

**ZARZĄDZENIE NR 133
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/434/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Wrześni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2021 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
3. informację o przebiegu wykonania planu samorządowych instytucji kultury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tomasz Kałużny

**Informacja z wykonania
budżetu
Miasta i Gminy Września
za I półrocze
2021 roku**

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2021 uchwalony został dnia 17 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XVIII/194/2020 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 2021 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) informacji Wojewody Wielkopolskiego o prognozowanych na 2021 dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o projektowanych na rok 2021 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- e) informacji z Krajowego Biura Wyborczego – delegatura Konin o kwocie dotacji.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględnione zostały zmiany jakie zostaną wprowadzone przez ustawy i inne przepisy szczególne, obowiązujące od stycznia 2021 roku.

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

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
A	DOCHODY (A1+A2)	241 337 844,41	137 613 116,14	57,02%
A1	Dochody bieżące	238 342 050,63	136 138 548,02	57,12%
A2	Dochody majątkowe	2 995 793,78	1 474 568,12	49,22%
B	WYDATKI (B1+B2)	290 715 779,37	123 429 912,81	42,46%
B1	Wydatki bieżące	236 592 973,76	112 901 744,02	47,72%
B2	Wydatki majątkowe	54 122 805,61	10 528 168,79	19,45%
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-49 377 934,96	14 183 203,33	0,00%
D1	Przychody ogółem z tego:	50 058 559,31	50 058 559,31	100,00%
D11	Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
D12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	32 165 170,69	32 133 116,28	100,00%
D13	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	100,00%
D13a	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 893 388,62	17 925 443,03	100,18%
D2	Rozchody ogółem z tego:	680 624,35	680 624,35	100,00%
D21	splaty kredytów, pożyczek i obligacji	680 624,35	680 624,35	100,00%

Pierwsze półrocze roku budżetowego zamknęło się nadwyżką w kwocie 14.183.203,33 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 23.236.804,00 zł.

W pierwszym półroczu nie zaciągano kredytów i pożyczek. Nie emitowano obligacji.

W okresie sprawozdawczym rozchody budżetu wyniosły 680.624,35 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Września wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji posiadała zadłużenie:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych - 43.000.000,00 zł.

Do budżetu wprowadzono wolne środki z rozliczenia roku poprzedniego w kwocie 32.133.116,28 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.925.443,03 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2021 roku przedstawiają załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.

W związku z korektą przeliczeń w zakresie opłaty śmieciowej skorygowane zostało sprawozdanie Rb NDS za II kwartały 2021 roku w taki sposób, iż przychody w § 905 zostały zwiększone po stronie wykonania o kwotę 32.054,41 zł a § 950 został o tą kwotę umniejszony. Plan przychodów oraz zwiększenie wydatków skorygowane zostaną na najbliższym posiedzeniu Rady Miejskiej.

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	17 986 250,80	12 169 307,74	67,66 %

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 17.986.250,80 zł, a wykonane w kwocie 12.169.307,74 zł co stanowi 67,66 % planu, w tym na:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej – 991.387,53 zł,
2. administrację publiczną – 212.640,52 zł,
3. spis powszechny – 56.282,00 zł,
4. aktualizację spisu wyborców – 4.494,00 zł,
5. zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 605.844,18 zł,
6. opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego (świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) – 2.000,00 zł,
7. pomoc społeczną – 320.196,00 zł,
8. pomoc społeczną – rodzina – 9.976.463,51 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	3 625 633,79	1 920 462,61	52,97%

Dotacje celowe na zadania własne zaplanowane zostały w kwocie 3.625.633,79 zł, a wykonane w kwocie 1.920.462,61 zł, co stanowi 52,97 % w tym na:

1. realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 1.104.724,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40.600,00 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze – 98.000,00 zł,
4. zasiłki stałe – 455.000,00 zł,
5. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 64.719,83 zł,
6. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 66.555,00 zł,
7. realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania – 40.863,78 zł,
8. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 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	51 710 538,00	29 147 756,00	56,37%

Dotacja na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) zaplanowana została w kwocie 51.710.538,00 zł, a wykonana w kwocie 29.147.756,00 zł co stanowi 56,37 % 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	378 696,00	208 264,08	55,00%

Wpływy z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w kwocie 378.696,00 zł, a wykonane w kwocie 208.264,08 zł co stanowi 55,00 % 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	190 534,00	125 401,00	65,82%

Dotacje od Powiatu Wrzesińskiego zaplanowane zostały w kwocie 190.534,00 zł, a wykonane w kwocie 125.401,00 zł, co stanowi 65,82 % planu w tym:

1. środki dla Warsztatu Terapii Zajęciowej (zgodnie z art. 10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej) w kwocie 90.401,00 zł,
2. środki dla Biblioteki Publicznej na realizację zadań biblioteki powiatowej w kwocie 35.000,00 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	209 147,00	101 095,31	48,34%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 209.147,00 zł a wykonane w kwocie 101.095,31 zł co stanowi 48,34 % planu w tym:

1. dochody za dane teleadresowe – 46,50 zł,

2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowania zaliczek alimentacyjnych – 100.033,29 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.007,48 zł,
4. karta dużej rodziny – 8,04 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
205	7/9	242 634,15	242 634,15	100,00%

Zaplanowane dochody to środki na realizację projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” dla dwóch jednostek: Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Warsztatu terapii Zajęciowej we Wrześni.

(8) subwencje ogólne § - 2920,

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
292	0	41 758 757,00	25 596 218,00	61,30%

Dochody z tytułu subwencji zaplanowane zostały w kwocie 41.758.757,00 zł i wykonane w wysokości 25.596.218,00 zł co stanowi 61,30 % planu w tym:

1. część oświatowa – 25.156.472,00 zł,
2. część równoważąca – 439.746,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
001	0	52 850 278,00	25 800 502,00	48,82%
002	0	6 000 000,00	4 316 909,43	71,95%
Razem		58 850 278,00	30 117 411,43	51,18%

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

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.800.502,00 zł,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 4.316.909,43 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
031	0	35 000 000,00	21 753 936,34	62,15%
032	0	1 600 000,00	986 894,51	61,68%
033	0	43 000,00	20 000,70	46,51%
034	0	1 250 000,00	652 866,02	52,23%
Razem		37 893 000,00	23 413 697,57	61,79%

Wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego zaplanowane zostały w kwocie 37.893.000,00 zł, a wykonane w kwocie 23.413.697,57 zł co stanowi 61,79 % planu w tym:

1. podatek od nieruchomości – 21.753.936,34 zł,
2. podatek rolny – 986.894,51 zł,
3. podatek leśny – 20.000,70 zł,
4. podatek od środków transportowych – 652.866,02 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
035	0	25 000,00	70 664,88	282,66%

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w kwocie 25.000,00 zł, a wykonane w kwocie 70.664,88 zł co stanowi 282,66 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
036	0	150 000,00	159 378,96	106,25%

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zaplanowane zostały w kwocie 150.000,00 zł, a wykonane w kwocie 159.378,96 zł co stanowi 106,25 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
041	0	500 000,00	301 273,40	60,25%

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 500.000,00 zł, a wykonane w kwocie 301.273,40 zł co stanowi 60,25 % planu.

