

Informacja
z
wykonania budżetu
Miasta i Gminy Września
w I półroczu 2020 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2020 uchwalony został dnia 12 grudnia 2019 r. uchwałą Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni. Opracowany został na podstawie:

- a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- b) ustawy o finansach publicznych,
- c) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2020 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2020 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2020 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji,
- f) przewidywanego wykonania budżetu na 2019 r. oraz analizie dochodów i wydatków z ostatnich 2 lat budżetowych.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2020 roku.

Konstrukcja budżetu zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych. W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian. Ostatecznie budżet i jego wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	235 488 717,16	127 849 956,98	54,29%
A1	Dochody bieżące	226 388 051,30	123 888 899,07	54,72%
A2	Dochody majątkowe	9 100 665,86	3 961 057,91	43,52%
B	WYDATKI (B1+B2)	326 313 059,37	141 497 864,38	43,36%
B1	Wydatki bieżące	219 612 134,04	104 167 999,34	47,43%
B2	Wydatki majątkowe	106 700 925,33	37 329 865,04	34,99%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-90 824 342,21	-13 647 907,40	0,00%
D1	Przychody ogółem z tego:	94 122 087,33	63 622 087,33	67,60%
D11	Emisja papierów wartościowych	30 500 000,00	0,00	0,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	33 978 369,47	33 978 369,47	100,00%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	11 201 096,17	11 201 096,17	100,00%
D13a	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 442 621,69	18 442 621,69	100,00%
D2	Rozchody ogółem z tego:	3 297 745,12	1 478 178,62	44,82%
D21	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	3 297 745,12	1 478 178,62	44,82%

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się deficytem w kwocie 13.647.907,40 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 19.720.899,73 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 1.478.178,62 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 30.000.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 2.500.190,85 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 32.500.190,85 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 33.978.369,47 zł z czego kwota 30.680.624,35 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 11.201.096,17 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18.442.621,69 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 186,12 zł (dotyczą kar umownych nałożonych przez Enea Operator za niedotrzymanie terminu zawarcia umów dotyczących przyłącza energetycznego w miejscowości Bierzglinek ul. Bukowa i w miejscowości Sokołowo).

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2020 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

A. DOCHODY BUDŻETU**I. Dochody bieżące**

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
201	0	20 003 985,41	11 237 324,41	56,18

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 20.003.985,41 zł, a wykonane w kwocie 11.237.324,41 zł co stanowi 56,18 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 870.336,42 zł,
2. administrację publiczną – 209.206,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców – 4.566,00 zł,
4. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 142.825,00 zł,
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 499.805,99 zł,
6. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 2.000,00 zł,
7. pomoc społeczną – 269.937,00 zł,
8. pomoc społeczna – rodzina – 9.238.648,00 zł.

(2) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - § 2030,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
203	0	3 531 038,27	2 014 124,73	57,04%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.531.038,27 zł, a wykonane w kwocie 2.014.124,73 zł, co stanowi 57,04 % w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.126.162,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 41.900,00 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze – 100.000,00 zł,
4. zasiłki stałe – 479.000,00 zł,
5. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 84.652,05 zł,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 82.395,83 zł,
7. realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 47.246,85 zł,
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 52.768,00 zł.

(3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - § 2060,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
206	0	49 089 070,00	28 693 897,00	58,45

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) zaplanowana została w kwocie 49.089.070,00 zł, a wykonana w kwocie 28.693.897,00 zł co stanowi 58,45 % planu.

(4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
231	0	320 000,00	170 172,19	53,18

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 320.000,00 zł, a wykonane w kwocie 170.172,19 zł co stanowi 53,18 % planu. Dochody pochodziły z tytułu zwrotów za pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach.

(5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
232	0	168 867,00	112 901,00	66,86

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 168.867,00 zł, a wykonane w kwocie 112.901,00 zł co stanowi 66,86% % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 85.401,00 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 27.500,00 zł.

(6) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
236	0	205 068,60	76 828,76	37,46

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 205.068,60 zł a wykonane w kwocie 76.828,76 zł co stanowi 37,46 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe - 60,45 zł,

2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 76.089,00 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 673,33 zł,
4. karta dużej rodziny – 5,98 zł.

(7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - § 205 (7), (9),

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
205	7/9	224 995,00	224 995,00	100,00%

Zaplanowane dochody to środki na realizację projektu „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+”.

(8) subwencje ogólne § - 2920,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
292	0	39 655 090,00	24 292 114,00	61,26

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 39.655.090,00 zł i wykonane w wysokości 24.292.114,00 zł co stanowi 61,26 % planu w tym:

1. część oświatowa – 23.811.064,00 zł,
2. część równoważąca – 481.050,00 zł.

(9) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010, § 0020 podatki i opłaty lokalne

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
001	0	52 202 899,00	22 335 045,00	42,79%
002	0	6 000 000,00	3 398 851,34	56,65%
Razem		58 202 899,00	25 733 896,34	44,21%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w kwotach:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22.335.045,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.398.851,34 zł.

(10) podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy - § 0310, § 0320, § 0330, § 0340,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
031	0	30 000 000,00	19 662 687,70	65,54%
032	0	1 700 000,00	963 037,63	56,65%
033	0	53 000,00	26 484,54	49,97%
034	0	1 150 000,00	582 468,95	50,65%
Razem		32 903 000,00	21 234 678,82	64,54%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 32.903.000,00 zł, a wykonane w kwocie 21.234.678,82 zł co stanowi 64,54 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 19.662.687,70 zł,
2. podatek rolny – 963.037,63 zł,
3. podatek leśny – 26.484,54 zł,
4. podatek od środków transportowych – 582.468,95 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
035	0	30 000,00	13 023,52	43,41

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane w kwocie 13.023,52 zł co stanowi 43,41 % planu.

(12) *podatek od spadków i darowizn - § 0360,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
036	0	150 000,00	47 314,49	31,54

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w kwocie 47.314,49 zł co stanowi 31,54 % planu.

(13) *wpływy z opłaty produktowej - § 0400*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
040	0	0	144,91	-----

(14) *wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
041	0	500 000,00	240 692,48	48,14

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 240.692,48 zł co stanowi 48,14 % planu.

(15) *opłata targowa - § 0430,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
043	0	160 000,00	52 034,00	32,52

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 160.000,00 zł, a wykonane w kwocie 52.034,00 zł co stanowi 32,52 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 12.270,00 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 30.286,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 9.478,00 zł,

(16) *wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
046	0	20 000,00	12 754,37	63,77

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 12.754,37 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
047	0	8 000,00	4 112,02	51,40%

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 8.000,00 zł, a wykonane w kwocie 4.112,02 zł, co stanowi 51,40 % planu.

(18) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
048	0	1 000 000,00	934 081,41	93,41

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 934.081,41 zł, co stanowi 93,41 % planu.

(19) *wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - § 0490,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
049	0	11 976 000,00	4 814 032,72	40,20

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonane zostały w kwocie 4.814.032,72 co stanowi 40,20% planu w tym:

1. renta urbanistyczna – 221.256,30 zł,
2. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 242.732,52 zł,
3. z tytułu biletów parkingowych – 234.447,89 zł,
4. z tytułu opłaty dodatkowej – 15.420,80 zł,
5. abonament parkingowy – 10.755,00 zł,
6. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.089.420,21 zł.

(20) *podatek od czynności cywilnoprawnych - \$ 0500,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
050	0	2 200 000,00	1 130 868,23	51,40

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.200.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.130.868,23 zł co stanowi 51,40 % planu.

(21) *wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - \$ 0550,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
055	0	650 000,00	434 393,51	66,83

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 650.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 434.393,51 zł co stanowi 66,83 % planu.

(22) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - \$ 0570,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
057	0	30 000,00	10 980,35	36,60

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł a wykonane w kwocie 10.980,35 zł, co stanowi 36,60 % planu.

(23) *wpływy z opłat za koncesje i licencje - \$ 0590,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
059	0	1 500,00	370,00	24,67

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 1.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 370,00 zł, co stanowi 24,67 % planu

(24) *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - \$ 0640,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
064	0	120 000,00	67 261,48	56,05

(25) *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - \$ 0750,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
075	0	2 634 925,89	1 101 225,75	41,79

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.634.925,89 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.101.225,75 zł, co stanowi 41,79 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 169.395,96 zł
2. obwody łowieckie – 0,00 zł,
3. zieleniaka – 97.673,29 zł,
4. dzierżawa autobusu elektrycznego – 4.065,05 zł,
5. lokali użytkowych – 489.851,39 zł,
6. lokali mieszkalnych – 248.451,95 zł,
7. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 34.545,58 zł,
8. sale sportowe – 25.574,18 zł,
9. świetlice wiejskie – 5.473,21 zł,
10. dzierżawy obiektów sportowych – 26.195,14 zł.

(26) *odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910 i pozostałe odsetki - § 0920,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
091	0	85 400,00	127 721,63	149,56
092	0	51 100,00	72 314,69	141,52%
Razem		136 500,00	200 036,32	146,55%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 136.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 200.036,32 zł, co stanowi 146,55 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 127.721,63 zł,
2. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 72.314,69 zł.

(27) *pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950, wpływy z różnych dochodów § 0970,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
069	0	100 000,00	34 656,24	34,66%
083	0	1 683 250,00	649 323,44	38,58%
094	0	0,00	8 836,75	-----
095	0	0,00	18 389,66	-----
097	0	398 400,00	220 561,73	55,36%
Razem		2 181 650,00	931 767,82	42,71%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.181.650,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 931.767,82 zł, co stanowi 42,17% planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 34.656,24 zł,

2. wpływy z usług (opłaty za usługi ksero, energię, wodę, reklamy, wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – odpłatność za obiady, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze) w wysokości 649.323,44 zł,
3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 8.836,75 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 220.561,73 zł,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 18.389,66 zł.

(28) *wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - \$ 2910,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
291	0	247 508,13	93 158,09	37,64

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 93.158,09 zł.

(29) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - \$ 0900*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
090	0	25 000,00	5 211,35	20,85

Wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 5.211,35 zł.

(30) *wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rachunki dochodów) - \$ 2400,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
240	0	150,00	150,00	100

(31) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - \$ 2680,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
268	0	8 709,00	4 354,00	49,99

(32) *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - \$ 2460*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
246	0	4 095,00	0,00	0

Zaplanowane środki w kwocie 4.095,00 zł dotyczą umowy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko.

II. Dochody majątkowe

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
076	0	120 000,00	88 420,33	73,68

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, a wykonano w kwocie 88.420,33 zł, co stanowi 73,68 % planu .

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
077	0	200 000,00	286 928,59	143,46

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności wyniosły 286.928,59 zł. Realizując budżet 2020 r. w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września w wyniku zawartych transakcji handlowych osiągnęła za I półrocze 2020 roku wpływy netto w kwocie 286.928,59 zł w tym sprzedano:

a) w trybie przetargowym na terenie:

- 1) miasta Września:
 - działka nr 885/61 o pow. 0,0175 ha,
 - działka nr 3772/2 o pow. 0,2060 ha.

(3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
087	0	0,00	12 243,90	-----

W I półroczu zbyto kompaktor śmieci na kwotę 12.000,00 zł netto oraz laptop na rzecz pracownika na kwotę 243,90 zł netto.

(4) pozostałe dochody majątkowe

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
625	7	2 866 312,29	1 380 160,09	48,15%
635	0	5 914 353,57	2 193 305,00	37,08%
Razem		8 780 665,86	3 573 465,09	40,70%

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 8.780.665,86 zł, a wykonane w kwocie 3.573.465,09 zł w tym:

1. refundacja wydatków poniesionych na przebudowę budynku WOK wraz z robotami towarzyszącymi w kwocie 1.380.160,09 zł,
2. wpływ środków z FDSu – II transza na zadanie budowa obwodnicy Wrześni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 3.463.042,00 zł,
3. zwrot środków z FDSu w kwocie 1.269.737,00 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi na zadaniu budowa drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ul. Działkowców we Wrześni.

B. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 141.497.864,38 zł, co stanowi 43,36 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 104.167.999,34 zł, co stanowi 47,43 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 37.329.865,04 zł, co stanowi 34,99 % planu.

Wydatki Gminy są mocno zdyscyplinowane i podlegają ścisłej kontroli. Zaostrzone zostały procesy celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania środków finansowych.

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w grupie wydatków majątkowych, bo około 35 %. Tak niskie wykonanie wynika głównie z opóźnień spowodowanych koniecznością wykonania dokumentacji projektowej każdego zadania, a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Kolejnym elementem wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest procedura przetargowa oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania. Często powodem opóźnienia jest także oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru wniosków do programów unijnych lub przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia tych konkursów.

Wpływ na procesy inwestycyjne ma również panująca pandemia COVID -19, a w szczególności przeniosła się ona na działania w okresie od marca do czerwca kiedy panowały surowe obostrzenia w gospodarce i ogólne spowolnienie rynkowe.

