285,61	85,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 909,00	0,00	92 909,00	92 909,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 666,00	0,00	79 666,00	54 376,61	68,26%
			RAZEM	0,00	6 866 995,32	159 550,00	6 707 445,32	823 319,89	12,27%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 356 435,20	2 356 435,20	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	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
600			Transport i łączność	26 700,00	26 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 700,00	26 700,00	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	26 700,00	26 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	889 578,00	858 344,97	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	889 578,00	858 344,97	96,49%
		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	889 578,00	858 344,97	96,49%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956 449,00	952 649,12	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00	9 237,53	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 238,00	9 237,53	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	655 989,00	652 758,80	99,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 989,00	652 758,80	99,51%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	290 238,00	289 668,79	99,80%
		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	290 238,00	289 668,79	99,80%
801			Oświata i wychowanie	630 202,33	623 858,56	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 202,33	623 858,56	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 202,33	623 858,56	98,99%
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	17 075,14	97,57%
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	17 075,14	97,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500,00	17 075,14	97,57%
852			Pomoc społeczna	2 801 354,61	2 494 662,06	89,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	600 086,95	578 885,54	96,47%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 086,95	578 885,54	96,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
		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	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 732,48	138 284,32	93,60%
		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	147 732,48	138 284,32	93,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 500,00	324 517,50	96,15%
		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	337 500,00	324 517,50	96,15%
	85295		Pozostała działalność	589 009,18	589 009,18	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	589 009,18	589 009,18	100,00%
855			Rodzina	25 769 118,00	25 322 670,58	98,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 292 452,00	24 868 792,68	98,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 244 850,00	24 821 190,68	98,32%
		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	47 602,00	47 602,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 292,00	3 292,00	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	3 292,00	3 292,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 374,00	450 585,90	95,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473 374,00	450 585,90	95,19%
			Razem	33 447 337,14	32 652 395,63	97,62%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Września za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 356 435,20	2 356 435,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 495,30	38 495,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517,31	6 517,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	943,14	943,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,86	105,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 310 230,59	2 310 230,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	143,00	100,00%
600			Transport i łączność	26 700,00	26 700,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 700,00	26 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	100,00%
750			Administracja publiczna	889 578,00	858 344,97	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	889 578,00	858 344,97	96,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 474,00	719 254,13	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	120 986,86	96,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 204,00	16 204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 899,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	956 449,00	952 649,12	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 238,00	9 237,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,10	1 314,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90	189,49	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 734,00	7 734,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	984,00	984,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	984,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	655 989,00	652 758,80	99,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 080,00	383 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 760,05	21 755,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 810,25	2 805,25	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 300,00	179 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,40	7 187,40	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	56 942,71	56 450,70	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 194,00	1 533,90	36,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,59	646,50	90,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	290 238,00	289 668,79	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 200,00	174 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 741,01	11 715,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 564,90	1 560,65	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	97 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,58	4 568,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,51	378,00	41,20%
801			Oświata i wychowanie	630 202,33	623 858,56	98,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 202,33	623 858,56	98,99%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 905,38	38 272,94	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,58	6 239,58	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	584 057,37	579 346,04	99,19%
851			Ochrona zdrowia	17 500,00	17 075,14	97,57%
	85195		Pozostała działalność	17 500,00	17 075,14	97,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 474,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 178,92	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	207,72	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 214,00	88,56%
852			Pomoc społeczna	2 801 354,61	2 494 662,06	89,05%
	85203		Ośrodki wsparcia	600 086,95	578 885,54	96,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 086,95	578 885,54	96,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 127 026,00	863 965,52	76,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 200,00	838 801,48	76,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 926,00	2 232,37	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	110,84	27,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	12 785,50	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 352,99	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 083,34	70,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 732,48	138 284,32	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	145 549,24	136 240,71	93,60%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,24	2 043,61	93,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 500,00	324 517,50	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 500,00	324 517,50	96,15%
	85295		Pozostała działalność	589 009,18	589 009,18	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	571 495,27	571 495,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,91	8 070,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	25 769 118,00	25 322 670,58	98,27%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 292 452,00	24 868 792,68	98,32%
		3110	Świadczenia społeczne	24 556 520,00	24 143 806,68	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	579 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 896,35	39 896,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	95 742,54	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 087,00	9 233,72	65,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,65	1 113,39	37,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 292,00	3 292,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,00	3 292,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 374,00	450 585,90	95,19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 374,00	450 585,90	95,19%
			Razem	33 447 337,14	32 652 395,63	97,62%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	942,00	976,80	103,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	942,00	976,80	103,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	942,00	976,80	103,69%
852			Pomoc społeczna	35 000,00	62 903,98	179,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	62 903,98	179,73%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	62 903,98	179,73%
855			Rodzina	600 000,00	801 826,67	133,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00	801 637,67	133,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383 967,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 063,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600 000,00	378 607,04	63,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	189,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	-
			Razem	635 942,00	865 707,45	136,13%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 070 000,00	18 070 000,00	17 486 325,39	96,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 070 000,00	18 070 000,00	17 486 325,39	96,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 070 000,00	18 070 000,00	17 366 180,61	96,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	72 196,52	120,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	47 948,26	79,91%
			Razem	18 190 000,00	18 190 000,00	17 486 325,39	96,13%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 366 000,00	23 541 788,03	17 694 737,97	75,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 366 000,00	23 541 788,03	17 694 737,97	75,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	570 368,14	452 721,20	79,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 631,86	30 631,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	81 972,01	71,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	5 264,15	35,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	701 983,20	321 047,96	45,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 591 513,96	22 067 301,99	16 771 303,91	76,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	572,00	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,04	14 502,84	14 502,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	2 989,46	49,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 000,00	6 629,60	82,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	7 102,98	71,03%
			Razem	19 366 000,00	23 541 788,03	17 694 737,97	75,16%

Tabela : Wykonanie planu dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	17 366 180,61
2.	Koszty upomnień + odsetki	120 144,78
	SUMA WPŁYWÓW	17 486 325,39
	PLAN	18 190 000,00
	% wykonania planu	96,13%
	Nadwyżka/Niedobór wpływów (plan/suma wpływów)	-703 674,61

Szczegółowy wykaz wydatków z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych w roku 2024

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

L.p.	Nazwa	Kwota w zł
1.	Odbiór i transport biodegradowalnych oraz zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie w pojemniki	4 436 194,39
2.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych – zmieszanych i biodegradowalnych	8 485 239,79
3.	Odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnych odpadów komunalnych	1 844 215,47
4.	Prowadzenie GPSZOKu + transport na GPSZOK	159 600,00
5.	Transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych na GPSZOK-u	1 607 222,14
6.	Odbiór i zagospodarowanie leków	16 990,57
7.	Koszty egzekucyjne – komornik sądowy, opłaty sądowe, hipoteki, zastawy.	2 989,46
8.	Koszty egzekucyjne – Urząd Skarbowy	572,00
9.	Wynagrodzenia osobowe wraz z kosztami (ZUS, FP, PPK, ZFŚS, szkolenia)	560 589,26
10.	Druk deklaracji śmieciowej, harmonogramów, ulotki, publikacje, tłumaczenia	4 050,40
11.	Zakup worków na odpady selektywne	317 997,56
12.	Postępowania administracyjne (opłaty pocztowe: wezwania, decyzje, upomnienia)	45 391,00 zł
13.	Zobowiązania z roku 2023	213 685,93
	SUMA WYDATKÓW:	17 694 737,97
	PLAN	23 541 788,03
	% wykonania	75,16%
	Nadwyżka/ niedobór (plan/suma wpływów)	5 847 050,06
	Bilansowanie systemu z uwzględnieniem nadwyżki za lata ubiegłe	5 143 375,45

Zobowiązania z miesiąca grudnia 2024 roku w kwocie: 218 615,03 zł zostały uregulowane w styczniu roku 2025. W okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku na terenie gminy Września obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 32 zł miesięcznie od mieszkańca oraz opłata podwyższona w wysokości: 64 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Przedmiotowe stawki zostały określone uchwałą 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. Przedmiotowa uchwała wprowadziła także na terenie Gminy zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca. W 2024 roku z w/w ulgi korzystało 772 nieruchomości. Na terenie gminy Września funkcjonował pojemnikowo - workowy system zbierania odpadów. Każda nieruchomość zamieszkała została wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w w/w pojemniki (worki) przejęła na siebie gmina w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Usługę odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych od mieszkańców w 2024 roku realizowała firma: PUK Sp. z o. o. Września wyłoniona w drodze przetargu. Umowę ze spółką nr: WIK.ZP.272.10.66.2021 zawarto na 3 lata t.j.: od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r. Przedmiotowa umowa aneksem z dnia 9 października 2023 roku została częściowo ograniczona o niżej opisane czynności. Z umowy wyłączono odbiór odpadów selektywnych, udostępnienie pojemników i kontenerów na w/w odpady, dbałość o ich należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny, dostarczenie do nieruchomości worków i harmonogramów na odpady selektywne.

W roku 2024 umowa z PUK-iem obejmowała realizację usługi polegającej na odbieraniu wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów oraz dostarczenie do nieruchomości harmonogramów wywozu odpadów. Usługę odbioru odpadów komunalnych selektywnych ich transport oraz zagospodarowanie w 2024 roku realizowała firma: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. wyłoniona w drodze przetargu. Umowę ze spółką nr: WIK.ZP.272.5.2023/100 z dnia 28 grudnia 2023 r. zawarto na okres: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przedmiotowa umowa obejmowała także wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w worki oraz dostarczanie do mieszkańców harmonogramów wywozu w/w odpadów. W 2024 roku zagospodarowaniem odpadów zmieszanych i biodegradowalnych odebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma: Urbis Sp. z o. o. wyłoniona w drodze przetargu. Z w/w spółką w dniu: 5 października 2023 r. zawarto umowę: WIK.ZP.272.5.2023/67 na okres: od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku. Odpady zmieszane i ulegające biodegradacji odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych były transportowane do Stacji Przeładunkowej w Bardzie wchodzącej w skład Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Instalacja ta w roku 2024 zajmowała się gospodarowaniem tych odpadów, oraz zagospodarowaniem odpadów zbieranych w GPSZOK w oparciu o umowę nr WIK.ZP.272.5.2023/65 z dnia 22 września 2023 r. zawartą z firmą URBIS Sp. z o.o. wyłonią w drodze postępowania przetargowego. Mieszkańcy mogli również oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Ponadto Gmina Września umożliwiła mieszkańcom bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 l (gruz) na rok z nieruchomości zamieszkałej. W 2024 roku mieszkańcy oddali do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 87,1400 Mg opon oraz 465,4400 Mg gruzu.

W roku 2024 r. utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni zlecono firmie PUK Sp. z o.o., skutkiem czego było zawarcie z w/w umowy nr WP.272.1.2024/22 z dnia 3 stycznia 2024 r. Przedmiot niniejszej umowy obejmował: utworzenie, zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym - udostępnienie i przygotowanie terenu pod punkt, oznakowanie punktu, wyposażenie punktu w pojemniki/kontenery, przyjmowanie przywiezionych przez mieszkańców

odpadów (identyfikację odpadów, wskazanie mieszkańcom miejsca zdeponowania odpadów, informowanie mieszkańców o zasadach segregacji odpadów, pomoc w rozładunku odpadów), tymczasowe magazynowanie odpadów, zapewnienie przeszkolonego personelu do obsługi punktu, prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami oraz pozostałej dokumentacji wynikającej ze specyfiki funkcjonowania punktu. Miesięczne wydatki jakie poniosła Gmina Września w związku z prowadzeniem Punktu wyniosły: 13.300,00 zł brutto. Mieszkańcy gminy Września w dużej mierze korzystali z możliwości oddania odpadów na GPSZOK. Największą ilość odpadów z przywożonych przez mieszkańców do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odnotowano w odpadach wielkogabarytowych (meble) – 785,9000 Mg, w odpadach budowlanych (gruz) – 465,4400 Mg oraz w odpadach ulegających biodegradacji – 425,2800 Mg. W roku 2024 do GPSZOK oddano 2033,276 MG odpadów.