(14) *opłata targowa - § 0430,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
043	0	0,00	2 456,00	-----

Wpływy z tytułu opłaty targowej nie zostały zaplanowane w 2021 roku. W związku z wejściem w życie przepisu art. 31 zzm ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (dodany w art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku z mianie ustawy o o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... Dz.U. z 2020 poz. 2255) w myśl którego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 nie pobiera się opłaty targowej. Jednocześnie ustawodawca ustalił, iż jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje z tego tytułu

rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki wykonane w tym paragrafie pochodzą z rozliczenia za rok poprzedni.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
046	0	30 000,00	10 135,00	33,78%

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 10.135,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
047	0	8 000,00	8 609,86	107,62%

Wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd zaplanowane zostały w kwocie 8.000,00 zł, a wykonane w kwocie 8.609,86 zł, co stanowi 107,62 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
048	0	1 100 000,00	898 183,06	81,65%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 898.183,06 zł, co stanowi 81,65 % 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	15 391 000,00	5 890 540,13	38,27%

Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat wykonane zostały w kwocie 5.890.540,13 co stanowi 38,27% planu w tym:

1. z tytułu zajęcia pasa drogowego – 262.742,25 zł,
2. z tytułu biletów parkingowych – 249.760,91 zł,
3. z tytułu opłaty dodatkowej – 7.846,69 zł,
4. abonament parkingowy – 12.240,00 zł,
5. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.357.950,28 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
050	0	2 050 000,00	2 037 611,03	99,40%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane zostały w kwocie 2.050.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 2.037.611,03 zł co stanowi 99,40 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
055	0	650 000,00	754 537,57	116,08%

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane zostały w kwocie 650.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 754.537,57 zł co stanowi 116,08 % planu.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
057	0	20 000,00	13 558,81	67,79%

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar od osób fizycznych (w tym również kar umownych od wykonawców usług) zaplanowane zostały w kwocie 20.000,00 zł a wykonane w kwocie 13.558,81 zł, co stanowi 67,79 % planu.

(22) *wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 058,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
058	0	0,00	5 885,00	-----

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonane zostały w kwocie 5.885,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
059	0	600,00	493,00	82,17%

Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje taxi zaplanowane zostały w kwocie 600,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 493,00 zł, co stanowi 82,17 % planu

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
064	0	130 000,00	76 903,19	59,16%

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

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
075	0	2 718 656,00	1 180 601,23	43,43%

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku zaplanowane zostały w kwocie 2.718.656,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.180.601,23 zł, co stanowi 43,43 % planu (dzierżawa infrastruktury komunalnej, dzierżawa autobusu elektrycznego, najem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, dzierżawa ogródków warzywnych, garaży, najem obiektów sportowych, najem świetlic wiejskich).

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
091	0	97 050,00	156 058,73	160,80%
092	0	102 000,00	17 998,72	17,65%
Razem		199 050,00	174 057,45	87,44%

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowane zostały w kwocie 199.050,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 174.057,45 zł, co stanowi 87,44 % planu w tym:

1. z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników – 156.058,73 zł,
2. z tytułu nieterminowego regulowania czynszu, oprocentowania należności rozłożonych na raty i inne – 17.998,72 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
069	0	80 000,00	35 112,46	43,89%
083	0	1 344 200,00	698 294,39	51,95%
094	0	0,00	43 360,86	-----
095	0	0,00	15 527,11	-----
097	0	562 800,00	381 445,78	67,78%
Razem		1 987 000,00	1 173 740,60	59,07%

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w kwocie 1.987.000,00 zł, a wykonane zostały w kwocie 1.173.740,60 zł, co stanowi 59,07 % planu w tym:

1. wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego, dochody uzyskane na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska) w wysokości 35.112,46 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 698.294,39 zł,
3. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 43.360,86 zł,

4. wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT, odszkodowania od ubezpieczyciela, koszty zastępstwa procesowego) w kwocie 381.445,78 zł,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 15.527,11 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
291	0	239 216,89	82 127,03	34,33%

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pomocy społecznej wykonane zostały w kwocie 82.127,03 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
090	0	15 000,00	3 485,40	23,24%

Wpływy z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości wyniosły 3.485,40 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
240	0	0,00	16,00	-----

(31) *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - § 2680,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
268	0	138 709,00	174 570,00	125,85%

Wykonanie w kwocie 174.570,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości – kwota 4.354,00 zł oraz rekompensaty z tytułu opłaty targowej w kwocie 170.216,00 zł.

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

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
246	0	0,00	17 095,00	-----

Wykonane środki w kwocie 4.095,00 zł dotyczą umowy z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem programu ochrony środowiska na lata 2020-2023 wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko, środki w kwocie 13.000,00 zł pochodzą z budżetu Kuratorium Oświaty i przeznaczone były na wykonanie planszy związanej z obchodami 120 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich.

(33) *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł - \$ 2700,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
270	0	144 350,00	60 337,53	41,80%

Wpływy wykonane dotyczą środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania „wspieraj seniora” i zadania „rozwój mieszkalnictwa – dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19”.

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	13 000,00	80 353,13	618,10%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykonano w kwocie 80.353,13 zł.

(2) *wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - \$ 0770,*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
077	0	550 000,00	39 743,65	7,23%

Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności wyniosły 39.743,65 zł. Zbyte zostały nieruchomości:

a) w trybie bezprzetargowym na terenie:

1) wiejskim:

- działka 229/1 położona w Obłaczkwie o pow. 0,0211 ha,

- działka 229/2 położona w Obłaczkwie o pow. 0,0052 ha,

2) miejskim:

- działka 852/19 położona we Wrześni o pow. 0,0030 ha.

(3) *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - \$ 0870*

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
087	0	0,00	9 500,00	-----

W I półroczu zbyto samochód pożarniczy marki Star – dotyczy jednostki OSP Gozdowo (cysterna paliwa).

(4) pozostałe dochody majątkowe

Paragraf	Czwarta cyfra	Plan	Wykonanie planu	% wykonania
625	7	2 432 793,78	1 344 971,34	55,29%

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 2.432.793,78 zł, a wykonane w kwocie 1.344.971,34 zł i jest to refundacja wydatków poniesionych na przebudowę budynku WOK wraz z robotami towarzyszącymi w kwocie 1.344.971,34 zł.

B. WYDATKI BUDŻETU

Wykonanie wydatków wyniosło 123.429.912,81 zł, co stanowi 42,46 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 112.901.744,02 zł, co stanowi 47,72 % planu. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 10.528.168,79 zł, co stanowi 19,45 % planu.

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

Niskie wykonanie wydatków odnotowano w grupie wydatków majątkowych, bo około 20 %. 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 a przede wszystkim ogromny wpływ na procesy inwestycyjne ma panująca pandemia COVID-19, która przełożyła się na obostrzenia w gospodarce co wywołało ogólne spowolnienie gospodarcze i rynkowe. Bardzo ważnym kryterium realizacji zadań jest cena. To kryterium niestety powoduje, iż zamówienia publiczne muszą być powtarzane z jednej strony ze względu na brak odpowiedniej wysokości środków w budżecie, a z drugiej ze względu na brak wykonawców i ofert składanych w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Wyjaśnienia wymagają również poniesione w grupie wydatków bieżących środki na odsetki oraz kary i odszkodowania w łącznej kwocie 4.309,66 zł.

Dział/rozdział	§	Poniesione wydatki
85501	4560	937,13
85502	4560	2 505,88
90095	4580	572,66
90095	4600	293,99
Razem:		4 309,66

1. Kwota 937,13 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
2. kwota 2.505,88 zł to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
3. kwota 572,66 zł dotyczy odsetek za nieterminowe uregulowanie faktur za zużycie energii cieplnej (dot. świetlicy wiejskiej w Bierzglienie). Została złożona reklamacja do KOWR-u w Poznaniu. Jednak nie została ona uznana.
4. kwota 293,99 zł to wypłata odszkodowania na rzecz osoby prawnej – dotyczyła kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej.