W budżecie roku 2020 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 33.752.241,23 zł, co daje 48,02 % założonego planu. Drobne odchylenia od planu w poszczególnych rozdziałach spowodowane były głównie absencją chorobową, urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz rotacją w zatrudnieniu i potrzebą zastępstw jak i zawieraniem umów zleceń czy o dzieło w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających wykonania prac w trybie natychmiastowym. Na odchylenia od planu miała też wpływ pandemia związana z COVID -19 gdzie podczas szczególnych obostrzeń szereg osób korzystało z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 10.887,58 zł.

Dział/rozdział	§	Poniesione wydatki
85501	4560	1 840,98
85502	4560	3 374,36
70095	4590	5 402,09
90095	4600	270,15
Razem:		10 887,58

1. Kwota 1.840,98 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
2. kwota 3.374,36 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
3. kwota 5.402,09 zł to wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej (Gmina Września nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej – wydatek stanowi spłatę wierzytelności),
4. kwota 270,15 zł to wypłata odszkodowania na rzecz osoby prawnej – dotyczyła kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219.612.134,04 zł, a wykonano w wysokości 104.167.999,34 zł, co stanowi 47,43 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010 – rolnictwo i łowiectwo	1 010 122,42	895 867,92	88,69%

1.1 Melioracje wodne - w rozdziale **01008** zaplanowano wydatki w kwocie 92.000,00 zł, plan w I półroczu wykonano w kwocie 6.465,00 zł co stanowi 7,03 % - wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych, a także rozpoczęto działania zmierzające do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Września,

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w rozdziale **01010** zaplanowano wydatki w kwocie 13.786,00 zł które nie zostały zrealizowane w I półroczu,

1.3 Izby rolnicze - w rozdziale **01030** planowano wydatki w kwocie 34.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 19.066,50 zł, co stanowi 56,08 % realizacji planu - rozdziale tym przekazano obligatoryjny 2 % odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izby rolnej,

1.4 Pozostała działalność - w rozdziale **01095** zaplanowano wydatki w kwocie 870.336,42 zł, a wykonano w kwocie 870.336,42 zł co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki wydatkowane tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zadanie w 100% finansowane środkami z budżetu państwa).

2. Handel

W dziale **500** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
500 - handel	271 950,00	82 561,74	30,36%

2.1 Pozostała działalność - w rozdziale **50095** zaplanowano wydatki w kwocie 271.950,00 zł, a wykonano w kwocie 82.561,74 zł. Wszystkie wydatki ujęte w tym rozdziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i zieleniaka. Gmina finansuje bieżące utrzymanie tych obiektów, tj.: koszty administracji, zakup energii elektrycznej i wody oraz drobne naprawy.

3. Transport i łączność

W dziale **600** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600 – transport i łączność	3 944 185,28	1 445 712,35	36,65%

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - w rozdziale 60001 zaplanowano wydatki w kwocie 220.000,00 zł a wydatkowano w kwocie 109.793,05 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu. Wydatki wykonane przeznaczone zostały na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września - środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny - Września - Poznań Główny",

3.2 Lokalny transport zbiorowy - w rozdziale **60004** zaplanowano wydatki w kwocie 190.850,00 zł a wykonano w kwocie 70.896,99 zł. Wydatki wykonane związane są z utrzymaniem autobusu elektrycznego,

3.3 Drogi publiczne gminne - w rozdziale **60016** zaplanowano wydatki w kwocie 3.533.335,28 zł, wykonano w kwocie 1.265.022,31 zł, co stanowi 35,80 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty cząstkowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żuzłem i wyrównano drogi gruntowe, wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W ramach tych środków finansowano także utrzymanie zimowe dróg i chodników w mieście, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,

4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630 - turystyka	5 500,00	3 527,00	64,13%

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale **63003** zaplanowano wydatki w wysokości 5.500,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 977,00 zł to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” a kwota 2.550,00 zł to składka za przynależność do Wielkopolskiej organizacji Turystycznej,

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700 - gospodarka mieszkaniowa	2 449 888,00	872 647,14	35,62%

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale **70005** zaplanowano wydatki w wysokości 2.429.888,00 zł, a wykonano w kwocie 867.245,05 zł co stanowi 35,69 % realizacji planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły: kosztów robót geodezyjnych, szacowania nieruchomości, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, kosztów umów notarialnych, kosztów energii elektrycznej, ciepłej, wody i podgrzania wody w lokalach użytkowych i mieszkalnych, usług remontowych, wynagrodzenia zarządcy (pogotowie techniczne), abonamentów za wodę, wywozu nieczystości, dzierżawy pojemników na

nieczystości, sprzątnięcia klatek schodowych, opłat za administrowanie, czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłat i składek, kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, wydatków z tytułu umów zleceń i innych oraz odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości.

5.2 Pozostała działalność - w rozdziale **70095** zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł a wykonano w wysokości 5.402,09 zł co stanowi 27,01 % realizacji planu. Poniesione wydatki to wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej (Gmina Września nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłej - wydatek stanowi spłatę wierzytelności).

6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710 - działalność usługowa	658 469,00	106 133,01	16,12%

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale **71004** zaplanowano wydatki w wysokości 208.334,00 zł, wykonano w wysokości 48.153,77 zł, co stanowi 23,11 % realizacji planu. Od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 5 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 7 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 2 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 7 i 8). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 153 decyzji o warunkach zabudowy oraz 22 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6.2 Cmentarze - w rozdziale **71035** zaplanowano wydatki w wysokości 450.135,00 zł, wykonano w wysokości 57.979,24 zł, co stanowi 12,88 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania cmentarza komunalnego,

7. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano w wysokości:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750 - administracja publiczna	20 362 398,91	8 989 800,31	44,15%

7.1 Urzędy wojewódzkie - w rozdziale **75011** zaplanowano wydatki w wysokości 1.163.707,90 zł, a wykonano w wysokości 629.531,28 zł co stanowi 54,10 % realizacji planu. Zadanie to w części współfinansowane jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 209.206,00 zł,

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75022** zaplanowano wydatki w wysokości 423.550,00 zł, a wykonano w wysokości 192.921,80 zł, co stanowi 45,55 % realizacji planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla radnych i innych zakupów i usług związanych z utrzymaniem i obsługą biura rady,

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75023** zaplanowano wydatki w wysokości 16.905.164,30 zł, a wykonano w wysokości 7.584.049,73 zł, co stanowi 44,86 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, kosztów utrzymania budynków, opłat, ubezpieczeń, energii cieplnej, elektrycznej, remontów, konserwacji i napraw, utrzymania czystości w budynkach itp.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75075** zaplanowano wydatki w wysokości 659.504,00 zł, a wykonano w wysokości 190.316,00 zł, co stanowi 28,86% realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano takie zadania jak:

- współpraca z inwestorami i promocja terenów inwestycyjnych,
- promocja miasta i gminy Września wraz ze współpracą zagraniczną,

7.5 Pozostała działalność - w rozdziale **75095** zaplanowano wydatki w wysokości 1.210.472,71 zł, a wykonano w wysokości 392.981,50 zł, co stanowi 32,47 % realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły między innymi diet dla sołtysów, wynagrodzeń za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września, faktur obciążających jednostki za zużyte media, składki na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia mienia i osób, podatku VAT,

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 362,00	12 716,32	8,87%

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale **75101** zaplanowano wydatki w wysokości 9.135,00 zł, a wykonano w wysokości 4.287,04 zł, co stanowi 46,93 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców, zadanie jest finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

8.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - w rozdziale **75107** zaplanowano wydatki w wysokości 134.227,00 zł a wykonano w wysokości 8.429,28 zł co stanowi 6,28 % realizacji planu. Zadanie jest finansowane w całości przez Krajowe Biuro Wyborcze,

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 278 441,86	1 082 489,02	47,51%

9.1 Komendy powiatowe Policji - w rozdziale **75405** zaplanowano wydatki w wysokości 23.000,00 zł i w I półroczu plan nie został wykonany – zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dodatkowe płatne patrole policji,

9.2 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale **75412** zaplanowano wydatki w wysokości 285.976,00 zł, a wykonano w wysokości 133.433,11 zł, co stanowi 46,66 % realizacji planu. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów,

9.4 Obrona cywilna - w rozdziale **75414** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie obrony cywilnej,

9.5 Straż gminna (miejska) - w rozdziale **75416** planowano wydatki w wysokości 1.517.855,86 zł, a wykonano w wysokości 618.611,58 zł co stanowi 40,76 % realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 534.365,09 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i utrzymania samochodów służbowych, szkoleń, opłat telefonicznych, zakupu art. biurowych itp.

9.6 Zarządzanie kryzysowe - w rozdziale **75421** zaplanowano wydatki w wysokości 350.700,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 311.904,86 zł, co stanowi 88,94 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu oraz wydatków związanych z zabezpieczeniem i przeciwdziałaniem COVID-19,

9.7 Pozostała działalność - w rozdziale **75495** zaplanowano wydatki w wysokości 98.910,00 zł, a wykonano w wysokości 18.539,17 zł, co stanowi 18,74 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły utrzymania i konserwacji monitoringu miejskiego.

10. Obsługa długu publicznego

W dziale 757 zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
757 – obsługa długu publicznego	4 686 860,00	450 787,40	9,62%

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75702** zaplanowano wydatki w wysokości 3.096.860,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 450.787,40 zł, co stanowi 14,56 % realizacji planu. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Odsetki regulowane są zgodnie z harmonogramami będącymi integralną częścią zawartych umów oraz koszty emisji obligacji,

10.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - w rozdziale **75704** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.590.000,00 zł, planu w I półroczu nie wykonano,

11. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758 - różne rozliczenia	1 867 400,00	3 080,00	0,16%

11.1 Różne rozliczenia finansowe – w rozdziale **75814** zaplanowano wydatki w wysokości 17.400,00 zł, a wykonano w kwocie 3.080,00 zł, co stanowi 17,70 % planu - poniesione wydatki dotyczyły opłat związanych z utrzymaniem gwarancji (poręczenia) udzielonego na rzecz AWSA S.A.,

11.2 Rezerwy ogólne i celowe – w rozdziale **75818** zaplanowano wydatki w wysokości 1.850.000,00 zł.

12. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801 – oświata i wychowanie	69 502 444,22	34 019 289,61	48,95%

12.1 Szkoły podstawowe - w rozdziale **80101** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 43.696.781,23 zł, a wykonane w wysokości 21.786.069,95 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.325.949,61 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 32.547,10 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.485.273,14 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 110.805,29 zł,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 575.575,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.918,94 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale **80103** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.528.047,00 zł, a wykonane w wysokości 740.391,64 zł, co stanowi 48,45 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 675.644,97 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 46.254,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.492,67 zł,

12.3 Przedszkola - w rozdziale **80104** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 14.021.143,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 7.336.498,94 zł, co stanowi 52,32 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 677.267,08 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 140.322,13 zł,
- dotacje 6.518.909,73 zł,

12.4 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale **80113** zaplanowano wydatki w wysokości 1.939.369,00 zł, a wykonano w wysokości 534.032,25 zł, co stanowi 27,54 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.550,95 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 510.481,30 zł,

12.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **80146** zaplanowano wydatki w wysokości 213.113,00 zł, a wydatkowano w wysokości 62.470,04 zł, co stanowi 29,31 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 62.470,04 zł.

12.6 Stołówki szkolne i przedszkolne – w rozdziale **80148** zaplanowano wydatki w wysokości 1.047.589,00 zł, a wykonano w wysokości 526.698,46 zł, co stanowi 50,28 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 502.838,46 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 23.860,00 zł.

12.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w rozdziale **80149** zaplanowano wydatki w wysokości 2.742.047,00 zł, a wykonano w wysokości 1.410.943,60 zł, co stanowi 51,46 % realizacji planu w tym:

- dotacje 1.410.943,60 zł.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale **80150** zaplanowano wydatki w wysokości 2.338.660,00 zł, a wykonano w wysokości 1.083.517,09 zł, co stanowi 46,33 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 926.517,79 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 52.428,00 zł,
- dotacje 91.419,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.152,23 zł.

12.9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych – w rozdziale **80153** zaplanowano wydatki w wysokości 499.805,99 zł a wykonano w wysokości 15.236,10 zł, co stanowi 3,05 % realizacji planu.

12.10 Pozostała działalność - w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.475.889,00 zł, a wykonano w wysokości 523.431,54 zł, co stanowi 35,47 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 523.431,54 zł.