Przeterminowane leki mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać do 13 aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września, których spis został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu. W wyniku zapytań ofertowych dotyczących odbioru przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych, a także ich utylizacji w roku 2024 wybrana została firma TROXI Sp. z o. o. z siedzibą w Gutowie Małym, przy ul. Dereniowej 3, z którą zawarto umowę na okres 12 miesięcy. W okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. odebrano: 2,2800 Mg przeterminowanych leków i środków farmaceutycznych. Koszt z tego tytułu wyniósł: 16.990,57 zł. W roku 2024 złożono 2.104 sztuki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykazano do systemu 45.363 osób. W roku 2024 przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup worków na rok 2025. Przetarg wygrała firma: Resaco Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. H. Cegielskiego 5. Umowa obejmowała zakup worków do selektywnej zbiórki w łącznej ilości: 1.200.000 sztuk. Ponadto w roku 2024 zamówiono usługę wydruku: ulotek dotyczących prawidłowej segregacji w ilości 2.000 szt. oraz wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w ilości 17.000 szt. W roku 2024 z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Września łącznie odebrano: 20.130,0560 Mg odpadów. Zdecydowana większość odpadów: 18.094,5000 Mg zostało odebrane u źródła (bezpośrednio od mieszkańców), 2033,2760 Mg zebrano na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni, 2,2800 Mg w aptekach (leki zbierane w aptekach). Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 52 % wszystkich zebranych odpadów komunalnych. Wobec właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie uiszcili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawowo określonym terminie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wysyłano pisemne upomnienia zawierające wezwanie do wykonania w/w obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

W 2024 r. wysłano 4.186 upomnień na kwotę: 1.900.257,97 zł. Po bezskutecznym upomnieniu wobec dłużników podejmowano dalsze czynności tj. wszczynano postępowanie egzekucyjne i kierowano sprawę do właściwego organu egzekucyjnego celem przymusowego wyegzekwowania wymagalnych należności. W roku 2024 wystawiono 1.741 tytułów wykonawczych na kwotę: 755.945,64 zł.

REALIZACJA PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM

1. Umowa nr 142/2024 z dnia 04.04.2024 r. zawarta z WUW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (FOGR) na dofinansowanie zadania **„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 mb w obrębie Żerniki”**. Wysokość otrzymanej dotacji – 123.750,00 zł.

2. Umowa nr 233/2024 z dnia 06.03.2024 r. zawarta z WUW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie **renowacji zbiornika wodnego małej retencji o pow. 0,3734 ha, usytuowanego na dz.ewid.nr 81 obręb Węgierki**. Wysokość otrzymanej dotacji – 11.202,00 zł

3. Umowa o przyznaniu pomocy nr 02414-69358-UM1513850/22 zawarta w dniu 09.03.2023r z Województwem Wielkopolskim w ramach poddziałania „wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturowej **„Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierzglińku”**”. Realizacja zadania do 30.06.2024r. Otrzymana w roku 2024 dotacja – 264.731,00 zł

4. Umowa nr PS-XI.946.6.61.2023.10/KPO z dnia 20.03.2024r z Wojewodą Wielkopolskim ws przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 **„Maluch+” 2022-2029**. Otrzymana dotacja w 2024r – 331.768,14 zł

5. Umowa o powierzenie grantu o nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2128/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 08.04.2024r zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację projektu **„Cyberbezpieczny samorząd”**. Otrzymane środki w 2024r – 233.550,12 zł

6. Umowa nr SIO.5521.5.2024 z dnia 22.04.2024r zawarta z Powiatem Wrzesińskim na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na **zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej funkcjonującej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrześni**. Otrzymana dotacja w 2024r – 3.000,00 zł, wykorzystano 2.991,36 zł.

7. Umowa nr WOA.557.17.4/96/2024 zawarta w dniu 23.05.2024r z Wojewodą Wielkopolskim na zadanie **„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 14.500,00 zł

8. Umowa dotacji nr 9642/U/400/500/2024 zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. **„Organizacja II edycji kongresu ekologicznego Zawsze Zielona Września! Przyłączysz się?”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 16.178,34 zł

9. Umowa nr WOA.557.10.5/40/2024 zawarta 25.06.2024r z Województwem Wielkopolskim Rządowy Program **„Posilek w szkole i w domu”** na lata 2024-2028. Otrzymana dotacja w 2024r – 50.000,00 zł

10. Porozumienie z dnia 28.06.2024r w sprawie realizacji Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej na realizację zadania **„Bezpieczne przejścia dla pieszych w obrębie ulicy Powstańców Wielkopolskich we Wrześni”**. Otrzymana dotacja w 2024r -100.000,00 zł

11. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 67/2024 z dnia 09.07.2024r z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn: **„Miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Węgierek”** w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Otrzymana dotacja w 2024r – 25.490,00 zł

12. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 83/2024 z dnia 09.07.2024r z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn: **„Termomodernizacja świetlicy w Sołecznie”** w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Otrzymana dotacja w 2024r – 29.542,00 zł

13. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DSI 61/2024 z dnia 19.07.2024r z Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn: **„Tworzenie terenów zielonych poprzez posadzenie lasu kieszonkowego w mieście Września”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 64.088,00 zł

14. Umowa o udzielenie pomocy finansowej nr DR 282/2024 zawarta 23.07.2024r z Województwem Wielkopolskim w formie dotacji celowej **„Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 81.376,00 zł

15. Umowa nr 8/DS./JST/SNM/I/2024 z dnia 25.07.2024r z Województwem Wielkopolskim na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania pn: **„Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii kontenerowej przy boisku sportowym w Chociczy Wielkiej”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 130.000,00 zł

16. Umowa nr 478/2024 z dnia 21.08.2024 r. zawarta z WUW w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej (FOGR) na dofinansowanie zadania **„Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 mb w obrębie Żerniki”**. Wysokość otrzymanej dotacji – 63.750,00 zł.

17. Umowa nr 10/DK/KWD/2024 zawarta 28.08.2024r z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury w 2024r w ramach programu „Kultura w drodze” w formie dotacji celowej na zadanie pn: **„BaRock”** z zaangażowaniem Filharmonii Poznańskiej im.Tadeusza Szeligowskiego. Otrzymana dotacja w 2024r – 16.000,00 zł

18. Umowa nr WAF.557.11.202/88/2024 zawarta 28.08.2024r z Wojewodą Wielkopolskim na dotację **„Aktywna Tablica”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 70.000,00 zł

19. Promesa - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/7077/PolskiLad z BGK na zadania **„Prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku”**. Otrzymane środki w 2024r – 738.655,83 zł

20. Promesa - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/5880/PolskiLad z BGK **„Odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im.Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”**. Otrzymane środki w 2024r – 343.000,00 zł

21. Umowa nr 2024.2132/3951/UDOK/DS./30/KZ dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach programu **„Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”** zawarta z Ministrem sportu i Turystyki. Otrzymane środki w 2024r – 25.000,00 zł

22. Umowa nr 3020.8.2024 zawarta 04.12.2024r z Powiatem Wrzesińskim na pomoc finansową na dofinansowanie prac wodociągowych na sieci zlokalizowanej na ul.Kościuszki w związku z zadania pn: **„Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września – Gozdowo – Graboszewo w m.Września”**. Otrzymane środki w 2024r – 30.000,00 zł

23. Umowa nr 2024/3705/3951/BP/DIS/PW o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania w ramach programu wsparcia inwestycji sportowych zawarta 12.12.2024r z Ministrem sportu i Turystyki pod nazwą **„Budowa boiska piłkarskiego w Kaczanowie”**. Otrzymane środki w 2024r – 352.178,00 zł

24. Umowa nr FEWP.02.05-12.00-0023/23-00 o dofinansowanie projektu **„Doposażenie w wysoce efektywny sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu Gminy Września w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrofalnych”**. W 2024r Gmina nie otrzymała środków.

25. Umowa nr FEWP.05.01-12.00-0017/23-00 o dofinansowanie projektu **„Budowa nowego budynku przedszkola publicznego we Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu poprawy równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia”**. W 2024r Gmina nie otrzymała środków.

26. Umowa nr 17828/U/400/1839/2023 z dnia 18.12.2023r z Wojewódzkim funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: **„Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031 dla Miasta i gminy Września wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 9.500,00 zł

27. Umowa o przyznaniu pomocy nr 02780-6935-UM1514465/23 z dnia 22.12.2023r zawarta z Województwem Wielkopolskim na realizację zadania: **„Budowa skateparku wraz z utwardzeniem nawierzchni w miejscowości Bierzglinek”**. Otrzymana dotacja w 2024r – 92.909,00 zł

28. Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład nr 01/2021/4283/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzglinek”**. W 2024r wpłynęła II transza w kwocie 2.690.824,17 zł z czego wykorzystano 2.407.135,76 zł

29. Umowa nr SIO.5521.18.2024 z dnia 23.09.2024r zawarta z Powiatem Wrzesińskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na **zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-pożarniczy dla jednostek OSP**. Otrzymana dotacja w 2024r – 23.000,00 zł, wykorzystano 22.322,79 zł.

30. W roku 2024 jednostka otrzymała środki z **Funduszu Pomocy na rzecz Ukrainy** w wysokości 5.049.094,35 zł.

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 928 467,06	107,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	1 928 467,06	107,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	400 000,00	402 274,35	100,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 526 192,71	109,01%
851			Ochrona zdrowia	0	0	872,35	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	872,35	0,00%
		0630	Wpływy z różnych opłat	0	0	788,99	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	167,23	0,00%
			Razem	1 800 000,00	1 800 000,00	1 929 339,41	107,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	32 000,00	4 800,00	15,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	32 000,00	4 800,00	15,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	32 000,00	4 800,00	15,00%
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	2 400 367,67	1 774 292,13	73,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	19 370,51	55,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	49,51	1,65%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	19 321,00	62,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 765 000,00	2 365 367,67	1 754 921,62	74,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 900,00	8 635,38	57,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	989,45	49,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 754,00	207 754,00	175 844,06	84,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 087,96	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	207 200,00	65 337,56	31,53%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	51 000,00	22 642,18	44,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	55 000,00	14 907,31	27,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	444 310,33	337 906,01	76,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 496,00	1 179 943,64	935 984,76	79,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	11 500,00	7 774,08	67,60%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	48,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	2 459,79	61,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	170,70	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,68	24,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	99 494,70	99 494,70	100,00%
			Razem	1 800 000,00	2 432 367,67	1 779 092,13	73,92%

Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii realizowane były w Gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4¹ ust. 1 w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane były głównie przez: Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnię Leczenia Uzależnień i Współzależnienia Centrum „U”, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły podstawowe, Komendę Powiatową Policji we Wrześni.

