

**INFORMACJA**  
**Z**  
**WYKONANIA**  
**BUDŻETU**  
**Miasta i Gminy**  
**Września**  
**w I półroczu**  
**2019 roku**

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2019 uchwalony został dnia 27 grudnia 2018 r. uchwałą Nr IV/28/2018 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 2019 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2019 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2019 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 2018 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 2019 roku.

Konstrukcja budżetu na rok 2019 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 2019 roku przedstawiało się następująco:

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	197 507 800,22	106 397 781,36	53,87%
<b>A1</b>	Dochody bieżące	192 906 169,10	105 903 494,53	54,90%
<b>A2</b>	Dochody majątkowe	4 601 631,12	494 286,83	10,74%
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	239 135 313,32	94 904 746,30	39,69%
<b>B1</b>	Wydatki bieżące	184 690 853,01	89 124 974,01	48,26%
<b>B2</b>	Wydatki majątkowe	54 444 460,31	5 779 772,29	10,62%
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-41 627 513,10</b>	<b>11 493 035,06</b>	-----
<b>D1</b>	Przychody ogółem z tego:	45 792 166,62	40 792 166,62	89,08%
<b>D11</b>	kredyty i pożyczki	35 000 000,00	30 000 000,00	85,71%
<b>D12</b>	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	8 143 022,99	8 143 022,99	100%
<b>D13</b>	nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	2 649 143,63	2 649 143,63	100 %
<b>D2</b>	Rozchody ogółem z tego:	4 164 653,52	1 582 326,76	37,99%
<b>D21</b>	spłaty kredytów, pożyczek i obligacji	4 164 653,52	1 582 326,76	37,99%

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 11.493.035,06 zł przy planowanym deficycie 41.627.513,10 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 16.778.520,52 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 1.582.326,76 zł. Spłata obligacji samorządowych przypada na IV kwartał roku budżetowego.

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

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 31.000.000,00 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW - 5.560.696,23 zł

Łączna kwota zobowiązań wyniosła 36.560.696,23 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 8.143.022,99 zł z czego kwota 6.627.513,10 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.649.143,63 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2019 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	17 477 860,98	10 031 668,24	57,40

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 17.477.860,98 zł, a wykonane w kwocie 10.031.668,24 zł co stanowi 57,40 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 852.302,72 zł,
2. administrację publiczną – 169.524,00 zł,
3. aktualizację spisu wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych – 4.548,00 zł,
4. przekazanie dokumentacji wyborczej do archiwum – 861,00 zł,
5. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 149.185,26 zł,
6. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 7.226,26 zł,
7. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 1.500,00 zł,
8. pomoc społeczną – 334.901,00 zł,
9. pomoc społeczna – rodzina – 8.511.620,00 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	3 103 958,23	1 841 941,00	59,34%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.103.958,23 zł, a wykonane w kwocie 1.841.941,00 zł, co stanowi 59,34 % w tym na:

1. dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – 60.000,00 zł,
2. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.012.963,00 zł,
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40.200,00 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze – 101.000,00 zł,
5. zasiłki stałe – 448.000,00 zł,
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 71.834,00 zł,

7. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.530,00 zł,
8. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 24.924,00 zł,
9. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 66.490,00 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	24 121 829,00	14 365 482,00	59,55 %

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) zaplanowana została w kwocie 24.121.829,00 zł, a wykonana w kwocie 14.365.482,00 zł co stanowi 59,55 % 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	154 907,50	48,41%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 320.000,00 zł, a wykonane w kwocie 154.907,50 zł co stanowi 48,41 % 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	153 867,00	101 650,00	66,06%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 153.867,00 zł, a wykonane w kwocie 101.650,00 zł co stanowi 66,06% % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 74.150,00 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	122 241,55	80 603,68	65,94%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 122.241,55 zł a wykonane w kwocie 80.603,68 zł co stanowi 65,94 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 9,30 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 79.497,22 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.096,20 zł,
4. karta dużej rodziny – 0,96 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 - § 2057

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
205	7/9	145 889,69	145 889,69	100,00%

Zaplanowane dochody to środki na realizację projektu miękkiego „Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni” w kwocie 141.895,19 zł oraz środki z ramach projektu „zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowościach Chwalibogowo i Marzenin” w kwocie 3.994,50 zł.

(8) subwencje ogólne § - 2920,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
292	0	38 777 626,00	23 730 642,00	61,20%

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 38.777.626,00 zł i wykonane w wysokości 23.730.642,00 zł co stanowi 61,20 % planu w tym:

1. część oświatowa – 23.156.424,00 zł,
2. część równoważąca – 574.218,00 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	54 001 746,00	25 267 337,00	46,79%
002	0	4 000 000,00	3 172 261,86	79,31%
Razem		58 001 746,00	28 439 598,86	49,03%

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

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.267.337,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.172.261,86 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
031	0	28 900 000,00	16 187 669,98	56,01%
032	0	1 750 000,00	1 009 295,59	57,67%
033	0	53 000,00	27 607,21	52,09%
034	0	1 100 000,00	672 138,26	61,10%
Razem		31 803 000,00	17 896 711,04	56,27%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 31.803.000,00 zł, a wykonane w kwocie 17.896.711,04 zł co stanowi 56,27 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 16.187.669,98 zł,
2. podatek rolny – 1.009.295,59 zł,
3. podatek leśny – 27.607,21 zł,
4. podatek od środków transportowych – 672.138,26 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	16 484,13	54,95%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 30.000,00 zł, a wykonane w kwocie 16.484,13 zł co stanowi 54,95 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
036	0	200 000,00	90 229,29	45,11%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 200.000,00 zł, a wykonane w kwocie 90.229,29 zł co stanowi 45,11 % planu.

## (13) wpływy z opłaty skarbowej - § 0410,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
041	0	500 000,00	287 592,65	57,52%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 287.592,65 zł co stanowi 57,52 % planu.

## (14) opłata targowa - § 0430,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
043	0	165 000,00	73 098,00	44,30%

Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane zostały w kwocie 165.000,00 zł, a wykonane w kwocie 73.098,00 zł co stanowi 44,30 % planu w tym:

1. z targowiska przy ulicy Kościelnej – 14.900,00 zł,
2. z targowiska przy ulicy Kościuszki – 48.570,00 zł,
3. z targowiska przy ulicy Chrobrego – 9.628,00 zł,

## (15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - § 0460,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
046	0	12 000,00	17 743,20	147,86%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 17.743,20 zł.

## (16) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - § 0470,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
047	0	4 122,00	7 480,02	181,47%

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 4.000,00 zł, a wykonane w kwocie 7.480,02 zł, co stanowi 187,00 % planu.

## (17) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - § 0480,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
048	0	960 000,00	755 174,05	78,66%



Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 755.174,05 zł, co stanowi 78,66 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
049	0	8 410 000,00	2 938 292,77	34,94

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonane zostały w kwocie 2.938.292,77 co stanowi 34,94% planu w tym:

1. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 242.844,51 zł,
2. z tytułu biletów parkingowych – 309.253,79 zł,
3. z tytułu opłaty dodatkowej – 29.714,77 zł,
4. abonament parkingowy – 13.015,00 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.343.464,70 zł.

(19) *podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
050	0	2 060 000,00	1 398 004,84	67,86%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.060.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.398.004,84 zł co stanowi 67,86 % planu.

(20) *wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
055	0	700 000,00	517 308,68	73,90%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 700.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 517.308,68 zł co stanowi 73,90 % planu.

(21) *grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
057	0	31 000,00	15 057,57	48,57%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 31.000,00 zł a wykonane w kwocie 15.057,57 zł, co stanowi 48,57 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
059	0	1 500,00	1 495,00	99,67%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 1.500,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.495,00 zł, co stanowi 99,67 % planu

(23) *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
064	0	132 062,00	77 743,53	58,87%

(24) *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	2 578 960,00	1 210 382,81	46,93%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.578.960,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.210.382,81 zł, co stanowi 46,93 % planu w tym z tytułu:

1. dzierżawy infrastruktury komunalnej – 169.395,96 zł
2. obwody łowieckie – 1.166,44 zł,
3. zieleniaka – 120.041,24 zł,
4. dzierżawa autobusu elektrycznego – 4.065,05 zł,
5. lokali użytkowych – 536.392,38 zł,
6. lokali mieszkalnych – 238.577,58 zł,
7. ogródki warzywne, garaże, inne lokale – 59.046,26 zł,
8. sale sportowe – 31.375,16 zł,
9. świetlice wiejskie – 17.550,36 zł,
10. dzierżawy obiektów sportowych – 32.772,38 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
091	0	56 600,00	71 883,04	127,00%
092	0	130 885,00	49 473,74	37,80%
Razem		187 485,00	121 356,78	64,73%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 187.485,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 121.356,78 zł, co stanowi 64,73 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 71.883,04 zł,
2. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 49.473,74 zł.

(26) *pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
069	0	300 000,00	109 726,76	36,58%
083	0	1 620 114,00	913 878,61	56,41%
094	0	6 508,65	35 366,31	543,37%
095	0	14 055,00	20 788,02	147,90%
097	0	631 427,00	384 183,89	60,84%
Razem		2 572 104,65	1 463 943,59	56,92%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 2.572.104,65 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.463.943,59 zł, co stanowi 56,92% % planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 109.726,76 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 913.878,61 zł,
3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 35.366,31 zł,
4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 384.183,89 zł,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 20.788,02 zł.

(27) *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,*

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
291	0	297 900,00	104 703,84	35,15%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 104.703,84 zł,

(28) *wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - § 0900*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
90	0	35 000,00	12 938,42	36,97%

Wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 12.938,42 zł,

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
240	0	1 017,00	1 017,00	100%

(30) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - § 2680*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
268	0	0,00	4 354,00	-----

(31) *wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - § 2990*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
299	0	0,00	0,35	-----

**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	200 000,00	71 560,27	35,78%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, a wykonano w kwocie 71.560,27 zł, co stanowi 35,78 % planu .

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
077	0	350 000,00	209 317,80	59,81%

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności wyniosły 209.317,80 zł. Realizując budżet 2019 r. w zakresie sprzedaży majątku komunalnego, Gmina Września w wyniku zawartych transakcji handlowych osiągnęła za I półrocze 2019 roku dochód netto w kwocie 176.700,00 zł w tym sprzedano:

a) w trybie przetargowym na terenie:

1) miasta Września:

- działki nr 885/62 oraz 885/29 o pow. 0,1159 ha

b) w trybie bezprzetargowym na terenie:

1) miasta Września

- działka nr 3782/3 o pow. 0,0482 ha.

(3) pozostałe dochody majątkowe

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
625	7	3 071 631,12	0,00	0,00%
629	0	860 000,00	0,00	0,00%
630	0	120 000,00	0,00	0,00%
668	0	0,00	213 408,76	-----
Razem		4 051 631,12	213 408,76	5,27%

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 4.051.631,12 zł, a wykonane w kwocie 213.408,76 zł w tym:

1. refundacja środków na zadanie „rozbudowa budynku SSP nr 1 wraz z wyposażeniem” w kwocie 3.071.631,12 zł - nie została wykonana w I półroczu,
2. środki na zadanie „modernizacja drogi gminnej Nowy Folwark – Marzelewo – Barczyzna” w kwocie 860.000,00 zł – środki nie zostały wykonane w I półroczu,

3. środki z funduszu ochrony gruntów rolnych przeznaczone na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120.000,00 zł – nie zostały wykonane w I półroczu,
4. środki niewygasające (za roku 2018) zostały niewykorzystane w kwocie 213.408,76 zł.

**B. WYDATKI BUDŻETU**

Wykonanie wydatków wyniosło 94.904.746,30 zł, co stanowi 39,69 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 89.124.974,01 zł, co stanowi 48,26 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.779.772,29 zł, co stanowi 10,62 % 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 nieco ponad 10 %. 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.

W budżecie roku 2019 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 31.648.193,98 zł, co daje 50,14 % 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.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 37.722,29 zł.

Dział/rozdział	\$	Poniesione wydatki
85501	4560	2 619,68
85502	4560	7 401,53
80101	4590	27 701,08
<b>Razem:</b>		<b>37 722,29</b>

1. Kwota 2.619,68 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
2. kwota 7.401,53 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
3. kwota 27.701,08 zł to wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej.

**I. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184.690.853,01 zł, a wykonano w wysokości 89.124.974,01 zł, co stanowi 48,26 % planu.

**1. Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale **010** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010 – rolnictwo i łowiectwo	1 209 302,72	965 327,78	79,83%

1.1 Melioracje wodne - w rozdziale **01008** zaplanowano wydatki w kwocie 238.214,00 zł, plan w I półroczu wykonano w kwocie 29.848,41 zł co stanowi 12,53 % - wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych G1, G3, a także 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 83.786,00 zł a wykonano w kwocie 63.291,65 zł co stanowi 75,54 % planu – wydatki związane naprawami na stacjach podnoszenia ciśnienia w pompowniach na wsi,

1.3 Izby rolnicze - w rozdziale **01030** planowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 19.885,00 zł, co stanowi 56,81 % 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 852.302,72 zł, a wykonano w kwocie 852.302,72 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	256 527,00	85 641,95	33,39%

2.1 Pozostała działalność - w rozdziale **50095** zaplanowano wydatki w kwocie 256.527,00 zł, a wykonano w kwocie 85.641,95 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	5 100 691,74	2 524 324,33	49,49%



3.1 Lokalny transport zbiorowy - w rozdziale **60004** zaplanowano wydatki w kwocie 190.850,00 zł a wykonano w kwocie 80.000,53 zł . Wydatki wykonane związane są z utrzymaniem autobusu elektrycznego,

3.2 Drogi publiczne gminne - w rozdziale **60016** zaplanowano wydatki w kwocie 4.909.841,74 zł, wykonano w kwocie 2.444.323,80 zł, co stanowi 49,78 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i wsi. Poniesione wydatki bieżące to kwota ponad 2,4 mln zł. W ramach utrzymania dróg gminnych w mieście i na wsi wykonano remonty cząstkowe chodników, nawierzchni drogowych oraz utwardzono żużlem 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 świetlnych oraz znaków drogowych pionowych i poziomych,

#### 4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630 – turystyka	2 000,00	977,00	48,85%

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale **63003** zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 977,00 zł to składka członkowska za przynależność do Kłastera Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700 – gospodarka mieszkaniowa	3 245 775,50	1 022 532,85	31,50%

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale **70005** zaplanowano wydatki w wysokości 3.195.775,50 zł, a wykonano w kwocie 1.022.532,85 zł co stanowi 32,00% 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 50 000,00 zł. Planu w I półroczu nie wykonano.