13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851 - ochrona zdrowia	1 527 701,87	429 448,52	28,11%

13.1 Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale **85149** zaplanowano wydatki w wysokości 131.289,00 zł a wydatkowano 43.146,00 zł, co stanowi 32,86 %, (środki wydatkowane realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)),

13.2 Zwalczanie narkomanii - w rozdziale **85153** zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł a wykonano w wysokości 10.680,00 zł, co stanowi 35,60 % realizacji planu,

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale **85154** zaplanowano wydatki w wysokości 794.412,87 zł, a wykonano w wysokości 278.582,41 zł, co stanowi 35,07 % realizacji planu,

13.4 Pozostała działalność – w rozdziale **85195** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł, a wykonano w wysokości 592,00 zł, co stanowi 29,60 % realizacji planu. Środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów realizacji zadania zgodnie z art. 7 ust.2 i 3 ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (opłacenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych),

14. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852 – pomoc społeczna	12 842 638,40	5 702 602,08	44,40%

14.1 Domy pomocy społecznej - w rozdziale **85202** zaplanowano wydatki w wysokości 1.564.000,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 817.542,42 zł, co stanowi 52,27 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił odpłatność za 48 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej.

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale **85205** zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 195,00 zł co stanowi 0,93 % realizacji planu, realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki zaplanowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 0,93% planu,

14.3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w rozdziale **85213** zaplanowano wydatki w wysokości 78.042,00 zł, a wykonano w wysokości 39.450,63 zł, co stanowi 50,55 % realizacji planu,(opłacono ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej ze środków budżetu państwa),

14.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w rozdziale **85214** zaplanowano wydatki w wysokości 1.024.400,00 zł, a wykonano w wysokości 414.619,13 zł, co stanowi 40,47 % realizacji planu,

14.6 Dodatki mieszkaniowe - w rozdziale **85215** zaplanowano wydatki w wysokości 1.370.710,00 zł, a wydatkowano w wysokości 559.629,29 zł, co stanowi 40,83 % realizacji planu (na dodatki mieszkaniowe

wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 517.606,03 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 35.545,28 zł, na dodatki energetyczne które są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 6.477,98 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2 %),

14.7 Zasiłki stałe - w rozdziale **85216** zaplanowano wydatki w wysokości 761.594,00 zł, a wydatkowano w wysokości 463.819,41 zł, co stanowi 60,90 % realizacji planu (wypłata tych zasiłków finansowana była ze środków budżetu państwa, w I półroczu 2020 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 160 osób),

14.8 Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale **85219** zaplanowano wydatki w wysokości 6.442.294,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.931.158,51 zł, co stanowi 45,50 % realizacji planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.674.479,17 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 219.204,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.475,16 zł,

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale **85228** zaplanowano w wysokości 883.220,00 zł, a wykonano w wysokości 207.757,13 zł, co stanowi 23,52 % realizacji planu (z czego 132.130,57 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, 41.240,00 zł to wydatki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego, a 34.386,56 zł to wydatki ze środków własnych gminy, w ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2020 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonuje 5 firm wyłonionych na podstawie art.138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 78 osób. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunki w ramach umów zleceń),

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale **85230** zaplanowano wydatki w wysokości 156.870,27 zł a wydatkowano 64.979,80 zł, co stanowi 41,42 % planu (OPS realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Plan dofinansowania z budżetu państwa w I półroczu 2020 r. wynosił 70.870,27 zł a z budżetu gminy 86.000,00 zł),

14.11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w rozdziale **85278** zaplanowano wydatki w wysokości 26.508,13 zł a wykonano w wysokości 4.248,85 zł co stanowi 16,03 % planu (wydatek to zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości),

14.12 Pozostała działalność - w rozdziale **85295** zaplanowano wydatki w wysokości 514.000,00 zł, a wykonano w wysokości 199.201,91 zł, co stanowi 38,76 % realizacji planu. Środki przeznaczone zostały na gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września" oraz prace społecznie użyteczne (zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku) jak i na realizację zadań przez jednostki spoza jst w kwocie 194.000,00 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 867,00	32 032,07	18,32%

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w rozdziale **85311** zaplanowano wydatki w wysokości 174.867,00 zł, a wydatkowano w wysokości 32.032,07 zł, co stanowi 18,32 % realizacji planu - wydatki wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni,

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 117,00	1 253 967,75	45,85%

16.1 Świetlice szkolne w rozdziale **85401** zaplanowano wydatki w wysokości 2.259.181,00 zł, a wykonano w wysokości 1.042.367,00 zł, co stanowi 46,14 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 961.295,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.881,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.190,80 zł,

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale **85404** zaplanowano wydatki w wysokości 373.179,00 zł a wykonano w wysokości 166.985,55 zł, co stanowi 44,75 % realizacji planu,

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w rozdziale **85415** zaplanowano wydatki w wysokości 89.768,00 zł, a wykonano w wysokości 44.615,20 zł, co stanowi 49,70 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa,

16.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **85446** zaplanowano wydatki w wysokości 12.989,00 zł - w I półroczu środki nie zostały wydatkowane,

17. Rodzina

W dziale **855** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855 - rodzina	67 654 717,00	37 570 193,28	55,53%

17.1 Świadczenia wychowawcze - w rozdziale **85501** zaplanowano wydatki w wysokości 49.199.070,00 zł, a wydatkowano w wysokości 28.462.213,04 zł, co stanowi 57,85 % realizacji planu, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale **85502** zaplanowano wydatki w wysokości 15.935.981,00 zł, a wykonano w wysokości 8.764.835,38 zł, co stanowi 55,00 % realizacji planu. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego.

17.3 Karta Dużej Rodziny - w rozdziale **85503** zaplanowano wydatki w wysokości 4.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 943,93 zł co stanowi 23,60 % wykonania planu,

17.4 Wspieranie rodziny – w rozdziale **85504** zaplanowano wydatki w wysokości 1.979.100,00 zł (z czego 231.250,00 to plan na zadania własne a 1.746.850,00 to plan na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), a wydatkowano w wysokości 115.778,97 zł, co stanowi 5,85 % realizacji planu,

17.5. Rodziny zastępcze – w rozdziale **85508** zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 144.174,11 zł, co stanowi 36,04 % realizacji planu, (w ramach tego zadania gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W I półroczu 2020 roku współfinansowano pobyt 52 dzieci w rodzinach zastępczych i 14 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy),

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w rozdziale **85513** zaplanowano wydatki w wysokości 136.566,00 zł, a wydatkowano w wysokości 82.247,85 zł co stanowi 60,23 % realizacji planu,

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 486 123,94	7 252 459,83	35,40%

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale **90001** zaplanowano wydatki w wysokości 335.282,76 zł, a wykonano w wysokości 95.191,04 zł, co stanowi 28,39 % realizacji planu - wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale **90002** zaplanowano wydatki w wysokości 11.186.226,39 zł, a wykonano w wysokości 4.381.196,20 zł, co stanowi 39,17 % realizacji planu,

18.3 Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale **90003** zaplanowano wydatki w wysokości 1.350.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 421.216,14 zł, co stanowi 31,20 % realizacji planu,

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale **90004** zaplanowano wydatki w wysokości 1.322.023,00 zł, a wykonano w wysokości 333.533,04 zł, co stanowi 25,23 % realizacji planu,

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale **90005** zaplanowano wydatki w wysokości 98.726,00 zł a wykonano w wysokości 13.476,00 zł, co stanowi 13,65 % realizacji planu,

18.6 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale **90013** zaplanowano wydatki w wysokości 312.318,00 zł, a wykonano w wysokości 135.149,70 zł, co stanowi 43,27 % realizacji planu,

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale **90015** zaplanowano wydatki w wysokości 4.319.600,00 zł a wykonano w wysokości 1.485.664,91 zł, co stanowi 34,39 % realizacji planu,

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale **90026** zaplanowano wydatki w wysokości 217.000,00 zł a wykonano w wysokości 49.773,51 zł, co stanowi 22,94 % realizacji planu,

18.9 Pozostała działalność - w rozdziale **90095** zaplanowano wydatki w wysokości 1.344.947,79 zł, a wydatkowano w wysokości 337.259,29 zł, co stanowi 25,08 % realizacji planu,

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 098 774,14	2 094 385,49	51,10%

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale **92109** zaplanowano wydatki w wysokości 2.010.082,14 zł a wykonano w wysokości 1.041.762,11 zł, co stanowi 51,83 % realizacji planu,

19.2 Biblioteki - w rozdziale **92116** zaplanowano wydatki w wysokości 1.438.397,00 zł, a wydatkowano w wysokości 718.805,51 zł, co stanowi 49,97 % realizacji planu,

19.3 Muzea - w rozdziale **92118** zaplanowano wydatki w wysokości 378.250,00 zł, a wydatkowano w wysokości 188.707,14 zł, co stanowi 49,89 % realizacji planu,

19.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale **92120** zaplanowany wydatki w wysokości 112.045,00 zł, a wykonano 101.996,00 zł, co stanowi 91,03% realizacji planu,

19.5 Pozostała działalność - w rozdziale **92195** zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 43.114,73 zł, co stanowi 26,95 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 20.114,73 zł,
- dotacje 23.000,00 zł.

20. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926 – kultura fizyczna	3 473 173,00	1 963 945,82	56,55%

20.1 Obiekty sportowe - w rozdziale **92601** zaplanowano wydatki w wysokości 2.281.173,00 zł a wydatkowano 910.354,89 zł co stanowi 39,91 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrześnińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 424.871,31 zł,
- wydatki na zadania statutowe 481.600,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.882,78 zł,

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w wysokości 1.192.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.053.590,93 zł, co stanowi 88,39 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.050,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 38.976,93 zł,
- dotacje 975.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.564,00 zł.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Rzeczowy wykaz zadań majątkowo – inwestycyjnych i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku

	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
1	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	6 970 000,00	193 030,12	2,77%
2	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	1 930 000,00	162 340,96	8,41%
3	Fundusz sołecki – Sołectwo Marzenin - Budowa chodnika ul. Bazarowa etap II	14 815,44	0,00	0,00%
4	Fundusz sołecki – Sołectwo Psary Polskie - Modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich	13 820,00	13 800,60	99,86%
5	Fundusz sołecki – Sołectwo Psary Wielkie – Nowy Folwark - Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	25 198,03	24 721,22	98,11%
6	Fundusz sołecki – Sołectwo Wódki - Etapowa budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej we wsi Wódki	9 721,83	0,00	0,00%
7	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	79 700 000,00	29 928 080,35	37,55%
8	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	631 712,42	487 049,11	77,10%
	razem dział 600:	89 295 267,72	30 809 022,36	34,50%
9	Nabycia gruntów do zasobu gminnego	200 000,00	146 139,00	73,07%
	razem dział 700:	200 000,00	146 139,00	73,07%
10	Obiekty użyteczności publicznej – modernizacja budynku Ratusza	135 000,00	22 208,80	16,45%
11	Zakup nowego oprogramowania na potrzeby urzędu	148 000,00	0,00	0,00%
12	Zakup serwerów na potrzeby urzędu	175 000,00	0,00	0,00%
13	Zakup urządzeń sieciowych – switch-y na potrzeby urzędu	20 000,00	0,00	0,00%
14	Wnioski o dofinansowanie projektów	7 740,00	200,00	2,58%
	razem dział 750:	485 740,00	22 408,80	4,61%
15	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%
16	Zakup samochodów pożarniczych – dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP Marzenin	450 000,00	0,00	0,00%
17	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	73 053,00	0,00	0,00%
18	Zakup kamer na potrzeby monitoringu	22 037,00	22 036,68	100,00%
	razem dział 754:	590 090,00	67 036,68	11,36%
19	Rezerwa celowa majątkowa budżetu	502 000,00	0,00	0,00%
	razem dział 758:	502 000,00	0,00	0,00%
20	Rozbudowa budynku SSP 2 we Wrześni	7 052 142,72	2 663 299,41	37,77%
	razem dział 801:	7 052 142,72	2 663 299,41	37,77%
21	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dotacja dla powiatu wrzesińskiego	100 000,00	0,00	0,00%
22	Budowa placów zabaw	470 000,00	96 448,11	20,52%
	razem dział 851:	570 000,00	96 448,11	16,92%
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WTZ)	110 000,00	52 682,87	47,89%
	razem dział 853:	110 000,00	0,00	0,00%
24	Budowa systemu nawadniania terenów zielonych	50 000,00	0,00	0,00%
25	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródła ciepła	160 000,00	0,00	0,00%