1. Profilaktyka i prewencja

W szkołach podstawowych naszej gminy w terminie 15.01.2024 roku do 30.04.2024 roku firma Rekomendowane Programy Profilaktyczne Grzegorz Pytel przeprowadziła programów warsztatowych obejmujących:

- a) dwuetapowy (3 godziny -I etap + 2 godziny- II etap) program profilaktyczno- wychowawczy realizowany w oparciu o strukturę autorskiego programu profilaktyczno- wychowawczego EPSILON obejmujący 66 programów warsztatowych dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Września,
- b) konsultacje z wychowawcami i spotkania z rodzicami. Tematyka programów została dostosowana indywidualnie do potrzeb klasy w uzgodnieniu z wychowawcą klasy i dotyczyła następujących obszarów: przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych, przemoc rówieśnicza, kształtowanie wzorów i praca w obszarze wartości, normy grupowe, tolerancja i integracja. Przeszkolono łącznie 1480 uczniów i 66 wychowawców. Przeprowadzono także seminarium szkoleniowe pn „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole” dla grupy pedagogów i psychologów, pracujących w szkołach Gminy Września.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną 3 wykłady:

- dzień I seminarium - zaprezentowane zostaną 3 wykłady:

„Spotkanie dwóch światów: co się dzieje w umyśle nauczyciela a co w umyśle ucznia i jakie to ma znaczenie w kontekście roli nauczyciela jako profilaktyka i w zapobieganiu eksperymentowaniu przez uczniów z substancjami psychoaktywnymi.”,

„Nauczyciel jako profilaktyk w zakresie substancji psychoaktywnych i przemocy. Znaczenie emocji, przeciwdziałania wypaleni i troski o własną kondycję psychofizyczną.”,

„Self – reg w szkole. Metoda samoregulacji jako narzędzie do osiągnięcia równowagi i zaangażowania uczniów w kontekście zapobiegania eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi.”

- dzień II seminarium –warsztat szkoleniowy:

- Sztuka motywowania, dialog motywujący- 1 os. GKRPA

- „Jak skutecznie pracować z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”- 1 os.

„Odporność psychiczna nauczyciela. Rozwinięcie paradygmatu wagi odporności psychicznej nauczyciela w zapewnieniu wsparcia uczniom w grupach klasowych i niedopuszczania do przemocy i agresji rówieśniczej” Przeszkolono 59 osób. Konferencja 2 października 2024 r. pn. „Razem możemy zatrzymać przemoc - ochrona dziecka krzywdzonego” we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz PCPR Września (4 wykłady) - przeszkolono 153 os. Wykład Adama Nyka „Aktualne środki psychoaktywne popularne wśród dzieci i młodzieży. w dniu 13 września 2024 r. w budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1, dla grupy osób zajmujących się profilaktyką uzależnień (urzędnicy, dyrektorzy szkół oraz pedagodzy i nauczyciele (SANEPID). Wykład Jakuba Andrzejczaka dot. uzależnień behawioralnych w WOKu -25 kwietnia 2024 r. we współpracy z firmą Primadent Spotkanie z uczniami: Temat: Jak wciąga nas świat cyfrowy

Spotkanie z rodzicami: Temat: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową przygotowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci w dniu 1 czerwca 2024 roku. Udział wzięło około 1000 dzieci. W dniu 3 maja zorganizowano imprezę profilaktyczną pn. XXV Rodzinny Rajd Rowerowy- udział wzięło 6500 os. W dniu 23 czerwca 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej”- Razem mamy moc odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielał specjalista psychoterapii uzależnień. W dniu 8 września 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej”- Razem dla bezpieczeństwa odbył Pikniku Profilaktyczny. Utworzono punkt informacyjno-konsultacyjny, w który porad udzielali członkowie GKRPA

W dniu 22 września 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej”-w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny W dniu 29 września 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej”-w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny. W dniu 6 października 2024 r. podczas imprezy plenerowej z cyklu „Weekend na Wrzosowej”-w ramach kampanii Postaw na rodzinę, odbył Pikniku Profilaktyczny. W dniach 11-12 lipca 2024 r. odbyło się szkolenie w formie terenowej wraz z wizytą tajemniczego klienta w 21 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Września pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”. W dniu 22 listopada 2024 r. został zorganizowany Turniej międzyszkolny „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla dzieci z klas 5, udział wzięło 11 szkół, 33 uczniów. Na terenie gminy przeprowadzono pierwszy etap kampanii edukacyjnej dla kierowców, zostało rozdanych łącznie 300 sztuk pakietów profilaktycznych dla kierowców zawierających, m. in. jednorazowy alkotest zostało rozdanych mieszkańcom Wrześni. Celem akcji było uświadomienie kierowcom jak niebezpieczne jest prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Akcja prowadzona pod hasłem „Trzeźwy kierowca” miała również zwrócić uwagę kierowcom, że alkohol negatywnie wpływa na jego spostrzegawczość, czas reakcji czy ocenę odległości. Będąc pod jego wpływem kierowca nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń oraz bardzo często przecenia swoje możliwości. Ryzykowne zachowanie może zakończyć się najwyższym wymiarem kary dla kierowcy: utratą życia lub zdrowia lub utratą osób, które są mu bliskie. Akcja została przeprowadzona podczas pikników na Wrzosowej oraz z Policją podczas akcji „Bezpiecznie 200”.

Dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową przygotowano imprezę profilaktyczno-edukacyjną dla dzieci w dniu 1 czerwca 2024 roku. Udział wzięło około 1000 dzieci. Dnia 17 maja 2024 r. w SSP Nr 2 odbył się Projekt edukacyjny dla klas 4 – Przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu – Turniej dwóch ogni usportowionych, wzięło w nim udział 8 zespołów ze szkół gminy. Podczas wakacji zimowych odbyło się 10 seansów filmowych dla dzieci ze środowisk zagrożonych chorobą alkoholową, skorzystało około 1900 osób. Podczas wakacji letnich odbyły się 23 letnie seanse filmowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Września ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Wzięły w nim udział 4370 osób.

Odbyły się także pikniki profilaktyczne pn. Niedziele dla Milusińskich, przygotowywane przez wrzesińskie przedszkola, odbyło się 12 spotkań integracyjnych. W każdym spotkaniu uczestniczyło około 50 dzieci wraz z rodzicami. Dnia 20 października odbył „Turniej o Puchar Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” dla osób dorosłych którego celem jest popularyzacja piłki nożnej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu bez używek dla mieszkańców Miasta i Gminy Września. W turnieju wzięło udział 9 drużyn. W ramach organizacji i wspierania organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami zorganizowano letnie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (półkolonie letnie), skorzystało z nich 274 dzieci w 19 miejscowościach.

W ramach tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania

sportu i rekreacji powstały: Plac zabaw w Psarach Polskich, konserwacja boiska przy SSP Nr 2 we Wrześni, doposażenie placu zabaw w Bardzie i Sołecznie, siłownia zewnętrzna w Nadarzycach i nad Zalewem Wrzesińskim. Zakupiono bramę startową na potrzeby RRR, bramki do piłki nożnej wraz z siatką, namiot na potrzeby promocji GKRPA, domki treningowe na potrzeby zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Zakupiono także torby bawełniane oraz kolorowanki dla dzieci niezbędne do prowadzenia kampanii edukacyjnej Postaw na rodzinę na piknikach na Wrzosowej

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

W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. Na terenie Gminy funkcjonowało 19 grup z zajęciami opiekuńczo- wychowawczymi i profilaktycznymi: 14 grup na terenie gminnych wsi, oraz 5 grup w mieście. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci grupa przy ul. Witkowskiej czynna była od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 16.00. Wychowawca w ramach zagospodarowania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci realizował zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne, komputerowe, pomagał w odrabianiu lekcji oraz zapoznawał dzieci z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 15 dzieci/dzień.

W ramach zajęć opiekuńczo- wychowawczych z el. profilaktyki w mieście grupy spotykały się w: budynku SSP Nr 6 - 2 grupy, w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej 1 grupa, budynku Zespołu Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy 1 grupa. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Uczestniczyło w nich od 10 do 15 dzieci. W Gminie działały także programy w świetlicach wiejskich, odbywały się raz w tygodniu i trwały dwie godziny zegarowe. Do ich przeprowadzenia wykorzystano pomieszczenia wiejskich świetlic w Grzybowie, Gutowie Małym, Sołecznie, Bierzglinie, Węgierkach, Bardzie, Kleparzu, Psary Małe oraz grupy przyszkolne: 1 w Otocznej, 2 w Marzeninie, 2 w Nowym Folwarku, 1 w Kaczanowie. Pomocy prawnej i psychologicznej osobom dorosłym oraz dzieciom udzielali specjaliści w Punkcie Konsultacyjno -Informacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Fabrycznej 14 i Słowackiego, prowadzonym Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni. Z konsultacji pedagoga skorzystało 155 osób, prawnika-102 osoby oraz psychologa 101 osób. Odbyły się 4 spotkania edukacyjne z Kołami Gospodyń Wiejskich w: Słomowie, Sobiesierniach, Nowej Wsi Królewskiej oraz Chwalibogowie. Podczas spotkań przybliżono zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przedstawiono też ofertę pomocową dla rodzin z ww. problemem. Ponadto omówione zostały również zagadnienia dotyczące podejmowania leczenia odwykowego w sytuacji problemu nadużywania alkoholu przez członka rodziny.

Było to kolejne spotkanie w ramach kampanii informacyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego „Reaguj na przemoc”, Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” w ramach realizacji zadań Gminnego Programu od prowadziło „Punkt Konsultacyjny Jantar” dla osób uzależnionych i ich rodzin. Z porad psychologicznych skorzystały 53 os., z porad prawnych skorzystało 60 os., z konsultacji skorzystało 91 os. W ramach edukacji mieszkańców gminy zostały nagrane i wyemitowane audycje dot. profilaktyki uzależnień, 13 audycji z następującymi specjalistami:

1. Jakub Andrzejczak - cyberprzemoc, e-uzależnienia
2. Bernadeta Goździewicz - przemoc domowa od strony psychologicznej
3. Katarzyna Korczak -Kreczner- przemoc domowa procedura Niebieska Karta
4. Olga Mocek- samobójstwa
5. Magdalena Sobczak- Jankiewicz- alkohol
6. Adam Trawiński-substancje psychoaktywne

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działającą przy ul. Witkowskiej 3, zgodnie z umową realizuje świadczenia zdrowotne z zakresu psychoterapii, psychoedukacji oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu- 508 godzin terapii, zad. 1 gr. I współuzależnienie - 21 osób, zad. 1 gr. II współuzależnienie - 22 osoby, zad. 2 uzależnienie - 28 osób, maratony po 144 osoby.

Dnia 8 lipca 2024 r. zostało podpisane Porozumienie, w ramach którego Policjanci Garnizonu Wielkopolskiego Policji będą pełnili dodatkowe służby prewencyjne na terenie Gminy Września ponad normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu realizacji zadań patrolowo-interwencyjnych w związku z przestrzeganiem przepisów określonych w art. 13, 14 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 8 lipca 2024 r. do 31 października 2024 r. wykonano 6 podwójnych patroli służb. W ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzono 200 godzin poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin (osób dorosłych, młodzieży), w których występuje problem szkodliwego używania bądź uzależnienia od środków psychoaktywnych, dyżury pełniło w budynku przy ul. Witkowskiej 2 dwóch terapeutów. Skorzystało 107 osób.

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczyła 5 członków. Odbyły się 23 posiedzenia, na których Komisja realizowała zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu. Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała 67 pozytywnych opinii w formie postanowienia (zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) dla punktów na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.

Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego (zgodnie z art. 4¹ ust. 3):

- wpłynęło 37 wniosków o leczenie,
- zmotywowano 18 osoby do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”;
- do biegłych sądowych skierowano 32 wnioski o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia,
- do Sądu Rejonowego z siedzibą we Wrześni skierowano 20 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Członkowie GKRPA uczestniczyli w 4 grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, komisja nie założyła

Niebieskiej Karty. GKRPA dokonała 20 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na okoliczność przestrzegania warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych ustawie, upoważnieni pracownicy dokonali 3 kontroli polegających na weryfikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim.

W ramach realizacji programu zrealizowano szkolenia:

- XXXIII Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich” podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 osób.”,”,
- „Uzależnienia i przemoc domowa- podążając za wyzwaniem - 4 os.
- Rola i obowiązki – katalog zadań KRPA- 1 os.

Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 na 2024 rok		
	plan w zł	wydatki w zł
1. Udzielanie wsparcia w utrzymaniu abstynencji poprzez wspomaganie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.	20 000,00	20 000,00

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem m. in. GKRPA, wychowawców zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wychowawców wypoczynku letniego i inne.	290 000,00	192 183,05
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową (materiały do realizacji zajęć, artykuły spożywcze, dożywianie, paczki, imprezy itp.).	130 000,00	54 591,29
4. Zapewnienie warunków do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych (m. in. koszty energii, wody, ogrzewania, remonty).	100 000,00	43 855,92
5. Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny, pikniki profilaktyczne, eventy).	594 482,64	508 000,81
6. Organizacja i wspieranie organizacji różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i środowisk zagrożonych uzależnieniami.	160 000,00	140 297,55
7. Uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych, profilaktyczno-społecznościowych (m. in. zakup materiałów, organizacja konkursów, eventów, pikników profilaktycznych itp.).	60 000,00	20 410,71
8. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.	81 080,00	80 291,00
9. Szkolenia dla członków GKRPA, Pełnomocnika, wychowawców zajęć opiek. - wychowawczych, nauczycieli, pedagogów, pracowników leczenia odwykowego oraz innych grup zawodowych podejmujących działania w zakresie uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sprzedawców napojów alkoholowych).	60 000,00	31 582,20
10. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych, warsztatów, kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych.	180 000,00	130 000,00
11. Realizacja programów terapeutycznych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zgodnie ze standardami udzielania świadczeń zdrowotnych w lecznictwie odwykowym.	60 000,00	60 000,00
12. Opinia biegłych sądowych w zakresie uzależnienia.	16 000,00	15 029,60
13. Koszty postępowania sądowego.	10 000,00	2 459,79
14. Tworzenie możliwości dodatkowych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną poprzez zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu służącego do wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal gimnastycznych i placów zabaw, dofinansowanie organizacji i modernizacji miejsc uprawiania sportu i rekreacji.	603 805,03	456 219,71
15. Poradnictwo w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych- konsultant.	20 320,00	17 280,00
16. Zakup materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, promocyjnych, literatury fachowej i innych art. niezbędnych do prowadzenia działań profilaktycznych i prewencyjnych.	1 000,00	0,00
17. Organizacja i wspieranie organizacji przedsięwzięć związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (m. in. zawody, turnieje, konkursy, festyny i pikniki profilaktyczne, itp.).	4 500,00	2 039,51
18. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji dla osób i grup zawodowych zajmujących się problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych	5 500,00,00	51,00
19. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, pogadek i innych form.	3 680,00	0,00
20. Wspieranie działań prewencyjnych przez funkcjonariuszy Policji w sytuacjach spożywania alkoholu w miejscach publicznych poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli pełnionych w czasie ponadnormatywnym.	32 000,00	4 800,00
Łącznie:	2 432 367,67	1 779 092,13

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	909 016,00	897 841,00	397 841,00	44,31 %
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	409 016,00	397 841,00	397 841,00	100,00 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	210 000,00	240 000,00	198 211,76	82,59 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 296,92	52,97 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 296,92	52,97 %
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	200 000,00	230 000,00	192 914,84	83,88

													%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	200 000,00	230 000,00	192 914,84	83,88 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 065 000,00	5 850 000,00	5 723 864,55	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	97,84 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	-	-	-	-	-	-	94,75 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 205 000,00	2 015 000,00	1 909 249,50	-	-	-	-	-	-	94,75 %
	92118		Muzea	660 000,00	610 000,00	589 615,05	-	-	-	-	-	-	96,66 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	610 000,00	589 615,05	-	-	-	-	-	-	96,66 %
			Razem	6 065 000,00	5 850 000,00	5 723 864,55	0,00	0,00	0,00	1 119 016,00	1 153 841,00	612 052,76	97,84 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00 %
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00 %
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	36 238,99	60,40 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	36 238,99	60,40 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	60 000,00	36 238,99	60,40 %

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom										
801			Oświata i wychowanie	28 220 000,00	36 390 607,00	36 327 257,55	-	-	-	25 000,00	64 905,38	62 941,51	99,83 %
	80101		Szkoły podstawowe	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	-	-	-	-	-	-	99,98 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000,00	3 226 000,00	3 225 251,16	-	-	-	-	-	-	99,98 %
	80104		Przedszkola	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	-	-	-	-	-	-	99,77 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 300 000,00	21 774 607,00	21 725 091,06	-	-	-	-	-	-	99,77 %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 510 000,00	8 420 000,00	8 408 649,45	-	-	-	-	-	-	99,87 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 510 000,00	8 420 000,00	8 408 649,45	-	-	-	-	-	-	99,87 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000 000,00	2 970 000,00	2 968 265,88	-	-	-	-	-	-	99,94 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 970 000,00	2 968 265,88	-	-	-	-	-	-	99,94 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	-	-	-	-	-	-	-	39 905,38	38 272,94	95,91 %

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	39 905,38	38 272,94	95,91 %
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 668,57	98,67 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	24 668,57	98,67 %
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %

			zaliczanym do sektora finansów publicznych										
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 457 355,00	1 515 831,35	1 491 984,97	98,43 %
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	587 355,00	645 831,35	621 984,97	96,31 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	587 355,00	600 086,95	578 885,54	96,47 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	45 744,40	43 099,43	94,22 %
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	870 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	610 000,00	593 808,64	-	-	-	-	-	-	97,35 %

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 000,00	610 000,00	593 808,64	-	-	-	-	-	-	97,35 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	610 000,00	593 808,64	-	-	-	-	-	-	97,35 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	2 172 000,00	50 000,00	2,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	2 122 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 122 000,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	248 525,00	99,41 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00 %
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98,53 %

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	98 525,00	98,53 %
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	99,79 %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	99,79 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	1 200 000,00	1 200 000,00	1 197 444,00	99,79 %
			Razem	28 630 000,00	37 000 607,00	36 921 066,19	0,00	0,00	0,00	3 112 355,00	5 412 736,73	3 235 634,47	99,79 %

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 054 808,00	3 525 288,88	86,94%
	80101		Szkoły podstawowe	1 829 808,00	1 486 579,09	81,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	505,00	10,98%
		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	294 500,00	195 906,70	66,52%
		0830	Wpływy z usług	1 487 000,00	1 192 362,58	80,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 708,00	69 163,11	258,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	28 615,70	317,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	105 000,00	98 166,29	93,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	98 166,29	93,49%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 120 000,00	1 940 543,50	91,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000,00	228 811,00	93,39%
		0830	Wpływy z usług	1 875 000,00	1 711 732,50	91,29%
			Razem	4 054 808,00	3 525 288,88	86,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 054 808,00	3 525 612,88	86,95%
	80101		Szkoły podstawowe	1 829 808,00	1 486 579,09	81,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,00	2 293,00	50,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	158,04	10,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	29 960,34	89,43%
		4190	Nagrody konkursowe	7 645,00	7 644,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 275,00	230 516,43	74,29%
		4220	Zakup środków żywności	135 180,00	102 769,49	76,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 529,00	19 411,64	29,62%
		4260	Zakup energii	15 820,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	71 229,94	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126 882,00	1 020 941,20	90,60%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 957,00	1 655,00	41,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	105 000,00	98 166,29	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	73 098,77	93,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 623,69	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 833,50	91,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 610,33	93,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 120 000,00	1 940 867,50	91,55%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	324,00	324,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	60 163,40	76,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 995 676,00	1 857 391,56	93,07%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	6 052,49	26,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 936,05	76,98%
			Razem	4 054 808,00	3 525 612,88	86,95%

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

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	1 829 808,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	1 486 579,09
wydatki poniesione	1 486 579,09
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI	105 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	0,00
dochody wykonane	98 166,29
wydatki poniesione	98 166,29
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE	2 120 000,00
środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego	324,00
dochody wykonane	1 940 543,50
wydatki poniesione	1 940 867,50
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
RAZEM PLAN DOCHODÓW W ROKU 2024	4 054 808,00

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, ·095 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań, ·096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, ·097 – wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI PONIESIONE W 2024 ROKU W RAMACH DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ): SZKOŁY PODSTAWOWE: zakup materiałów i wyposażenia 230 516,43 zakup pomocy dydaktycznych: 19 411,64 usługi pozostałe 1 020 941,20 umowy cywilnoprawne i pochodne 32 411,38 podatek od nieruchomości 1 655,00 remonty 71 229,94 nagrody 7 644,01 zakup artykułów żywnościowych 102 769,49 OGÓŁEM: 1 486 579,09 PRZEDSZKOLE: remonty w przedszkolu 1 833,50 zakup materiałów i wyposażenia 73 098,77 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek 2 623,69 usługi pozostałe 20 610,33

OGÓŁEM: 98 166,29 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE: remonty i konserwacje 6 052,49 zakup materiałów i wyposażenia 60 163,40 zakup artykułów żywnościowych 1 857 391,56 usługi pozostałe 16 936,05 zwrot środków (§ 2400) 324,00

OGÓŁEM: 1 940 867,50

Wykonanie dochodów w 2024 r. w rozdziale 80101 wyniosło 1 486 579,09 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 2024 roku to kwota 1 486 579,09 zł. Kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, podatek od nieruchomości, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych a także na umowy zlecenia. Dochody wykonane przedszkole w 2024 roku stanowiły kwotę 98 166,29 zł – opłaty rodziców za przedszkole. Kwota wydatkowana to 98 166,29 zł. W przedszkolach z rachunków dochodów dokonywano opłat za remonty, zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości, materiały biurowe oraz pozostałe usługi.

W rozdziale 80148 (stołówki szkolne i przedszkole) dochody wykonane w 2024 roku to kwota 1 940 543,50 zł, wydatki natomiast wyniosły 1 940 867,50 zł (zakup artykułów spożywczych, zakup wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych). Środki odprowadzone do budżetu Gminy w § 2400 – 324,00 zł. Stan środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 roku to kwota 0,00 zł. 3.19.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 757,00	176 757,00	262 889,71	148,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	176 757,00	176 757,00	262 889,71	148,73%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	86 757,00	86 757,00	173 413,96	199,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	89 475,75	99,42%
			Razem	176 757,00	176 757,00	262 889,71	148,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 757,00	176 757,00	176 757,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	176 757,00	176 757,00	176 757,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 757,00	176 757,00	176 757,00	100,00%
			Razem	176 757,00	176 757,00	176 757,00	100,00%

W ramach poniesionych wydatków zakupione zostały drzewa i krzewy do nasadzeń na ulicach skwerach i parkach.3.20.