## 6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710 – działalność usługowa	373 130,00	48 292,90	12,94%

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale **71004** zaplanowano wydatki w wysokości 373.130,00 zł, wykonano w wysokości 48.292,90 zł, co stanowi 12,94 % realizacji planu. Od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Rozpoczęte są procedury opracowania 5 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 6 nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 1 zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września (etap 7). Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 181 decyzji o warunkach zabudowy oraz 29 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## 7. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano w wysokości:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750 - administracja publiczna	20 586 916,77	9 067 462,37	44,04%

7.1 Urzędy wojewódzkie - w rozdziale **75011** zaplanowano wydatki w wysokości 1.158.841,73 zł, a wykonano w wysokości 586.050,34 zł co stanowi 50,57 % realizacji planu. Zadanie to w części współfinansowane jest dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - w rozdziale **75022** zaplanowano wydatki w wysokości 378.000,00 zł, a wykonano w wysokości 148.056,78 zł, co stanowi 39,17% 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 16.538.720,84 zł, a wykonano w wysokości 7.571.119,97 zł, co stanowi 45,78 % 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 875.070,00 zł, a wykonano w wysokości 228.058,08 zł, co stanowi 26,06% 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,
- organizacja lub współorganizacja imprez kulturalnych wraz z imprezami masowymi,

7.5 Pozostała działalność - w rozdziale **75095** zaplanowano wydatki w wysokości 1.636.284,20 zł, a wykonano w wysokości 534.177,20 zł, co stanowi 32,65 % 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, oraz podatku VAT,

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

W dziale **751** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 409,00	151 996,45	94,17%

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale **75101** zaplanowano wydatki w wysokości 9.097,00 zł, a wykonano w wysokości 3.997,19 zł, co stanowi 43,94 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców, zadanie jest finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

8.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w rozdziale **75109** zaplanowano wydatki w wysokości 1.000,00 zł a wykonano w wysokości 861,00 zł co stanowi 86,10 % - dotyczyły one transportu i przekazania do archiwum całości dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych które odbyły się w 2018 roku,

8.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego - w rozdziale 75113 zaplanowano wydatki w wysokości 151.312,00 zł a wykonano w wysokości 147.138,26 zł co stanowi 97,24 % realizacji planu,

#### 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 748 073,35	763 298,04	43,67%

9.1 Komendy powiatowe Policji - w rozdziale **75405** zaplanowano wydatki w wysokości 22.080,00 zł i wykonano w wysokości 22.080,00 zł co stanowi 100 % realizacji planu - wydatkowane środki na dodatkowe płatne patrole policji,

9.2 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale **75412** zaplanowano wydatki w wysokości 294.600,00 zł, a wykonano w wysokości 128.373,86 zł, co stanowi 43,58 % 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 10.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków w zakresie obrony cywilnej,

9.5 Straż gminna (miejska) - w rozdziale **75416** planowano wydatki w wysokości 1.382.343,35 zł, a wykonano w wysokości 606.990,96 zł co stanowi 43,91% realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 515.224,62 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 50,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 32,40 zł, co stanowi 64,80 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu,

9.7 Pozostała działalność - w rozdziale **75495** zaplanowano wydatki w wysokości 39.000,00 zł, a wykonano w wysokości 5.820,82 zł, co stanowi 14,93 % 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	2 683 000,00	95 701,15	3,57%

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75702** zaplanowano wydatki w wysokości 1.093.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 95.701,15 zł, co stanowi 8,76 % 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, plan wykonano w wysokości 0,00 zł,

## 11. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758 - różne rozliczenia	1 707 400,00	386145,73	22,62%

11.1 Różne rozliczenia finansowe - w rozdziale **75814** zaplanowano wydatki w wysokości 390.465,73 zł, a wykonano w kwocie 386.145,73 zł, co stanowi 98,89 % planu - poniesione wydatki dotyczą postępowania sądowego,

11.2 Rezerwy ogólne i celowe – w rozdziale **75818** zaplanowano wydatki w wysokości 1.316.934,27 zł.

## 12. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801 – oświata i wychowanie	63 332 650,44	32 845 400,81	51,86%

12.1 Szkoły podstawowe - w rozdziale **80101** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 37.420.696,18 zł, a wykonane w wysokości 18.745.941,64 zł, co stanowi 50,10 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.201.155,18 zł w tym:
  - kwota 57.255,26 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.794.611,10 zł w tym:
  - kwota 14.624,00 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 537.943,60 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 212.231,76 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale **80103** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.182.100,00 zł, a wykonane w wysokości 617.833,74 zł, co stanowi 52,27% realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 561.123,80 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 39.314,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.358,44 zł,
- dotacje 3.037,50 zł.

12.3 Przedszkola - w rozdziale **80104** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 12.575.980,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 6.486.665,53 zł, co stanowi 51,58% realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 647.456,06 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 138.324,15 zł,
- dotacje 5.700.711,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 173,90 zł.

12.4 Gimnazja - w rozdziale **80110** zaplanowano wydatki w wysokości 2.592.036,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 1.980.513,10 zł, co stanowi 76,41 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.875.800,78 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 56.334,00 zł,
- dotacje (społeczne gimnazjum w Grzybowie) 34.038,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.339,96 zł.

12.5 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale **80113** zaplanowano wydatki w wysokości 2.026.824,00 zł, a wykonano w wysokości 1.073.995,95 zł, co stanowi 52,99 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.648,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 1.009.726,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 620,97 zł.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **80146** zaplanowano wydatki w wysokości 206.479,00 zł, a wydatkowano w wysokości 75.660,77 zł, co stanowi 36,64 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 75.660,77 zł.

12.7 Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale **80148** zaplanowano wydatki w wysokości 954.895,00 zł, a wykonano w wysokości 506.763,90 zł, co stanowi 53,07 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 488.475,90 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 18.288,00 zł.

12.8 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 2.832.300,00 zł, a wykonano w wysokości 1.627.713,87 zł, co stanowi 57,47% realizacji planu w tym:

- dotacje 1.627.713,87 zł.

12.9 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 1.988.764,00 zł, a wykonano w wysokości 965.424,19 zł, co stanowi 48,54 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 863.781,32 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 50.839,00 zł,
- dotacje 41.695,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.108,07 zł.

12.10 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych - w rozdziale **80153** zaplanowano wydatki w wysokości 7.226,26 zł - w I półroczu żadnej kwoty nie wydatkowano,

12.11 Pozostała działalność - w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.545.350,00 zł, a wykonano w wysokości 764.888,12 zł, co stanowi 49,50 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 764.888,12 zł.

### 13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851 - ochrona zdrowia	1 239 709,13	542 554,14	43,76%

13.1 Programy polityki zdrowotnej – w rozdziale **85149** zaplanowano wydatki w wysokości 96.500,00 zł a wydatkowano 43.569,00 zł, co stanowi 45,15 %,

13.2 Zwalczanie narkomanii - w rozdziale **85153** zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł a wykonano w wysokości 5.457,67 zł, co stanowi 12,45 % realizacji planu,

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale **85154** zaplanowano wydatki w wysokości 1.033.709,13 zł, a wykonano w wysokości 492.731,87 zł, co stanowi 47,67 % realizacji planu,

13.4 Pozostała działalność – w rozdziale **85195** zaplanowano wydatki w wysokości 69.500,00 zł, a wykonano w wysokości 795,60 zł, co stanowi 1,14 % realizacji planu. Środki wydatkowane zostały na opiekę stomatologiczną dla dzieci oraz 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	11 959 274,23	5 457 405,61	45,63%

14.1 Domy pomocy społecznej - w rozdziale **85202** zaplanowano wydatki w wysokości 1.646.000,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 735.331,72 zł, co stanowi 44,67 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest w 100% ze środków własnych budżetu Gminy,

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale **85205** zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.759,00 zł co stanowi 8,79 % realizacji 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 78.000,00 zł, a wykonano w wysokości 36.464,02 zł, co stanowi 46,75 % realizacji planu,

14.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w rozdziale **85214** zaplanowano wydatki w wysokości 976.804,00 zł, a wykonano w wysokości 518.384,22 zł, co stanowi 53,07 % realizacji planu,

14.6 Dodatki mieszkaniowe - w rozdziale **85215** zaplanowano wydatki w wysokości 1.724.830,00 zł, a wydatkowano w wysokości 594.383,45 zł, co stanowi 34,46 % realizacji planu,

14.7 Zasiłki stałe - w rozdziale **85216** zaplanowano wydatki w wysokości 623.800,00 zł, a wydatkowano w wysokości 433.030,78 zł, co stanowi 69,42 % realizacji planu,

14.8 Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale **85219** zaplanowano wydatki w wysokości 5.415.928,00 zł, a wydatkowano w wysokości 2.621.630,42 zł, co stanowi 48,41 % realizacji planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.311.666,33 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 272.259,59 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.704,50 zł,
- 14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale **85228** zaplanowano w wysokości 813.530,00 zł, a wykonano w wysokości 291.888,44 zł, co stanowi 35,88 % realizacji planu,
- 14.10 Pomoc w zakresie dożywiania – w rozdziale **85230** zaplanowano wydatki w wysokości 161.382,23 zł a wydatkowano 12.910,94 zł, co stanowi 8,00 % planu,
- 14.11 Pozostała działalność - w rozdziale **85295** zaplanowano wydatki w wysokości 499.000,00 zł, a wykonano w wysokości 211.622,62 zł ,co stanowi 42,41 % 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	159 867,00	56 751,80	35,50%

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w rozdziale **85311** zaplanowano wydatki w wysokości 159.867,00 zł, a wydatkowano w wysokości 56.751,80 zł, co stanowi 35,50 % 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	2 366 052,00	1 048 702,25	44,32%

16.1 Świetlice szkolne w rozdziale **85401** zaplanowano wydatki w wysokości 1.932.026,00 zł, a wykonano w wysokości 1.007.782,25 zł, co stanowi 52,16 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 937.610,31 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58.883,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.288,94 zł,

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale 85404 zaplanowano wydatki w wysokości 317.700,00 zł - w I półroczu środki nie zostały wydatkowane,

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w rozdziale **85415** zaplanowano wydatki w wysokości 103.490,00 zł, a wykonano w wysokości 40.920,00 zł, co stanowi 39,54 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa,

16.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale **85446** zaplanowano wydatki w wysokości 12.836,00 zł – w I półroczu środki nie zostały wydatkowane,



## 17. Rodzina

W dziale **855** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855 – rodzina	40 715 276,00	22 612 868,17	55,54%

17.1 Świadczenia wychowawcze – w rozdziale **85501** zaplanowano wydatki w wysokości 24.286.829,00 zł, a wydatkowano w wysokości 14.133.406,10 zł, co stanowi 58,19 % realizacji planu. OPS realizuje to zadanie od 1 kwietnia 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu „Rodzina 500 +”;

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 15.724.400,00 zł, a wykonano w wysokości 8.177.009,62 zł, co stanowi 52,00 % 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 3.000,00 zł, a wydatkowano środki w wysokości 1.334,62 zł co stanowi 44,49 % wykonania planu,

17.4 Wspieranie rodziny – w rozdziale **85504** zaplanowano wydatki w wysokości 159.020,00 zł, a wydatkowano w wysokości 68.825,47 zł, co stanowi 43,28 % realizacji planu,

17.5. Rodziny zastępcze – w rozdziale **85508** zaplanowano wydatki w wysokości 413.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 150.252,34 zł, co stanowi 36,38 % realizacji planu,

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 129.027,00 zł, a wydatkowano w wysokości 82.040,02 zł co stanowi 63,58 % realizacji planu,

## 18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 620 534,82	6 694 877,87	35,95%

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale **90001** zaplanowano wydatki w wysokości 704.118,04 zł, a wykonane w wysokości 289.228,04 zł, co stanowi 41,08 % realizacji planu - wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz czyszczenie stawów,

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale **90002** zaplanowano wydatki w wysokości 8.491.151,54 zł, a wykonano w wysokości 3.388.472,33 zł, co stanowi 39,91 % realizacji planu,

18.3 Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale **90003** zaplanowano wydatki w wysokości 1.127.709,00 zł a wydatkowano w wysokości 376.079,92 zł, co stanowi 33,35 % realizacji planu,

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale **90004** zaplanowano wydatki w wysokości 1.977.317,20 zł, a wykonano w wysokości 538.244,55 zł, co stanowi 27,22 % realizacji planu,

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale **90005** zaplanowano wydatki w wysokości 34.500,00 zł a wykonano w wysokości 404,80 zł, co stanowi 1,17 % realizacji planu,

18.6 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale **90013** zaplanowano wydatki w wysokości 312.100,00 zł, a wykonano w wysokości 109.092,74 zł, co stanowi 34,95 % realizacji planu,

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale **90015** zaplanowano wydatki w wysokości 3.678.545,79 zł a wykonano w wysokości 1.151.309,98 zł, co stanowi 31,30 % realizacji planu,

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - w rozdziale **90026** zaplanowano wydatki w wysokości 143.500,00 zł a wykonano w wysokości 59.155,59 zł, co stanowi 41,22 % realizacji planu,

18.9 Pozostała działalność - w rozdziale **90095** zaplanowano wydatki w wysokości 2.151.593,25 zł, a wydatkowano w wysokości 782.889,92 zł, co stanowi 36,39 % realizacji planu,

## 19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 363 845,31	2 461 339,28	45,89%

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale **92109** zaplanowano wydatki w wysokości 1.689.395,31 zł a wykonano w wysokości 764.968,36 zł, co stanowi 45,28 % realizacji planu,

19.2 Biblioteki - w rozdziale **92116** zaplanowano wydatki w wysokości 1.505.600,00 zł, a wydatkowano w wysokości 752.741,34 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu,

19.3 Muzea - w rozdziale **92118** zaplanowano wydatki w wysokości 431.227,00 zł, a wydatkowano w wysokości 215.321,19 zł, co stanowi 49,93 % realizacji planu,

19.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w rozdziale **92120** zaplanowano wydatki w wysokości 206.123,00 zł, a wykonano 11.250,00 zł, co stanowi 5,46 % realizacji planu,

19.5 Pozostała działalność - w rozdziale **92195** zaplanowano wydatki w wysokości 1.531.500,00 zł, a wydatkowano w wysokości 717.058,39 zł, co stanowi 46,82 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 15.027,08 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 612.031,31 zł,
- dotacje 90.000,00 zł,

## 20. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926 – kultura fizyczna	3 851 418,00	2 292 894,74	59,53%

20.1 Obiekty sportowe - w rozdziale **92601** zaplanowano wydatki w wysokości 2.260.418,00 zł a wydatkowano 1.064.556,50 zł co stanowi 47,10 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 496.321,54 zł,
- wydatki na zadania statutowe 561.848,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.386,70 zł,

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w wysokości 1.591.000,00 zł, a wykonano w wysokości 1.228.338,24 zł, co stanowi 77,21 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.983,72 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 165.146,52 zł,
- dotacje 973.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.208,00 zł.