	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
26	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	300 000,00	102 449,46	34,15%
27	Fundusz sołecki – Sołectwo Gutowo Wielkie - Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	10 000,00	9 800,00	98,00%
28	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Września	13 000,00	0,00	0,00%
29	Zadania zrealizowane w ramach konsultacji społecznych	100 000,00	243,50	0,24%
30	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	65 000,00	738,00	1,14%
31	Centrum Edukacji Ekologicznej	473 000,00	19,44	0,00%
32	Zakup czarnego słupa ogłoszeniowego wraz z podświetleniem na ulicę Kaliską	14 816,00	14 816,00	100,00%
33	Fundusz sołecki – Sołectwo Grzybowo - Współfinansowanie zakupu pawilonu na potrzeby sołectwa	16 000,00	0,00	0,00%
34	Fundusz sołecki – Sołectwo Sokołowo - Utrzymanie terenów rekreacyjnych w Sokołowie	11 700,00	11 691,01	99,92%
35	Dotacja celowa – Rodzinne Ogródki Działkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	razem dział 900:	1 263 516,00	189 757,41	15,02%
36	Fundusz sołecki – Sołectwo Chwalibogowo - Wykonanie centralnego ogrzewania II etap	22 904,59	18 966,60	82,81%
37	Fundusz sołecki – Sołectwo Gozdowo - Dopuszczenie świetlicy w klimatyzację	0,15	0,00	0,00%
38	Fundusz sołecki – Sołectwo Gutowo Małe - Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	21 851,87	0,00	0,00%
39	Fundusz sołecki – Sołectwo Kaczanowo – Neryngowo - Wykonanie modernizacji ogrzewania świetlicy – etap II	13 000,00	0,00	0,00%
40	Fundusz sołecki – Sołectwo Noskowo – Strzyżewo – Radomice - Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	5 858,97	5 837,42	99,63%
41	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	330 000,00	0,00	0,00%
42	Przebudowa Wrzesińskiego ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	5 668 553,31	3 238 539,93	57,13%
43	Dotacja celowa dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury na inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00%
	razem dział 921:	6 432 168,89	3 263 343,95	50,73%
44	Budowa przestrzeni szatniowo-sanitarnej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w miejscowości Sokołowo	175 000,00	19 726,45	11,27%
45	Zakup systemu do kontroli wejść na teren basenu miejskiego we Wrześni	25 000,00	0,00	0,00%
	razem dział 926:	200 000,00	19 726,45	9,86%
	Ogółem wydatki majątkowe:	106 700 925,33	37 329 865,04	34,99%

Opis ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

- Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września.
 - MS Biuro Projektowe Michał Sroka z siedzibą w Gnieźnie, na podstawie zawartej z gminą umowy opracowuje dokumentację techniczną w zakresie połączenia drogowego ulicy Koniecznego oraz Strzykały we Wrześni,
 - Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowuje dokumentację techniczną modernizacji ciągów komunikacyjnych w obrębie nieruchomości o nr 3782/4 we Wrześni,
 - Firma PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentację techniczną przebudowy dogi gminnej w Sędziwojewie,

- Firma SMP projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania w ramach zawartej z gminą umowy przeprowadza analizę możliwości budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi gminnej – ul. Wrzosowej we Wrześni pod istniejącym mostem w ciągu ulicy Daszyńskiego,
 - Wyłoniona w trybie przetargu Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowuje dokumentację techniczną budowy drogi gminnej łączącej ul. Paderewskiego z ul. Cyrkoniową we Wrześni,
 - Wyłoniona w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych firma LUKAS PROJEKT Biuro Usług Projektowych Łukasz Ochla z Jasina opracowuje dokumentacje techniczne w zakresie budowy drogi gminnej łączącej ul. Rubinową z ul. Świętokrzyską we Wrześni oraz rozbudowy ulicy Waryńskiego o ścieżkę rowerową,
 - Zakład usługowy „BAS” Wojciech Wesołek dokonał montażu szyn zjazdowych w obrębie wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej – ulicy Paderewskiego we Wrześni
 - Wyłoniona w przetargu Firma Usługowo – handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka z Gniezna zrealizowała inwestycję w zakresie budowy odcinka drogi serwisowej przy ulicy Objazdowej we Wrześni.
2. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszego zadania, na podstawie wydawanych decyzji wydatkowane są środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
3. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września:
- W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna budowy drogi gminnej (tzw „małej obwodnicy”), która połączy ze sobą drogę krajową nr 15 (ul. Wrocławską) z drogą krajową nr 92. Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 - Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Sieradza, na podstawie zawartych umów kontynuuje prace budowlane związane z realizacją II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmuje budowę dwóch rond wraz z łącznikami obwodnicy z drogą powiatową – ul. Powidzką w Gutowie Małym oraz drogą gminną – ul Łokietka we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. Zgodnie z obowiązującymi umowami zakończenie robót przewidziano na 30 września 2020 r.
 - Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Wielobranżowy „TRANS – BRUK” Marek Begier z Nekli kontynuuje prace przy budowie odcinka wschodniej obwodnicy Wrześni od drogi krajowej nr 92 do węzła w Gutowie Małym. Roboty budowlane realizowane są w ramach II etapu obwodnicy. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

CAMINO Mariusz Kluczyk z Lubonia. Zgodnie z obowiązującą umową zakończenie robót przewidziano na 30 września 2020 r.

- Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BUDIMEX Budownictwo Sp. z o. o. z Warszawy kontynuuje w ramach II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni budowę wiaduktów w Gutowie Małym, usytuowanych nad drogą powiatową nr 2162 P oraz linią kolejową nr 003 Warszawa Zachodnia – Kunowice. W ramach zadania firma TORPOL S.A. z Poznania zrealizowała prace związane z usunięciem kolizji sieci uszynienia grupowego z budowanym wiaduktem nad linią kolejową. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi sprawuje Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno – Inżynierskie „PROSTA – PROJEKT” Rafał Ślusarski z Piotrkowic. Zgodnie z obowiązującą umową zakończenie robót przewidziano na 30 września 2020 r. Na realizację zadania obejmującego II etap budowy wschodniej obwodnicy Wrześni gmina pozyskała wielomilionowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sieradza, na podstawie zawartych z gminą umów rozpoczęło prace budowlane związane z realizacją III etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmuje budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do drogi krajowej nr 15 w Sokołowie oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma M.P.A.C Czesław Wardencki z Wrześni. Zgodnie z obowiązującymi umowami zakończenie robót przewidziano na 15 grudnia 2020 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy III etapu obwodnicy Wrześni w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek podlega obecnie weryfikacji.
- W związku ze stwierdzonymi na etapie realizacji budowy obwodnicy Wrześni kolizjami z istniejącą infrastrukturą firma SMP Projektanci Sp. z .o. Sp. k. z Poznania opracowała stosowne dokumentacje techniczne umożliwiające dalsze prowadzenie inwestycji.
- Firma GT Projekt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Swadzim opracowała koncepcję oraz projekty wykonawcze zamienne dla budowy układu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni wraz z budową wiaduktów kolejowych – tuneli drogowych pod liniami kolejowymi nr 281 i 808. Na potrzeby prowadzenia rozmów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania dla przedmiotowej inwestycji firma SMP Projektanci Sp. z .o. Sp. k. z Poznania przygotowała stosowną dokumentację rysunkową i kosztorysową.
- Wyłoniona w trybie przetargu firma BD Kasprzak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Jerka kontynuuje prace związane z budową drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ul. Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni. W ramach zadania, na odcinku ponad 1 km przewidziano wykonanie m. in. jezdni o nawierzchni bitumicznej, systemu odprowadzania wód opadowych, ciągu pieszo – rowerowego oraz oświetlenia ulicznego. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane CAMINO z Lubonia. Zgodnie z obowiązującą umową zakończenie prac budowlanych przewidziano na 30 września 2020

- r. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
4. Przebudowa Wrzeșińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - w ramach niniejszego zadania, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zakończył prace związane z budową parkingu wraz z drogami dojazdowymi w bezpośrednim sąsiedztwie Wrzeșińskiego Ośrodka Kultury. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma GOLIAT II Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Branno. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
 5. Obiekty użyteczności publicznej – modernizacje - w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo – Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną zabudowy podcienia na głównym wejściu do budynku Ratusza we Wrześni. W ramach zawartej z gminą umowy firma Defitowski Paweł, Grześkowiak Zbigniew Sp. jawna z Wrześni dostarczy i zamontuje stolarkę okienną i drzwiową na wejściu do budynku. Ponadto firma Granit Strzegom Spółka Akcyjna ze Strzegomia dostarczyła bloki granitowe – stopnie schodowe, które zostaną zamontowane przez Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych.
 6. Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca – Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierchuła z Gniezna w ramach zawartej z gminą umowy prowadzi prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje wyłoniona również w przetargu firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. W nowym, trzykondygnacyjnym obiekcie pojawi się 14 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica, biblioteka, czytelnia, sanitariaty, portiernia oraz magazyn. Na potrzeby osób niepełnosprawnych budynek wyposażony zostanie również w windę. Ponadto prowadzone są postępowania przetargowe związane z wykonaniem instalacji niskoprądowych w obiekcie oraz zakupem wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego, mebli, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu AGD.
 7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Września:
 - ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pызdr opracował dokumentację techniczną rozbudowy oświetlenia na terenie rynku we Wrześni. Prace zostaną zrealizowane przez Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego,
 - Firma AS-Elektro Projektowanie Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz z Gniezna opracowała dokumentację techniczną modernizacji oświetlenia przy ul. Harcerskiej we Wrześni.
 - Wyłoniona w trybie przetargu firma MAGELEKTRO Sp. z o.o. Sp. jawna z Poznania realizuje prace związane z budową oświetlenia 2 przejść dla pieszych w ciągu ulicy Bukowej w Bierzglińku oraz budową oświetlenia w obszarze ulicy Opalowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pызdr,

- Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski z Gutowa Małego prowadzi prace związane z budową oświetlenia w rejonie ulicy Szosa Witkowska we Wrześni,
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowuje dokumentację techniczną budowy oświetlenia w obszarze ścieżki pieszo – rowerowej wokół Zalewu Wrzeńskiego,
 - Wyłoniony w trybie przetargu ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardęński z Pызdr zrealizował prace związane z budową oświetlenia w ulicy Księdza Twardego w Marzeninie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma ENERGO-INSTAL Maciej Gulczyński z Gniezna.
8. Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych:
- Wyłoniona w trybie przetargu firma FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k z Torunia zrealizowała prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Obłaczkowie. W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną,
 - Wyłoniony w trybie przetargu Zakład Budownictwa Ogólnego INS-BUD Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizuje prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Słomowie. W ramach zadania przewidziano montaż m. in. altany drewnianej, stołów do gry w piłkarzyki oraz szach/warcaby, betonowego grilla oraz stołu z ławkami piknikowymi.
9. Centrum Edukacji Ekologicznej - Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną niezbędną do wykonania robót budowlanych. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie obejmuje swym zakresem dwa zasadnicze elementy: ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. W najbliższym czasie gmina ogłosi przetarg w celu wyłonienia Wykonawcy przedmiotowej inwestycji.
10. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - Gmina posiada dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Ponadto złożony został wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania "Z nami Warto" naboru wniosków dotyczącego "Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wniosek podlega obecnie weryfikacji.
11. Przebudowa Wrzeńskiego Ośrodka Kultury - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzchuła z Gniezna, na podstawie zawartej z gminą umowy realizuje prace związane z przebudową budynku Wrzeńskiego Ośrodka Kultury. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma Goliat II Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Branno. Firma 3R Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś z siedzibą w miejscowości Brzeg Dolny realizuje prace związane z wykonaniem i montażem oznakowania dojazdu do obiektu oraz na terenie Wrzeńskiego Ośrodka Kultury. Ponadto Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska AISA Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała dokumentację techniczną nowego węzła ciepłego w budynku. Wyłoniony w odrębnym

postępowaniu przetargowym Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzchuła z Gniezna zrealizuje prace związane z wykonaniem przedmiotowego węzła. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

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

Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających:

Uchwałą nr X/123/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 r. ustalono wydatki budżetu 2019 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2019 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich” – 60016/ 6050
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni ” – 60016/ 6050
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w rejonie ul. Czerniejewskiej we Wrześni” - 60017/ 6050
4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Owocowej we Wrześni” - 60016/ 6050
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja parku im. marszałka J. Piłsudskiego we Wrześni” - 92120/ 6050
6. Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa monitoringu wizyjnego Gminy Września: punkt kamerowy PK 11 – rondo Matyi we Wrześni” – 75495/ 6050

Termin realizacji powyższych zadań określono na 30 czerwiec 2020 r.