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
	80104		Przedszkola	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
	92116		Biblioteki	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
			Razem	878 866,67	952 200,00	919 090,75	96,52%
	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
	80104		Przedszkola	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	700 000,00	667 197,20	95,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 866,67	187 200,00	187 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 939,06	4 939,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 866,67	182 260,94	182 260,94	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
	92116		Biblioteki	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	65 000,00	64 693,55	99,53%
			Razem	878 866,67	952 200,00	919 090,75	96,52%

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

W roku 2024 Gmina Września nie wykonywała wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizowany był rządowy program „wyprawka szkolna”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
		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	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
			Razem	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%

Wydatki wykonane:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%
			Razem	0,00	22 244,15	22 244,15	100,00%

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 039,08 zł (z 751,64 zł do 1 790,72 zł)	wzrost o 1 039,08 zł (z 751,64 zł do 1 790,72 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 162,84 zł (z 495,69 zł do 658,53 zł)	wzrost o 162,84 zł (z 495,69 zł do 658,53 zł)	-
010	01095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 026,44 zł)	bez zmian (1 026,44 zł)	-
500	50095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 485,44 zł (z 17 409,56 zł do 17 895,00 zł)	wzrost o 485,44 zł (z 17 409,56 zł do 17 895,00 zł)	-
500	50095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 880,61 zł (z 34 414,90 zł do 37 295,51 zł)	wzrost o 2 760,28 zł (z 34 414,90 zł do 37 175,18 zł)	wzrost o 88 088,01 zł (z 6 500,82 zł do 94 588,83 zł)
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 951,13 zł (z 23 919,34 zł do 4 968,21 zł)	zmniejszenie o 10 007,73 zł (z 14 975,94 zł do 4 968,21 zł)	zmniejszenie o 1 841,50 zł (z 1 877,40 zł do 35,90 zł)
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 380,03 zł (z 40 905,28 zł do 44 285,31 zł)	wzrost o 3 380,03 zł (z 40 905,28 zł do 44 285,31 zł)	-
500	50095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2,04 zł (z 2,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,04 zł (z 2,04 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,09 zł (z 0,00 zł do 0,09 zł)
600	60004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 702,04 zł (z 2 439,03 zł do 1 736,99 zł)	wzrost o 110,97 zł (z 1 626,02 zł do 1 736,99 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,33 zł (z 5,47 zł do 2,14 zł)	zmniejszenie o 3,33 zł (z 5,47 zł do 2,14 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 69,95 zł (z 343,21 zł do 273,26 zł)	zmniejszenie o 69,95 zł (z 343,21 zł do 273,26 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	bez zmian (15 437,20 zł)	bez zmian (15 437,20 zł)	wzrost o 233,91 zł

			pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			(z 0,00 zł do 233,91 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 33 722,72 zł (z 0,00 zł do 33 722,72 zł)	wzrost o 32 912,07 zł (z 0,00 zł do 32 912,07 zł)	wzrost o 4 970,83 zł (z 0,00 zł do 4 970,83 zł)
600	60016	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 866,10 zł (z 4 710,25 zł do 5 576,35 zł)	zmniejszenie o 233,90 zł (z 4 710,25 zł do 4 476,35 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 722,24 zł (z 6 411,61 zł do 20 133,85 zł)	wzrost o 13 722,24 zł (z 6 411,61 zł do 20 133,85 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 004,90 zł (z 541,20 zł do 2 546,10 zł)	wzrost o 2 004,90 zł (z 541,20 zł do 2 546,10 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 456,00 zł)	bez zmian (3 456,00 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 575,73 zł (z 42 649,27 zł do 43 225,00 zł)	wzrost o 425,73 zł (z 42 299,27 zł do 42 725,00 zł)	wzrost o 1 161,88 zł (z 1 896,80 zł do 3 058,68 zł)
600	60019	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (232,48 zł)	bez zmian (232,48 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (0,72 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15 255,86 zł (z 72 879,79 zł do 57 623,93 zł)	zmniejszenie o 15 255,86 zł (z 72 879,79 zł do 57 623,93 zł)	zmniejszenie o 139 792,84 zł (z 145 232,13 zł do 5 439,29 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 18 552,74 zł (z 93 602,75 zł do 75 050,01 zł)	zmniejszenie o 18 552,74 zł (z 93 602,75 zł do 75 050,01 zł)	bez zmian (14,14 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 105 019,24 zł (z 283 932,53 zł do 388 951,77 zł)	wzrost o 104 959,14 zł (z 283 932,53 zł do 388 891,67 zł)	zmniejszenie o 3 317,13 zł (z 41 606,56 zł do 38 289,43 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 095,33 zł (z 12 491,19 zł do 11 395,86 zł)	zmniejszenie o 1 095,33 zł (z 12 491,19 zł do 11 395,86 zł)	wzrost o 1 192,10 zł (z 3 227,08 zł do 4 419,18 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	-	-	wzrost o 61 450,00 zł

			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			(z 0,00 zł do 61 450,00 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 553,24 zł (z 44 137,69 zł do 67 690,93 zł)	wzrost o 23 553,24 zł (z 44 137,69 zł do 67 690,93 zł)	zmniejszenie o 847,74 zł (z 3 768,69 zł do 2 920,95 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 40 217,34 zł (z 251 652,28 zł do 291 869,62 zł)	wzrost o 40 217,34 zł (z 251 652,28 zł do 291 869,62 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 124,15 zł)	bez zmian (2 124,15 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 321,06 zł (z 55 568,71 zł do 53 247,65 zł)	zmniejszenie o 2 321,06 zł (z 55 568,71 zł do 53 247,65 zł)	wzrost o 0,84 zł (z 35,16 zł do 36,00 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 897,15 zł (z 326 303,83 zł do 330 200,98 zł)	wzrost o 3 897,15 zł (z 326 303,83 zł do 330 200,98 zł)	zmniejszenie o 334,02 zł (z 2 076,81 zł do 1 742,79 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 10 944,30 zł (z 378 251,08 zł do 367 306,78 zł)	zmniejszenie o 10 944,30 zł (z 378 251,08 zł do 367 306,78 zł)	wzrost o 4 460,51 zł (z 25 323,21 zł do 29 783,72 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 7 082,90 zł (z 193 851,68 zł do 186 768,78 zł)	zmniejszenie o 7 082,90 zł (z 193 851,68 zł do 186 768,78 zł)	zmniejszenie o 6 346,55 zł (z 6 358,40 zł do 11,85 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 932,50 zł (z 402 482,35 zł do 414 414,85 zł)	wzrost o 11 932,50 zł (z 402 482,35 zł do 414 414,85 zł)	wzrost o 12 354,91 zł (z 54 418,72 zł do 66 773,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 62 376,63 zł (z 771 472,31 zł do 833 848,94 zł)	wzrost o 62 376,63 zł (z 771 472,31 zł do 833 848,94 zł)	wzrost o 131,11 zł (z 383,55 zł do 514,66 zł)
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 553,20 zł)	bez zmian (13 553,20 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 995,72 zł (z 182 314,54 zł do 181 318,82 zł)	zmniejszenie o 995,72 zł (z 182 314,54 zł do 181 318,82 zł)	wzrost o 804,67 zł (z 5 130,67 zł do 5 935,34 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 66,77 zł (z 550,00 zł do 616,77 zł)	wzrost o 356,77 zł (z 100,00 zł do 456,77 zł)	wzrost o 1,45 zł (z 10,18 zł do 11,63 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,92 zł (z 5,70 zł do 9,62 zł)	wzrost o 3,92 zł (z 5,70 zł do 9,62 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (851,67 zł)	bez zmian (851,67 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 187,17 zł	wzrost o 187,17 zł	-

				(z 2 202,64 zł do 2 389,81 zł)	(z 2 202,64 zł do 2 389,81 zł)	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 659,17 zł)	bez zmian (1 659,17 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 572,50 zł (z 0,00 zł do 2 572,50 zł)	-	-
750	75095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 940,00 zł (z 4 440,00 zł do 1 500,00 zł)	zmniejszenie o 2 940,00 zł (z 4 440,00 zł do 1 500,00 zł)	-
750	75095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 111,52 zł (z 0,00 zł do 111,52 zł)	wzrost o 111,52 zł (z 0,00 zł do 111,52 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 388,25 zł (z 0,00 zł do 388,25 zł)	wzrost o 388,25 zł (z 0,00 zł do 388,25 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 438 006,54 zł (z 503 454,42 zł do 65 447,88 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 430,08 zł (z 30 130,71 zł do 35 560,79 zł)	wzrost o 4 630,08 zł (z 30 030,71 zł do 34 660,79 zł)	wzrost o 152,10 zł (z 887,78 zł do 1 039,88 zł)
754	75416	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (149,71 zł)	bez zmian (149,71 zł)	-
754	75495	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 550,00 zł (z 1 550,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 550,00 zł (z 1 550,00 zł do 0,00 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 216,98 zł (z 2 340,52 zł do 2 557,50 zł)	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 6 576,27 zł (z 36 123,97 zł do 42 700,24 zł)	wzrost o 6 576,27 zł (z 36 123,97 zł do 42 700,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 78 376,22 zł (z 3 547 999,63 zł do 3 469 623,41 zł)	zmniejszenie o 78 376,22 zł (z 3 547 999,63 zł do 3 469 623,41 zł)	zmniejszenie o 584 130,40 zł (z 617 215,12 zł do 33 084,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 590,73 zł (z 11 801,95 zł do 1 211,22 zł)	zmniejszenie o 10 590,73 zł (z 11 801,95 zł do 1 211,22 zł)	zmniejszenie o 777,49 zł (z 3 928,57 zł do 3 151,08 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,13 zł do 3,13 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 23 959,07 zł (z 72 356,63 zł do 48 397,56 zł)	zmniejszenie o 23 959,07 zł (z 72 356,63 zł do 48 397,56 zł)	zmniejszenie o 2 392,35 zł (z 5 733,16 zł do 3 340,81 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności	zmniejszenie o 1 303,00 zł	zmniejszenie o 25,00 zł	-

			cywilnoprawnych	(z 1 327,20 zł do 24,20 zł)	(z 49,20 zł do 24,20 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 412 948,00 zł (z 8 198 891,00 zł do 8 611 839,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	bez zmian (4 354,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 39 371,05 zł (z 1 223 738,13 zł do 1 263 109,18 zł)	wzrost o 41 490,69 zł (z 1 219 286,60 zł do 1 260 777,29 zł)	wzrost o 5 019,13 zł (z 154 241,73 zł do 159 260,86 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 24 284,37 zł (z 64 590,28 zł do 88 874,65 zł)	wzrost o 24 167,49 zł (z 63 547,64 zł do 87 715,13 zł)	zmniejszenie o 1 167,77 zł (z 40 436,69 zł do 39 268,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 45,32 zł (z 559,12 zł do 604,44 zł)	wzrost o 45,32 zł (z 559,12 zł do 604,44 zł)	zmniejszenie o 38,86 zł (z 155,06 zł do 116,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 991,43 zł (z 325 152,58 zł do 336 144,01 zł)	wzrost o 10 991,43 zł (z 325 152,58 zł do 336 144,01 zł)	wzrost o 474,17 zł (z 6 775,18 zł do 7 249,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 5 477,94 zł (z 39 206,57 zł do 44 684,51 zł)	wzrost o 25 020,59 zł (z 7 849,92 zł do 32 870,51 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21 077,80 zł (z 9 778,25 zł do 30 856,05 zł)	zmniejszenie o 1 787,38 zł (z 3 775,43 zł do 1 988,05 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 188 863,00 zł (z 1 420 849,00 zł do 1 609 712,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 10,62 zł (z 0,00 zł do 10,62 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 370,07 zł (z 3 342,91 zł do 3 712,98 zł)	wzrost o 370,07 zł (z 3 342,91 zł do 3 712,98 zł)	zmniejszenie o 542,23 zł (z 690,29 zł do 148,06 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 11 508,23 zł (z 102 286,79 zł do 90 778,56 zł)	zmniejszenie o 11 064,72 zł (z 101 843,28 zł do 90 778,56 zł)	zmniejszenie o 4 575,40 zł (z 4 575,40 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	zmniejszenie o 10,62 zł (z 10,62 zł do 0,00 zł)
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 65,00 zł (z 65,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 432,00 zł (z 1 055,00 zł do 1 487,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 642,23 zł (z 8 642,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 642,23 zł (z 8 642,23 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	bez zmian (3 781,27 zł)	bez zmian (3 781,27 zł)	-

			prokuratorskiego			
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 388,28 zł (z 1 157,04 zł do 4 545,32 zł)	zmniejszenie o 241,80 zł (z 246,47 zł do 4,67 zł)	bez zmian (0,45 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14,50 zł (z 610,38 zł do 624,88 zł)	-	wzrost o 397,64 zł (z 0,00 zł do 397,64 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 888,82 zł (z 8 608,87 zł do 10 497,69 zł)	wzrost o 1 888,82 zł (z 8 608,87 zł do 10 497,69 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (16 749,40 zł)	bez zmian (16 749,40 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 355,80 zł (z 355,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 355,80 zł (z 355,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 116 954,76 zł (z 0,00 zł do 116 954,76 zł)	wzrost o 116 954,76 zł (z 0,00 zł do 116 954,76 zł)	-
851	85154	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 359,03 zł (z 2 601,43 zł do 2 960,46 zł)	wzrost o 359,03 zł (z 2 601,43 zł do 2 960,46 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,06 zł do 0,07 zł)
851	85154	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,67 zł (z 162,56 zł do 167,23 zł)	wzrost o 4,67 zł (z 162,56 zł do 167,23 zł)	-
852	85202	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 19 136,98 zł (z 16 502,26 zł do 35 639,24 zł)	wzrost o 19 136,98 zł (z 16 502,26 zł do 35 639,24 zł)	wzrost o 109,55 zł (z 0,00 zł do 109,55 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (650,00 zł)	bez zmian (650,00 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 103,82 zł (z 0,00 zł do 103,82 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 987,90 zł (z 36 106,70 zł do 56 094,60 zł)	zmniejszenie o 363,30 zł (z 363,30 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 242,76 zł (z 180,18 zł do 422,94 zł)	zmniejszenie o 6,37 zł (z 6,37 zł do 0,00 zł)	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-