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236.592.973,76 zł, a wykonano w wysokości 112.901.744,02 zł, co stanowi 47,72 % planu.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010 - rolnictwo i łowiectwo	1 302 233,53	1 029 638,98	79,07%

1.1 Melioracje wodne - w rozdziale **01008** zaplanowano wydatki w kwocie 242.000,00 zł, plan w I półroczu wykonano w kwocie 891,75 zł co stanowi 0,37 % - wykonano prace konserwatorskie na rowach melioracyjnych, a także rozpoczęto działania zmierzające do prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością Gminy Września,

1.2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - w rozdziale **01010** zaplanowano wydatki w kwocie 33.786,00 zł które zostały zrealizowane w I półroczu w kwocie 15.990,00 zł a dotyczyły naprawy tłoczni,

1.3 Izby rolnicze - w rozdziale **01030** planowano wydatki w kwocie 32.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 21.369,70 zł, co stanowi 66,78 % realizacji planu - w 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 994.447,53 zł, a wykonano w kwocie 991.387,53 zł co stanowi 99,69 % 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	244 150,00	95 699,35	39,20%

2.1 Pozostała działalność - w rozdziale **50095** zaplanowano wydatki w kwocie 244.150,00 zł, a wykonano w kwocie 95.699,35 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	5 310 682,59	2 803 157,02	52,78%

3.1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – w rozdziale 60001 zaplanowano wydatki w kwocie 224.516,96 zł a wydatkowano w kwocie 112.258,48 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Wydatki wykonane przeznaczone zostały na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny",

3.2 Lokalny transport zbiorowy - w rozdziale **60004** zaplanowano wydatki w kwocie 240.096,00 zł a wykonano w kwocie 82.624,21 zł . Wydatki wykonane związane są z utrzymaniem autobusu elektrycznego,

3.3 Drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale **60013** zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł – plan w I półroczu nie został wykonany,

3.4 Drogi publiczne gminne - w rozdziale **60016** zaplanowano wydatki w kwocie 4.746.069,63 zł, wykonano w kwocie 2.608.274,33 zł, co stanowi 54,96 % realizacji planu. Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania i konserwacji dróg gminnych na terenie miasta i wsi.

4. Turystyka

W dziale **630** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
630 – turystyka	7 000,00	3 347,00	47,81%

4.1 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w rozdziale **63003** zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł. Wykonane wydatki w kwocie 3.347,00 zł dotyczą: 1.954,00 zł to składka członkowska za przynależność do Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” a kwota 1.393,00 zł to składka za przynależność do Wielkopolskiej organizacji Turystycznej,

5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
700 – gospodarka mieszkaniowa	2 529 920,00	1 033 191,59	40,84%

5.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale **70005** zaplanowano wydatki w wysokości 2.379.920,00 zł, a wykonano w kwocie 1.033.191,59 zł co stanowi 43,41 % 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 150.000,00 zł – plan w półroczu nie został zrealizowany,

6. Działalność usługowa

W dziale **710** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
710 – działalność usługowa	760 348,53	239 458,29	31,49%

6.1 Plany zagospodarowania przestrzennego - w rozdziale **71004** zaplanowano wydatki w wysokości 257.947,00 zł, wykonano w wysokości 42.829,88 zł, co stanowi 16,60 % realizacji planu. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – nr X. Rozpoczęte są procedury opracowania 6 zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania 8 nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów, dla których brak jest mpzp wydanych zostało 100 decyzji o warunkach zabudowy oraz 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.2 Cmentarze - w rozdziale **71035** zaplanowano wydatki w wysokości 502.401,53 zł, wykonano w wysokości 196.628,41 zł, co stanowi 39,14 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego oraz drobnych napraw na terenie cmentarza,

7. Administracja publiczna

W dziale **750** zaplanowano w wysokości:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750 - administracja publiczna	21 665 536,06	9 941 013,19	45,88%

7.1 Urzędy wojewódzkie - w rozdziale **75011** zaplanowano wydatki w wysokości 1.187.254,64 zł, a wykonano w wysokości 644.977,39 zł co stanowi 54,33 % 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 426.500,00 zł, a wykonano w wysokości 192.400,23 zł, co stanowi 45,11 % 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 18.079.246,71 zł, a wykonano w wysokości 8.356.142,43 zł, co stanowi 46,22 % 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 Spis powszechny i inne – w rozdziale **75056** zaplanowane zostały wydatki związane ze spisem powszechnym – środki w 100% pochodzą z budżetu GUS,

7.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75075** zaplanowano wydatki w wysokości 661.960,00 zł, a wykonano w wysokości 266.407,23 zł, co stanowi 40,25% realizacji planu. W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano takie zadania jak:

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

7.6 Pozostała działalność - w rozdziale **75095** zaplanowano wydatki w wysokości 1.254.292,71 zł, a wykonano w wysokości 435.280,91 zł, co stanowi 34,70% realizacji planu. Wydatki poniesione dotyczyły między innymi diet dla sołtysów, wynagrodzeń za odbyte posiedzenia Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września, faktur obciążających jednostki za zużyte media, składki na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia mienia i osób, podatku VAT,

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

W dziale **751** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00	4 287,04	47,69%

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale **75101** zaplanowano wydatki w wysokości 8.990,00 zł, a wykonano w wysokości 4.287,04 zł, co stanowi 47,69 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły prowadzenia i aktualizacji stałego spisu wyborców, zadanie jest finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 653,86	926 398,54	43,00%

9.1 Komendy powiatowe Policji - w rozdziale **75405** zaplanowano wydatki w wysokości 25.000,00 zł – zaplanowane środki przeznaczone zostały na dodatkowe płatne patrole policji,

9.2 Ochotnicze straże pożarne - w rozdziale **75412** zaplanowano wydatki w wysokości 412.576,00 zł, a wykonano w wysokości 158.323,58 zł, co stanowi 38,37 % realizacji planu. W ramach bieżącego utrzymania jednostek OSP zakupiono: materiał do remontu boksów garażowych, umundurowanie, paliwo do samochodów bojowych i motopomp, części do drobnych napraw samochodów, pokryto koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów, energii elektrycznej, wody, rozmów telefonicznych, wynagrodzenia konserwatorów samochodów,

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

9.5 Straż gminna (miejska) - w rozdziale **75416** planowano wydatki w wysokości 1.621.967,86 zł, a wykonano w wysokości 702.950,62 zł co stanowi 43,34 % realizacji planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 567.894,56 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 4.700,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 2.343,39 zł, co stanowi 49,86 % realizacji planu. Wydatkowana kwota dotyczyła utrzymania służbowego telefonu oraz wydatków związanych z zabezpieczeniem i przeciwdziałaniem COVID-19,

9.7 Pozostała działalność - w rozdziale **75495** zaplanowano wydatki w wysokości 88.410,00 zł, a wykonano w wysokości 37.780,95 zł, co stanowi 42,73 % 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	2 920 000,00	247 488,39	8,48%

10.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w rozdziale **75702** zaplanowano wydatki w wysokości 1.330.000,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 247.488,39 zł, co stanowi 8,48 % realizacji planu. Wydatkowane środki to odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz emisji obligacji,

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

11. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
758 - różne rozliczenia	2 410 260,00	3 080,00	0,13%

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

11.2 Rezerwy ogólne i celowe - w rozdziale **75818** zaplanowano wydatki w wysokości 2.392.860,00 zł.

12. Oświata i wychowanie

W dziale **801** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
801 – oświata i wychowanie	74 077 970,18	37 110 263,06	50,10%

12.1 Szkoły podstawowe - w rozdziale **80101** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 46.597.323,00 zł, a wykonane w wysokości 23.840.301,10 zł, co stanowi 51,16 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.011.533,73 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 2.919.657,89 zł,
- dotacje (społeczna szkoła w Grzybowie) 638.575,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 270.533,68 zł.