## II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

### Rzeczowy wykaz zadań majątkowo – inwestycyjnych i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku

	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
1	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	80 000,00	20 686,65	25,80%
	<b>razem dział 010:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 686,65</b>	<b>25,86%</b>
2	Wydatki w ramach funduszy sołeckich	73 084,21	6 150,00	8,41%
3	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	2 896 450,61	540 049,20	18,65%
4	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	820 000,00	0,00	0,00%
5	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	2 500 000,00	139 781,75	5,59%
6	Budowa dróg gminnych	2 500 000,00	1 993 261,54	79,73%
7	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	30 840 000,00	1 794 961,72	5,82%
8	Pozostałe wydatki majątkowo – inwestycyjne	30 000,00	10 524,42	35,08%
9	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	35 549,39	35 549,39	100,00%
	<b>razem dział 600:</b>	<b>39 695 084,21</b>	<b>4 520 278,02</b>	<b>11,39%</b>
10	Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00	0,00	0,00%
11	Nabycia gruntów	500 000,00	174 863,65	34,97%
	<b>razem dział 700:</b>	<b>600 000,00</b>	<b>174 863,65</b>	<b>29,14%</b>
12	Zakupy sprzętu informatycznego (drukarek, urządzeń sieciowych, serwera plików, nowego oprogramowania)	195 000,00	0,00	0,00%
13	Wydatki na zakupy inwestycyjne (prawa autorskie, licencje)	86 000,00	0,00	0,00%
14	Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku przy ulicy Batorego we Wrześni	25 000,00	0,00	0,00%
15	Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 750:</b>	<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

16	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	0,00	0,00%
17	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	110 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 754:</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Rozbudowa budynku SSP 2 we Wrześni</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>246 112,54</b>	<b>6,15%</b>
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – (SSP Marzenin, SSP 2)	52 000,00	0,00	0,00%
20	Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych – zestawy komputerowe, serwery, wykonanie sieci strukturalnej	150 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 801:</b>	<b>4 202 000,00</b>	<b>246 112,54</b>	<b>5,86%</b>
21	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
22	Budowa placów zabaw na terenie gminy Września	205 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 851:</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
23	Montaż klimatyzacji w budynku OPS przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	120 000,00	9 200,00	7,67%
	<b>razem dział 852:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>7,67%</b>
24	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	80 000,00	0,00	0,00%
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
	<b>razem dział 853:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
26	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września	90 000,00	2 361,60	2,62%
27	Modernizacja budynku na ul. Leśnej we Wrześni (modernizacja kotłowni, montaż systemu alarmowego, adaptacja pomieszczeń na łazienki)	166 000,00	138 814,11	83,62%
28	Budowa systemu nawadniania dla terenów zielonych	65 000,00	0,00	0,00%
29	Zakup pozostałej infrastruktury komunalnej	35 000,00	0,00	0,00%
30	Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej	40 000,00	0,00	0,00%
31	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – wymiana źródła ciepła	100 000,00	0,00	0,00%
32	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września	313 500,00	213 362,37	68,06%
33	Wydatki w ramach funduszy sołeckich	30 625,00	3 530,10	11,53%
34	Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych	100 000,00	0,00	0,00%
35	Otwarte Strefy Aktywności	170 000,00	0,00	0,00%
36	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	655 000,00	137 963,87	21,06%
37	Pozostałe wydatki majątkowo - inwestycyjne	120 000,00	93 480,00	77,90%
38	Dotacja celowa – Rodzinne Ogródki Działkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>razem dział 900:</b>	<b>1 935 125,00</b>	<b>639 512,05</b>	<b>33,05%</b>
39	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	320 000,00	113 527,38	35,48%
40	Wydatki w ramach funduszy sołeckich	81 251,10	0,00	0,00%
41	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo	200 000,00	0,00	0,00%
42	Przebudowa Wrzesińskiego ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	4 034 000,00	16 776,96	0,42%
43	Modernizacja ciągów komunikacyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
44	Przyrodnicza rewaloryzacja parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków	950 000,00	0,00	0,00%
45	Modernizacja zabytkowej altany	200 000,00	70,04	0,04%
46	Budowa Pomnika Wolności (przy rondzie Opieszyn) we Wrześni	40 000,00	23 370,00	58,43%
	<b>razem dział 921:</b>	<b>5 865 251,10</b>	<b>153 744,38</b>	<b>2,62%</b>
47	Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Września	50 000,00	9 840,00	19,68%
48	Wydatki majątkowe jednostek budżetowych – (WOSR – akustyka hali sportowej)	300 000,00	5 535,00	1,85%
	<b>razem dział 926:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>4,39%</b>

	Ogółem wydatki majątkowo inwestycyjne	53 814 460,31	5 779 772,29	10,74%
49	Rezerwa celowa majątkowa	630 000,00	0,00	0,00%

### Opis ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września:
  - Firma PRO-EKO Projekt Sp. z o.o. z Konina przeprowadziła analizę istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w rejonie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej pod kątem określenia istniejącej oraz dopuszczalnej przepustowości urządzeń i sieci,
  - Firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa zrealizowała inwestycję w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Psary Małe,
2. Wydatki w ramach funduszy soleckich:
  - Sołectwo Marzenin - budowa chodnika przy ulicy Bazarowej (od świetlicy wiejskiej w stronę Kawęczyna),
  - Sołectwo Psary Wielkie – budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej przy ulicy Nowej w Nowym Folwarku,
  - Sołectwo Sokołowo – przebudowa chodnika na ulicy Sportowej,
3. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września:
  - Biuro Projektów Inżynierskich DI PROJEKT Irmina Dyzma z siedzibą w miejscowości Błażejewko zgodnie z zawartą z gminą umową dostarczyło dokumentację techniczną budowy drogi gminnej łączącej ulicy Pilską z drogą serwisową przy ul. Objazdowej we Wrześni,
  - Firma GM PROJECT PARTNER Grzegorz Siwiak z siedzibą w miejscowości Graby opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną modernizacji obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 411547P w Psarach Polskich,
  - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads&Bridges opracowuje dokumentacje techniczne budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 411547P w Psarach Polskich oraz budowy drogi wewnętrznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni,
  - firma P.W. MAJER-BUD Majer Andrzej z Konina opracowała i przekazała gminie dokumentację techniczną modernizacji odcinka drogi gminnej Sobiesiernie – Sokołowo,
  - wyłonione w trybie przetargu MS Biuro Projektowe Michał Sroka z Gniezna, w ramach zawartych z gminą umów opracowuje dokumentacje techniczne przebudowy ulicy Przemysłowej we Wrześni oraz przebudowy ulicy Stromej w Psarach Polskich,
  - wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma SZART Szymon Rąpel prowadzi prace związane z budową schodów przy wiadukcie drogowym w ciągu drogi gminnej – ulicy

- Paderewskiego we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami prowadzi firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni,
- wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych zrealizował inwestycję w zakresie budowy odcinka ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi gminnej - ulicy Donaja we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni,
  - wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował inwestycję w zakresie budowy odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi gminnej – ulicy Leśnej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni.
4. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zabezpieczone w budżecie środki stanowią dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego oraz wkład własny które gmina planuje przeznaczyć na wykonanie nawierzchni drogi usytuowanej pomiędzy miejscowościami Sobiesierne oraz Sokołowo, która zapewniac będzie dojazd m. in do przylegających gruntów rolnych,
  5. 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,
  6. Budowa dróg gminnych - konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane BUDMEX oraz BUD-AN z Kalisza kontynuuje rozpoczęte w ubiegłym roku prace związane z realizacją I etapu budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Azaliowej we Wrześni. Zakres prac obejmuje wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, nawierzchni utwardzonej jezdni i chodników oraz oświetlenia,
  7. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Wrześni:
    - wyłoniona w trybie przetargu firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania opracowała i przekazała gminie kompletną dokumentację techniczną przebudowy ulicy Działkowców we Wrześni w zakresie budowy dwóch tuneli drogowo – kolejowych. Gmina w oparciu o posiadaną dokumentację wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W celu pozyskania dofinansowania gmina prowadzi rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
    - 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,
    - wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma BD Kasprzak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Jerka, w oparciu o zawarte z gminą umowy realizuje prace związane z budową I etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. W ramach zadania przewidziano m. in. budowę dwóch skrzyżowań typu rondo, przebudowę odcinka ulicy Słowackiego oraz budowę odcinka drogi manewrowej wraz

- z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych. W celu zapewnienia możliwości realizacji I etapu obwodnicy Firma Usługowa „GRACZYK” Łukasz Graczyk z Gniezna dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje konsorcjum firm: M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni oraz Józef Król ze Słupcy. W celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację niniejszego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na potrzeby aplikowania o środki firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania, która opracowała dokumentację techniczną przygotowała część niezbędnych dla złożenia wniosku materiałów,
- wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego Pracownia Archeologiczna ARKADIA Krzysztof Nowaczyk z Leszna prowadzi badania archeologiczne na stanowiskach znajdujących się na trasie przebiegu wschodniej obwodnicy Wrześni. Prace prowadzone są pod ścisłą kontrolą Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
8. Pozostałe wydatki majątkowo – inwestycyjne – środki wydatkowane na zakup wiaty przystankowej usytuowanej przy ulicy Szosa Witkowska we Wrześni,
  9. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zasądającym od Wykonawcy robót zapłatę na rzecz gminy, wynikającą z naliczonych wcześniej kar umownych, zaszła konieczność zwrotu części dofinansowania pozyskanego przez gminę na realizację projektu pn. "Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
  10. Modernizacja lokali socjalnych i komunalnych – zadanie nie było realizowane w I półroczu,
  11. Nabycia gruntów do zasobu gminnego - nabyto działki gruntowe nabyte z mocy prawa pod drogi gminne o łącznej pow. 0,2505 ha oraz przeznaczone pod drogę publiczną, położoną w Psarach Małych, działki nr 68/8 o pow. 0,0387 ha,
  12. Zakupy sprzętu informatycznego (drukarek, urządzeń sieciowych, serwera plików, nowego oprogramowania) – w obecnej chwili opracowywana jest specyfikacja przetargowa na realizację przedmiotowego zadania,
  13. Wydatki na zakupy inwestycyjne (prawa autorskie, licencje) – zadanie nie było realizowane w I półroczu,
  14. Adaptacja pomieszczeń na archiwum w budynku przy ulicy Batorego we Wrześni - w ramach zadania zabezpieczono środki na adaptację jednego piętra budynku po byłej szkole specjalnej, na potrzeby archiwum zakładowego,
  15. Adaptacja pomieszczeń na biura w budynku przy ulicy Chopina 9 we Wrześni - wyłoniona w trybie rozpoznania cenowego Firma Projektowo – Handlowa „Architekt” Janusz Pulikowski z Kcyni opracowuje dokumentację techniczną przebudowy istniejących pomieszczeń poddasza budynku na potrzeby docelowych pomieszczeń biurowych,

16. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – środki przekazane dla KPPSP we Wrześni na zakup specjalistycznego niezbędnych podczas akcji ratowniczo - gaśniczych,
17. Monitoring miejski – rozbudowa systemu:
  - wykonanie punktu kamerowego PK11 – rondo Matyi we Wrześni,
  - wykonanie punktu kamerowego PK14 – Centrum Przesiadkowe,
18. Rozbudowa budynku SSP 2 we Wrześni - w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – Zakład Ogólnobudowlany GRINBUD Dominika Sierzchuła z Gniezna, który w ramach zawartej z gminą umowy prowadzi prace związane z budową nowego skrzydła szkoły. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac Spółdzielnia Usług Rolniczych i Transportowych z Wrześni dokonała wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowanym obiektem. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuj wyłoniona również w przetargu firma OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania,
19. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – (SSP Marzenin, SSP 2):
  - SSP Marzenin – środki zabezpieczone za zakup pieca do ogrzewania,
  - SSP 2 zabezpieczenie środków - wniosek złożony do WFOŚiGW w Poznaniu na zakup monitora interaktywnego, na realizację przedsięwzięcia “Doposażenie pracowni biologiczno- przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 we Wrześni”,
20. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego do jednostek oświatowych – zestawy komputerowe, serwery, wykonanie sieci strukturalnej – w ramach zadania wybudowana będzie sieć komputerowa w głównym budynku szkoły SSP Kaczanowo oraz wybudowanym w 2018 roku skrzydle szkoły. Wraz z siecią będzie wybudowana dedykowana instalacja energetyczna na potrzeby komputerów w klasach i pracowniach. Dodatkowo będzie wykonane okablowanie pod kamery (bez samych kamer) oraz okablowanie i urządzenia do sieci WiFi obejmujące swoim zasięgiem całą szkołę,
21. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Wrzesińskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratowniczego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (uchwała nr VI/61/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku),
22. Budowa placów zabaw na terenie gminy Września – planuje się wybudować plac zabaw w Nadarzycach i Strzyżewie, w trakcie realizacji jest plac zabaw w Ostrowie Szlacheckim i Obłaczkwie, huśtawka dla niepełnosprawnych przy SSP nr 6 oraz siłownię w Kleparzu i Węgierkach. Ponadto, planuje się doposażyć plac zabaw w Gulczewie oraz dokonać wymiany urządzeń na placach zabaw przy SSP nr 1 oraz w parku Piłsudskiego,
23. Montaż klimatyzacji w budynku OPS przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni - w ramach niniejszego zadania Biuro Projektowe JMB Projekt Justyna Banaś z Bierzglińka opracowało i przekazało gminie dokumentację techniczną wyposażenia budynku w instalację klimatyzacji. W oparciu o przedmiotową dokumentację w trybie rozpoznania cenowego wyłoniono Wykonawcę – firmę APTherm Adam Pytalik z



- siedzibą w miejscowości Kaźmierz, która realizuje prace budowlane na obiekcie. Nadzór inwestorski nad robotami sprawuje firma HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa,
24. Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów - w ramach niniejszego zadania w budżecie zabezpieczono środki na adaptację części budynku po byłej szkole specjalnej przy ulicy Piastów we Wrześni na potrzeby związane z poprawą aktywności seniorów,
  25. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowane wydatki obejmują instalację monitoringu oraz systemu alarmowego w budynku przy ulicy Sikorskiego (siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej),
  26. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie Gminy Września - w związku ze złym stanem technicznym infrastruktury, Zakład Usług Techniczno – Budowlanych EKO – TECH-BUD Włodzimierz Szajkowski zrealizował prace związane z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Chopina we Wrześni,
  27. Modernizacja budynku na ul. Leśnej we Wrześni (modernizacja kotłowni, montaż systemu alarmowego, adaptacja pomieszczeń na łazienki)
  28. Budowa systemu nawadniania dla terenów zielonych – zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, obecnie trwają procedury przygotowawcze do realizacji zadania,
  29. Zakup pozostałej infrastruktury komunalnej -zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, obecnie trwają procedury przygotowawcze do realizacji zadania,
  30. Zakup sprzętu ogrodniczego do utrzymania zieleni miejskiej - zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu, obecnie trwają procedury przygotowawcze do realizacji zadania,
  31. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie do wymiany źródła ciepła – uchwała Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku,
  32. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września - w celu zwiększenia bezpieczeństwa opracowane zostały dokumentacje techniczne obejmujące budowę oświetlenia:
    - 2 przejść dla pieszych w miejscowości Bierzglinek,
    - przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej we Wrześni,
    - wzdłuż ścieżki przebiegającej przy stawku w rejonie ulicy Opieszyn we Wrześni,
    - wzdłuż odcinka ulicy Paderewskiego we Wrześni,
    - w miejscowości Nowy Folwark oraz Bierzglinek
      - Wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma Instalacje Elektryczne Aron Balcerzak ze Słupcy oparciu o zawarte z gminą umowy zrealizowała prace związane z budową oświetlenia w miejscowości Bierzglinek oraz Nowy Folwark,
      - Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr zrealizuje prace związane z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Dworcowej we Wrześni oraz budową oświetlenia na odcinku ulicy Paderewskiego we Wrześni,