852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 16,00 zł do 32,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 501,59 zł (z 10 200,36 zł do 17 701,95 zł)	wzrost o 7 068,74 zł (z 4 314,74 zł do 11 383,48 zł)	-
853	85311	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 993,57 zł (z 0,00 zł do 1 993,57 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 157 382,97 zł (z 6 383 017,74 zł do 6 540 400,71 zł)	wzrost o 157 382,97 zł (z 6 383 017,74 zł do 6 540 400,71 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 8 528,42 zł (z 1 044 481,78 zł do 1 053 010,20 zł)	zmniejszenie o 2 559,58 zł (z 1 044 481,78 zł do 1 041 922,20 zł)	zmniejszenie o 19 600,12 zł (z 165 517,79 zł do 145 917,67 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 722,00 zł (z 140 771,00 zł do 188 493,00 zł)	-	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 143,90 zł (z 0,00 zł do 1 143,90 zł)	wzrost o 1 143,90 zł (z 0,00 zł do 1 143,90 zł)	-
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 142,79 zł (z 0,00 zł do 142,79 zł)	wzrost o 142,79 zł (z 0,00 zł do 142,79 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 900,00 zł (z 0,00 zł do 2 900,00 zł)	-	-
900	90013	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 247,29 zł (z 3 900,00 zł do 3 652,71 zł)	zmniejszenie o 247,29 zł (z 3 900,00 zł do 3 652,71 zł)	-
900	90013	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 183,08 zł (z 0,00 zł do 183,08 zł)	wzrost o 183,08 zł (z 0,00 zł do 183,08 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 461,28 zł (z 2 461,28 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 48,78 zł (z 48,78 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,46 zł (z 0,56 zł do 0,10 zł)
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 86 655,99 zł (z 86 757,98 zł do 101,99 zł)	zmniejszenie o 86 655,99 zł (z 86 757,98 zł do 101,99 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 068,00 zł (z 1 068,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	bez zmian (2 491,34 zł)	bez zmian (2 491,34 zł)	-

			terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
900	90026	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (150,31 zł)	bez zmian (150,31 zł)	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 281,04 zł (z 1 541,60 zł do 1 822,64 zł)	wzrost o 281,04 zł (z 1 541,60 zł do 1 822,64 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 47,48 zł (z 47,48 zł do 0,00 zł)	-	-
921	92109	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 559,41 zł (z 567,95 zł do 2 127,36 zł)	wzrost o 1 559,41 zł (z 567,95 zł do 2 127,36 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 272,07 zł (z 5 949,51 zł do 10 221,58 zł)	wzrost o 1 568,26 zł (z 4 429,20 zł do 5 997,46 zł)	wzrost o 12,63 zł (z 294,45 zł do 307,08 zł)
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 141,63 zł (z 1 229,16 zł do 1 087,53 zł)	bez zmian (235,28 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,00 zł do 0,07 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 647,18 zł (z 574,51 zł do 1 221,69 zł)	wzrost o 647,18 zł (z 574,51 zł do 1 221,69 zł)	bez zmian (0,11 zł)
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 051,03 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 497 977,61 zł (z 0,00 zł do 497 977,61 zł)	wzrost o 497 977,61 zł (z 0,00 zł do 497 977,61 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,00 zł do 0,06 zł)	-
921	92195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 175 920,77 zł (z 26 677 032,17 zł do 27 852 952,94 zł)	wzrost o 928 945,09 zł (z 16 295 506,15 zł do 17 224 451,24 zł)	zmniejszenie o 584 688,07 zł (z 1 298 326,19 zł do 713 638,12 zł)

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	3 681 803,33	3 681 803,33	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 681 803,33	3 681 803,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 681 791,00	3 681 791,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,33	12,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 312 440,08	1 301 782,86	99,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
			Razem	0,00	5 069 145,50	5 049 106,68	99,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10 646,65	10 646,65	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 381,11	1 381,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 511,00	2 511,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 754,54	6 754,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 681 803,33	3 681 803,33	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 681 803,33	3 681 803,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 443,00	2 443,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	429 693,00	429 693,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 599 813,33	2 599 813,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	574 795,00	574 795,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 279,00	73 279,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	195 980,00	1 508 220,08	1 302 630,37	86,37%
	85295		Pozostała działalność	195 980,00	1 508 220,08	1 302 630,37	86,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	837 640,00	837 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	455 211,36	444 838,51	97,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	195 980,00	192 980,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 792,03	4 507,66	94,07%

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 884,69	15 521,49	91,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	712,00	122,71	17,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 755,44	44 755,44	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 400,00	36 400,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 355,44	6 355,44	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 500,00	10 118,40	51,89%
			Razem	195 980,00	5 264 925,50	5 049 954,19	95,92%

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy Gmina oprócz środków z Funduszu Pomocy wydatkowała również środki własne w kwocie 847,51 zł.

Środki zaplanowane były na zadania:

- a) na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 3.681.803,33 zł w tym wydatkowana została kwota 12,33 zł pochodząca z odsetek na rachunku bankowym;
- b) na nadanie numeru PESEL – kwota 6.609,22 zł;
- c) na wykonanie fotografii – kwota 3.892,11 zł;
- d) utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osoby wnioskującej o nadanie numeru PESEL – kwota 145,32 zł;
- e) na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – kwota 844.024,00 zł;
- f) na realizację świadczeń rodzinnych – kwota 444.710,00 zł;
- g) na świadczenie 300+ i koszty obsługi – kwota 12.852,00 zł;
- h) na udzielenie pomocy psychologicznej – kwota 44.755,44 zł;
- i) na opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych – kwota 6.454,08 zł;
- j) na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota 4.400,00 zł;
- k) na stypendia i zasiłki – kwota 19.500,00 zł;
- l) *inne wydatki w tym wynagrodzenie dla tłumacza (wydatki ze środków własnych) – kwota zaplanowana to 195.780,00 zł a wydatkowano 847,51 zł.*

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%
			Razem	6 005 314,37	6 005 314,37	6 005 314,37	100,00%

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.005.314,37 zł – na dzień 30 września 2023 roku środki te zostały wydatkowane na zadanie jakim jest budowa tuneli. Zadanie to było współrealizowane i współfinansowane przez PKP S.A. Zgodnie z pierwotnymi zapisami umowy każda ze stron ponosiła 50 % kosztów inwestycji. W październiku 2023 roku podpisane zostało porozumienie, które zmieniło wysokość finansowania tej inwestycji i stanowiło, że wydatki będące po stronie gminy a zaplanowane na rok 2023 zostaną częściowo pokryte ze środków PKP a wydatki poniesione do tej pory a dotyczące również roku 2023 zostaną gminie zrefundowane. Na dzień 30 października 2023 roku gmina poniosła wydatki w kwocie ponad 10,4 mln zł z czego zrefundowane zostało ok 6,3 mln zł a kwota 6.005.314,37 pochodziła właśnie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostały zwrócone na konto gminy przez PKP w 2023 roku i zostały zaplanowane w przychodach roku 2024 i wydatkowane na dalszą część tego zadania realizowaną w roku 2024.

3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela : Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 890 000,00	2 407 135,76	2 407 135,76	100,00%

dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.407.135,76 zł stanowiły refundację poniesionych wydatków na zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz systemów zaopatrzenia w wodę – kanalizacja w Bierzglińku za 2023 rok.

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 890 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 890 000,00	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela : Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00%

			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	95,98%
			Razem	1 127 000,00	1 203 979,48	1 158 635,31	96,23%

1) dochody zaplanowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.127.000,00 zł to:

- a) na zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku” w kwocie 784.000,00 zł;
- b) na zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni” w kwocie 343.000,00 zł;

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 76.979,48 zł zaplanowano na wypłatę refundacji podatku Vat od paliwa gazowego,

Tabela : Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	76 978,48	76 978,48	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	76 978,48	76 978,48	100,00 %
			Wydatki bieżące	0,00	76 979,48	76 979,48	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	96,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	96,00%
			Wydatki majątkowe w tym:	1 127 000,00	1 127 000,00	1 081 655,83	96,00%
			zadanie „prace odtworzeniowe pałacu w Gutowie Małym w celu zachowania substancji budynku”	784 000,00	784 000,00	738 655,83	94,22%
			zadanie „odtworzenie dwóch mostków w zabytkowym parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni”	343 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
			Razem	1 127 000,00	1 203 979,48	1 158 635,31	96,23%

3.26. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela : Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
RAZEM				1 222 300,90 zł	1 222 300,90 zł	1 206 340,37 zł	98,69 %
600			Transport i łączność	108 497,96 zł	103 947,96 zł	102 889,44 zł	98,98 %
	60016		Drogi publiczne gminne	108 497,96 zł	103 947,96 zł	102 889,44 zł	98,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	9 642,98 zł	9 642,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W SOŁECTWIE ORAZ REKREACYJNEJ	0,00 zł	9 642,98 zł	9 642,98 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	12 357,02 zł	12 293,85 zł	99,49 %
			SOŁECTWO MARZENIN - PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W SOŁECTWIE ORAZ REKREACYJNEJ	0,00 zł	12 357,02 zł	12 293,85 zł	99,49 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 497,96 zł	81 947,96 zł	80 952,61 zł	98,79 %
			SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	8 202,38 zł	8 202,38 zł	7 380,00 zł	89,97 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	34 495,58 zł	29 945,58 zł	29 772,61 zł	99,42 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	31 800,00 zł	31 800,00 zł	31 800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WÓDKI - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 700,00 zł	13 700,00 zł	13 697,00 zł	99,98 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 700,00 zł	13 700,00 zł	13 697,00 zł	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00 zł	13 700,00 zł	13 697,00 zł	99,98 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO	3 000,00 zł	6 000,00 zł	5 997,00 zł	99,95 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - DOPOSAŻENIE OSP WĘGIERKI	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - DOFINANSOWANIE JEDNOSTKI OSP MARZENIN	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP WĘGIERKI	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %

			SOŁECTWO SOKOŁOWO - WSPARCIE OSP MARZENIN	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - WSPARCIE JEDNOSTKI OSP	4 000,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - DOFINANSOWANIE KSRG OSP WĘGIERKI	1 100,00 zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP GOZDOWO	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 824,11 zł	474 210,92 zł	467 824,07 zł	98,65 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 552,44 zł	63 189,04 zł	63 149,49 zł	99,94 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	3 650,00 zł	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 902,44 zł	32 017,01 zł	31 978,53 zł	99,88 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	4 192,44 zł	2 985,13 zł	2 980,69 zł	99,85 %
			SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SOŁECTWA	3 000,00 zł	4 158,00 zł	4 142,86 zł	99,64 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	10 542,64 zł	10 245,14 zł	10 237,24 zł	99,92 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZEBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY	1 000,00 zł	959,91 zł	959,91 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	2 000,00 zł	3 677,97 zł	3 673,46 zł	99,88 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 000,00 zł	2 343,00 zł	2 343,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ PRZY UL. KLONOWEJ – ZAKUP MAŁEJ ARCHITEKTURY	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 995,52 zł	99,89 %
			SOŁECTWO GONICE – UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	0,00 zł	2 480,50 zł	2 478,49 zł	99,92 %
			SOŁECTWO GONICZKI - UTRZYMANIE TERENÓW	1 167,36 zł	1 167,36 zł	1 167,36 zł	100,00 %

			REKREACYJNYCH W SOŁECTWIE				
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	27 522,03 zł	27 520,96 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY	4 000,00 zł	884,00 zł	884,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OBLACZKOWO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SOŁECTWA	8 000,00 zł	6 842,00 zł	6 841,00 zł	99,99 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	297,50 zł	297,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW REKREACYJNYCH	2 000,00 zł	322,03 zł	322,03 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH	10 000,00 zł	8 657,00 zł	8 657,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI GMINNEJ PRZY UL. KLONOWEJ – ZAKUP MAŁEJ ARCHITEKTURY	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 499,93 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	5 500,00 zł	3 019,50 zł	3 019,50 zł	100,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00 zł	25 000,00 zł	24 800,00 zł	99,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - ZAKUP LAMP SOLARNYCH	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W OSTROWIE SZLACHECKIM W LAMPĘ	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	25 000,00 zł	24 800,00 zł	99,20 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE	0,00 zł	15 000,00 zł	14 800,00 zł	98,67 %
			SOŁECTWO MARZENIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	0,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	390 771,67 zł	386 021,88 zł	379 874,58 zł	98,41 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 723,49 zł	77 983,11 zł	76 197,92 zł	97,71 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	741,33 zł	741,33 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	300,00 zł	500,00 zł	497,60 zł	99,52 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNO-	1 000,00 zł	1 500,00 zł	1 499,02 zł	99,93 %

			INTEGRACYJNE				
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - SPOTKANIA INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	500,00 zł	492,72 zł	98,54 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	1 702,38 zł	1 554,36 zł	1 554,36 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	700,00 zł	1 791,44 zł	1 741,48 zł	97,21 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	5 500,00 zł	4 368,89 zł	4 368,70 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA TURNIEJU SZACHOWEGO	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	422,67 zł	357,08 zł	84,48 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPÓŁORGANIZOWANIE IMPREZY SPORTOWEJ	600,00 zł	600,00 zł	599,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWYCH POPRZECZ ORGANIZACJĘ IMPREZ Z OKAZJI ŚWIĄT MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ IDEI SŁUŻĄCYCH KULTYWOWANIU MIEJSCOWYCH TRADYCJI POBUDZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I ZACIEŚNIAJĄCYCH WIĘZI SĄSIEDZKIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	0,00 zł	32,45 zł	32,45 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OBLĄCZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-TEMATYCZNYCH	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	305,53 zł	213,40 zł	213,40 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ I FESTYNÓW KULTURALNYCH	4 500,00 zł	3 656,19 zł	2 448,59 zł	66,97 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - EDUKACJA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	600,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	6 702,38 zł	2 931,77 zł	2 931,77 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SZERZENIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 500,00 zł	1 999,00 zł	1 999,00 zł	100,00 %

			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 600,00 zł	2 208,03 zł	2 208,03 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	700,00 zł	6 155,00 zł	6 133,10 zł	99,64 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	300,00 zł	990,00 zł	990,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA KULTURALNE	0,00 zł	267,57 zł	267,57 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	4 000,00 zł	1 488,78 zł	1 488,78 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOŁEČZNO - ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	500,00 zł	494,69 zł	494,69 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - RENOWACJA ROWU	0,00 zł	900,00 zł	898,31 zł	99,81 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI	1 000,00 zł	2 112,98 zł	2 087,40 zł	98,79 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ZAKUP PALIWA DO KOSIARKI	200,00 zł	200,00 zł	198,37 zł	99,19 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ZAKUP ŚRODKÓW DO ZWALCZANIA CHWASTÓW NA CHODNIKU	200,00 zł	200,00 zł	198,00 zł	99,00 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ZAKUP FARBY NA ODNOWIENIE STOŁÓW I ŁAWEK POD WIATĄ	330,18 zł	330,18 zł	327,52 zł	99,19 %
			SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	0,00 zł	25,98 zł	25,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NADARZYCE - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECTWA	0,00 zł	4 323,31 zł	4 323,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDO - ZAGOSPODAROWANIE, UTRZYMANIE TERENÓW SOŁECTWA	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 999,84 zł	99,99 %
			SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- EDUKACYJNYCH	200,00 zł	200,00 zł	185,73 zł	92,87 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA	1 500,00 zł	11 329,00 zł	11 322,83 zł	99,95 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	1 260,00 zł	1 260,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	1 500,00 zł	6 159,10 zł	6 159,10 zł	100,00 %

			SOŁECTWA				
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - UTRZYMANIE TERENU REKREACYJNEGO	1 047,89 zł	1 047,89 zł	1 038,64 zł	99,12 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	3 213,19 zł	3 863,19 zł	3 862,70 zł	99,99 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 221,94 zł	5 721,94 zł	5 555,56 zł	97,09 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	1 000,00 zł	801,86 zł	80,19 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	2 394,50 zł	2 393,64 zł	99,96 %
			SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	500,00 zł	99,47 zł	99,47 zł	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	102 400,00 zł	109 479,46 zł	108 324,44 zł	98,94 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	2 058,67 zł	2 045,46 zł	99,36 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	0,00 zł	2 399,98 zł	2 399,78 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNO-INTEGRACYJNE	4 000,00 zł	4 850,00 zł	4 849,96 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - SPOTKANIA INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 295,33 zł	64,77 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	5 000,00 zł	2 099,02 zł	2 094,58 zł	99,79 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 000,00 zł	2 838,57 zł	2 838,57 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO	1 200,00 zł	1 749,63 zł	1 749,63 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 500,00 zł	3 777,33 zł	3 777,33 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWYCH POPRZECZ ORGANIZACJĘ IMPREZ Z OKAZJI ŚWIĄT MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ IDEI SŁUŻĄCYCH KULTYWOWANIU MIEJSCOWYCH TRADYCJI	3 700,00 zł	3 391,55 zł	3 389,10 zł	99,93 %

			POBUDZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I ZACIEŚNIAJĄCYCH WIĘZI SĄSIEDZKIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ				
			SOŁECTWO OBLACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-TEMATYCZNYCH	7 000,00 zł	7 480,00 zł	7 475,98 zł	99,95 %
			SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 000,00 zł	2 992,13 zł	2 990,61 zł	99,95 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ I FESTYNÓW KULTURALNYCH	4 500,00 zł	5 343,81 zł	5 231,44 zł	97,90 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	10 000,00 zł	16 274,35 zł	16 273,05 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SZERZENIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 000,00 zł	1 201,00 zł	978,58 zł	81,48 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	10 000,00 zł	4 126,28 zł	4 126,28 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	1 700,00 zł	1 151,00 zł	1 149,58 zł	99,88 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA KULTURALNE	4 000,00 zł	2 490,93 zł	2 489,00 zł	99,92 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 000,00 zł	5 431,20 zł	5 431,20 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	6 000,00 zł	8 511,22 zł	8 491,25 zł	99,77 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	0,00 zł	3 005,31 zł	2 998,86 zł	99,79 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	500,00 zł	643,68 zł	643,68 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI	3 000,00 zł	3 296,03 zł	3 277,48 zł	99,44 %
			SOŁECTWO NADARZYCE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	0,00 zł	2 574,02 zł	2 566,50 zł	99,71 %
			SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- EDUKACYJNYCH	3 300,00 zł	2 056,00 zł	2 048,01 zł	99,61 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 987,01 zł	99,68 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ	6 000,00 zł	4 035,79 zł	4 035,79 zł	100,00 %

			KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA				
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH	500,00 zł	500,00 zł	499,89 zł	99,98 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	2 000,00 zł	1 344,93 zł	1 343,99 zł	99,93 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	3 605,50 zł	3 605,49 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI	1 000,00 zł	2 150,00 zł	2 149,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	1 500,00 zł	2 101,53 zł	2 091,05 zł	99,50 %
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	2 388,51 zł	2 289,16 zł	95,84 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	3 500,00 zł	2 388,51 zł	2 289,16 zł	95,84 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 751,00 zł	97,28 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY, TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE	1 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WÓDKI - SERWIS KOSIARKI	1 000,00 zł	1 000,00 zł	951,00 zł	95,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	187 053,02 zł	183 370,80 zł	180 312,06 zł	98,33 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	4 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	9 170,00 zł	6 770,02 zł	6 770,02 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - CELE KULTURALNO-INTEGRACYJNE	4 000,00 zł	2 650,00 zł	2 650,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - SPOTKANIA INTEGRACYJNE MIESZKAŃCÓW	7 000,00 zł	6 500,00 zł	5 037,19 zł	77,50 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	7 000,00 zł	10 049,00 zł	10 049,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	3 500,00 zł	2 569,99 zł	2 569,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO MARZENIN - UTRZYMANIE ŚWIETLICY,	2 072,82 zł	4 515,42 zł	4 464,94 zł	98,88 %

			TERENU WOKÓŁ SALI, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W SOŁECTWIE				
			SOŁECTWO MARZENIN - ORGANIZACJA SPOTKANIA EDUKACYJNO- KULINARNEGO	1 800,00 zł	1 250,37 zł	1 250,00 zł	99,97 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI SAMORZĄDOWYCH POPRZECZ ORGANIZACJĘ IMPREZ Z OKAZJI ŚWIĄT MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ IDEI SŁUŻĄCYCH KULTYWOWANIU MIEJSCOWYCH TRADYCJI POBUDZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I ZACIEŚNIAJĄCYCH WIĘZI SĄSIEDZKIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ	2 100,00 zł	2 376,00 zł	2 376,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OBLACZKOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-TEMATYCZNYCH	7 000,00 zł	7 520,00 zł	7 520,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	700,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OTOCZNA - BRONISZEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ I FESTYNÓW KULTURALNYCH	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 485,50 zł	94,86 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	8 000,00 zł	8 102,50 zł	8 102,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SZERZENIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00 zł	12 300,00 zł	12 299,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	8 000,00 zł	11 765,69 zł	11 750,00 zł	99,87 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	0,00 zł	595,00 zł	595,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	7 000,00 zł	6 859,00 zł	6 859,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - UROCZYSTOŚCI I SPOTKANIA KULTURALNE	4 500,00 zł	5 741,50 zł	5 741,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 410,20 zł	3 979,00 zł	3 979,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	4 100,00 zł	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00 %