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale **80103** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.824.379,00 zł, a wykonane w wysokości 904.428,74 zł, co stanowi 49,57 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 835.090,70 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 48.995,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.343,04 zł,

12.3 Przedszkola - w rozdziale **80104** zaplanowane zostały wydatki w wysokości 15.323.943,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 8.027.061,84 zł, co stanowi 52,38 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 761.223,28 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 179.321,83 zł,
- dotacje 7.086.516,73 zł,

12.4 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale **80113** zaplanowano wydatki w wysokości 1.859.305,00 zł, a wykonano w wysokości 704.437,64 zł, co stanowi 37,89 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.693,72 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 652.527,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 216,92 zł,

12.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - w rozdziale **80146** zaplanowano wydatki w wysokości 249.605,00 zł, a wydatkowano w wysokości 69.322,37 zł, co stanowi 27,77 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 69.322,37 zł.

12.6 Stołówki szkolne i przedszkolne - w rozdziale **80148** zaplanowano wydatki w wysokości 1.357.560,00 zł, a wykonano w wysokości 593.519,80 zł, co stanowi 43,72 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 567.933,80 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 25.586,00 zł.

12.7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego - w rozdziale **80149** zaplanowano wydatki w wysokości 2.992.047,00 zł, a wykonano w wysokości 1.424.886,54 zł, co stanowi 47,62 % realizacji planu w tym:

- dotacje 1.424.886,54 zł.

12.8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - w rozdziale **80150** zaplanowano wydatki w wysokości 2.400.171,00 zł, a wykonano w wysokości 1.089.881,77 zł, co stanowi 45,41 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 894.948,57 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 54.142,00 zł,
- dotacje 126.718,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.072,42 zł.

12.9 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów ćwiczeniowych lub materiałów edukacyjnych - w rozdziale **80153** zaplanowano wydatki w wysokości 605.844,18 zł a wykonano w wysokości 23.323,41 zł, co stanowi 3,85 % realizacji planu.

12.10 Pozostała działalność - w rozdziale **80195** zaplanowano wydatki w wysokości 867.793,00 zł, a wykonano w wysokości 433.099,85 zł, co stanowi 49,91 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 429.449,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.650,00 zł.

13. Ochrona zdrowia

W dziale **851** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
851 - ochrona zdrowia	1 071 843,06	210 390,84	19,63%

13.1 Programy polityki zdrowotnej - w rozdziale **85149** zaplanowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków, (środki zaplanowane realizację „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)),

13.2 Zwalczanie narkomanii - w rozdziale **85153** zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł a wykonano w wysokości 14.125,81 zł, co stanowi 47,09 % realizacji planu,

13.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale **85154** zaplanowano wydatki w wysokości 979.843,06 zł, a wykonano w wysokości 195.712,53 zł, co stanowi 19,97 % realizacji planu,

13.4 Pozostała działalność - w rozdziale **85195** zaplanowano wydatki w wysokości 42.000,00 zł, a wykonano w wysokości 552,50 zł, co stanowi 1,32 % realizacji planu. Środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów realizacji zadania zgodnie z art. 7 ust.2 i 3 ustawy Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (opłacenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych). Ponadto, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z transportem mieszkańców do punktów szczepień oraz utrzymaniem dedykowanej infolinii.

14. Pomoc społeczna

W dziale **852** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
852 – pomoc społeczna	14 924 517,96	6 297 303,30	42,19%

14.1 Domy pomocy społecznej - w rozdziale **85202** zaplanowano wydatki w wysokości 1.836.000,00 zł, a wykonano wydatki w wysokości 792.449,90 zł, co stanowi 43,16 % realizacji planu. Zadanie w tym rozdziale finansowane jest ze środków własnych budżetu Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi odpłatność za 46 mieszkańców naszej gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej,

14.2 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - w rozdziale **85205** zaplanowano wydatki w wysokości 21.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 1.050,00 zł co stanowi 5,00 % realizacji planu, realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy. Wydatki zaplanowano na obsługę zespołu interdyscyplinarnego i na poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy w rodzinie obejmujące konsultacje i grupę wsparcia. Poza tym w ramach OPS funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatrudniający na podstawie umowy zlecenia psychologa, pedagoga i prawnika,

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 88.000,00 zł, a wykonano w wysokości 36.028,50 zł, co stanowi 40,94 % realizacji planu,(opłacono ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej ze środków budżetu państwa),

14.4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w rozdziale **85214** zaplanowano wydatki w wysokości 1.045.404,00 zł, a wykonano w wysokości 488.824,84 zł, co stanowi 46,76 % realizacji planu,

14.6 Dodatki mieszkaniowe - w rozdziale **85215** zaplanowano wydatki w wysokości 1.499.850,00 zł, a wydatkowano w wysokości 624.627,69 zł, co stanowi 41,65 % realizacji planu, z tego na dodatki mieszkaniowe wynikające z decyzji administracyjnej przeznaczono kwotę 560.015,00 zł, na dodatki wyrównawcze przeznaczono kwotę 45.424,72 zł, na dodatki energetyczne, które są zadaniem z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 6.078,18 zł wraz z kosztami obsługi wynoszącymi 2%, na dopłaty do czynszu finansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 przeznaczono kwotę 13.109,79 zł z kosztami obsługi wynoszącymi 1%,

14.7 Zasiłki stałe - w rozdziale **85216** zaplanowano wydatki w wysokości 874.560,00 zł, a wydatkowano w wysokości 435.743,88 zł, co stanowi 49,82 % realizacji planu (wypłata tych zasiłków finansowana była ze środków budżetu państwa, w I półroczu 2020 roku uprawnienia do zasiłku stałego posiadało 143 osoby),

14.8 Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale **85219** zaplanowano wydatki w wysokości 7.475.619,82 zł, a wydatkowano w wysokości 3.300.752,62 zł, co stanowi 44,15 % realizacji planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.983.403,74 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 272.835,03 zł,

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych 44.513,85 zł,

14.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w rozdziale **85228** zaplanowano w wysokości 889.770,00 zł, a wykonano w wysokości 305.984,69 zł, co stanowi 34,39 % realizacji planu z czego 221.011,69 zł to wydatki ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone, 59.105,00 zł to wydatki z budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego, a 25.868,00 zł to wydatki ze środków własnych gminy. W ramach kwoty otrzymanej z budżetu państwa były finansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2021 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorych z zaburzeniami psychicznymi wykonuje 5 firm wyłonionych na podstawie art.138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Pomocą w tej formie objęto 71 osób. Ze środków własnych finansowane były usługi opiekuńcze wykonywane przez opiekunów w ramach umów zleceń,

14.10 Pomoc w zakresie dożywiania - w rozdziale **85230** zaplanowano wydatki w wysokości 169.153,79 zł a wydatkowano 73.767,29 zł, co stanowi 43,61 % planu (OPS realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Plan dofinansowania z budżetu państwa w I półroczu 2021 r. wynosił 69.153,79 zł a z budżetu gminy 100.000,00 zł),

14.11 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w rozdziale **85278** zaplanowano wydatki w wysokości 17.160,35 zł a wykonano w wysokości 3.195,74 zł co stanowi 18,62 % planu (wydatek to zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości),

14.12 Pozostała działalność - w rozdziale **85295** zaplanowano wydatki w wysokości 1.008.000,00 zł, a wykonano w wysokości 234.878,15 zł, co stanowi 23,30 % realizacji planu. W rozdziale tym przewidziano wydatki na uchwalony w październiku 2015 roku gminny program osłonowy pn. "Aktywizowanie i wyrównywanie szans seniorów w Gminie Września". Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000,00 zł, program „Wspieraj Seniora” finansowany ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, wydatki z budżetu gminy na prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zadanie to nie było realizowane w I półroczu 2021 roku oraz interwencje kryzysową,