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

Ogółem wydatki wyniosły - 228 895,13 zł

z czego:

wydatki majątkowe (\$ 6050) - 228 895,13 zł

Ogółem środki niewykorzystane 93 884,06 zł

z czego:

wydatki majątkowe (\$ 6050) 93 884,06 zł

Realizacja zadań:

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

Klas. budżet.	plan w zł	wydatkowano zł	środki niewykorzystane
60016 \$ 6050	39 286,20	39 286,20	0,00

faktura nr 016/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. - F20/2767
MS Biuro Projektowe, Michał Sroka
ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno
umowa nr WIK. ZP.272.10.67.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

39 286,20

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

Klas. budżet.	plan w zł	wydatkowano zł	środki niewykorzystane
60016 \$ 6050	31 463,40	31 463,40	0,00

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

31 463,40

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

Klas. budżet.	plan w zł	wydatkowano zł	środki niewykorzystane
60017 \$ 6050	23 370,00	0,00	23 370,00

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

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

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016 § 6050	70 514,06	0,00	70 514,06

umowa nr WIK. ZP.272.7.5.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.	
---	--

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

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
92120 § 6050	106 395,00	106 395,00	0,00

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

106 395,00

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

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
75495 § 6050	51 750,53	51 750,53	0,00

faktura nr 5/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. – F20/2769 ELROB Robert Rosiak ul. Spokojna 28, 62-300 Września umowa nr WIK. ZP.272.10.60.2019 z dnia 29 maja 2019 r.	
--	--

51 750,53

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DŁUG JEDNOSTKI

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	94 122 087,33	63 622 087,33	67,60%
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	30 500 000,00	0,00	0,00%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	33 978 369,47	33 978 369,47	100,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 201 096,17	11 201 096,17	100,00%
D1.4	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	18 442 621,69	18 442 621,69	
D2	Rozchody ogółem z tego:	3 297 745,12	1 478 178,62	44,82%
D2.1	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK W TYM:	3 297 745,12	1 478 178,62	44,82%
D2.1.1	WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEC ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	395 896,72	56 556,72	14,29%
D2.1.2	REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	105 228,76	40 656,58	38,64%
D2.1.3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 721,00	344 854,00	50,00%
D2.1.4	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	48 545,00	6 935,00	14,29%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 105,00	348 552,00	50,00%
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNIA	1 361 248,64	680 624,32	50,00%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 94.122.087,33 zł, wykonane zostały w kwocie 63.622.087,33 zł co daje 67,60 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 33.978.369,47 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11.201.096,17 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 18.442.621,69 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.297.745,12 zł, a wykonano w kwocie 1.478.178,62 zł.

Wszystkie zobowiązania wynikające z pożyczek były planowane i regulowane w myśl harmonogramów stanowiących integralną część umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przedstawiały się następująco:

- 1) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 238/U/400/321/2015 z dnia 25 września 2015 roku) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września” - kwota 348.552,00 zł,
- 2) rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (zgodnie z umową 313/400/417/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku) na zadanie „Kanalizacja

części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” - kwota 344.854,00 zł,

- 3) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo” - (zgodnie z umową nr 691/U/400/757/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) – kwota 40.656,58 zł,
- 4) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie na zadanie doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Września w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska” - (zgodnie z umową nr 746/U/400/627/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku) – kwota 6.935,00 zł,
- 5) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego” - (zgodnie z umową nr 749/U/400/628/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku) – kwota 56.556,72 zł,
- 6) rata pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie „budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - (zgodnie z umową 731/U/400/177/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku) – kwota 680.624,32 zł.

DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**I. DŁUG JEDNOSTKI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 32.500.190,85 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 30.000.000,00 zł,
2. pożyczki 2.500.190,85 zł.

Na istniejące zadłużenie z tytułu pożyczek składają się umowy zawarte na następujące zadania inwestycyjne:

Zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku				
Lp.	nr uchwały RM	nr umowy	nazwa zadania	kwota pozostała do spłaty
1	XXXIII/399/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku z późn. zm.	313/U/400/417/2014	Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni	344 867,00
2	VI/75/2015 z dnia 28 maja 2015 roku	238/U/400/321/2015	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Września	348 553,00
3	XXV/35/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	691/U/400/757/2017	Rekultywacja kwatery 2a składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Bardo	64 572,18
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	746/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	41 610,00
5	XXV/356/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	749/U/400/628/2017	Wsparcie techniczne OSP w Węgierkach poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	339 340,00
6	XXXVII/484/2018 z dnia 18 lipca 2018 roku	731/U/400/177/2018	Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni	1 361 248,67
razem				2 500 190,85

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 127.849.956,98 zł.

Poziom długi w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 25,42%.

IV. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH REALIZOWANYCH NA MOCY ART. 402 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dochody			Plan dochodów	Wykonanie planu	% wykonania
Dział 900	Rozdział 90019	§ 069	100 000,00	30 600,24	30,60%
Razem			100 000,00	30 600,24	30,60%

WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	30 600,24	30,60%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	30 600,24	30,60%
		Wydatki bieżące	100 000,00	30 600,24	30,60%
Razem			100 000,00	30 600,24	30,60%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				30 600,24	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 100.000,00 zł a wykonane w kwocie 30.600,24 zł w całości zostały przeznaczone na zadania bieżące związane z utrzymaniem zieleni. Realizowane były przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przyrody polegające na utrzymaniu terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień oraz rewitalizacji parków.

V. INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

l.p.	Nazwa	Kwota
1.	Opłata śmieciowa	4 089 420,21
2.	Koszty upomnień+odsetki	35 082,40
	Suma	4 124 502,61
	PLAN (opłata śmieciowa+koszty upomnień+odsetki)	11 035 000,00
	% wykonania planu	37,38%

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 806 056,02
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 067 580,00
3	Obsługa GPSZOK-u	75 000,00
4	Transport odpadów	64 945,80
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	87 923,55
6	Utylizacja przeterminowanych leków	7 249,50
7	Opłaty komornicze związane z egzekucją	916,22
8	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	207 725,29
9	Szkolenia pracowników	1 438,82
10	Druk deklaracji	1 107,00
11	Zakup worków foliowych	61 254,00
	SUMA WYDATKÓW:	4 381 196,20
	PLAN	11 186 226,39
	% wykonania planu	39,17%

Zobowiązania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosły 541.436,46 zł.

W roku budżetowym 2020 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2019 w kwocie 183.280,83 zł. Nadwyżka zaplanowana została w całości na zadania o których mowa katalogu art. 6r ust 1aa-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na zwiększone koszty zagospodarowania i transportu odpadów do instalacji w Lulkowie (gmina Gniezno) gdzie transportowane są śmieci z terenu Gminy Września.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE**Tabela nr 1**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2020 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	32 500 376,97
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	32 500 190,85
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	32 500 190,85
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	186,12
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	,00
E4.2	pozostałe	186,12

Tabela nr 2

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	1 533 878,73
N2.1	krótkoterminowe	89 917,90
N2.2	długoterminowe	1 443 960,83
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	44 745 442,81
N3.1	gotówka	14 884,16
N3.2	depozyty na żądanie	44 730 558,65
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 959 370,28
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 505 504,60
N4.2	pozostałe	18 453 865,68
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 008 537,54
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 254 834,96
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 887 649,51
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 866 053,07

Tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Dział	rozdział	kwota
010	01008	5453,85
500	50095	625,37
600	60004	15 119,34
600	60016	48 760,25
630	63003	977,00
700	70005	19 464,40
710	71004	5 116,80
710	71035	976,20
750	75011	5 461,00
750	75023	129 910,60
750	75075	7 269,51
750	75095	74 330,50
751	75101	20,00
751	75107	100,00
754	75412	12 061,04
754	75416	7 409,88
754	75421	563,83
754	75495	5 330,82
801	80101	201 356,80
801	80103	5 606,63
801	80104	6 619,32
801	80113	34 378,18
801	80146	3 148,00
801	80148	3 400,00
801	80150	7 494,89
801	80195	7 830,00
851	85154	7 315,08
852	85205	1 725,00
852	85214	330,00
852	85216	645,00
852	85219	4 072,06
852	85228	18 846,00
854	85401	8 667,52
855	85502	96 851,24
855	85508	35 514,38
855	85513	16 057,71
900	90002	541 436,46
900	90004	9 793,73
900	90005	84,00
900	90013	932,88
900	90015	203 638,89
900	90095	35 175,17
921	92109	12 629,98
926	92601	38 292,20
926	92605	10 167,96
razem:		1 650 959,47

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	1 120,08	1 120,08
500	239 759,74	94 738,23
600	53 043,97	52 230,96
700	3 388 859,08	2 460 320,02
710	5 524,49	944,49
750	11 103,55	4 192,57
754	25 904,30	24 188,80
756	47 866 679,61	11 927 100,47
801	32 670,49	25 488,32
851	582,02	582,02
852	29 718,10	28 308,10
853	28 466,00	0,00
855	6 022 794,90	6 018 185,00
900	7 954 929,39	409 623,28
921	34 847,59	5 920,79
razem:	65 696 003,31	21 052 943,13

Tabela nr 5

Zobowiązania warunkowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

rodzaj zobowiązania warunkowego	kwota zobowiązania warunkowego	forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia
poręczenie	1.253.200,00	WTBS do roku 2035	1.253.200,00
poręczenie	1.400.000,00	Autostrada Włkp. S.A. do 2037 r.	1.400.000,00
razem:	2.653.200,00		2.653.200,00

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 roku:

l.p.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	plan na rok 2020	wykonanie planu w 2020 roku	Limit zobowiązań na lata następne
1	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2018-2020	9 411 855,11	2 359 712,39	7 052 142,72	2 663 299,41	,00
2	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2020	100 535 819,31	18 835 819,31	79 700 000,00	29 928 080,35	2 000 000,00
3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	2019-2020	367 830,44	37 830,44	330 000,00	,00	,00
			110 315 504,86	21 233 362,14	87 082 142,72	32 591 379,76	2 000 000,00
4	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	224 176,90	180 296,57	48 872,23	43 520,10	,00
5	Przebudowa Wrzeszńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2018-2020	8 134 016,73	1 833 751,00	6 300 265,73	3 238 539,93	,00
6	Centrum Edukacji ekologicznej	2019-2021	3 408 400,00	98 400,00	475 000,00	19,44	2 835 000,00
			11 766 593,63	2 112 447,57	6 824 137,96	3 282 079,47	2 835 000,00
7	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2023	843 248,16	291 848,16	137 850,00	46 908,26	,00
8	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2023	68 856,48	38 253,60	7 650,72	3 825,36	,00
9	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2023	6 681,66	2 185,66	1 124,00	1 101,69	,00
10	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2023	80 522,91	26 342,91	13 545,00	13 280,31	,00
11	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2023	25 041,54	7 961,54	4 270,00	4 118,04	,00
12	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2023	6 200,00	2 020,00	1 045,00	1 036,00	,00
13	Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	18 450,00	3 690,00	2 214,00	,00
14	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września	2019-2020	50 000,00	,00	40 000,00	,00	,00
15	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej	2018-2021	8 940 661,20	4 328 630,18	2 980 220,40	1 161 999,50	,00
16	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	59 913,60	44 935,20	15 985,34	,00
17	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilaającego pkt monitorowania PK-14 – ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe)	2019-2023	78,45	8,05	17,60	17,60	,00
18	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września	2020-2022	675 360,70	,00	219 586,09	109793,05	,00
	suma		10 853 596,70	4 775 613,70	3 453 934,01	1 250 486,10	,00
	Razem:		132 935 695,19	28 121 423,41	97 360 214,69	37 123 945,33	4 835 000,00

Opis przedsięwzięć wieloletnich oraz poniesionych wydatków w I półroczu 2020 roku:

1. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR 2 WE WRZEŚNI - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę, który realizuje obecnie prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. W nowym, trzykondygnacyjnym obiekcie pojawi się 14 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, świetlica, biblioteka, czytelnia, sanitariaty, portiernia oraz magazyn. Na potrzeby osób niepełnosprawnych budynek wyposażony zostanie również w windę. W ramach zabezpieczonych na 2020 rok środków planuje się również wykonanie instalacji niskoprądowych oraz zakup niezbędnego wyposażenia budynku w postaci m. in. mebli,

sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu AGD. Zgodnie z zawartą umową inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2020 roku. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w kolejnych latach budżetowych.

2. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zrealizował prace związane z I etapem obwodnicy. W ramach zawartych umów wybudowano dwa skrzyżowania typu rondo, drogę manewrową wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych, przebudowywano również „ślepy” dotychczas odcinek ulicy Słowackiego, który połączył w/w ronda. Wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy realizują obecnie prace związane z II i III etapem wschodniej obwodnicy Wrześni. W ramach zawartych umów przewidziano do wykonania: odcinek obwodnicy pomiędzy drogą krajową nr 92, a węzłem w Gutowie Małym, wiadukty nad drogą powiatową i linią kolejową, połączenie obwodnicy z ulicą Łokietka we Wrześni oraz ul. Powidzką w Gutowie Małym, odcinek obwodnicy pomiędzy węzłem w Gutowie Małym a ul. Bitwy pod Sokołowem w miejscowości Sokołowo wraz ze skrzyżowaniem typu rondo na drodze krajowej nr 15. Zakończenie prac związanych z II i III etapem przewidziano odpowiednio na 30.09.2020 r. oraz 15.12.2020 r. Realizacja I i II etapu obwodnicy współfinansowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Biorąc pod uwagę wysokie koszty realizacji gmina złożyła również wnioski o dofinansowanie budowy III etapu obwodnicy. Wniosek podlega obecnie weryfikacji. W przyszłości docelowo obwodnica połączy ze sobą drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15, co w sposób znaczący poprawi komunikację oraz wpłynie na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

W związku z przeprowadzonym w ubiegłym roku postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót, który realizuje obecnie budowę drogi gminnej zamykającej układ komunikacyjny poprzez połączenie ulicy Paderewskiego z ulicą Działkowców we Wrześni. W ramach zadania, na odcinku ponad 1 km przewidziano wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z systemem odprowadzania wód opadowych, chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej oraz oświetlenia ulicznego. Zakończenie prac przewidziano do końca sierpnia 2020 r. Na realizację niniejszej inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Firma SMP Projektanci z Poznania, na podstawie umowy zawartej z gminą już w 2017 r. opracowuje dokumentację techniczną budowy tzw „małej” obwodnicy Wrześni, która w przyszłości połączy ze sobą ul. Wrocławską (drogę krajową nr 15) z drogą krajową nr 92. Dokumentacja zgodnie z obowiązującą umową winna być gotowa do 10 sierpnia 2020 r.