- W ramach zadania wydatkowane są również środki na rzecz ENEA, wynikające z zawartych umów przyłączeniowych do sieci,
33. Wydatki w ramach funduszy sołeckich:
- Sołectwo Gutowo Wielkie – projekt budowy oświetlenia, zakup i montaż oświetlenia,
  - Sołectwo Chocicza Wielka – wykonanie częściowego ogrodzenia działki nr 50 w Białężycach,
  - Sołectwo Chociczka – doposażenie placu zabaw,
34. Zadania realizowane w ramach konsultacji społecznych - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na realizację dwóch projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2019. W ramach zgłoszonych projektów przewidziano rozbudowę placu zabaw w miejscowości Gulczewo oraz budowę treningowej ścianki tenisowej w rejonie ulicy Świętokrzyskiej we Wrześni,
35. Otwarte Strefy Aktywności - w ramach niniejszego zadania zabezpieczono środki na wydatki związane z wykonaniem trzech Otwartych Stref Aktywności, które pojawić się mają przy ulicach: Kutrzeby, Fromborska i Słowackiego we Wrześni. Strefy obejmować mają swym zakresem plenerowe siłownie fitness oraz strefy relaksu. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów zadania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019,
36. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września
- Firma Projektowanie i Nadzory Budowlane Wodnych Melioracji Barbara Nizio z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy pomostu pływającego na Zalewie Wrzesińskim,
  - Firma MECHANICAL Marcin Kaczmarek z Wrześni opracowała dokumentację techniczną budowy instalacji zasilania w wodę dla terenu rekreacyjnego przy Zalewie Wrzesińskim. Prace budowlane w oparciu o posiadaną dokumentację zostały zrealizowane przez firmę HS PROJEKT Henryk Sodkiewicz z Gorazdowa,
  - Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce zrealizował prace związane z wykonaniem schodów ogólnodostępnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Suwalskiej we Wrześni,
  - Zakład Budownictwa Ogólnego „INS-BUD” Kamil Parus z siedzibą w miejscowości Drzewce prowadzi prace związane z zagospodarowaniem terenu przy stawie Glinki w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni. W ramach zadania przewidziano wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia terenu,
37. Pozostałe wydatki majątkowo – inwestycyjne – środki wydatkowano na zakup mobilnego urządzenia do produkcji śniegu technicznego,
38. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Rodzinne Ogródki Działkowe uchwała nr XXXVII/475/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 roku),

39. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe TECH – ON Tomasz Sieroń z Bogdanowa opracowało i przekazało gminie dokumentację techniczną przebudowy świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach planowanego przez Lokalną Grupę Działania “Z nami Warto” naboru wniosków dotyczącego “Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
40. Wydatki w ramach funduszy sołeckich:
- Sołectwo Bierzglinek – wykonanie bramy wjazdowej i furtki wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  - Sołectwo Chwalibogowo – wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy,
  - Sołectwo Gutowo Małe – zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską,
  - Sołectwo Kaczanowo – modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej – etap I
  - Sołectwo Psary Polskie – montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej,
41. Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby siedziby OSP Gozdowo - wyłoniona już w ubiegłym roku firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni zakończyła prace związane z rozbudową obiektu na potrzeby OSP Gozdowo. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu,
42. Przebudowa Wrzesińskiego ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi - Wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sierzchuła z Gniezna na podstawie zawartej z gminą umowy realizuje prace związane z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w przyszłym roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – Zakład Drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych, który zrealizuje prace w zakresie budowy parkingu wraz z drogami manewrowymi usytuowanego bezpośrednio przy budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Zgodnie z zawartą z gminą umową Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w przyszłym roku. W celu zapewnienia możliwości prowadzenia prac związanych z budową parkingu firma Rajkowski – ARBORYSTYKA Pielęgnacja i Wycinka Drzew Bartosz Rajkowski z Niezgody dokonała wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją,
43. Modernizacja ciągów komunikacyjnych - w ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji ciągów komunikacyjnych w obszarze części widowiskowej amfiteatru usytuowanego w parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
44. Przyrodnicza rewaloryzacja parku im. J. Piłsudskiego we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków – trwają procedury przygotowawcze związane z realizacją zadania, które jest zaplanowane na II półrocze roku budżetowego,
45. Modernizacja zabytkowej altany - wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego P.P.U.H „CZENA” Czesław Furmaniak z Miłosławia zrealizował część prac rozbiórkowych przy obiekcie. Na etapie prowadzenia prac stwierdzono konieczność wymiany dodatkowych elementów altany ze względu na ich zły stan techniczny. Biorąc pod uwagę fakt, iż budowa prowadzona jest pod ścisłym nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i każde działania w trakcie prac muszą

uzyskać Jego zgodę, gmina wystąpiła w przedmiotowej kwestii ze stosownym wnioskiem. Do momentu uzyskania odpowiedzi na złożony wniosek zasadnicze prace na obiekcie zostały wstrzymane,

46. Budowa Pomnika Wolności (przy rondzie Opieszyn) we Wrześni - w ramach niniejszego zadania Firma Projektowo – Handlowa „Architekt” Janusz Pulikowski z Kcyni opracowała dokumentację techniczną budowy pomnika, który w przyszłości usytuowany będzie w rejonie skrzyżowania ulic Opieszyn i Harcerska we Wrześni. Ponadto, w ramach zadania dokonano zamówienia części materiału w postaci płyt granitowych,
47. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Września - w ramach niniejszego zadania firma ARDEMA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w miejscowości Czersk opracowała dokumentację techniczną systemu podgrzewania wody na basenie miejskim, w oparciu o powietrzne pompy ciepła,
48. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych – (WOSR –wykonana została akustyka hali sportowej).

#### **Zadania zrealizowane w ramach środków niewygasających:**

Uchwałą nr IV/29/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 r. ustalono wydatki budżetu 2018 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2018 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika pomiędzy ulicą Kwiatową a ulicą Promienistą we Wrześni” – 60016/ § 6050
2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół zalewu Lipówka” – 60016/ § 6050
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Donaja i Sołtysiaka we Wrześni” - 60016/ § 6050
4. Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Kaliskiej we Wrześni – 90016/ § 6050
5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Bierzglinek” - 60016/ § 6050
6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Suwalskiej we Wrześni” - 60016/ § 6050
7. Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a – 60016/ § 6050
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni” - 92601/ § 6050
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie – 92109/ § 6050
10. Zakup systemu i sprzętu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych – prace wdrożeniowe, konfiguracja ustawień oraz import danych – 75023/ § 4300

11. Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię – budynek dla obsługi zieleni przy ulicy Leśnej we Wrześni – 90004/ § 6050
12. Zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi – 70005/ § 6050
13. Remont dachu przy ulicy Kościuszki 24 we Wrześni – 70005/ § 4270

Termin realizacji powyższych zadań określono na 30 czerwiec 2019 r.

**Ogółem wartość zadań niewygasających ( plan wydatków ) – 3 068 209,26 zł**

Ogółem wydatki wyniosły 2 854 800,15 zł

z czego:

wydatki majątkowe ( par. 6050 ) 2 776 200,50 zł

wydatki bieżące ( par. 4270, 4300 )- 78 599,65 zł

Ogółem środki niewykorzystane 213 409,11 zł

z czego:

wydatki majątkowe ( par. 6050 ) 213 408,76 zł

wydatki bieżące ( par. 4270, 4300 ) 0,35 zł

Realizacja zadań:

**1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika pomiędzy ulicą Kwiatową a ulicą Promienistą we Wrześni”**

Klas. budżet.	plan w zł	wydatkowano zł	środki niewykorzystane
60016. 6050	12 054,00	12 054,00	0,00

Środki niewykorzystane wynikają z zakresu opracowanej dokumentacji technicznej.

**2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wokół zalewu Lipówka”**

Klas. budżet.	plan w zł	wydatkowano zł	środki niewykorzystane
60016. 6050	85 977,00	85 977,00	0,00

**3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ulic Donaja i Sołtysiaka we Wrześni”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016. 6050	117 465,00	46 950,76	70 514,24

**4. Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ulicy Kaliskiej we Wrześni**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
90015. 6050	76 398,02	76 398,02	0,00

**5. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Bierzglinek”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016. 6050	12 177,00	12 177,00	0,00

**6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Suwalskiej we Wrześni”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016. 6050	51 660,00	51 660,00	0,00

**7. Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla przy ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016. 6050	2 203 984,45	2 061 089,94	142 894,51

Planowane środki w kwocie 2 203 984,45 zł określono na podstawie wartości zawartych umów dotyczących wykonania robót budowlanych oraz pełnienia nadzoru inwestorskiego. Środki niewykorzystane w ramach zadania wynikają z powykonawczego (obmiarowego) rozliczenia robót budowlanych dokonanego na podstawie \$7 umowy nr WIK.ZP.272.10.136.2018. (wartość umowy – 2 196 745,90 zł, wartość powykonawcza robót - 2 053 851,39 zł)

**8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni”**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
92601. 6050	23 880,45	23 880,45	0,00

**9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gozdowie**

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
92109. 6050	151 877,69	151 877,69	0,00

## 10. Zakup systemu i sprzętu do zarządzania, inwentaryzacji i ewidencji środków trwałych – prace wdrożeniowe, konfiguracja ustawień oraz import danych

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
75023. 4300	3 600,00	3 600,00	0,00

## 11. Adaptacja pomieszczenia wentylatorni na kotłownię – budynek dla obsługi zieleni przy ulicy Leśnej we Wrześni

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
90004. 6050	125 437,86	125 437,85	0,01

## 12. Zabezpieczenie budynku mieszkalnego komunalnego wielorodzinnego w Gonicach przed wodami podziemnymi i opadowymi

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
70005. 6050	128 697,79	128 697,79	0,00

## 13. Remont dachu przy ulicy Kościuszki 24 we Wrześni

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
70005. 4270	75 000,00	74 999,65	0,35

## III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DŁUG JEDNOSTKI

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
<b>D1</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>45 792 166,62</b>	<b>40 792 166,62</b>	<b>89,08%</b>
D1.1	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	35 000 000,00	30 000 000,00	85,71%
D1.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	8 143 022,99	8 143 022,99	100,00%
D1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 649 143,63	2 649 143,63	100,00%
<b>D2</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>4 164 653,52</b>	<b>1 582 326,76</b>	<b>37,99%</b>
D2.1	SPLATY KREDYTÓW I POŻYCZEK W TYM:	3 164 653,52	1 582 326,76	50,00%
D2.1.1	WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEC ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	226 226,64	113 113,32	50,00%
D2.1.2	REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	162 626,24	81 313,12	0,00%
D2.1.3	KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	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	27 740,00	13 870,00	50,00%
D2.1.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	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	
D2.2	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	0,00	0,00%

Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 45.792.166,62 zł, wykonane zostały w kwocie 40.792.166,62 zł co daje 89,08 % planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.143.022,99 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.649.143,63 zł,
- emisja obligacji w wysokości 30.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.164.653,52 zł, a wykonano w kwocie 1.582.326,76 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 81.313,12 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 13.870,00 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 113.113,32 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.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.00,00 zł nastąpi na podstawie z umowy z SGB w Poznaniu na emisję obligacji dla Miasta i Gminy Września w listopadzie 2019 roku.

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

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 36.560.696,23 zł w tym:

1. obligacje komunalne – 31.000.000,00 zł,
2. pożyczki 5.560.696,23 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 2019 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	1 034 575,00
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	1 045 657,00
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	186 541,88
4	XXV/355/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku	746/U/400/627/2017	Doposażenie OSP na terenie Miasta i Gminy Września ...	62 415,00
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	509 010,04
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	2 722 497,31
razem				<b>5 560 696,23</b>

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 106.397.781,36 zł.

Poziom długi w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 34,36%.

#### 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	300 000,00	109 726,76	36,58%
Razem			300 000,00	109 726,76	36,58%

#### WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	109 726,76	36,58%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	109 726,76	36,58%
		Wydatki bieżące	300 000,00	109 726,76	36,58%
Razem			300 000,00	109 726,76	36,58%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				109 726,76	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 300.000,00 zł a wykonane w kwocie 109.726,76 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	2 343 464,70
2.	Koszty upomnień+odsetki	25 199,56
	<b>Suma</b>	<b>2 368 664,26</b>
	<b>PLAN (opłata śmieciowa+koszty upomnień+odsetki)</b>	<b>7 355 000,00</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>32,20%</b>

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 941 013,87
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 067 580,00
3	Obsługa GPSZOK-u	75 000,00
4	Transport odpadów	50 889,60
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	77 955,16
6	Utylizacja przeterminowanych leków	7 241,18
7	Opłaty komornicze związane z egzekucją	817,42
8	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	130 197,40
9	Szkolenia pracowników	3 277,83
10	Druk deklaracji	1 289,87
11	Zakup worków foliowych	33 210,00
	<b>SUMA WYDATKÓW:</b>	<b>3 388 472,33</b>
	<b>PLAN</b>	<b>8 491 151,54</b>
	<b>% wykonania planu</b>	<b>39,91%</b>

Zobowiązania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 561.244,54 zł.

W roku budżetowym 2019 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2018 w kwocie 7.941,23 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.

W dniu 28 marca 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr V/43/2019 w sprawie zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 maja 2019 r. Ich wysokość zróżnicowana jest - tak jak było to dotychczas - ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź niselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

- 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku niselektywnej zbiórki odpadów.

## VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2019 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	36 560 696,23
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	36 560 696,23
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	36 560 696,23
E3	przyjęte depozyty	,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	,00
E4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	,00
E4.2	pozostałe	,00

Tabela nr 2

Należności i wybrane aktywa finansowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 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)	756 828,36
N2.1	krótkoterminowe	63 802,22
N2.2	długoterminowe	693 026,14
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	46 345 472,63
N3.1	gotówka	25 192,14
N3.2	depozyty na żądanie	46 320 280,49
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	18 833 933,15
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 643 180,71
N4.2	pozostałe	17 190 752,44
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 534 600,90
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 009 538,69
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 264 821,85
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 260 240,36

Tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Kwota zobowiązania
500	50095	16 121,14
600	60004	188,19
600	60016	5 039 081,79
700	70005	80 413,68
710	71004	6 346,80
750	75011	7 600,00
750	75022	24 830,30
750	75023	149 730,20
750	75075	7 608,68
750	75095	123 587,23
751	75101	258,00
751	75113	2 047,00
754	75412	23 095,49
754	75416	12 627,90
754	75495	237,13
757	75702	134 487,27
801	80101	232 821,18
801	80103	6 065,71
801	80104	9 082,79
801	80110	20 127,13
801	80113	52 195,24
801	80146	1 702,00
801	80148	3 797,00
801	80150	9 622,97
801	80195	47 583,90
851	85154	9 249,60
852	85205	1 995,00
852	85219	5 311,97
852	85228	43 531,81
852	85230	5 123,39
854	85401	9 599,43
855	85501	4 778,88
855	85502	9 059,71
900	90001	48 216,82
900	90002	561 244,54
900	90003	103 801,99
900	90004	18 070,52
900	90005	32,00
900	90013	13 310,65
900	90015	177 480,39

900	90026	12 795,23
900	90095	55 519,88
921	92109	11 310,17
921	92118	39,36
921	92120	33 608,06
921	92195	21 081,83
926	92601	46 901,50
926	92605	8 374,00
razem		7 211 695,45

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Saldo końcowe - należności ogółem	Saldo końcowe - należności ogółem w tym zaległości netto
Paragraf: 031					
756	75615	31	0	22 025 861,58	9 258 901,02
756	75616	31	0	3 238 766,35	1 141 238,78
Paragraf: 032					
756	75615	32	0	193 782,52	1 905,35
756	75616	32	0	630 508,55	82 046,38
Paragraf: 033					
756	75615	33	0	24 228,00	0,00
756	75616	33	0	1 321,86	237,24
Paragraf: 034					
756	75615	34	0	267 929,90	74 171,90
756	75616	34	0	664 098,53	311 073,03
Paragraf: 035					
756	75601	35	0	90 388,42	62 491,42
Paragraf: 036					
756	75616	36	0	20 548,50	10 498,63
Paragraf: 046					
756	75618	46	0	71 512,25	71 512,25
Paragraf: 048					
756	75618	48	0	245 770,72	1 295,22
Paragraf: 049					
756	75618	49	0	124 521,63	94 071,72
900	90002	49	0	6 045 590,82	270 458,63
900	90026	49	0	2 491,34	2 491,34

---



---

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

---

Paragraf: 050						
756	75615	50	0	1 351,95	1,95	
756	75616	50	0	9 677,60	6 280,81	
Paragraf: 055						
700	70005	55	0	244 760,49	208 183,00	
Paragraf: 057						
754	75416	57	0	27 526,65	27 426,65	
756	75618	57	0	50,00	50,00	
900	90013	57	0	1 000,00	1 000,00	
Paragraf: 064						
500	50095	64	0	10 855,68	10 855,68	
700	70005	64	0	332 903,42	332 903,42	
750	75023	64	0	851,67	851,67	
754	75416	64	0	81,14	81,14	
756	75618	64	0	117,79	117,79	
801	80110	64	0	2 475,00	2 475,00	
851	85154	64	0	447,10	447,10	
900	90026	64	0	150,31	150,31	
Paragraf: 075						
500	50095	75	0	164 272,10	42 235,48	
600	60004	75	0	1 626,02	1 626,02	
700	70005	75	0	1 244 797,85	646 254,10	
801	80101	75	0	850,51	850,51	
921	92109	75	0	1 260,55	284,94	
926	92601	75	0	487,80	0,00	
Paragraf: 076						
700	70005	76	0	29 768,08	18,85	
Paragraf: 077						
700	70005	77	0	88 850,59	88 850,59	
Paragraf: 083						
500	50095	83	0	195,13	195,13	
700	70005	83	0	405 998,34	395 283,78	
750	75023	83	0	49,03	0,25	
750	75075	83	0	6 933,99	6 933,99	
801	80101	83	0	1 167,07	0,31	
801	80104	83	0	32,75	0,00	
852	85219	83	0	7 747,33	0,00	
852	85228	83	0	15 416,25	15 416,25	
900	90095	83	0	12 793,48	12 793,48	
926	92601	83	0	53,22	0,00	
Paragraf: 091						
756	75615	91	0	14 183 568,00	0,00	



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

756	75616	91	0	863 086,00	0,00
756	75618	91	0	11 918,00	0,00
900	90002	91	0	36 672,00	0,00
Paragraf: 092					
010	01010	92	0	25,20	25,20
500	50095	92	0	25 327,35	25 327,35
600	60004	92	0	5,47	5,47
700	70005	92	0	739 668,12	737 405,58
750	75023	92	0	1 570,14	1 570,14
750	75075	92	0	14,28	14,28
756	75618	92	0	2 778,27	2 778,27
801	80101	92	0	7,76	7,76
801	80104	92	0	0,01	0,01
801	80110	92	0	2 222,85	2 222,85
900	90026	92	0	591,81	591,81
900	90095	92	0	940,20	940,20
921	92109	92	0	0,88	0,88
926	92601	92	0	1,38	0,00
Paragraf: 094					
700	70005	94	0	21,76	0,00
852	85216	94	0	46,66	46,66
852	85295	94	0	0,00	0,00
900	90001	94	0	1 190,25	0,00
921	92195	94	0	246,00	0,00
Paragraf: 095					
010	01010	95	0	1 026,44	1 026,44
750	75075	95	0	678,19	678,19
801	80110	95	0	16 749,40	16 749,40
900	90095	95	0	30 350,74	30 350,74
Paragraf: 097					
010	01010	97	0	59 999,99	0,00
500	50095	97	0	172,59	172,59
600	60004	97	0	343,21	343,21
700	70005	97	0	195 257,63	194 584,31
750	75023	97	0	1 659,17	1 659,17
750	75095	97	0	12 581,12	0,00
801	80110	97	0	30 135,00	0,00
852	85202	97	0	742,27	742,27
852	85295	97	0	1 297,06	1 297,06
Paragraf: 231					
801	80104	231	0	7 434,20	3,80
Paragraf: 232					

---

---

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

---

---

853	85311	232	0	24 717,00	0,00
921	92116	232	0	27 500,00	0,00
Paragraf: 236					
852	85228	236	0	213,58	213,58
855	85502	236	0	5 711 861,15	5 708 819,97
suma:				58 254 490,99	19 911 538,30

## VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku:

Lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	limit zobowiązań	Limit wydatków na rok 2019	wykonanie planu I półrocza 2019 roku	Limit zobowiązań na lata następne
1	Rewitalizacja miasta Września w celu poprawy aktywności seniorów	2018-2019	280 000,00	97 493,40	80 000,00	80 000,00	,00	,00
2	Rozbudowa budynku SSP nr 2 we Wrześni	2018-2020	9 011 855,11	11 855,11	9 000 000,00	4 000 000,00	246 112,54	5 000 000,00
3	Budowa dróg gminnych	2017-2019	3 839 395,43	1 339 395,43	2 500 000,00	2 500 000,00	1 993 261,54	,00
4	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2020	66 394 210,54	554 210,54	65 840 000,00	30 840 000,00	1 794 961,72	35 000 000,00
5	Rozbudowa budynku świetlicy na potrzeby OSP Gozdowo	2018-2019	234 986,27	34 986,27	200 000,00	200 000,00	,00	,00
6	Budowa sieci wodociągowej – kanalizacyjnej na terenie Gminy Września	2018-2019	655 186,65	565 186,65	90 000,00	90 000,00	2 361,60	,00
<b>suma</b>			<b>80 415 634,00</b>		<b>77 710 000,00</b>	<b>37 710 000,00</b>	<b>4 036 697,40</b>	<b>40 000 000,00</b>
7	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	2016-2020	224 176,90	69 530,57	154 646,33	110 774,10	69 530,57	43 872,23
8	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	2018-2020	7 610 000,00	,00	7 600 000,00	4 034 000,00	16 776,96	3 566 000,00
<b>suma</b>			<b>7 834 176,90</b>		<b>7 754 646,33</b>	<b>4 144 774,10</b>	<b>86 307,53</b>	<b>3 609 872,23</b>
9	Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu „Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu”	2018-2019	61 992,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	15 498,00	,00
10	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2022	705 398,16	153 998,16	551 400,00	137 850,00	53 146,68	413 550,00
11	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2020	45 904,32	30 602,88	15 301,44	7 650,72	3 825,36	7 650,72
12	Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych	2018-2019	14 760,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	3 690,00	,00
13	Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem	2018-2019	154 927,44	75 396,94	79 530,50	79 530,50	30 864,63	,00
14	Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2022	5 490,73	1 083,97	4 406,76	1 101,69	1 101,69	3 305,07
15	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2022	66 183,84	13 062,60	53 121,24	13 280,31	13 280,31	39 840,93
16	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2022	20 521,55	3 774,87	16 746,68	4 186,67	4 186,67	12 560,01
17	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węża Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2022	5 080,00	1 000,00	4 080,00	1 020,00	1 020,00	3 060,00
18	Kompleksowa usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3	2018-2019	28 375,44	14 022,00	14 353,44	14 353,44	5 916,16	,00
19	Kompleksowa usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynku OPSu przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni	2018-2019	75 276,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	18 819,00	,00
20	Kompleksowa usługa sprzątnięcia i utrzymania czystości w budynkach UMiG we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, USC przy ulicy Chopina 9, budynku OPSu przy ulicy Rynek 20	2018-2019	609 681,65	288 988,50	320 693,15	320 693,15	127 141,32	,00
21	Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2015-2020	22 140,00	14 022,00	8 118,00	4 428,00	2 214,00	3 690,00
22	Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla dla Gminy Września i jednostek podległych	2016-2019	6 154,92	5 129,10	1 025,82	1 025,82	1 025,82	,00
23	Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni	2017-2019	8 413,20	5 461,20	2 952,00	2 952,00	627,30	,00
24	Umowa na korzystanie z części działki nr 6 obręb Gulczewko w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej zawarta z PKP SA	2019-2022	15 144,00	,00	15 144,00	3 786,00	3 291,66	11 358,00
25	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	1 422 844,99	7 517 816,21	3 047 485,61	1 196 424,61	4 470 330,60
26	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	14 978,40	119 827,20	44 935,20	16 458,26	74 892,00
<b>suma</b>			<b>10 920 910,05</b>	<b>2 120 379,61</b>	<b>8 800 530,44</b>	<b>3 760 293,11</b>	<b>1 498 531,47</b>	<b>5 040 237,33</b>
<b>Razem:</b>			<b>99 170 720,95</b>		<b>94 265 176,77</b>	<b>45 615 067,21</b>	<b>5 621 536,40</b>	<b>48 650 109,56</b>

**Opis przedsięwzięć wieloletnich oraz poniesionych wydatków w I półroczu 2019 roku:****1. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH**

NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku firma SMP Projektanci z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną budowy wschodniej obwodnicy miasta Września, na podstawie której gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę, który realizuje obecnie prace związane z I etapem obwodnicy, w ramach którego budowane są m. in. dwa skrzyżowania typu rondo, droga manewrowa wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów ciężarowych. Przebudowywany jest również „ślepy” dotychczas odcinek ulicy Słowackiego, który połączy budowane ronda. Zakończenie prac dotyczących I etapu przewidziano na 29 listopada br. Ponadto gmina prowadzi obecnie postępowanie przetargowe związane z realizacją II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. W ramach zamówienia przewidziano do wykonania odcinek obwodnicy pomiędzy drogą krajową nr 92, a węzłem Gutowo Małe, wiadukty nad drogą powiatowa i linią kolejową oraz połączenie obwodnicy z ulicą Łokietka we Wrześni oraz ul. Powidzką w Gutowie Małym. Zakończenie II etapu zaplanowano na koniec III kwartału 2020 r. Biorąc pod uwagę wysokie koszty realizacji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy I i II etapu wschodniej obwodnicy Wrześni w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 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. Firma SMP Projektanci z Poznania, na podstawie umowy zawartej z gminą już w 2017 r. opracowuje również 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 zawartą z gminą umową winna być gotowa do końca października br. Firma SMP Projektanci z Poznania na podstawie zawartej z gminą w 2018 r. umowy opracowała i 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. Biorąc pod uwagę planowane wysokie szacunkowe koszty realizacji inwestycji gmina prowadzi rozmowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. celem pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Wydatki poniesione do 30 czerwca 1.794.961,72 zł.

2. BUDOWA DRÓG GMINNYCH - w ramach niniejszego zadania prowadzona jest rozpoczęta w ubiegłym roku budżetowym inwestycja obejmująca I etap budowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Azaliowej we Wrześni. Zakres prac obejmuje wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych, nawierzchni utwardzonej jezdni, budowę oświetlenia i dotyczy odcinków ulic: Cyrkoniowej, Kwarcowej i Granatowej we Wrześni. Inwestycja ta przewidziana jest do zakończenia w bieżącym roku. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych. Wydatki poniesione do 30 czerwca 1.993.261,54 zł.

3. REWITALIZACJA MIASTA WRZEŚNIA W CELU POPRAWY AKTYWNOŚCI SENIORÓW - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku Firma Projektowo – Handlowa ARCHITEKT Janusz Pulikowski z

Kcyni opracowała dokumentację techniczną adaptacji części budynku szkoły podstawowej na dzieńne Centrum Aktywności Seniora „Wrzosowisko”. Zabezpieczone w budżecie środki planuje się przeznaczyć na adaptację części pomieszczeń budynku. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych. Do 30 czerwca nie zostały poniesione żadne wydatki.

4. ROZBUDOWA BUDYNKU SSP NR2 WE WRZEŚNI - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku Architektoniczna Pracownia Projektowa Tomasz Drożdżyński z Poznania opracowała kompletną dokumentację techniczną, na podstawie której gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. W wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę, który realizuje obecnie prace związane 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 środków zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia budynku. Zgodnie z zawartą umową inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2020 roku. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych. Wydatki poniesione do 30 czerwca 246.112,54 zł.
5. PRZEBUDOWA WRZESIŃSKIEGO 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 bieżącym roku wyłoniono Wykonawców, którzy zrealizują prace związane z przebudową budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury oraz budową parkingu wraz z drogami manewrowymi usytuowanego bezpośrednio przy budynku. Zgodnie z zawartymi z gminą umowami prace winny zakończyć się w maju 2020 r. Do 30 czerwca poniesiono wydatki 16.776,96 zł.
6. ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY NA POTRZEBY OSP GOZDOWO - wyłoniona już w ubiegłym roku firma AURA Sp. z o.o. z Wrześni zakończyła prace związane z rozbudową budynku świetlicy na potrzeby OSP Gozdowo. Dokonano odbioru końcowego inwestycji. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanego obiektu. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych. Do 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.
7. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania w ubiegłym roku budżetowym gmina zrealizowała inwestycję w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic: Cyrkoniowa, Kwarцова i Granatowa we Wrześni. W ramach dostępnych środków finansowych w bieżącym roku zrealizowano prace związane z wykonaniem nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Chopina we Wrześni. W ramach zadania na obecnym etapie nie przewiduje się wydatkowania środków w przyszłych latach budżetowych. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2.361,60 zł.

8. Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni – projekt miękki realizowany łącznie z projektem twardym „Rozbudowa budynku SSP nr 1 we Wrześni wraz z wyposażeniem”. Termin zakończenia projektu to czerwiec 2020 roku wydatki poniesione do 30 czerwca 69.530,57 zł.
9. Świadczenie usług w zakresie zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla Gminy Września i jednostek podległych oraz beneficjentów ostatecznych w ramach projektu "Interaktywna Września cyfrowy świat w każdym domu" – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową, wydatki poniesione do 30 czerwca 15.498,00 zł.
10. 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 o napędzie elektrycznym, wydatki poniesione do 30 czerwca 53.146,68 zł.
11. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni. Umowa dotyczy dzierżawy części gruntu na którym posadowiony jest budynek WOK, wydatki poniesione do 30 czerwca 3.825,36 zł.
12. Bieżące utrzymanie, konserwacja, naprawa oraz wymiana oznakowania pionowego na ulicach i przy drogach gminnych. Zadanie realizowane w latach 2018-2019, wydatki poniesione do 30 czerwca 3.690,00 zł.
13. Zarządzanie zasobem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem. Umowa zawarta na lata 2018-2019, wydatki poniesione do 30 czerwca 30.864,63 zł.
14. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych. Umowa zawarta w 2018 roku, wydatki poniesione do 30 czerwca 1.101,69 zł.
15. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej. Umowa zawarta z PKP SA w 2018 roku, wydatki poniesione do 30 czerwca 13.280,31 zł.
16. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Umowa dzierżawy zawarta w 2018 roku z PKP SA., wydatki poniesione do 30 czerwca 4.186,67 zł.
17. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej. Umowa zawarta z firmą Autostrada Wielopolska S.A. na dzierżawę części pasa drogowego, wydatki poniesione do 30 czerwca 1.020,00 zł.
18. Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach świetlicy środowiskowej przy ulicy Witkowskiej 3. Umowa zawarta w 2018 roku na okres 2 lat, wydatki poniesione do 30 czerwca 5.916,16 zł.

19. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynku OPSu przy ulicy Słowackiego 39 we Wrześni. Umowa zawarta w 2018 roku na okres 2 lat, wydatki poniesione do 30 czerwca 18.819,00 zł.
20. Kompleksowa usługa sprzątnia i utrzymania czystości w budynkach UMiG we Wrześni przy ulicy Ratuszowej 1, USC przy ulicy Chopina 9, budynku OPSu przy ulicy Rynek 20. Umowa zawarta w 2018 roku na okres 2 lat. Wydatki poniesione do 30 czerwca 127.141,32 zł.
21. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet. Umowa zawarta w 2015 roku na okres 5 lat. Łączny koszt umowy to 22.140,00 zł. Wydatki poniesione do 30 czerwca 2.214,00 zł.
22. Zapewnienie internetowego łącza zapasowego dla dla Gminy Września i jednostek podległych. Umowa zawarta w 2016 roku na kwotę 6.154,92 zł, wydatki poniesione do 30 czerwca 1.025,82 zł.
23. Konserwacja, naprawa systemów alarmowych i kontroli dostępu w budynkach UMiG we Wrześni, wydatki poniesione do 30 czerwca 627,30 zł.
24. Umowa na korzystanie z części działki nr 6 obręb Gulczewko w celu pozostawienia oraz korzystania z sieci wodociągowej zawarta z PKP S.A., wydatki poniesione do 30 czerwca 3.291,66 zł.
25. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. Umowa zawarta od czerwca 2018 na kolejne 36 miesięcy, wydatki poniesione do 30 czerwca 1.196.424,61 zł.
26. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń, wydatki poniesione do 30 czerwca 16.458,26 zł.

**VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2019 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2019 i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wyglądała następująco:

- ✓ dochody: 106.397.781,36 zł,
- ✓ wydatki: 94.904.746,30 zł,
- ✓ przychody: 40.792.166,62 zł

w tym:

- emisja obligacji – 30.000.000,00 zł,
- wolne środki – 8.143.022,99 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 2.649.143,63 zł.
- ✓ Rozchody: 1.582.326,76 zł
- ✓ Nadwyżka: 11.493.035,06 zł
- ✓ Dług: 36.560.696,23 zł (na dzień 30 czerwca 2019 roku).

Zadłużenie Miasta i Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 34,36 %.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina spłaciła 1.582.326,76 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:	3 164 653,52	1 582 326,76
WSPARCIE TECHNICZNE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGIERKACH POPRZEZ ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO	226 226,64	113 113,32
REKULTYWACJA KWATERY 2A SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W M.BARDO	162 626,24	81 313,12
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DO TERENÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA	697 104,00	348 552,00
KANALIZACJA CZĘŚCI WRZEŚNIA ORAZ PSAR POLSKICH WRAZ Z MODERNIZACJĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZEŚNIA	689 708,00	344 854,00
DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W SPRZĘT SŁUŻĄCY OGRANICZENIU LUB LIKWIDACJI ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA	27 740,00	13 870,00
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNIA	1 361 248,64	680 624,32
WYKUP OBLIGACJI	1 000 000,00	,00

Spłata 1.000.000,00 zł z wyemitowanych obligacji przypada na IV kwartał 2019 roku.



**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 IV/27/2018 z dnia 27 grudnia 2019 roku	Uchwała nr V/55/2019 z dnia 28 marca 2019 roku	Uchwała nr VI/63/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku	Uchwała nr VII/79/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku	Wykonanie planu w I półroczu roku 2019
1	Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni	99 216,00	110 774,10	110 774,10	110 774,10	71 879,26
2	Przebudowa Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi	5 364 255,82	3 754 979,07	4 034 000,00	4 034 000,00	16 776,96
<b>Suma</b>		<b>5 463 471,82</b>	<b>3 865 753,17</b>	<b>4 144 774,10</b>	<b>4 144 774,10</b>	<b>88 656,22</b>

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 27 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 5.463.471,82 zł i przeznaczone zostały na zadania:
  - Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.
- b) Uchwała nr V/55/2019 z dnia 28 marca 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 3.865.753,17 zł przeznaczone zostały na zadania:
  - Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.
- c) Uchwała nr VI/63/2019 z dnia 3 czerwca 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 4.144.774,10 zł i przeznaczone zostały na zadania:
  - Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
  - Przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.
- d) Uchwała nr VII/79/2019 z dnia 27 czerwca 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 4.144.774,10 zł i przeznaczone zostały na zadania:

- Podniesienie wiedzy uczniów i kompetencji nauczycieli – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SSP 1 we Wrześni,
- Przebudowę Wrzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z robotami towarzyszącymi.

z up. Burmistrza  
Artur Mokracki  
Zast. Burmistrza



# **ZESTAWIENIA TABELARYCZNE**

## Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]	
				[2]	[3]	[3]	[4]	%	%
Dochody				197 507 800,22	106 397 781,36	53,87			
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>1 077 603,72</b>	<b>963 787,56</b>	<b>89,44</b>			
	01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			220 301,00	110 318,40	50,08			
	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			177,00	176,44	99,68			
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			124,00	123,56	99,65			
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	-			
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				<b>857 302,72</b>	<b>853 469,16</b>	<b>99,55</b>			
	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			5 000,00	1 166,44	23,33			
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			852 302,72	852 302,72	100,00			
<b>500 - Handel</b>				<b>314 437,00</b>	<b>128 710,88</b>	<b>40,93</b>			
	50095 - Pozostała działalność			314 437,00	128 710,88	40,93			
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			237,00	449,50	189,66			
	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			300 000,00	120 041,24	40,01			
	0830 - Wpływy z usług			12 000,00	6 559,09	54,66			
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			200,00	469,68	234,84			
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	1 191,37	59,57			
<b>600 - Transport i łączność</b>				<b>994 769,00</b>	<b>13 734,29</b>	<b>1,38</b>			
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			9 959,00	4 272,29	42,90			
	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	4,68	-			
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			203,00	202,56	99,78			
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				<b>984 810,00</b>	<b>9 462,00</b>	<b>0,96</b>			
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	144,00	-			

Dział	Rozdział	§	[1]			
			Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 810,00	9 318,00	193,72	
6290	-	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	860 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	-	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 900 095,00</b>	<b>2 058 524,70</b>	<b>52,78</b>	
70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 095,00	2 058 524,70	52,78	
0470	-	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 122,00	7 480,02	181,47	
0550	-	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	517 308,68	73,90	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 700,00	33 043,93	67,85	
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	1 815 900,00	834 016,22	45,93	
0760	-	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	71 560,27	35,78	
0770	-	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	209 317,80	59,81	
0830	-	Wpływy z usług	643 000,00	308 287,25	47,95	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	31 894,96	31,89	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	2 513,11	502,62	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	37 873,00	43 102,46	113,81	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 168 135,55</b>	<b>586 923,05</b>	<b>50,24</b>	
75011	-	Urzędy wojewódzkie	339 044,55	169 533,30	50,00	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 043,00	169 524,00	50,00	
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	9,30	600,00	
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 586,00	17 677,16	55,97	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	
0830	-	Wpływy z usług	500,00	292,48	58,50	
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	16 376,08	54,59	
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	886,00	885,60	99,95	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,00	61,50	
75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 505,00	135 585,58	91,92	

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	%
						[4]
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		625,00	625,00	100,00
0830	-	Wpływy z usług				
		Wpływy z pozostałych odsetek		145 000,00	132 641,60	91,48
0920	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	208,56	-
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 480,00	1 725,92	116,62
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		400,00	384,50	96,13
75095	-	Pozostała działalność		650 000,00	264 127,01	40,63
0830	-	Wpływy z usług		141 900,00	0,00	0,00
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		3 200,00	3 958,18	123,69
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 900,00	4 866,17	99,31
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		500 000,00	255 302,66	51,06
<b>751</b>	<b>-</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>161 409,00</b>	<b>154 594,26</b>	<b>95,78</b>
75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		9 097,00	4 548,00	49,99
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		9 097,00	4 548,00	49,99
75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1 000,00	861,00	86,10
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00	861,00	86,10
75113	-	Wybory do Parlamentu Europejskiego		151 312,00	149 185,26	98,59
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		151 312,00	149 185,26	98,59
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>41 000,00</b>	<b>17 080,54</b>	<b>41,66</b>
75412	-	Ochotnicze straże pożarne		0,00	1,97	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1,97	-
75416	-	Straż gminna (miejska)		31 000,00	14 557,57	46,96
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		30 000,00	14 057,57	46,86
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	500,00	50,00
75495	-	Pozostała działalność		10 000,00	2 521,00	25,21
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	2 521,00	25,21
<b>756</b>	<b>-</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>94 926 846,00</b>	<b>49 664 715,90</b>	<b>52,32</b>
75601	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 300,00	16 555,77	54,64

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
		[1]			[4]
0350	-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	16 484,13	54,95
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	71,64	23,88
75615	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 927 500,00	13 502 815,28	54,17
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	12 914 299,24	53,81
0320	-	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	222 874,00	49,53
0330	-	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	25 374,00	50,75
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	197 495,62	56,43
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	98 587,00	164,31
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	904,80	60,32
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	38 926,62	243,29
2680	-	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 354,00	-
75616	-	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 378 000,00	6 042 946,43	64,44
0310	-	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 900 000,00	3 273 370,74	66,80
0320	-	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	786 421,59	60,49
0330	-	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 233,21	74,44
0340	-	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	474 642,64	63,29
0360	-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	90 229,29	45,11
0430	-	Wpływy z opłaty targowej	165 000,00	73 098,00	44,30
0500	-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 299 417,84	64,97
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	17 679,70	58,93
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 853,42	86,18
75618	-	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 589 300,00	1 662 799,56	64,22
0410	-	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	287 592,65	57,52
0460	-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	17 743,20	147,86
0480	-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00	755 174,05	78,66
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	594 828,07	53,59
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	1 495,00	99,67

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 561,20	111,22
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	113,24	37,75
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	292,15	58,43
75621	-	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 001 746,00	28 439 598,86	49,03
0010	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 001 746,00	25 267 337,00	46,79
0020	-	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	3 172 261,86	79,31
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 777 626,00</b>	<b>23 974 785,32</b>	<b>61,83</b>
75801	-	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 629 190,00	23 156 424,00	61,54
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 629 190,00	23 156 424,00	61,54
75814	-	Różne rozliczenia finansowe	0,00	244 143,32	-
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
0900	-	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 010,32	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	27 700,69	-
2990	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,35	-
6680	-	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	213 408,76	-
75831	-	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 148 436,00	574 218,00	50,00
2920	-	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 148 436,00	574 218,00	50,00
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 921 587,57</b>	<b>1 596 052,91</b>	<b>26,95</b>
80101	-	Szkoły podstawowe	3 519 416,31	396 332,05	11,26
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	31 375,16	62,75
0830	-	Wpływy z usług	180 000,00	153 941,12	85,52
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	45,60	651,43
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 112,00	3 111,68	99,99
0950	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 355,00	1 355,66	100,05
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	4 191,64	38,11
2030	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00
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	126 958,85	126 958,85	100,00



## Dział

## Rozdział

S

	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	
		[2]	[3]
[1]	[2]	[3]	[3] / [2] %
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 terytoriala	14 936,34	14 936,34	100,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	416,00	416,00	100,00
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 terytoriala	3 071 631,12	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	2 356 603,00	1 191 757,49	50,57
0830 - Wpływy z usług	10 656,00	23 867,81	223,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,18	-
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 025 932,00	1 012 963,00	50,00
2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	154 907,50	48,41
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	15,00	100,00
80110 - Gimnazja	0,00	0,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	38 190,00	586,00	1,53
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 604,00	0,00	0,00
2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	586,00	586,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 378,26	7 377,37	99,99
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	152,00	151,11	99,41
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 226,26	7 226,26	100,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>32 248,34</b>	<b>2 149,89</b>
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	30 748,34	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	530,76	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 217,58	-

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
85195	Pozostała działalność			1 500,00	1 500,00	100,00	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			1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 821 529,88</b>	<b>1 184 532,16</b>	<b>65,03</b>	
85202	Domy pomocy społecznej			50 800,00	26 672,64	52,51	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			50 800,00	26 672,64	52,51	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,			72 000,00	40 200,00	55,83	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)			72 000,00	40 200,00	55,83	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			108 804,00	101 000,00	92,83	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)			106 804,00	101 000,00	94,57	
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 000,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe			10 830,00	10 830,00	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			10 830,00	10 830,00	100,00	
85216	Zasiłki stałe			538 800,00	450 227,56	83,56	
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	400,00	-	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)			523 800,00	448 000,00	85,53	
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15 000,00	1 827,56	12,18	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			162 893,00	109 106,23	66,98	
	0830 - Wpływy z usług			3 903,00	14 918,23	382,22	
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			6 000,00	2 780,00	46,33	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			19 574,00	19 574,00	100,00	
	2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)			133 416,00	71 834,00	53,84	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			813 530,00	414 027,10	50,89	
	0830 - Wpływy z usług			190 000,00	91 903,90	48,37	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			606 000,00	304 497,00	50,25	