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 697,13	283 603,68	42,86%

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - w rozdziale **85311** zaplanowano wydatki w wysokości 311.131,58 zł, a wydatkowano w wysokości 54.859,25 zł, co stanowi 17,63 % realizacji planu - wydatki wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrześni,

15.2 Pozostała działalność - w rozdziale **85395** zaplanowano wydatki w wysokości 350.565,55 zł a wykonano w wysokości 228.744,43 zł co stanowi 65,25% realizacji planu. Wydatki dotyczyły zadania obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz projektu ROPS „STOP COVID-19 - bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, który realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii zajęciowej,

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
854 – edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 769,00	1 320 063,34	43,99%

16.1 Świetlice szkolne w rozdziale **85401** zaplanowano wydatki w wysokości 2.494.765,00 zł, a wykonano w wysokości 1.135.172,86 zł, co stanowi 45,50 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.060.576,12 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.009,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.587,74 zł,

16.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rozdziale **85404** zaplanowano wydatki w wysokości 410.496,00 zł a wykonano w wysokości 144.430,78 zł, co stanowi 35,18 % realizacji planu,

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w rozdziale **85415** zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł, a wykonano w wysokości 40.275,20 zł, co stanowi 50,34 % realizacji planu. Jest to zadanie finansowane w 80% z budżetu państwa,

16.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w rozdziale **85446** zaplanowano wydatki w wysokości 14.770,00 zł – w I półroczu środki nie zostały wydatkowane,

16.5 Pozostała działalność – w rozdziale 85495 zaplanowano wydatki w wysokości 738,00 zł -w I półroczu środki zostały wydatkowane w wysokości 184,50 zł co stanowi 25,0% planu,

17. Rodzina

W dziale **855** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
855 – rodzina	68 288 713,99	38 342 994,39	56,15%

17.1 Świadczenia wychowawcze – w rozdziale **85501** zaplanowano wydatki w wysokości 51.820.538,00 zł, a wydatkowano w wysokości 28.413.530,55 zł, co stanowi 54,83 % realizacji planu, jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego,

17.2 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w rozdziale **85502** zaplanowano wydatki w wysokości 15.571.273,12 zł, a wykonano w wysokości 9.467.755,44 zł, co stanowi 60,80 % 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 721,09 zł, a wydatkowano środki w wysokości 587,33 zł co stanowi 81,45 % wykonania planu,

17.4 Wspieranie rodziny – w rozdziale **85504** zaplanowano wydatki w wysokości 256.805,78 zł, a wydatkowano w wysokości 139.870,78 zł, co stanowi 54,47 % realizacji planu,

17.5. Rodziny zastępcze – w rozdziale **85508** zaplanowano wydatki w wysokości 490.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 195.028,17 zł, co stanowi 39,80 % realizacji planu, (w ramach tego zadania

gmina współfinansuje wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku pieczy zastępczej. W I półroczu 2020 roku współfinansowano pobyt 45 dzieci w rodzinach zastępczych i 15 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja tego zadania finansowana jest ze środków własnych gminy),

17.6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w rozdziale **85513** zaplanowano wydatki w wysokości 149.376,00 zł, a wydatkowano w wysokości 126.222,12 zł co stanowi 84,50 % realizacji planu,

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 540 938,30	8 449 618,06	31,84%

18.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w rozdziale **90001** zaplanowano wydatki w wysokości 335.500,00 zł, a wykonano w wysokości 53.159,56 zł, co stanowi 15,84 % realizacji planu - wydatki poniesione dotyczyły opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska,

18.2 Gospodarka odpadami komunalnymi - w rozdziale **90002** zaplanowano wydatki w wysokości 15.667.921,29 zł, a wykonano w wysokości 5.398.062,54 zł, co stanowi 34,45 % realizacji planu – wydatki w całości dotyczyły utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Września,

18.3 Oczyszczanie miast i wsi - w rozdziale **90003** zaplanowano wydatki w wysokości 1.350.000,00 zł a wydatkowano w wysokości 351.409,91 zł, co stanowi 26,03 % realizacji planu,

18.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - w rozdziale **90004** zaplanowano wydatki w wysokości 1.328.983,00 zł, a wykonano w wysokości 294.795,54 zł, co stanowi 22,18 % realizacji planu – poniesione wydatki dotyczyły utrzymania miejsc, zielonych, parków, skwerów, pielęgnacji, nasadzeń oraz innych prac ogrodniczych na terenie gminy Września,

18.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - w rozdziale **90005** zaplanowano wydatki w wysokości 60.453,00 zł a wykonano w wysokości 13.089,40 zł, co stanowi 21,65 % realizacji planu wydatki dotyczyły zakupu i montażu czujników jakości powietrza na obiektach gminnych,

18.6 Schroniska dla zwierząt - w rozdziale **90013** zaplanowano wydatki w wysokości 491.318,00 zł, a wykonano w wysokości 156.603,91 zł, co stanowi 31,87 % realizacji planu – wydatki w całości dotyczyły utrzymania schroniska dla zwierząt,

18.7 Oświetlenie ulic, placów i dróg - w rozdziale **90015** zaplanowano wydatki w wysokości 4.559.789,91 zł a wykonano w wysokości 1.558.230,73 zł, co stanowi 34,17 % realizacji planu – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej, napraw i konserwacji urządzeń,

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w rozdziale **90026** zaplanowano wydatki w wysokości 342.000,00 zł a wykonano w wysokości 41.594,11 zł, co stanowi 12,16 % realizacji planu – wydatki dotyczyły utylizacji produktów pochodzenia zwierzęcego oraz utrzymania składowiska odpadów w Bardzie,

18.9 Pozostała działalność - w rozdziale **90095** zaplanowano wydatki w wysokości 2.404.973,10 zł, a wydatkowano w wysokości 582.672,36 zł, co stanowi 24,23 % realizacji planu – wydatki dotyczyły robót publicznych, wydatków sołectw w ramach funduszu sołeckiego, utrzymania infrastruktury komunalnej na terenie gminy Września,

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** zaplanowano wydatki:

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 281,57	2 446 170,36	51,10%

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale **92109** zaplanowano wydatki w wysokości 2.686.636,57 zł a wykonano w wysokości 1.234.003,17 zł, co stanowi 45,93 % realizacji planu – wydatki dotyczyły dotacji dla Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w wysokości 1.112.502,00 zł oraz utrzymania świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego,

19.2 Biblioteki - w rozdziale **92116** zaplanowano wydatki w wysokości 1.562.050,00 zł, a wydatkowano w wysokości 775.792,81 zł, co stanowi 49,67 % realizacji planu – wydatki dotyczyły dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Września,

19.3 Muzea - w rozdziale **92118** zaplanowano wydatki w wysokości 461.550,00 zł, a wydatkowano w wysokości 252.058,14 zł, co stanowi 54,61 % realizacji planu – wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla Muzeum Regionalnego we Wrześni,

19.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale **92120** zaplanowany wydatki w wysokości 182.045,00 zł, a wykonano 96.807,31 zł, co stanowi 53,18 % realizacji planu – wydatki dotyczyły dotacji przekazanych w ramach złożonych wniosków oraz wykonania aktualizacji wykazu zabytków na terenie gminy Września,

19.5 Pozostała działalność - w rozdziale **92195** zaplanowano wydatki w wysokości 160.000,00 zł, a wydatkowano w wysokości 87.508,93 zł, co stanowi 54,69 % realizacji planu w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych 18.088,93 zł,
- dotacje 69.420,00 zł.