Firma SMP Projektanci z Poznania w ubiegłym roku przekazała gminie dokumentację techniczną budowy układu drogowego wraz z tunelami kolejowo – drogowymi w ciągu ulicy Działkowców we Wrześni. W oparciu o przedmiotową dokumentację uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ponadto firma GT Projekt Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała projekty wykonawcze w zakresie optymalizacji rozwiązań technicznych dotyczących ścian szczelinowych oraz płyty dennej. Biorąc pod uwagę planowane wysokie szacunkowe koszty realizacji inwestycji gmina prowadzi rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

celem pozyskania zewnętrznego dofinansowania oraz dokonania niezbędnych uzgodnień technologicznych. Termin realizacji tej inwestycji uzależniony jest od pozytywnego zakończenia przedmiotowych rozmów.

3. MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe TECH – ON Tomasz Sieroń z Bogdanowa opracowało i przekazało gminie dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Gmina ubiega się o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania “Z nami Warto” naboru wniosków dotyczącego “Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Realizacja zadania na obecnym etapie uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
4. PODNIESIENIE WIEDZY UCZNIÓW I KOMPETENCJI NAUCZYCIELI – WDROŻENIE DZIAŁAŃ ZWIĘKSZAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W SSP 1 WE WRZEŚNI – zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową jego zakończenie nastąpi z dniem 31 sierpnia 2020 roku.
5. PRZEBUDOWA WRZEŚIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W oparciu o przygotowane w latach wcześniejszych dokumentacje techniczne, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ubiegłym roku wyłoniono Wykonawcę robót, który obecnie realizuje prace związane z przebudową budynku Wrześnińskiego Ośrodka Kultury. Wyłoniony również w ubiegłym roku Wykonawca robót zrealizował prace związane z budową parkingu wraz z drogami dojazdowymi w bezpośrednim sąsiedztwie Wrześnińskiego Ośrodka Kultury. Ponadto w ramach niniejszego zadania realizowane są prace związane z wykonaniem oznakowania ułatwiającego lokalizację obiektu. W celu zapewnienia właściwego działania systemu wentylacji oraz centralnego ogrzewania realizowane są prace związane z budową nowego węzła cieplnego w budynku. Zakończenie wszystkich prac przewidziano na 2020 r i nie przewiduje się wydatkowania środków finansowych w ramach niniejszego zadania w latach późniejszych.
6. CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku budżetowym Firma Projektowo Handlowa Architekt Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną budowy Centrum Edukacji Ekologicznej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. W ramach centrum przewidziano do wykonania dwa zasadnicze elementy: ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W najbliższym czasie gmina przystąpi do procedury wyłonienia wykonawcy zadania w trybie przetargu nieograniczonego.
7. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” - w ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na rzecz przewoźnika, który na

terenie miasta Września realizował bezpłatne przewozy pasażerskie autobusem elektrycznym zakupionym w ramach projektu pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.

8. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
9. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
10. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
11. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
12. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
13. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
14. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy września - mając na uwadze spełnienie wymogu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, gmina w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku zleciła opracowanie aktualizacji posiadanego projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Na obecnym etapie przygotowana aktualizacja projektu wyłożona została do publicznego wglądu. Finalnie aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września przedstawiona zostanie Radzie Miejskiej we Wrześni celem podjęcia stosownej uchwały.
15. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
16. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
17. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego punkt monitorowania PK-14 ulica Szosa Witkowska (centrum przesiadkowe) - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
18. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego

na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny" - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2020 – 2040 przyjęta została uchwałą nr X/125/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku. Jest to dokument planistyczny, który ulega zmianom na przestrzeni czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2020 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2020 i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyglądało następująco:

- ✓ dochody: 127.849.956,98 zł w tym:
 - bieżące – 123.888.899,07 zł,
 - majątkowe – 3.961.057,91 zł,
- ✓ wydatki: 141.497.864,38 zł w tym:
 - bieżące – 104.167.999,34 zł,
 - majątkowe – 37.329.865,04 zł,
- ✓ przychody: 63.622.087,33 zł w tym:
 - emisja obligacji – 30.500.000,00 zł,
 - wolne środki – 33.978.369,47 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 11.201.096,17 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 18.442.621,69 zł.
- ✓ Rozchody: 1.478.178,62 zł
- ✓ Deficyt: (-) 13.647.907,40 zł
- ✓ Dług: 32.500.190,85 zł (wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku).

Zadłużenie Miasta i Gminy Września na dzień 30 czerwca 2020 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 25,42 %.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina spłaciła 1.478.178,62 zł planowanych do spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w tym:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
Rozchody z tego:	3 297 745,12	1 478 178,62
WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	395 896,72	56 556,72
REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	105 228,76	40 656,58
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 105,00	348 552,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z	689 721,00	344 854,00

MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNI		
DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	48 545,00	6 935,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNI	1 361 248,64	680 624,32

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

l.p.	Nazwa zadania	Uchwała nr X/125/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku	Zarządzenie nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2020 roku	Uchwała nr XIV/149/2020 z dnia 18 maja 2020 roku	Zarządzenie nr 88 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2020 roku	Wykonanie planu w I półroczu roku 2020
1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 872,23	43 520,10
2	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	4 195 736,60	4 195 736,60	6 300 265,73	6 300 265,73	3 238 539,93
3	Centrum Edukacji Ekologicznej	,00	,00	475 000,00	475 000,00	19,44
4	Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant	,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 832,29
5	Zdalna szkoła (+) – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej – grant	,00	,00	,00	124 995,00	,00
Suma		4 239 608,83	4 339 608,83	6 919 137,96	7 044 132,96	3 381 911,76

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

- a) Uchwała nr IV/27/2018 z dnia 12 grudnia 2019 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 4.239.608,83 zł i przeznaczone zostały na zadania:
 - o Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
 - o Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi,
- b) Zarządzenie nr 66 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2020 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 4.339.608,83 zł i przeznaczone zostały na zadania:
 - o Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
 - o Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi,
 - o Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu),
- c) Uchwała nr XIV/149/2020 z dnia 18 marca 2020 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 6.919.137,60 zł przeznaczone zostały na zadania:

- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
 - Przebudowę Wrześcińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi,
 - Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu),
 - Centru Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna,
- d) Zarządzenie nr 88 z dnia 10 czerwca 2020 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 7.044.132,60 zł i przeznaczone zostały na zadania:
- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
 - Przebudowę Wrześcińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi,
 - Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu),
 - Centru Edukacji Ekologicznej – zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna,
 - Zdalna szkoła (+) – wsparcie w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej – grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (oś priorytetowa powszechny dostęp do szybkiego internetu).

z up. Burmistrza

Karol Nowak
Z-ca Burmistrza



Zestawienia tabelaryczne

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]	
Dochody						
			235 488 717,16	127 849 956,98	54,29	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			1 092 006,31	980 354,82	89,78	
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			220 000,00	110 018,40	50,01	
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			220 000,00	110 018,40	50,01	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-	
01095 - Pozostała działalność			872 006,31	870 336,42	99,81	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 669,89	0,00	0,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			870 336,42	870 336,42	100,00	
500 - Handel			265 500,00	105 529,72	39,75	
50095 - Pozostała działalność			265 500,00	105 529,72	39,75	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	821,73	-	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			250 000,00	97 673,29	39,07	
0830 - Wpływy z usług			12 000,00	5 494,20	45,78	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	398,06	79,61	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	1 142,44	38,08	
600 - Transport i łączność			5 924 109,57	2 199 367,57	37,13	
60004 - Lokalny transport zbiorowy			9 756,00	4 065,05	41,67	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 756,00	4 065,05	41,67	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-	
60016 - Drogi publiczne gminne			5 914 353,57	2 195 302,52	37,12	
0580 - Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	0,00	-	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	-	

Dział Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]			
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	662,16	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	336,48	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	336,48	-
75095 - Pozostała działalność		269 900,00	116 464,00	43,15
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 882,31	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		269 900,00	113 581,69	42,08
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		143 362,00	147 391,00	102,81
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 135,00	4 566,00	49,98
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 135,00	4 566,00	49,98
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		134 227,00	142 825,00	106,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		134 227,00	142 825,00	106,41
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 500,00	15 829,45	42,21
75416 - Straż gminna (miejska)		31 000,00	11 367,45	36,67
0570 - Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	10 980,35	36,60
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	387,10	38,71
75495 - Pozostała działalność		6 500,00	4 462,00	68,65
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 500,00	4 462,00	68,65
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		96 262 008,00	50 266 201,96	52,22
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 100,00	13 031,64	43,29
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarzej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30 000,00	13 023,52	43,41
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	8,12	8,12
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 940 709,00	17 143 596,55	66,09
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości		25 000 000,00	16 577 910,86	66,31
0320 - Wpływy z podatku rolnego		400 000,00	216 261,01	54,07
0330 - Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	24 356,00	48,71
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00	189 752,28	54,21
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100 000,00	29 972,64	29,97

Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	974,32	48,72	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	100 015,44	333,38	
2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			8 709,00	4 354,00	49,99	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			9 583 000,00	5 455 008,05	56,92	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			5 000 000,00	3 084 776,84	61,70	
0320 - Wpływy z podatku rolnego			1 300 000,00	746 776,62	57,44	
0330 - Wpływy z podatku leśnego			3 000,00	2 128,54	70,95	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			800 000,00	392 716,67	49,09	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			150 000,00	47 314,49	31,54	
0430 - Wpływy z opłaty targowej			160 000,00	52 034,00	32,52	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			2 100 000,00	1 100 895,59	52,42	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			30 000,00	11 258,27	37,53	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			40 000,00	17 107,03	42,77	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 505 300,00	1 920 669,38	76,66	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			500 000,00	240 692,48	48,14	
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			20 000,00	12 754,37	63,77	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1 000 000,00	934 081,41	93,41	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			976 000,00	724 612,51	74,24	
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	0,00	-	
0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			1 500,00	370,00	24,67	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 000,00	2 380,60	34,01	
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	4 056,00	-	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			300,00	1 698,03	566,01	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	23,98	4,80	
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			58 202 899,00	25 733 896,34	44,21	
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			52 202 899,00	22 335 045,00	42,79	
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			6 000 000,00	3 398 851,34	56,65	
758 - Różne rozliczenia			39 655 090,00	24 292 727,90	61,26	
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			38 692 985,00	23 811 064,00	61,54	

Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			38 692 985,00	23 811 064,00	61,54	
75814 - Różne rozliczenia finansowe			0,00	613,90	-	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	613,90	-	
75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			962 105,00	481 050,00	50,00	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			962 105,00	481 050,00	50,00	
801 - Oświata i wychowanie			3 547 953,99	2 066 448,83	58,24	
80101 - Szkoły podstawowe			475 095,00	264 162,79	55,60	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	-	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000,00	25 574,18	51,15	
0830 - Wpływy z usług			180 000,00	7 393,80	4,11	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			100,00	75,21	75,21	
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	968,76	-	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			20 000,00	5 155,84	25,78	
2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			209 625,00	84 630,00	40,37	
2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			15 370,00	140 365,00	913,24	
80104 - Przedszkola			2 572 903,00	1 296 885,14	50,41	
0830 - Wpływy z usług			25 000,00	549,41	2,20	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,54	-	
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 227 903,00	1 126 162,00	50,55	
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			320 000,00	170 172,19	53,18	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			0,00	3 589,14	-	
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	3 589,14	-	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			150,00	150,00	100,00	
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			150,00	150,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
				[3]	[4]	[4]
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		499 805,99	501 661,76	100,37
	0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 855,77	-
	2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 805,99	499 805,99	100,00
851	-	Ochrona zdrowia		2 000,00	2 200,00	110,00
	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	-
	0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	-
	85195	-	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
	2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
852	-	Pomoc społeczna		2 175 933,80	1 282 697,86	58,95
	85202	-	Domy pomocy społecznej	50 000,00	30 636,13	61,27
	0970	-	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	30 636,13	61,27
	85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 042,00	41 900,00	58,16
	2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 042,00	41 900,00	58,16
	85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 400,00	100 000,00	70,22
	2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	100 000,00	70,22
	85215	-	Dodatki mieszkaniowe	10 710,00	12 173,82	113,67
	0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 463,82	-
	2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 710,00	10 710,00	100,00
	85216	-	Zasiłki stałe	676 594,00	482 512,75	71,31
	2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	666 594,00	479 000,00	71,86
	2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 512,75	35,13
	85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	231 438,00	139 756,99	60,39
	0830	-	Wpływy z usług	40 000,00	15 442,32	38,61
	0970	-	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 435,62	208,71
	2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 227,00	29 227,00	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
				[2]	[3]	[4]
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		100 000,00	20 638,58	20,64
85502	-	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 896 785,20	9 262 465,28	58,27
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	3 370,37	22,47
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		15 567 868,00	9 118 248,00	58,57
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		203 917,20	76 089,00	37,31
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		110 000,00	64 757,91	58,87
85503	-	Karta Dużej Rodziny		4 000,00	4 005,98	100,15
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 000,00	4 000,00	100,00
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	5,98	-
85504	-	Wspieranie rodziny		1 747 850,00	3 100,00	0,18
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 746 850,00	3 100,00	0,18
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00	0,00
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		136 566,00	113 300,00	82,96
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		136 566,00	113 300,00	82,96
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 277 095,00	4 231 570,76	37,52
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		128 000,00	59 377,56	46,39
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		116 000,00	59 377,56	51,19
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	0,00	0,00
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi		11 035 000,00	4 124 502,61	37,38
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 000 000,00	4 089 420,21	37,18
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	26 189,39	130,95