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 530,00	16 530,00	100,00
			2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 096,20	109,62
			85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	61 382,23	24 924,00	40,60
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 382,23	24 924,00	40,60
			85295 - Pozostała działalność	2 490,65	7 544,63	302,92
			0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,65	44,65	100,00
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 446,00	7 499,98	306,62
			<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100 867,00</b>	<b>78 391,64</b>	<b>77,72</b>
			85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 867,00	78 391,64	77,72
			0830 - Wpływy z usług	0,00	2 230,67	-
			0970 - Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 010,97	100,55
			2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 867,00	74 150,00	75,00
			<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 490,00</b>	<b>66 490,00</b>	<b>100,00</b>
			85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 490,00	66 490,00	100,00
			2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 490,00	66 490,00	100,00
			<b>855 - Rodzina</b>	<b>40 038 945,00</b>	<b>23 069 404,56</b>	<b>57,62</b>
			85501 - Świadczenie wychowawcze	24 286 829,00	14 421 181,74	59,38
			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	2 619,68	17,46
			2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 121 829,00	14 365 482,00	59,55
			2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00	53 080,06	35,39
			85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 618 569,00	8 550 701,86	54,75
			0900 - Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 308,42	36,54
			2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 347 329,00	8 415 000,00	54,83

Dział Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 240,00	79 497,22	65,57	
2910	-	Wpływy ze zwrotów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	48 896,22	37,61	
85503	-	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,96	100,03	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00	
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	-	
85504	-	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	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	620,00	620,00	100,00	
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	100,00	
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	129 027,00	93 000,00	72,08	
2010	-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 027,00	93 000,00	72,08	
<b>900</b>	-	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 800 499,50</b>	<b>2 555 307,32</b>	<b>32,76</b>	
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 500,00	66 254,18	53,65	
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	59 377,56	51,19	
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 876,62	91,69	
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 355 000,00	2 368 664,26	32,20	
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	2 343 464,70	32,10	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	18 281,44	40,63	
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 918,12	69,18	
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 994,50	3 994,50	100,00	
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	3 994,50	3 994,50	100,00	
90013	-	Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00	
0570	-	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	

Dział Rozdział §	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		150,00	147,62	98,41
0970 - Wpływy z różnych dochodów		150,00	147,62	98,41
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	109 726,76	36,58
0690 - Wpływy z różnych opłat		300 000,00	109 726,76	36,58
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	-
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
90095 - Pozostała działalność		16 855,00	5 520,00	32,75
0830 - Wpływy z usług		16 000,00	4 665,50	29,16
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		855,00	854,50	99,94
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>64 460,00</b>	<b>70 278,91</b>	<b>109,03</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 363,00	41 714,62	445,53
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 304,00	17 550,36	761,73
0830 - Wpływy z usług		7 058,00	24 060,03	340,89
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1,00	1,41	141,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		0,00	102,82	-
92116 - Biblioteki		55 033,00	27 985,17	50,85
0830 - Wpływy z usług		33,00	485,17	1 470,21
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		64,00	579,12	904,88
0830 - Wpływy z usług		64,00	579,12	904,88
92195 - Pozostała działalność		0,00	0,00	-
0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>330 000,00</b>	<b>182 219,02</b>	<b>55,22</b>
92601 - Obiekty sportowe		330 000,00	182 219,02	55,22

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
	0750	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00	32 772,38	54,62
	0830	- Wpływy z usług		270 000,00	149 446,64	55,35
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	-

## Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
Wydatki						
010 - Rolnictwo i łowiectwo			239 135 313,32		94 904 746,30	39,69
01008 - Melioracje wodne			1 289 302,72		986 014,43	76,48
		Wydatki bieżące	238 214,00		29 848,41	12,53
		wydatki jednostek budżetowych,	238 214,00		29 848,41	12,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 214,00		29 848,41	12,53
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			163 786,00		83 978,30	51,27
		Wydatki bieżące	83 786,00		63 291,65	75,54
		wydatki jednostek budżetowych,	83 786,00		63 291,65	75,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 786,00		63 291,65	75,54
		Wydatki majątkowe	80 000,00		20 686,65	25,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00		20 686,65	25,86
01030 - Izby rolnicze			35 000,00		19 885,00	56,81
		Wydatki bieżące	35 000,00		19 885,00	56,81
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00		19 885,00	56,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00		19 885,00	56,81
01095 - Pozostała działalność			852 302,72		852 302,72	100,00
		Wydatki bieżące	852 302,72		852 302,72	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	852 302,72		852 302,72	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 969,59		15 969,59	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	836 333,13		836 333,13	100,00
500 - Handel			256 527,00		85 641,95	33,39
50095 - Pozostała działalność			256 527,00		85 641,95	33,39

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
						%
		Wydatki bieżące		256 527,00	85 641,95	33,39
		wydatki jednostek budżetowych,		256 527,00	85 641,95	33,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		256 527,00	85 641,95	33,39
	<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>44 795 775,95</b>	<b>7 044 602,35</b>		<b>15,73</b>
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		190 850,00	80 000,53		41,92
		Wydatki bieżące		190 850,00	80 000,53	41,92
		wydatki jednostek budżetowych,		190 850,00	80 000,53	41,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		190 850,00	80 000,53	41,92
	60016 - Drogi publiczne gminne		44 134 925,95	6 963 871,82		15,78
		Wydatki bieżące		4 909 841,74	2 444 323,80	49,78
		wydatki jednostek budżetowych,		4 909 841,74	2 444 323,80	49,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 909 841,74	2 444 323,80	49,78
		Wydatki majątkowe		39 225 084,21	4 519 548,02	11,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		39 225 084,21	4 519 548,02	11,52
	60017 - Drogi wewnętrzne		470 000,00	730,00		0,16
		Wydatki majątkowe		470 000,00	730,00	0,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		470 000,00	730,00	0,16
	<b>630 - Turystyka</b>		<b>2 000,00</b>	<b>977,00</b>		<b>48,85</b>
	63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 000,00	977,00		48,85
		Wydatki bieżące		2 000,00	977,00	48,85
		wydatki jednostek budżetowych,		2 000,00	977,00	48,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 000,00	977,00	48,85
	<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 845 775,50</b>	<b>1 197 396,50</b>		<b>31,14</b>
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 795 775,50	1 197 396,50		31,55
		Wydatki bieżące		3 195 775,50	1 022 532,85	32,00
		wydatki jednostek budżetowych,		3 195 775,50	1 022 532,85	32,00



Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	88 245,00	25 135,78	28,48	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 107 530,50	997 397,07	32,10	
		Wydatki majątkowe	600 000,00	174 863,65	29,14	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	174 863,65	29,14	
		70095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00	0,00	
		<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>373 130,00</b>	<b>48 292,90</b>	<b>12,94</b>	
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	373 130,00	48 292,90	12,94	
		Wydatki bieżące	373 130,00	48 292,90	12,94	
		wydatki jednostek budżetowych,	373 130,00	48 292,90	12,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	43 130,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	330 000,00	48 292,90	14,63	
		<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>20 917 916,77</b>	<b>9 067 462,37</b>	<b>43,35</b>	
		75011 - Urzędy wojewódzkie	1 158 841,73	586 050,34	50,57	
		Wydatki bieżące	1 158 841,73	586 050,34	50,57	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 158 841,73	586 050,34	50,57	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 121 631,53	571 546,81	50,96	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 210,20	14 503,53	38,98	
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	148 056,78	39,17	
		Wydatki bieżące	378 000,00	148 056,78	39,17	
		wydatki jednostek budżetowych,	39 000,00	6 387,15	16,38	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 000,00	6 387,15	16,38	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	339 000,00	141 669,63	41,79	
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 793 720,84	7 571 119,97	45,08	
		Wydatki bieżące	16 538 720,84	7 571 119,97	45,78	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 488 720,84	7 564 787,96	45,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 313 460,34	6 144 250,03	49,90	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 175 260,50	1 420 537,93	34,02	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	50 000,00	6 332,01	12,66	
		Wydatki majątkowe	255 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	0,00	0,00	
		<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>901 070,00</b>	<b>228 058,08</b>	<b>25,31</b>	
		Wydatki bieżące	875 070,00	228 058,08	26,06	
		wydatki jednostek budżetowych,	875 070,00	228 058,08	26,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	128 570,00	7 805,00	6,07	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	746 500,00	220 253,08	29,50	
		Wydatki majątkowe	26 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	0,00	0,00	
		<b>75095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 686 284,20</b>	<b>534 177,20</b>	<b>31,68</b>	
		Wydatki bieżące	1 636 284,20	534 177,20	32,65	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 392 198,20	430 029,20	30,89	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	117 725,00	34 150,48	29,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 274 473,20	395 878,72	31,06	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	244 086,00	104 148,00	42,67	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	
		<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>161 409,00</b>	<b>151 996,45</b>	<b>94,17</b>	
		<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 097,00</b>	<b>3 997,19</b>	<b>43,94</b>	
		Wydatki bieżące	9 097,00	3 997,19	43,94	
		wydatki jednostek budżetowych,	9 097,00	3 997,19	43,94	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 097,00	3 997,19	43,94	
		<b>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>861,00</b>	<b>86,10</b>	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
			[1]		
		Wydatki bieżące	1 000,00	861,00	86,10
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	861,00	86,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	861,00	86,10
75113	-	Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 312,00	147 138,26	97,24
		Wydatki bieżące	151 312,00	147 138,26	97,24
		wydatki jednostek budżetowych,	55 012,00	52 238,26	94,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 485,71	34 711,97	92,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 526,29	17 526,29	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 300,00	94 900,00	98,55
<b>754</b>	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 889 073,35</b>	<b>763 298,04</b>	<b>40,41</b>
75405	-	Komendy powiatowe Policji	22 080,00	22 080,00	100,00
		Wydatki bieżące	22 080,00	22 080,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych,	22 080,00	22 080,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 080,00	22 080,00	100,00
75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	31 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	31 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	0,00	0,00
75412	-	Ochotnicze straże pożarne	294 600,00	128 373,86	43,58
		Wydatki bieżące	294 600,00	128 373,86	43,58
		wydatki jednostek budżetowych,	243 700,00	120 681,53	49,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 100,00	25 205,26	47,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 600,00	95 476,27	50,09
		dotacje i subwencje	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 900,00	7 692,33	36,81
75414	-	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
		(1)			[4]
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych,		10 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	0,00	0,00
75416	- Straż gminna (miejska)		1 382 343,35	606 990,96	43,91
	Wydatki bieżące		1 382 343,35	606 990,96	43,91
	wydatki jednostek budżetowych,		1 337 843,35	603 424,31	45,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 072 021,05	515 224,62	48,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		265 822,30	88 199,69	33,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		44 500,00	3 566,65	8,01
75421	- Zarządzanie kryzysowe		50,00	32,40	64,80
	Wydatki bieżące		50,00	32,40	64,80
	wydatki jednostek budżetowych,		50,00	32,40	64,80
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50,00	32,40	64,80
75495	- Pozostała działalność		149 000,00	5 820,82	3,91
	Wydatki bieżące		39 000,00	5 820,82	14,93
	wydatki jednostek budżetowych,		39 000,00	5 820,82	14,93
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		39 000,00	5 820,82	14,93
	Wydatki majątkowe		110 000,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		110 000,00	0,00	0,00
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	478,79	5,98
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 jednostek budżetowych,		3 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	220,40	5,51

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
		Wydatki bieżące	4 000,00	220,40	5,51	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	220,40	5,51	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	220,40	5,51	
75618 -		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	258,39	25,84	
		Wydatki bieżące	1 000,00	258,39	25,84	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00	258,39	25,84	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	258,39	25,84	
<b>757 -</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 683 000,00</b>	<b>95 701,15</b>	<b>3,57</b>	
75702 -		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 093 000,00	95 701,15	8,76	
		Wydatki bieżące	1 093 000,00	95 701,15	8,76	
		obsługa długu	1 093 000,00	95 701,15	8,76	
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	
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 590 000,00	0,00	0,00	
<b>758 -</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 337 400,00</b>	<b>386 145,73</b>	<b>16,52</b>	
75814 -		Różne rozliczenia finansowe	390 465,73	386 145,73	98,89	
		Wydatki bieżące	390 465,73	386 145,73	98,89	
		wydatki jednostek budżetowych,	390 465,73	386 145,73	98,89	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	390 465,73	386 145,73	98,89	
75818 -		Rezerwy ogólne i celowe	1 946 934,27	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	1 316 934,27	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 316 934,27	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 316 934,27	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	630 000,00	0,00	0,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]			[2]	[3]	[4]	[4]
801	Oświata i wychowanie		67 534 650,44	33 091 513,35	49,00	
	80101	Szkoły podstawowe	41 472 696,18	18 992 054,18	45,79	
		Wydatki bieżące	37 420 696,18	18 745 941,64	50,10	
		wydatki jednostek budżetowych,	35 520 108,08	17 923 887,02	50,46	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 416 160,00	15 143 899,92	49,79	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 103 948,08	2 779 987,10	54,47	
		dotacje i subwencje	1 325 000,00	537 943,60	40,60	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 325 000,00	537 943,60	40,60	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	464 814,00	212 231,76	45,66	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 774,10	71 879,26	64,89	
		Wydatki majątkowe	4 052 000,00	246 112,54	6,07	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 052 000,00	246 112,54	6,07	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 182 100,00	617 833,74	52,27	
		Wydatki bieżące	1 182 100,00	617 833,74	52,27	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 146 961,00	600 437,80	52,35	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 083 544,00	561 123,80	51,79	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 417,00	39 314,00	61,99	
		dotacje i subwencje	4 000,00	3 037,50	75,94	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	3 037,50	75,94	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	31 139,00	14 358,44	46,11	
	80104	Przedszkola	12 575 980,00	6 486 665,53	51,58	
		Wydatki bieżące	12 575 980,00	6 486 665,53	51,58	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 524 980,00	785 780,21	51,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 236 963,00	647 456,06	52,34	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	288 017,00	138 324,15	48,03	
		dotacje i subwencje	11 050 000,00	5 700 711,42	51,59	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	4 670,58	9,34	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 000 000,00	5 696 040,84	51,78	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	173,90	17,39	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
80110	Gimnazja		2 592 036,00	1 980 513,10	76,41	
	Wydatki bieżące		2 592 036,00	1 980 513,10	76,41	
	wydatki jednostek budżetowych,		2 488 535,00	1 932 134,78	77,64	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 413 426,00	1 875 800,78	77,72	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		75 109,00	56 334,00	75,00	
	dotacje i subwencje		70 000,00	34 038,36	48,63	
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		70 000,00	34 038,36	48,63	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		33 501,00	14 339,96	42,80	
80113	Dowozenie uczniów do szkół		2 026 824,00	1 073 995,95	52,99	
	Wydatki bieżące		2 026 824,00	1 073 995,95	52,99	
	wydatki jednostek budżetowych,		2 024 824,00	1 073 374,98	53,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		175 824,00	63 648,00	36,20	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 849 000,00	1 009 726,98	54,61	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 000,00	620,97	31,05	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		206 479,00	75 660,77	36,64	
	Wydatki bieżące		206 479,00	75 660,77	36,64	
	wydatki jednostek budżetowych,		206 479,00	75 660,77	36,64	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		206 479,00	75 660,77	36,64	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		954 895,00	506 763,90	53,07	
	Wydatki bieżące		954 895,00	506 763,90	53,07	
	wydatki jednostek budżetowych,		954 895,00	506 763,90	53,07	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		883 509,00	488 475,90	55,29	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		71 386,00	18 288,00	25,62	
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		2 832 300,00	1 627 713,87	57,47	
	Wydatki bieżące		2 832 300,00	1 627 713,87	57,47	
	dotacje i subwencje		2 832 300,00	1 627 713,87	57,47	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2]
				[2]	[3]	[3]	[4]	
			Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 832 300,00	1 627 713,87		57,47	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			1 988 764,00	965 424,19		48,54	
	Wydatki bieżące			1 988 764,00	965 424,19		48,54	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 845 199,00	914 620,32		49,57	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 775 093,00	863 781,32		48,66	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			70 106,00	50 839,00		72,52	
	dotacje i subwencje			120 000,00	41 695,80		34,75	
	Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			120 000,00	41 695,80		34,75	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			23 565,00	9 108,07		38,65	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			7 226,26	0,00		0,00	
	Wydatki bieżące			7 226,26	0,00		0,00	
	wydatki jednostek budżetowych,			7 226,26	0,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			7 226,26	0,00		0,00	
80195	Pozostała działalność			1 695 350,00	764 888,12		45,12	
	Wydatki bieżące			1 545 350,00	764 888,12		49,50	
	wydatki jednostek budżetowych,			1 467 920,00	764 888,12		52,11	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			64 047,00	0,00		0,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 403 873,00	764 888,12		54,48	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			77 430,00	0,00		0,00	
	Wydatki majątkowe			150 000,00	0,00		0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00		0,00	
851	Ochrona zdrowia			1 544 709,13	542 554,14		35,12	
85141	Ratownictwo medyczne			100 000,00	0,00		0,00	
	Wydatki majątkowe			100 000,00	0,00		0,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00		0,00	
	Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	0,00		0,00	



Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
85149	Programy polityki zdrowotnej		96 500,00	43 569,00	43 569,00	45,15
	Wydatki bieżące		96 500,00	43 569,00	43 569,00	45,15
	wydatki jednostek budżetowych,		96 500,00	43 569,00	43 569,00	45,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		96 500,00	43 569,00	43 569,00	45,15
85153	Zwalczanie narkomanii		40 000,00	5 457,67	5 457,67	13,64
	Wydatki bieżące		40 000,00	5 457,67	5 457,67	13,64
	wydatki jednostek budżetowych,		40 000,00	5 457,67	5 457,67	13,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		40 000,00	5 457,67	5 457,67	13,64
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 238 709,13	492 731,87	492 731,87	39,78
	Wydatki bieżące		1 033 709,13	492 731,87	492 731,87	47,67
	wydatki jednostek budżetowych,		966 709,13	440 231,87	440 231,87	45,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		208 200,00	54 975,37	54 975,37	26,41
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		758 509,13	385 256,50	385 256,50	50,79
	dotacje i subwencje		67 000,00	52 500,00	52 500,00	78,36
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		67 000,00	52 500,00	52 500,00	78,36
	Wydatki majątkowe		205 000,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		205 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		69 500,00	795,60	795,60	1,14
	Wydatki bieżące		69 500,00	795,60	795,60	1,14
	wydatki jednostek budżetowych,		69 500,00	795,60	795,60	1,14
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		69 500,00	795,60	795,60	1,14
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>12 079 274,23</b>	<b>5 466 605,61</b>	<b>5 466 605,61</b>	<b>45,26</b>
85202	Domy pomocy społecznej		1 646 000,00	735 331,72	735 331,72	44,67
	Wydatki bieżące		1 646 000,00	735 331,72	735 331,72	44,67
	wydatki jednostek budżetowych,		1 646 000,00	735 331,72	735 331,72	44,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 646 000,00	735 331,72	735 331,72	44,67

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		
			[2]	[3]	[3] / [2]	[4]	
			[1]				
85205	- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000,00	1 759,00	8,79		
	Wydutki bieżące		20 000,00	1 759,00	8,79		
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	1 759,00	8,79		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		3 400,00	0,00	0,00		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 600,00	1 759,00	10,60		
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,		78 000,00	36 464,02	46,75		
	Wydutki bieżące		78 000,00	36 464,02	46,75		
	wydatki jednostek budżetowych,		78 000,00	36 464,02	46,75		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		78 000,00	36 464,02	46,75		
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		976 804,00	518 384,22	53,07		
	Wydutki bieżące		976 804,00	518 384,22	53,07		
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00	2 868,80	14,34		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00	2 868,80	14,34		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		956 804,00	515 515,42	53,88		
85215	- Dodatki mieszkaniowe		1 724 830,00	594 383,45	34,46		
	Wydutki bieżące		1 724 830,00	594 383,45	34,46		
	wydatki jednostek budżetowych,		212,00	75,49	35,61		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		212,00	75,49	35,61		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 724 618,00	594 307,96	34,46		
85216	- Zasiłki stałe		623 800,00	433 030,78	69,42		
	Wydutki bieżące		623 800,00	433 030,78	69,42		
	wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	1 827,56	12,18		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	1 827,56	12,18		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		608 800,00	431 203,22	70,83		
85219	- Ośrodki pomocy społecznej		5 535 928,00	2 630 830,42	47,52		



Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
		[1]				[4]
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 867,00	56 751,80		35,50
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00		0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00		0,00
		85395 - Pozostała działalność	80 000,00	0,00		0,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00		0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00		0,00
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 366 052,00</b>	<b>1 048 702,25</b>		<b>44,32</b>
		85401 - Świetlice szkolne	1 932 026,00	1 007 782,25		52,16
		Wydatki bieżące	1 932 026,00	1 007 782,25		52,16
		wydatki jednostek budżetowych,	1 909 221,00	996 493,31		52,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 830 712,00	937 610,31		51,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	78 509,00	58 883,00		75,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 805,00	11 288,94		49,50
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	317 700,00	0,00		0,00
		Wydatki bieżące	317 700,00	0,00		0,00
		dotacje i subwencje	317 700,00	0,00		0,00
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	317 700,00	0,00		0,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 490,00	40 920,00		39,54
		Wydatki bieżące	103 490,00	40 920,00		39,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	103 490,00	40 920,00		39,54
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 836,00	0,00		0,00
		Wydatki bieżące	12 836,00	0,00		0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	12 836,00	0,00		0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 836,00	0,00		0,00
		<b>855 - Rodzina</b>	<b>40 715 276,00</b>	<b>22 612 868,17</b>		<b>55,54</b>
		85501 - Świadczenie wychowawcze	24 286 829,00	14 133 406,10		58,19

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		Wydatki bieżące	24 286 829,00	14 133 406,10	58,19	
		wydatki jednostek budżetowych,	526 827,00	258 607,60	49,09	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	284 138,00	167 064,53	58,80	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	242 689,00	91 543,07	37,72	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 760 002,00	13 874 798,50	58,40	
	85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 724 400,00	8 177 009,62	52,00	
		Wydatki bieżące	15 724 400,00	8 177 009,62	52,00	
		wydatki jednostek budżetowych,	836 291,00	373 279,22	44,64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	573 527,00	261 940,95	45,67	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 764,00	111 338,27	42,37	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 888 109,00	7 803 730,40	52,42	
	85503 - Karta Dużej Rodziny		3 000,00	1 334,62	44,49	
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 334,62	44,49	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 000,00	1 334,62	44,49	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	1 334,62	44,49	
	85504 - Wspieranie rodziny		159 020,00	68 825,47	43,28	
		Wydatki bieżące	159 020,00	68 825,47	43,28	
		wydatki jednostek budżetowych,	158 420,00	68 225,47	43,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	151 213,00	65 163,32	43,09	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 207,00	3 062,15	42,49	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	600,00	100,00	
	85508 - Rodziny zastępcze		413 000,00	150 252,34	36,38	
		Wydatki bieżące	413 000,00	150 252,34	36,38	
		wydatki jednostek budżetowych,	413 000,00	150 252,34	36,38	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	413 000,00	150 252,34	36,38	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
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			129 027,00	82 040,02	63,58
Wydatki bieżące			129 027,00	82 040,02	63,58
wydatki jednostek budżetowych,			129 027,00	82 040,02	63,58
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			129 027,00	82 040,02	63,58
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>20 555 659,82</b>	<b>7 334 389,92</b>	<b>35,68</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			794 118,04	291 589,64	36,72
Wydatki bieżące			704 118,04	289 228,04	41,08
wydatki jednostek budżetowych,			704 118,04	289 228,04	41,08
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			704 118,04	289 228,04	41,08
Wydatki majątkowe			90 000,00	2 361,60	2,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne			90 000,00	2 361,60	2,62
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			8 491 151,54	3 388 472,33	39,91
Wydatki bieżące			8 491 151,54	3 388 472,33	39,91
wydatki jednostek budżetowych,			8 491 151,54	3 388 472,33	39,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			311 572,71	126 397,40	40,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			8 179 578,83	3 262 074,93	39,88
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			1 127 709,00	376 079,92	33,35
Wydatki bieżące			1 127 709,00	376 079,92	33,35
wydatki jednostek budżetowych,			1 127 709,00	376 079,92	33,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 127 709,00	376 079,92	33,35
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 283 317,20	677 058,66	29,65
Wydatki bieżące			1 977 317,20	538 244,55	27,22
wydatki jednostek budżetowych,			1 938 317,20	529 509,87	27,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 938 317,20	529 509,87	27,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			39 000,00	8 734,68	22,40
Wydatki majątkowe			306 000,00	138 814,11	45,36

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				306 000,00	138 814,11	45,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		134 500,00	404,80	0,30
		Wydatki bieżące		34 500,00	404,80	1,17
		wydatki jednostek budżetowych,		34 500,00	404,80	1,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		20 000,00	404,80	2,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 500,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt		312 100,00	109 092,74	34,95
		Wydatki bieżące		312 100,00	109 092,74	34,95
		wydatki jednostek budżetowych,		312 100,00	109 092,74	34,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 100,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		307 000,00	109 092,74	35,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 011 045,79	1 364 672,35	34,02
		Wydatki bieżące		3 678 545,79	1 151 309,98	31,30
		wydatki jednostek budżetowych,		3 678 545,79	1 151 309,98	31,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 678 545,79	1 151 309,98	31,30
		Wydatki majątkowe		332 500,00	213 362,37	64,17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		332 500,00	213 362,37	64,17
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		143 500,00	59 155,59	41,22
		Wydatki bieżące		143 500,00	59 155,59	41,22
		wydatki jednostek budżetowych,		132 500,00	59 155,59	44,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		132 500,00	59 155,59	44,65
		dotacje i subwencje		11 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		11 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność		3 258 218,25	1 067 863,89	32,77

Dział Rozdział Grupa	[1]	Plan [2]	Wykonanie na koniec okr spr [3]	[3] / [2] %
Wydatki bieżące		2 151 593,25	782 889,92	36,39
wydatki jednostek budżetowych,		2 151 593,25	782 889,92	36,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		375 400,00	80 722,46	21,50
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 776 193,25	702 167,46	39,53
Wydatki majątkowe		1 106 625,00	284 973,97	25,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 106 625,00	284 973,97	25,75
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 229 096,41</b>	<b>2 615 083,66</b>	<b>23,29</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 364 646,41	895 272,70	14,07
Wydatki bieżące		1 689 395,31	764 968,36	45,28
wydatki jednostek budżetowych,		339 395,31	107 825,15	31,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		28 672,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		310 723,31	107 825,15	34,70
dotacje i subwencje		1 350 000,00	657 143,21	48,68
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 350 000,00	657 143,21	48,68
Wydatki majątkowe		4 675 251,10	130 304,34	2,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 675 251,10	130 304,34	2,79
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 034 000,00	16 776,96	0,42
92116 - Biblioteki		1 505 600,00	752 741,34	50,00
Wydatki bieżące		1 505 600,00	752 741,34	50,00
wydatki jednostek budżetowych,		600,00	241,53	40,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		600,00	241,53	40,26
dotacje i subwencje		1 505 000,00	752 499,81	50,00
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych		1 505 000,00	752 499,81	50,00
92118 - Muzea		431 227,00	215 321,19	49,93
Wydatki bieżące		431 227,00	215 321,19	49,93
wydatki jednostek budżetowych,		1 227,00	321,38	26,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 227,00	321,38	26,19



Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
		dotacje i subwencje	430 000,00	214 999,81	50,00	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	430 000,00	214 999,81	50,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 356 123,00	11 320,04	0,83	
		Wydatki bieżące	206 123,00	11 250,00	5,46	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 123,00	1 250,00	20,41	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 123,00	1 250,00	20,41	
		dotacje i subwencje	200 000,00	10 000,00	5,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00	10 000,00	5,00	
		Wydatki majątkowe	1 150 000,00	70,04	0,01	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	70,04	0,01	
92195		Pozostała działalność	1 571 500,00	740 428,39	47,12	
		Wydatki bieżące	1 531 500,00	717 058,39	46,82	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 441 500,00	627 058,39	43,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 500,00	15 027,08	24,43	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 380 000,00	612 031,31	44,35	
		dotacje i subwencje	90 000,00	90 000,00	100,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	40 000,00	23 370,00	58,42	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	23 370,00	58,42	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 201 418,00</b>	<b>2 308 269,74</b>	<b>54,94</b>	
92601		Obiekty sportowe	2 610 418,00	1 079 931,50	41,37	
		Wydatki bieżące	2 260 418,00	1 064 556,50	47,10	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 244 418,00	1 058 169,80	47,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 046 100,00	496 321,54	47,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 198 318,00	561 848,26	46,89	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	16 000,00	6 386,70	39,92	
		Wydatki majątkowe	350 000,00	15 375,00	4,39	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	15 375,00	4,39	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
			[1]		[4]
92605	-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 591 000,00	1 228 338,24	77,21
		Wydatki bieżące	1 591 000,00	1 228 338,24	77,21
		wydatki jednostek budżetowych,	511 000,00	200 130,24	39,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 000,00	34 983,72	43,73
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	431 000,00	165 146,52	38,32
		dotacje i subwencje	980 000,00	973 000,00	99,29
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	973 000,00	99,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	55 208,00	55,21