20. Kultura fizyczna

W dziale **926** zaplanowano wydatki :

Dział	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
926 – kultura fizyczna	3 647 468,00	2 111 812,69	57,90%

20.1 Obiekty sportowe - w rozdziale **92601** zaplanowano wydatki w wysokości 2.377.643,00 zł a wydatkowano 1.028.700,98 zł co stanowi 43,27 % realizacji planu. Wydatki poniesione na utrzymanie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 454.498,83 zł,
- wydatki na zadania statutowe 571.145,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.056,28 zł,

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w rozdziale **92605** zaplanowano wydatki w wysokości 1.269.825,00 zł, a wykonano w wysokości 1.083.111,71 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.104,00 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych 50.007,71 zł,
- dotacje 980.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.000,00 zł.

II.B WYDATKI MAJĄTKOWE

Rzeczowy wykaz zadań majątkowo – inwestycyjnych i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku

	nazwa zadania	planowany koszt całkowity	wykonanie planu	% wykonania
A	B	C	D	E
1	Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września	3 465 791,98	9 972,21	0,29%
2	Przebudowa drogi gminnej w Białężycach – odcinek wzdłuż Techpaku	811 243,42	0,00	0,00%
3	Budowa nowych przejść dla pieszych na terenie Gminy Września	115 200,00	0,00	0,00%
4	Sołectwo Psary Polskie – fundusz sołecki Modernizacja drogi gminnej w Psarach Polskich	19 656,53	0,00	0,00%
5	Sołectwo Psary Wielkie – Nowy Folwark – fundusz sołecki - Częściowa budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	30 152,73	0,00	0,00%
6	Sołectwo Wódki – fundusz sołecki - Etapowa budowa chodnika dla pieszych	10 500,00	0,00	0,00%
7	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	31 597 851,47	8 356 473,54	26,45%
8	Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	3 194 231,00	938,00	0,03%
9	Wykupy gruntów pod drogi publiczne	1 300 000,00	369 187,00	28,40%
10	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	158 000,00	157 061,16	99,41%
11	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	44 772,80	44 772,80	100 %
12	Nabycia gruntów do zasobu gminnego	973 500,00	220 650,83	22,67%
13	Obiekty użyteczności publicznej – modernizacja budynków	60 000,00	23 085,80	38,48%
14	Zakup urządzeń sieciowych – switch-y oraz innego sprzętu elektronicznego na potrzeby UMiG	213 000,00	32 029,54	15,04%
15	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września	1 970 000,00	0,00	0,00%
16	Wartości niematerialne i prawne	30 000,00	6 000,00	20,00%
17	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Komendy Powiatowe Policji	28 750,00	28 750,00	100,00%
18	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Państwowe Straże Pożarne dofinansowanie zakupu samochodu	100 000,00	0,00	0,00%
19	Monitoring miejski – rozbudowa systemu	15 000,00	4 366,50	29,11%
20	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	1 432 000,00	0,00	0,00%
21	Modernizacja obiektów oświatowych	150 000,00	0,00	0,00%
22	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SSP Nr 6)	101 000,00	13 191,75	13,06%
23	Budowa placów zabaw na terenie gminy Września	600 000,00	56 342,46	9,39%
24	Utworzenie usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Miasta i Gminy Września	234 735,74	168 264,62	71,68%
25	Budowa małej retencji przy SSP Nr 1	120 000,00	0,00	0,00%
26	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Września	800 000,00	0,00	0,00%
27	Budowa systemu nawadniania na terenach zielonych gminnych	50 000,00	0,00	0,00%
28	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Września	242 000,00	52 313,87	21,62%
29	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września	150 000,00	0,00	0,00%
30	Sołectwo Wódki – fundusz sołecki - Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	20 000,00	15 867,00	79,34%
31	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Września	102 000,00	2 268,00	2,22%
32	Wykonanie i montaż toalety publicznej przy ulicy Gnieźnińskiej	150 000,00	0,00	0,00%
33	Centrum Edukacji Ekologicznej	4 103 419,94	912 574,71	22,24%
34	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
35	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Września	330 000,00	0,00	0,00%
36	Budowa bieżni sportowych oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą	550 000,00	4 059,00	0,74%

37	Zakup urządzeń basenowych	800 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki majątkowe:		54 122 805,61	10 528 168,79	19,45%

Opis ważniejszych realizowanych zadań inwestycyjnych

1. Budowa i przebudowa dróg, parkingów, chodników i ścieżek na terenie Gminy Września:
 - Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowała dokumentację techniczną przebudowy ulicy Ogrodowej znajdującej się na granicy obrębów wsi Bierzglinek oraz Kaczanowo. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę (Firma Budowlano – Remontowo – Drogowo Dariusz Białołbrzycki z Gniezna), który zrealizuje przedmiotową inwestycję,
 - Firma projektowa PBS „Dit” Ryszard Przybył z Wrześni opracowuje dokumentacje techniczne obejmujące przebudowę drogi gminnej z Gutowa Wielkiego do drogi krajowej nr 92 oraz budowę drogi gminnej w ciągu ulicy 68 Pułku Piechoty we Wrześni,
 - Firma SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania w ramach zawartej z gminą umowy opracowuje dokumentację techniczną poszerzenia chodnika na odcinku ulicy Paderewskiego i Daszyńskiego we Wrześni,
 - Gnieźnieńskie Biuro Projektowe Roads & Bridges opracowuje dokumentacje techniczne budowy drogi gminnej w ulicy Azaliowej we Wrześni oraz budowy drogi gminnej w rejonie ulicy Owocowej we Wrześni,
 - Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon z Kostrzyna Wlkp. opracowuje dokumentacje techniczne budowy drogi gminnej w ulicy Malinowej we Wrześni oraz przebudowy ulicy Kryształowej we Wrześni i ulicy Chabrowej w Kaczanowie,
 - Zakład drogowy Sp. z o.o. z Psar Małych na podstawie zawartej z gminą umowy zrealizuje prace związane z wykonaniem utwardzenia w rejonie skrzyżowania dróg gminnych – ulicy Dmowskiego i Piłsudskiego we Wrześni.
2. Budowa nowych przejść dla pieszych - Gmina w ramach rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg złożyła wnioski o dofinansowanie obejmujące poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze kilkunastu przejść dla pieszych zlokalizowanych na terenie gminy Września. Zakres rzeczowy planowanych działań obejmuje m. in. wykonanie dedykowanego oświetlenia oraz budowę/przebudowę chodników stanowiących dojścia do przejść. Zadania objęte złożonymi wnioskami o dofinansowanie znalazły się na liście projektów wybranych do dofinansowania, która obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Wykupy gruntów pod drogi publiczne - w ramach niniejszego zadania, na podstawie stosownych 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.

4. Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Września
 - Wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sieradza, zakończyło prace budowlane związane z realizacją III etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres robót obejmował budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do drogi krajowej nr 15 w Sokołowie oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15. W ramach inwestycji firma Tioman Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w miejscowości Łysomice dostarczyła i zamontowała w obrębie w/w ronda 2 bramownice drogowe. Ponadto wyspa środkowa ronda została zagospodarowana zielenią przez firmę ARBOR Sp. z o.o. z Gdańska. Na potrzeby skierowania ruchu tranzytowego na wybudowaną obwodnicę Wrześni firma ZNAK Big dokonała stosownych zmian w oznakowaniu pionowym. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni oraz firma PAMAeco Consulting Services Paweł Adler z Poznania. Na realizację inwestycji gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
 - Wyłonieni w trybie przetargu Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła oraz FERD Firma Robót Inżynierskich i Drogowych Ryszard Bianek ze Środy Wielkopolskiej zrealizowali prace związane z budową dróg serwisowych wzdłuż wschodniej obwodnicy Wrześni. Nadzór nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni,
 - W ramach niniejszego zadania prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje inwestycję obejmującą budowę wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ciągu ulicy Działkowców w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.,
 - W ramach zadania, na podstawie stosownych decyzji wydatkowane są środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych m. in. pod budowę wschodniej obwodnicy Wrześni, budowę tunelu w ciągu ul. Działkowców we Wrześni oraz innych ciągów komunikacyjnych.
5. Rozbudowa ścieżki pieszo – rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Obecnie trwa oczekiwanie na zawarcie stosownej umowy o dofinansowanie. W ramach inwestycji przewiduje się m. in. budowę nowej ścieżki rowerowej w rejonie terenu rekreacyjnego, rozbudowę istniejących ścieżek wokół Zalewu Wrzesińskiego, budowę energooszczędnego oświetlenia oraz modernizację mostu w Psarach Polskich.
6. Obiekty użyteczności publicznej – modernizacje - w ramach niniejszego zadania, na potrzeby obsługi interesantów dokonano wymiany skrzydła okiennego w pomieszczeniu kancelarii budynku Ratusza. Ponadto firma Global System Wojciech Jawor z siedzibą w miejscowości Brzezna dostarczyła i