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]		
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15 000,00	8 893,01	59,29	
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 047,95	-	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 047,95	-	
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 095,00	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		4 095,00	0,00	0,00	
90013	-	Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	-	
0570	-	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-	
90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	933,77	-	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	933,77	-	
90019	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	30 600,24	30,60	
0690	-	Wpływy z różnych opłat		100 000,00	30 600,24	30,60	
90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	144,91	-	
0400	-	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	144,91	-	
90026	-	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	12 000,00	-	
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	-	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-	
0870	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	-	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12 000,00	-	
90095	-	Pozostała działalność		10 000,00	1 963,72	19,64	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-	
0830	-	Wpływy z usług		10 000,00	1 731,30	17,31	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	118,42	-	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	114,00	-	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 980 562,29	1 441 956,93	48,38	
92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 924 312,29	1 413 395,00	48,33	
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 000,00	5 473,21	19,55	

Dział Rozdział §	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
0830 - Wpływy z usług		30 000,00	27 645,30	92,15
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	5,70	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	110,70	-
6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 866 312,29	1 380 160,09	48,15
92116 - Biblioteki		55 550,00	28 129,48	50,64
0830 - Wpływy z usług		550,00	629,48	114,45
2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000,00	27 500,00	50,00
92118 - Muzea		700,00	432,45	61,78
0830 - Wpływy z usług		700,00	432,45	61,78
926 - Kultura fizyczna		320 000,00	82 669,91	25,83
92601 - Obiekty sportowe		320 000,00	82 669,91	25,83
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50 000,00	26 195,14	52,39
0830 - Wpływy z usług		270 000,00	56 474,77	20,92

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		235 488 717,16	127 849 956,98	54,29	
Dochody bieżące		226 388 051,30	123 888 899,07	54,72	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		224 995,00	224 995,00	100,00	
Dochody majątkowe		9 100 665,86	3 961 057,91	43,52	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 866 312,29	1 380 160,09	48,15	
Dochody na porozumienia z JST		488 867,00	283 073,19	57,90	
Dochody zlecone		69 093 055,41	39 931 221,41	57,79	

Wykonaniewydatków budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
Wydatki			[1]		
010 - Rolnictwo i łowiectwo			326 313 059,37	141 497 864,38	43,36
01008 - Melioracje wodne			1 010 122,42	895 867,92	88,69
			92 000,00	6 465,00	7,03
			92 000,00	6 465,00	7,03
			92 000,00	6 465,00	7,03
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			13 786,00	0,00	0,00
			13 786,00	0,00	0,00
			13 786,00	0,00	0,00
01030 - Izby rolnicze			34 000,00	19 066,50	56,08
			34 000,00	19 066,50	56,08
			34 000,00	19 066,50	56,08
01095 - Pozostała działalność			870 336,42	870 336,42	100,00
			870 336,42	870 336,42	100,00
			854 429,90	854 429,90	100,00
			15 906,52	15 906,52	100,00
500 - Handel			271 950,00	82 561,74	30,36
50095 - Pozostała działalność			271 950,00	82 561,74	30,36
			271 950,00	82 561,74	30,36
			271 950,00	82 561,74	30,36
600 - Transport i łączność			93 239 453,00	32 254 734,71	34,59
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			220 000,00	109 793,05	49,91
			220 000,00	109 793,05	49,91

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	220 000,00	109 793,05	49,91
			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	109 793,05	49,91
60004			Lokalny transport zbiorowy	190 850,00	70 896,99	37,15
			Wydatki bieżące	190 850,00	70 896,99	37,15
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 850,00	70 896,99	37,15
60016			Drogi publiczne gminne	92 196 890,58	31 586 995,56	34,26
			Wydatki bieżące	3 533 335,28	1 265 022,31	35,80
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 533 335,28	1 265 022,31	35,80
			Wydatki majątkowe	88 663 555,30	30 321 973,25	34,20
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 663 555,30	30 321 973,25	34,20
60017			Drogi wewnętrzne	631 712,42	487 049,11	77,10
			Wydatki majątkowe	631 712,42	487 049,11	77,10
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	301 712,42	275 297,86	91,25
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	330 000,00	211 751,25	64,17
630			Turystyka	5 500,00	3 527,00	64,13
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500,00	3 527,00	64,13
			Wydatki bieżące	5 500,00	3 527,00	64,13
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00	3 527,00	64,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 649 888,00	1 018 786,14	38,45
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 888,00	1 013 384,05	38,53
			Wydatki bieżące	2 429 888,00	867 245,05	35,69
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 347 500,00	834 942,37	35,57
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	82 388,00	32 302,68	39,21
			Wydatki majątkowe	200 000,00	146 139,00	73,07
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	146 139,00	73,07

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
			[2]	koniec okr spr	%
			[1]	[3]	[4]
70095	-	Pozostała działalność	20 000,00	5 402,09	27,01
		Wydatki bieżące	20 000,00	5 402,09	27,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	5 402,09	27,01
710	-	Działalność usługowa	658 469,00	106 133,01	16,12
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego	208 334,00	48 153,77	23,11
		Wydatki bieżące	208 334,00	48 153,77	23,11
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	195 000,00	37 083,77	19,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 334,00	11 070,00	83,02
71035	-	Cmentarze	450 135,00	57 979,24	12,88
		Wydatki bieżące	450 135,00	57 979,24	12,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	442 135,00	54 753,92	12,38
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	3 225,32	40,32
750	-	Administracja publiczna	20 848 138,91	9 012 209,11	43,23
75011	-	Urzędy wojewódzkie	1 163 707,90	629 531,28	54,10
		Wydatki bieżące	1 163 707,90	629 531,28	54,10
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 253,90	17 700,74	70,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 138 454,00	611 830,54	53,74
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 550,00	192 921,80	45,55
		Wydatki bieżące	423 550,00	192 921,80	45,55
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	20 288,85	36,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	368 550,00	172 632,95	46,84
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 383 164,30	7 606 258,53	43,76
		Wydatki bieżące	16 905 164,30	7 584 049,73	44,86
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 066 894,32	1 256 536,77	40,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	7 487,00	14,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 788 269,98	6 320 025,96	45,84

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
	Wydatki majątkowe		478 000,00	22 208,80	4,65
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		478 000,00	22 208,80	4,65
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		667 244,00	190 516,00	28,55
	Wydatki bieżące		659 504,00	190 316,00	28,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		575 189,00	182 555,00	31,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		84 315,00	7 761,00	9,20
	Wydatki majątkowe		7 740,00	200,00	2,58
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		7 740,00	200,00	2,58
75095	Pozostała działalność		1 210 472,71	392 981,50	32,47
	Wydatki bieżące		1 210 472,71	392 981,50	32,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		863 227,71	241 088,74	27,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		267 104,00	120 780,00	45,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		80 141,00	31 112,76	38,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		143 362,00	12 716,32	8,87
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 135,00	4 287,04	46,93
	Wydatki bieżące		9 135,00	4 287,04	46,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 135,00	4 287,04	46,93
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		134 227,00	8 429,28	6,28
	Wydatki bieżące		134 227,00	8 429,28	6,28
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 000,00	8 429,28	42,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		77 050,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		37 177,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 868 531,86	1 149 525,70	40,07
75405	Komendy powiatowe Policji		68 000,00	45 000,00	66,18
	Wydatki bieżące		23 000,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		23 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		45 000,00	45 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
			[2]	[3]	[3]	[4]
[1]			[2]	[3]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	735 976,00	133 433,41	133 433,41	18,13
		Wydatki bieżące	285 976,00	133 433,41	133 433,41	46,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 150,00	101 661,35	101 661,35	53,46
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 900,00	8 753,50	8 753,50	41,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 926,00	23 018,56	23 018,56	41,91
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 517 855,86	618 611,58	618 611,58	40,76
		Wydatki bieżące	1 517 855,86	618 611,58	618 611,58	40,76
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 665,86	78 133,51	78 133,51	21,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 500,00	6 112,98	6 112,98	12,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 105 690,00	534 365,09	534 365,09	48,33
75421		Zarządzanie kryzysowe	350 700,00	311 904,86	311 904,86	88,94
		Wydatki bieżące	350 700,00	311 904,86	311 904,86	88,94
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	350 700,00	311 904,86	311 904,86	88,94
75495		Pozostała działalność	194 000,00	40 575,85	40 575,85	20,92
		Wydatki bieżące	98 910,00	18 539,17	18 539,17	18,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 910,00	18 539,17	18 539,17	18,74
		Wydatki majątkowe	95 090,00	22 036,68	22 036,68	23,17
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	95 090,00	22 036,68	22 036,68	23,17

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]			[2]	[3]	[4]	[4]
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 000,00	800,79	10,01	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			3 000,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 000,00	0,00	0,00	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			4 000,00	635,18	15,88	
Wydatki bieżące			4 000,00	635,18	15,88	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			4 000,00	635,18	15,88	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 000,00	165,61	16,56	
Wydatki bieżące			1 000,00	165,61	16,56	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 000,00	165,61	16,56	
757 - Obsługa długu publicznego			4 686 860,00	450 787,40	9,62	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			3 096 860,00	450 787,40	14,56	
Wydatki bieżące			3 096 860,00	450 787,40	14,56	
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			3 096 860,00	450 787,40	14,56	
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 590 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			1 590 000,00	0,00	0,00	
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)			1 590 000,00	0,00	0,00	
758 - Różne rozliczenia			2 369 400,00	3 080,00	0,13	
75814 - Różne rozliczenia finansowe			17 400,00	3 080,00	17,70	
Wydatki bieżące			17 400,00	3 080,00	17,70	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 400,00	3 080,00	41,62	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
75818	-	Rezerwy ogólne i celowe	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki majątkowe	502 000,00	0,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 000,00	0,00	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie	76 554 586,94	36 682 589,02	47,92	
80101	-	Szkoły podstawowe	50 748 923,95	24 449 369,36	48,18	
		Wydutki bieżące	43 696 781,23	21 786 069,95	49,86	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 370 700,00	2 485 273,14	46,27	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	219 626,01	94 363,77	42,97	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 481,22	16 441,52	99,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	594 569,00	255 918,94	43,04	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 095 796,00	18 325 949,61	50,77	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 391,69	19 178,79	98,90	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 368,31	13 368,31	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 366 849,00	575 575,87	42,11	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 366 849,00	575 575,87	42,11	
		Wydutki majątkowe	7 052 142,72	2 663 299,41	37,77	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 052 142,72	2 663 299,41	37,77	
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 528 047,00	740 391,64	48,45	
		Wydutki bieżące	1 528 047,00	740 391,64	48,45	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 659,00	46 254,00	69,39	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 791,00	18 492,67	46,47	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 411 597,00	675 644,97	47,86	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
80104	-	Przedszkola	14 021 143,00	7 336 498,94	52,32	
		Wydatki bieżące	14 021 143,00	7 336 498,94	52,32	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 744,00	140 322,13	55,08	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 408 743,00	677 267,08	48,08	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 356 656,00	6 518 909,73	52,76	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	9 924,91	29,19	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 322 656,00	6 508 984,82	52,82	
80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	1 939 369,00	534 032,25	27,54	
		Wydatki bieżące	1 939 369,00	534 032,25	27,54	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 786 000,00	510 481,30	28,58	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 369,00	23 550,95	15,56	
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 113,00	62 470,04	29,31	
		Wydatki bieżące	213 113,00	62 470,04	29,31	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	213 113,00	62 470,04	29,31	
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 047 589,00	526 698,46	50,28	
		Wydatki bieżące	1 047 589,00	526 698,46	50,28	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 804,00	23 860,00	75,02	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 015 785,00	502 838,46	49,50	
80149	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 742 047,00	1 410 943,60	51,46	
		Wydatki bieżące	2 742 047,00	1 410 943,60	51,46	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 742 047,00	1 410 943,60	51,46	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 742 047,00	1 410 943,60	51,46	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na	[3] / [2]
				[2]	koniec okr spr	%
80150	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 338 660,00	1 083 517,09	46,33
	Wydatki bieżące			2 338 660,00	1 083 517,09	46,33
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			74 000,00	52 428,00	70,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			36 136,00	13 152,23	36,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			2 076 524,00	926 517,79	44,62
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			152 000,00	91 419,07	60,14
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			152 000,00	91 419,07	60,14
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			499 805,99	15 236,10	3,05
	Wydatki bieżące			499 805,99	15 236,10	3,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			484 569,89	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			15 236,10	15 236,10	100,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			15 236,10	15 236,10	100,00
80195	- Pozostała działalność			1 475 889,00	523 431,54	35,47
	Wydatki bieżące			1 475 889,00	523 431,54	35,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 320 444,00	523 431,54	39,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			84 788,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			70 657,00	0,00	0,00
851	- Ochrona zdrowia			1 527 701,87	429 448,52	28,11
85141	- Ratownictwo medyczne			100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00	0,00
85149	- Programy polityki zdrowotnej			131 289,00	43 146,00	32,86
	Wydatki bieżące			131 289,00	43 146,00	32,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			131 289,00	43 146,00	32,86