			SOŁECTWO SOŁEĆCZNO - ORGANIZACJA IMPREZ INTEGRACYJNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	3 500,00 zł	3 356,32 zł	3 356,32 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - RENOWACJA ROWU	4 000,00 zł	3 100,00 zł	3 099,60 zł	99,99 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - PROMOCJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI	4 000,00 zł	2 590,99 zł	2 590,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WÓDKI – ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO DLA MIESZKAŃCÓW WSI	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO- EDUKACYJNYCH	3 000,00 zł	4 244,00 zł	4 244,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH I INFRASTRUKTURY NA TERENIE SOŁECTWA	4 700,00 zł	7 736,82 zł	7 736,82 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH	4 300,00 zł	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	12 500,00 zł	9 805,11 zł	9 791,21 zł	99,86 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH, SPORTOWO-REKREACYJNYCH	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU SOŁECTWA	1 000,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - POBUDZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ	8 000,00 zł	8 655,07 zł	8 654,99 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	3 000,00 zł	4 500,00 zł	4 299,50 zł	95,54 %
			SOŁECTWO CHOCICZKA ŻERNIKI - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW	8 500,00 zł	3 500,00 zł	2 700,00 zł	77,14 %
			SOŁECTWO GONICE – PROMOCJA SPORTU, KULTURY I REKREACJI	6 000,00 zł	4 850,00 zł	4 850,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - ORGANIZACJA SPOTKAŃ KULTURALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	2 500,00 zł	2 299,00 zł	2 299,00 zł	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 095,16 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00 %

			SOŁECTWO BARDO – WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	14 095,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 278,83 zł	630 442,02 zł	621 929,86 zł	98,65 %
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	614 278,83 zł	630 442,02 zł	621 929,86 zł	98,65 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,00 zł	3 304,67 zł	3 284,94 zł	99,40 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	0,00 zł	351,89 zł	346,52 zł	98,47 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	294,00 zł	289,52 zł	289,51 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	587,00 zł	567,30 zł	567,15 zł	99,97 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	400,00 zł	435,00 zł	434,26 zł	99,83 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	513,50 zł	506,75 zł	506,72 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	718,50 zł	717,69 zł	706,85 zł	98,49 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	294,00 zł	289,52 zł	289,51 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	147,00 zł	147,00 zł	144,42 zł	98,24 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,50 zł	82,20 zł	82,07 zł	99,84 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	0,00 zł	82,20 zł	82,07 zł	99,84 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	102,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 443,50 zł	31 003,70 zł	31 002,55 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY	4 600,00 zł	4 600,00 zł	4 600,00 zł	100,00 %

			WIEJSKIEJ				
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	2 400,00 zł	2 047,00 zł	2 046,80 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 706,00 zł	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	3 413,00 zł	3 350,50 zł	3 349,95 zł	99,98 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	2 600,00 zł	2 565,00 zł	2 565,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 986,50 zł	2 993,20 zł	2 993,00 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	4 179,00 zł	4 175,00 zł	4 174,80 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	1 706,00 zł	1 710,00 zł	1 710,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	853,00 zł	853,00 zł	853,00 zł	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 284,27 zł	243 968,93 zł	243 082,05 zł	99,64 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 400,00 zł	6 096,64 zł	6 096,64 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	17 307,45 zł	10 487,32 zł	10 487,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	5 000,00 zł	16 440,44 zł	16 439,30 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00 zł	13 906,62 zł	13 378,79 zł	96,20 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI I TERENU WOKÓŁ	500,00 zł	10 528,53 zł	10 299,00 zł	97,82 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE	200,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00 %

			ŚWIETLICY WIEJSKIEJ				
			SOŁECTWO KLEPARZ - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 502,78 zł	4 312,78 zł	4 312,77 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	8 000,00 zł	15 521,00 zł	15 521,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	7 000,00 zł	6 744,76 zł	6 740,15 zł	99,93 %
			SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 953,66 zł	7 193,84 zł	7 186,40 zł	99,90 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	11 980,00 zł	8 737,14 zł	8 737,14 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	19 000,00 zł	16 433,85 zł	16 396,98 zł	99,78 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	7 000,00 zł	17 396,09 zł	17 394,14 zł	99,99 %
			SOŁECTWO PSARY WIELKIE - NOWY FOLWARK - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	700,00 zł	700,00 zł	699,98 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY I DOPOSAŻENIE	22 000,00 zł	21 377,29 zł	21 377,29 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	2 000,00 zł	15 623,50 zł	15 618,37 zł	99,97 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	6 002,38 zł	5 602,38 zł	5 572,71 zł	99,47 %
			SOŁECTWO SOŁEĆCZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	400,00 zł	3 649,09 zł	3 649,09 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ	6 000,00 zł	5 800,00 zł	5 794,11 zł	99,90 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 078,77 zł	10 077,96 zł	10 077,96 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDÓ - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 983,01 zł	2 833,01 zł	2 808,10 zł	99,12 %

			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	2 200,00 zł	2 198,17 zł	99,92 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	5 202,38 zł	9 284,71 zł	9 284,70 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	3 000,00 zł	10 026,70 zł	10 023,14 zł	99,96 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	3 741,50 zł	3 741,49 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 000,00 zł	11 180,63 zł	11 179,05 zł	99,99 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	2 373,84 zł	1 873,84 zł	1 868,96 zł	99,74 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 200,00 zł	4 699,31 zł	4 699,31 zł	100,00 %
		4260	Zakup energii	120 040,84 zł	105 765,15 zł	100 820,00 zł	95,32 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 000,00 zł	7 261,80 zł	6 883,80 zł	94,79 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	2 000,00 zł	4 321,24 zł	4 321,24 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	3 000,00 zł	1 164,48 zł	1 164,48 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 012,00 zł	3 762,00 zł	3 746,31 zł	99,58 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI I TERENU WOKÓŁ	500,00 zł	800,00 zł	454,20 zł	56,78 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	10 000,00 zł	10 953,80 zł	10 953,80 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00 zł	1 700,00 zł	1 439,96 zł	84,70 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 946,45 zł	2 053,56 zł	1 778,75 zł	86,62 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	2 500,00 zł	4 222,35 zł	3 872,35 zł	91,71 %

			SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	10 500,00 zł	6 847,82 zł	6 532,85 zł	95,40 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 000,00 zł	3 577,84 zł	3 577,84 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00 zł	10 500,00 zł	10 102,53 zł	96,21 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	10 000,00 zł	5 794,70 zł	5 794,69 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	2 000,00 zł	3 474,38 zł	3 434,21 zł	98,84 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY I DOPOSAŻENIE	5 000,00 zł	4 656,55 zł	4 609,06 zł	98,98 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	1 500,00 zł	3 013,27 zł	3 013,26 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 000,00 zł	1 800,00 zł	1 293,08 zł	71,84 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	3 000,00 zł	3 194,40 zł	2 633,60 zł	82,44 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ	2 282,39 zł	2 482,39 zł	2 240,21 zł	90,24 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	3 500,00 zł	5 536,38 zł	5 536,38 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BARDO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	150,00 zł	47,30 zł	31,53 %
			SOŁECTWO BIERZGLIN - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 000,00 zł	2 529,34 zł	2 445,98 zł	96,70 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	14 000,00 zł	7 400,00 zł	7 021,11 zł	94,88 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	2 000,00 zł	1 065,00 zł	1 002,66 zł	94,15 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	2 800,00 zł	2 798,55 zł	99,95 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	6 000,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE	2 500,00 zł	2 200,00 zł	1 927,06 zł	87,59 %

			ŚWIETLICY				
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	800,00 zł	703,85 zł	394,74 zł	56,08 %
	4270		Zakup usług remontowych	157 257,55 zł	83 492,19 zł	83 492,19 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	738,00 zł	738,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	0,00 zł	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	6 324,93 zł	635,00 zł	635,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	21 190,38 zł	18 744,71 zł	18 744,71 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - REMONT SALI-PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU NA SALĘ WIEJSKĄ	10 328,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	8 190,00 zł	8 190,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE,REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	8 000,00 zł	7 912,00 zł	7 912,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	2 415,00 zł	2 415,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	6 203,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	1 200,00 zł	676,50 zł	676,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	0,00 zł	9 800,00 zł	9 800,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	676,50 zł	676,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE	0,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00 %

			ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY				
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	10 000,00 zł	3 298,48 zł	3 298,48 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	20 000,00 zł	17 406,00 zł	17 406,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - REMONT KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	26 010,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	0,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	8 000,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	118 556,52 zł	111 814,87 zł	109 155,75 zł	97,62 %
			SOŁECTWO GOZDOWO - UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 000,00 zł	5 303,56 zł	5 303,56 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GRZYBOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY ORAZ TERENU WOKÓŁ	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GULCZEWKO - GULCZEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU BOISKA GMINNEGO	13 000,00 zł	9 085,01 zł	9 085,01 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GUTOWO MAŁE - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 500,00 zł	11 289,53 zł	11 284,63 zł	99,96 %
			SOŁECTWO GUTOWO WIELKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI I TERENU WOKÓŁ	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 200,00 zł	64,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO - NERYNGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	6 000,00 zł	5 046,20 zł	4 995,64 zł	99,90 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 400,00 zł	1 400,00 zł	1 400,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KLEPARZ - REMONT I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO NOSKOWO - STRZYŻEWO - RADOMICE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, REMONT, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	2 371,89 zł	2 371,89 zł	100,00 %
			SOŁECTWO NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA - UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - ŚWIETLICA WIEJSKA W NOWEJ WSI KRÓLEWSKIEJ GM. WRZEŚNIA	10 979,51 zł	9 512,40 zł	9 495,24 zł	99,82 %

			SOŁECTWO OBLACZKOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 500,00 zł	3 000,00 zł	2 846,81 zł	94,89 %
			SOŁECTWO OSOWO - UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 050,00 zł	3 300,07 zł	3 213,55 zł	97,38 %
			SOŁECTWO PSARY MAŁE PRZYBORKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	2 000,00 zł	3 500,00 zł	3 217,59 zł	91,93 %
			SOŁECTWO PSARY POLSKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE, DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ TERENU WOKÓŁ	8 000,00 zł	6 916,52 zł	6 916,52 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SĘDZIWOJEWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	2 000,00 zł	11 729,02 zł	11 729,02 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SŁOMOWO - SŁOMÓWKO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY I DOPOSAŻENIE	6 707,01 zł	7 673,17 zł	7 673,17 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOBIESIERNIE - OSTROWO SZLACHECKIE - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	18 000,00 zł	3 386,73 zł	3 301,67 zł	97,49 %
			SOŁECTWO SOKOŁOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	0,00 zł	600,00 zł	599,01 zł	99,84 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY I TERENU	500,00 zł	3 396,16 zł	3 396,16 zł	100,00 %
			SOŁECTWO STANISŁAWOWO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY I TERENU WOKÓŁ	800,00 zł	800,00 zł	621,67 zł	77,71 %
			SOŁECTWO WĘGIERKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	14 620,00 zł	4 907,93 zł	4 907,93 zł	100,00 %
			SOŁECTWO BIERZGLINEK - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERZGLINKU I TERENU PRZY ŚWIETLICY	6 000,00 zł	7 318,15 zł	7 318,15 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA MAŁA - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WRAZ Z REMONTEM POMIESZCZEŃ	0,00 zł	609,82 zł	609,82 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHOCICZA WIELKA - UTRZYMANIE, ZAGOSPODAROWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 000,00 zł	1 052,50 zł	1 052,50 zł	100,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	2 500,00 zł	3 519,37 zł	3 519,37 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICE – BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY	0,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO GONICZKI - BIEŻĄCE UTRZYMANIE I DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	0,00 zł	96,84 zł	96,84 zł	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 639,65 zł	51 010,31 zł	51 010,31 zł	100,00 %

			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - REMONT KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			SOŁECTWO CHWALIBOGOWO - MODERNIZACJA KUCHNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH- WYPOSAŻENIE W/W POMIESZCZEŃ	0,00 zł	26 010,31 zł	26 010,31 zł	100,00 %
			SOŁECTWO KACZANOWO WYDATKI MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNE	0,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00 %
			SOŁECTWO SOŁECZNO - WYDATKI MAJĄTKOWO – INWESTYCYJNE	17 639,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Wykonujący zadania i kompetencje Burmistrza
Miasta i Gminy Września
(-) Artur Mokracki