- zamontowała roletę przeciwpożarową oddzielającą biuro obsługi interesanta oraz przedsionek znajdujący się na wejściu do budynku. Nadzór nad pracami sprawowała firma Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Budowlane Kazimierz Szymkowiak z Wrześni. Zakres wykonanych prac został wcześniej uzgodniony z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
7. Rozbudowa monitoringu miejskiego - ramach zadania firma SIGMATEL Filip Gruszczyński z Poznania opracowała dokumentację techniczną przyłącza światłowodowego na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu miejskiego.
 8. Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Września
 - W ramach zadania opracowywane są dokumentacje techniczne obejmujące budowę oświetlenia przejść dla pieszych usytuowanych m. in. przy ulicach: Fromborska, Zielonogórska, Kożuchowska, Kosynierów, Zamysłowskiego, Turwida, Kopernika, Sokołowska, Słoneczna, Świętokrzyska we Wrześni. Ponadto w opracowaniu znajdują się dokumentacje techniczne budowy oświetlenia w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego oraz Parkowej we Wrześni,
 - Wyłonione w przetargach firmy: Service – Net Mariusz Kiełpiński z siedzibą w miejscowości Trzemżał oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO - TECH Sp. z o.o. z Cielimowa zrealizowały prace związane z budową oświetlenia przejść dla pieszych w obszarze ulicy Sądowej i Czerniejewskiej we Wrześni oraz w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr,
 - Wyłoniona w trybie przetargu firma ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny Piotr Grzegorski – Marek Wardeński z Pyzdr zrealizowała inwestycje w zakresie budowy oświetlenia w obszarze ulicy Jagodowej we Wrześni. Nadzór inwestorski nad pracami sprawowała Firma Usługowo – Handlowa ENERGO - INSTAL Maciej Gulczyński z Gniezna.
 9. Centrum edukacji ekologicznej - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna realizuje prace związane z wykonaniem ogrodu edukacji ekologicznej oraz pracowni edukacji ekologicznej. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni oraz OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Mając na uwadze konieczność realizacji dla projektu działań informacyjno – promocyjnych w ramach zadania zlecono także wydruk ulotek, przeprowadzenie audycji radiowych oraz dostawę i montaż tablicy informacyjno – pamiątkowej.
 10. Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września - w ramach niniejszego zadania, wyłoniony w trybie przetargu Zakład Handlowo – Usługowy TĘCZA” z siedzibą w miejscowości Modliszewko realizuje prace związane z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Na realizację

niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

11. Budowa bieżni sportowych oraz skoczni w dal wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w ramach niniejszego zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej) ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Złożone wnioski obejmowały budowę bieżni oraz skoczni w dal usytuowanych w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie. W związku z nieprzyznaniem wnioskowanej kwoty dotacji na tym etapie odstąpiono od realizacji zadania.

Rozliczenie środków niewygasających 2020 roku

(wydatek budżetowy w 2021 roku)

Uchwałą nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 r. ustalono wydatki budżetu 2020 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przeniesienie środków finansowych jako środki niewygasające w 2020 r. dotyczyły wydatków na finansowanie następujących zadań:

1. Rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową w ul. Waryńskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego ” – 60016\$6050

Termin realizacji powyższych zadań określono na 30 czerwiec 2021 r.

Ogółem wartość zadań niewygasających (plan wydatków) – 30 258,00 zł

Ogółem wydatki wyniosły - 16 666,50 zł

z czego:

wydatki majątkowe (\$ 6050) - 16 666,50 zł

wydatki bieżące (\$) - 0,00 zł

Ogółem środki niewykorzystane - 13 591,50 zł

z czego:

wydatki majątkowe (\$ 6050) - 13 591,50 zł

wydatki bieżące (\$) - 0,00 zł

Realizacja zadań:

1. Rozbudowa drogi o ścieżkę rowerową w ul. Waryńskiego we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego

<i>Klas. budżet.</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wydatkowano zł</i>	<i>środki niewykorzystane</i>
60016 § 6050	30 258,00	16 666,50	13 591,50

faktura nr 3/IV/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku - F21/1643 LUKAS Projekt Biuro Usług Projektowych – Łukasz Ochła ul. Szklarniowa 16 62-020 Jasin umowa nr WIK. ZP.272.10.47.2020 z dnia 28 maja 2020 roku	16 666,50
--	-----------

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU, DŁUG JEDNOSTKI

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania
D1	Przychody ogółem z tego:	50 058 559,31	50 058 559,31	100,00%
D1.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	32 165 170,69	32 133 116,28	99,90%
D1.2	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	17 893 388,62	17 925 443,03	100,18%
D2	Rozchody ogółem z tego:	680 624,32	680 624,32	100,00%
D2.1	SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK W TYM:	680 624,32	680 624,32	100,00%
D2.1.6	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNI	680 624,32	680 624,32	100,00%

1. Przychody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 50.058.559,31 zł, wykonane zostały w 100,00 % założonego planu.

Na kwotę wykonanych przychodów składają się:

- wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.133.116,28 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.925.443,03 zł.

2. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 680.624,35 zł i wykonano plan w 100%. Spłacona została ostatnia rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zdanie „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).

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała faktyczne zadłużenie w wysokości 43.000.000,00 zł tytułem emisji obligacji komunalnych.

Dochody jednostki zostały wykonane w kwocie 137.613.116,14 zł.

Poziom długu w odniesieniu do dochodów wykonanych wyniósł 31,24 %.

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	80 000,00	25 036,46	31,30%
Razem			80 000,00	25 036,46	31,30%

WYDATKI

Dział	Rozdział		Plan wydatków	Wykonanie planu	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	25 036,46	31,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach I gminach	80 000,00	25 036,46	31,30%
	Wydatki bieżące		80 000,00	25 036,46	31,30%
Razem			80 000,00	25 036,46	31,30%
środki nie wydatkowane z upływem roku budżetowego:				25 036,46	

Środki finansowe w zaplanowanej kwocie 80.000,00 zł a wykonane w kwocie 25.036,46 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	5 357 950,28
2.	Koszty upomnień+odsetki	43 788,84
	Suma	5 401 739,12
	PLAN (opłata śmieciowa+koszty upomnień+odsetki)	14 455 000,00
	% wykonania planu	37,37%

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

l.p.	Nazwa	Kwota
1	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	3 782 396,61
2	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości	1 067 580,00
3	Obsługa GPSZOK-u	75 000,00
4	Transport odpadów	89 980,20
5	Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki	82 746,20
6	Utylizacja przeterminowanych leków	7 385,75
7	Opłaty komornicze związane z egzekucją	2 638,50
8	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i odpisem na ZFŚS	217 220,33
9	Szkolenia pracowników	1 695,00
10	Druk deklaracji, materiały biurowe, ulotki ... itp.	2 785,95
11	Zakup worków foliowych	68 634,00
	SUMA WYDATKÓW:	5 398 062,54
	PLAN	15 667 921,29
	% wykonania planu	34,45%

Zobowiązania z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 722.603,53 zł.