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
85153	Zwalczanie narkomanii		30 000,00	10 680,00	35,60	
	Wydatki bieżące		30 000,00	10 680,00	35,60	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 000,00	10 680,00	35,60	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 264 412,87	375 030,52	29,66	
	Wydatki bieżące		794 412,87	278 582,41	35,07	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		611 492,87	237 448,37	38,83	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		172 920,00	31 134,04	18,00	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00	
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00	
	Wydatki majątkowe		470 000,00	96 448,11	20,52	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		470 000,00	96 448,11	20,52	
85195	Pozostała działalność		2 000,00	592,00	29,60	
	Wydatki bieżące		2 000,00	592,00	29,60	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	592,00	29,60	
852 - Pomoc społeczna			12 842 638,40	5 702 602,08	44,40	
85202	Domy pomocy społecznej		1 564 000,00	817 542,42	52,27	
	Wydatki bieżące		1 564 000,00	817 542,42	52,27	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 564 000,00	817 542,42	52,27	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		21 000,00	195,00	0,93	
	Wydatki bieżące		21 000,00	195,00	0,93	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		16 600,00	195,00	1,17	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 400,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		78 042,00	39 450,63	50,55	
	Wydatki bieżące		78 042,00	39 450,63	50,55	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		78 042,00	39 450,63	50,55	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 024 400,00	414 619,13	40,47	40,47
	Wydatki bieżące		1 024 400,00	414 619,13	40,47	40,47
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		18 000,00	3 237,00	17,98	17,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 006 400,00	411 382,13	40,88	40,88
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 370 710,00	559 629,29	40,83	40,83
	Wydatki bieżące		1 370 710,00	559 629,29	40,83	40,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		211,00	127,02	60,20	60,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 370 499,00	559 502,27	40,82	40,82
85216	Zasiłki stałe		761 594,00	463 819,41	60,90	60,90
	Wydatki bieżące		761 594,00	463 819,41	60,90	60,90
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	3 512,75	35,13	35,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		751 594,00	460 306,66	61,24	61,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 442 294,00	2 931 158,51	45,50	45,50
	Wydatki bieżące		6 442 294,00	2 931 158,51	45,50	45,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		562 155,88	219 204,18	38,99	38,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		91 794,00	37 475,16	40,83	40,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 788 344,12	2 674 479,17	46,20	46,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		883 220,00	207 757,13	23,52	23,52
	Wydatki bieżące		883 220,00	207 757,13	23,52	23,52
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		562 970,00	132 130,57	23,47	23,47
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		320 250,00	75 626,56	23,61	23,61
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		156 870,27	64 979,80	41,42	41,42
	Wydatki bieżące		156 870,27	64 979,80	41,42	41,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		156 870,27	64 979,80	41,42	41,42
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		26 508,13	4 248,85	16,03	16,03

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące	26 508,13	4 248,85	16,03	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 508,13	4 248,85	16,03	
85295		Pozostała działalność	514 000,00	199 201,91	38,76	
		Wydatki bieżące	514 000,00	199 201,91	38,76	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 500,00	155,52	0,20	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 500,00	5 046,39	16,02	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	380 000,00	194 000,00	51,05	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	380 000,00	194 000,00	51,05	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 867,00	84 714,94	29,74	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	284 867,00	84 714,94	29,74	
		Wydatki bieżące	174 867,00	32 032,07	18,32	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 867,00	32 032,07	18,32	
		Wydatki majątkowe	110 000,00	52 682,87	47,89	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	52 682,87	47,89	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 117,00	1 253 967,75	45,85	
85401		Świetlice szkolne	2 259 181,00	1 042 367,00	46,14	
		Wydatki bieżące	2 259 181,00	1 042 367,00	46,14	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 513,00	67 881,00	75,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 965,00	13 190,80	35,68	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 131 703,00	961 295,20	45,10	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	373 179,00	166 985,55	44,75	
		Wydatki bieżące	373 179,00	166 985,55	44,75	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	373 179,00	166 985,55	44,75	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	373 179,00	166 985,55	44,75	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 768,00	44 615,20	49,70	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]			[2]	[3]	[4]	[4]
		Wydatki bieżące	89 768,00	44 615,20	49,70	49,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 768,00	44 615,20	49,70	49,70
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 989,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 989,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 989,00	0,00	0,00	0,00
855 - Rodzina			67 654 717,00	37 570 193,28	55,53	55,53
85501		Świadczenie wychowawcze	49 199 070,00	28 462 213,04	57,85	57,85
		Wydatki bieżące	49 199 070,00	28 462 213,04	57,85	57,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	193 430,56	55 728,61	28,81	28,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 671 813,00	28 217 431,78	57,97	57,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 826,44	189 052,65	56,63	56,63
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 935 981,00	8 764 835,38	55,00	55,00
		Wydatki bieżące	15 935 981,00	8 764 835,38	55,00	55,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 449,00	129 616,59	50,94	50,94
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 102 032,00	8 362 110,02	55,37	55,37
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	579 500,00	273 108,77	47,13	47,13
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	943,93	23,60	23,60
		Wydatki bieżące	4 000,00	943,93	23,60	23,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	943,93	23,60	23,60
85504		Wspieranie rodziny	1 979 100,00	115 778,97	5,85	5,85
		Wydatki bieżące	1 979 100,00	115 778,97	5,85	5,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 611,38	4 517,43	19,98	19,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 690 500,00	3 000,00	0,18	0,18
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 988,62	108 261,54	40,70	40,70
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	144 174,11	36,04	36,04

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				400 000,00	144 174,11	36,04
				400 000,00	144 174,11	36,04
				136 566,00	82 247,85	60,23
				136 566,00	82 247,85	60,23
				21 749 639,94	7 442 217,24	34,22
				335 282,76	95 191,04	28,39
				335 282,76	95 191,04	28,39
				335 282,76	95 191,04	28,39
				11 186 226,39	4 381 196,20	39,17
				11 186 226,39	4 381 196,20	39,17
				10 676 780,39	4 180 450,91	39,15
				509 446,00	200 745,29	39,40
				1 350 000,00	421 216,14	31,20
				1 350 000,00	421 216,14	31,20
				1 350 000,00	421 216,14	31,20
				1 372 023,00	333 533,04	24,31
				1 322 023,00	333 533,04	25,23
				1 275 000,00	320 192,69	25,11
				41 000,00	13 340,35	32,54
				6 023,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00
				50 000,00	0,00	0,00
				258 726,00	13 476,00	5,21

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące	98 726,00	13 476,00	13,65	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 095,00	4 920,00	7,12	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 631,00	8 556,00	28,88	
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	160 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00	
	90013 -	Schroniska dla zwierząt	312 318,00	135 149,70	43,27	
		Wydatki bieżące	312 318,00	135 149,70	43,27	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 500,00	135 149,70	43,95	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 818,00	0,00	0,00	
	90015 -	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 629 600,00	1 597 914,37	34,52	
		Wydatki bieżące	4 319 600,00	1 485 664,91	34,39	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 319 600,00	1 485 664,91	34,39	
		Wydatki majątkowe	310 000,00	112 249,46	36,21	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	112 249,46	36,21	
	90026 -	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 000,00	49 773,51	22,94	
		Wydatki bieżące	217 000,00	49 773,51	22,94	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 000,00	49 773,51	22,94	
	90095 -	Pozostała działalność	2 088 463,79	414 767,24	19,86	
		Wydatki bieżące	1 344 947,79	337 259,29	25,08	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 155 821,79	270 915,31	23,44	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 700,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	300,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 126,00	66 343,98	35,45	
		Wydatki majątkowe	743 516,00	77 507,95	10,42	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 516,00	27 488,51	12,47	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	[3]	[3] / [2]
				Plan	Wykonanie na koniec okr spr	%
			[1]	[2]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		402 050,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		70 950,00	19,44	0,03
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		50 000,00	50 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 530 943,03	5 357 729,44	50,88
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 442 251,03	4 305 106,06	50,99
	Wydatki bieżące			2 010 082,14	1 041 762,11	51,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		399 762,24	119 619,11	29,92
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		30 319,90	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 580 000,00	922 143,00	58,36
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 580 000,00	922 143,00	58,36
	Wydatki majątkowe			6 432 168,89	3 263 343,95	50,73
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		393 615,58	24 804,02	6,30
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 899 765,98	1 567 789,92	82,53
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		3 768 787,33	1 670 750,01	44,33
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		370 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		370 000,00	0,00	0,00
	92116 - Biblioteki			1 438 397,00	718 805,51	49,97
	Wydatki bieżące			1 438 397,00	718 805,51	49,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 750,00	483,51	27,63
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 436 647,00	718 322,00	50,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 436 647,00	718 322,00	50,00
	92118 - Muzea			378 250,00	188 707,14	49,89
	Wydatki bieżące			378 250,00	188 707,14	49,89
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 250,00	205,14	16,41

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	377 000,00	188 502,00	50,00	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	377 000,00	188 502,00	50,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 045,00	101 996,00	91,03	
		Wydatki bieżące	112 045,00	101 996,00	91,03	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 045,00	1 996,00	16,57	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00	
92195		Pozostała działalność	160 000,00	43 114,73	26,95	
		Wydatki bieżące	160 000,00	43 114,73	26,95	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	20 114,73	25,14	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	23 000,00	28,75	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	23 000,00	28,75	
926		Kultura fizyczna	3 673 173,00	1 983 672,27	54,00	
92601		Obiekty sportowe	2 481 173,00	930 081,34	37,49	
		Wydatki bieżące	2 281 173,00	910 354,89	39,91	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 080 373,00	481 600,80	44,58	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	3 882,78	24,27	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 184 800,00	424 871,31	35,86	
		Wydatki majątkowe	200 000,00	19 726,45	9,86	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	19 726,45	9,86	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 192 000,00	1 053 590,93	88,39	
		Wydatki bieżące	1 192 000,00	1 053 590,93	88,39	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 000,00	38 976,93	37,48	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 000,00	34 564,00	57,61	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 000,00	5 050,00	10,52	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	980 000,00	975 000,00	99,49	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	975 000,00	99,49	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Wydatki		326 313 059,37	141 497 864,38		43,36
Wydatki bieżące		219 612 134,04	104 167 999,34		47,43
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		51 456 320,86	18 972 677,13		36,87
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		221 326,01	94 363,77		42,64
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		16 781,22	16 441,52		97,98
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		3 096 860,00	450 787,40		14,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		70 709 623,27	38 829 111,22		54,91
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		70 288 848,58	33 752 241,23		48,02
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		19 391,69	19 178,79		98,90
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		13 368,31	13 368,31		100,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		1 590 000,00	0,00		0,00
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		22 199 614,10	12 019 829,97		54,14
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		3 393 647,00	1 828 967,00		53,89
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		264 000,00	119 717,96		45,35
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		16 956 731,00	8 753 908,91		51,62
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 585 236,10	1 317 236,10		83,09
Wydatki majątkowe		106 700 925,33	37 329 865,04		34,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		99 247 659,60	33 554 256,56		33,81
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		2 603 528,40	1 843 087,78		70,79
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 169 737,33	1 882 520,70		45,15
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		680 000,00	50 000,00		7,35
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		210 000,00	50 000,00		23,81
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		470 000,00	0,00		0,00