W roku budżetowym 2021 plan wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi został zasilony nadwyżką z roku 2020 w kwocie 1.212.921,29 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. Nadwyżka z roku poprzedniego 2020 w zakresie opłaty śmieciowej na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie zwiększona o kwotę (+) 32.054,41 zł do łącznej wysokości 1.244.975,70 zł w związku z korektą przeliczeń za 2020 rok. Skorygowane zostało sprawozdanie statystyczne Rb NDS za II kwartały 2021 roku w zakresie wykonania przychodów w § 905.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY W TYM WYMAGALNE

Tabela nr 1

Zobowiązania wg tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku

Symbol	Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	43 000 000,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	,00
E1.1	krótkoterminowe	,00
E1.2	długoterminowe	,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	43 000 000,00
E2.1	krótkoterminowe	,00
E2.2	długoterminowe	43 000 000,00
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 2021 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
N1	papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	,00
N1.1	krótkoterminowe	,00
N1.2	długoterminowe	,00
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	1 431 390,66
N2.1	krótkoterminowe	89 591,44
N2.2	długoterminowe	1 341 799,22
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 456 050,04
N3.1	gotówka	9 490,22
N3.2	depozyty na żądanie	59 446 559,82
N3.3	depozyty terminowe	,00
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	20 052 877,16
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	1 743 796,93
N4.2	pozostałe	18 309 080,23
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 862 630,66
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	965 093,53
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 653 912,07
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 243 625,06

Tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

Dział	rozdział	kwota
500	50095	656,74
600	60016	7 515,30
630	63003	977,00
700	70005	28 455,33
710	71035	18 957,74
750	75011	7 905,00
750	75022	30 749,81
750	75023	143 127,09
750	75056	1 177,00
750	75075	1 600,00
750	75095	123 135,99
751	75101	20,00
754	75412	17 202,98
754	75416	11 302,06
754	75495	151,47
757	75702	1 957,96
801	80101	218 541,44
801	80103	7 885,11
801	80104	8 366,56
801	80113	10 129,00
801	80146	592,00
801	80148	3 955,00
801	80150	9 019,37
801	80153	35 450,82
801	80195	3 560,00
851	85154	28 665,08
851	85195	1 065,00
852	85205	1 720,00
852	85214	2 157,50
852	85219	3 393,64
852	85228	17 764,10
854	85401	10 652,59
854	85495	184,50
855	85502	449,00
900	90002	722 603,53
900	90004	103 525,04
900	90005	119,00
900	90015	228 224,26
900	90095	12 566,81
921	92109	2 674,40
926	92601	23 757,33
926	92605	3 269,00
razem:		1 855 181,55

Tabela nr 4

Należności pozostałe do zapłaty w tym zaległości wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

dział	należności ogółem	w tym zaległości:
010	1 178,15	1 178,15
500	234 426,39	99 053,73
600	56 327,39	55 514,38
700	3 422 789,62	2 776 061,93
710	3 076,32	256,32
750	11 985,73	7 225,47
754	30 370,02	28 191,02
756	49 046 013,18	11 516 044,03
801	28 951,28	24 942,90
851	1 029,48	1 029,48
852	23 879,44	23 879,44
853	33 945,47	0,00
855	6 205 974,22	6 202 709,78
900	10 133 254,26	477 073,60
921	42 669,79	7 178,93
razem:	69 275 870,74	21 220 339,16

Tabela nr 5

Zobowiązania warunkowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku

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

VII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – plan i wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku:

Lp.	nazwa zadania	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	plan na rok 2021	wykonanie planu w 2021 roku	Limit zobowiązań
1	Budowa obwodnic oraz nowych ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy Września	2017-2023	129 105 738,30	86 035 281,95	31 597 851,47	8 356 473,54	24 677 832,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września (wydatki bieżące i majątkowe)	2020-2022	2 637 000,00	550 000,00	2 026 600,00	,00	2 087 000,00
3	Zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Września w celu zwiększenia bioróżnorodności i łagodzenia zmian klimatu (wydatki bieżące i majątkowe)	2020-2024	6 450 646,33	,00	,00	,00	6 450 646,33
4	Rozbudowa ścieżki pieszo- rowerowej w celu integracji różnych środków transportu, w ramach działania związanego z poprawą mobilności miejskiej w Gminie Września	2020-2021	3 207 231,00	13 000,00	3 194 231,00	938,00	3 193 293,00
5	Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (wydatki bieżące i majątkowe)	2021-2022	519 310,74	,00	348 445,29	168 264,62	,00
6	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	2019-2021	2019-2021	367 830,44	330 000,00	,00	,00
7	Centrum Edukacji ekologicznej	2019-2022	4 259 400,00	98 619,44	4 157 539,94	912 574,71	,00
8	Rekompensata za świadczenie autobusowych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”	2016-2023	843 248,16	399 698,16	137 850,00	69 256,69	,00
9	Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni	2015-2025	84 157,92	45 904,32	7 650,72	7 650,72	,00
10	Umowa dzierżawy części działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych	2018-2025	8 929,66	3 309,66	1 124,00	1 124,00	,00
11	Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Oblączkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej	2018-2025	170 612,91	26 342,91	13 545,00	13 545,00	,00
12	Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	2018-2025	33 581,54	7 961,54	4 270,00	4 270,00	,00
13	Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej	2018-2025	8 365,80	2 020,00	1 045,00	1 045,00	,00
14	Najem nieruchomości - miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo - odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet	2020-2025	22 140,00	,00	4 428,00	4 428,00	,00
15	Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o niezły 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	7 446 816,28	1 493 844,92	1 493 844,92	,00
16	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń	2018-2021	134 805,60	104 848,80	29 956,80	29 956,80	,00
17	Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego pkt monitorowania PK-14 - ulica Szosa Witkowska (centrum Przesiadkowe)	2019-2025	113,65	25,65	17,60	17,60	,00
18	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września	2020-2022	675 360,70	219 586,09	224 516,96	112258,48	,00
19	Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe	2019-2021	25 500,00	17 000,00	8 500,00	8 500,00	,00
20	Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzacach	2019-2025	7 560,00	2 160,00	1 080,00	1 080,00	,00

Opis przedsięwzięć wieloletnich oraz poniesionych wydatków w I półroczu 2021 roku:

1. BUDOWA OBWODNIC ORAZ NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania, wyłonione w ubiegłym roku w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego konsorcjum firm: Lider - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A z Koła, Partner - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o. o. z Sieradza, zakończyło prace budowlane związane z realizacją III etapu wschodniej obwodnicy Wrześni. Zakres inwestycji obejmował budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do drogi krajowej nr 15 w Sokołowie oraz budowę skrzyżowania typu rondo na drodze krajowej nr 15. Realizacja

III etapu obwodnicy, poprzez docelowe połączenie dróg krajowych DK15 i DK 92 zapewniła możliwość wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum Wrześni, co w sposób korzystny wpłynie zarówno na usprawnienie komunikacji, jak i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Inwestycja współfinansowana była w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyłonieni w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A z Koła oraz FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek ze Środy Wielkopolskiej zrealizowali prace związane z budową dróg serwisowych wzdłuż wschodniej obwodnicy Wrześni. Nadzór nad pracami sprawowała firma M.P.A.C Czesław Wardeński z Wrześni. W oparciu o opracowaną w latach wcześniejszych dokumentację techniczną oraz uzyskaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gmina prowadzi obecnie postępowanie przetargowe dotyczące budowy dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo – drogowych. Inwestycja współfinansowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i przewidziana jest do zakończenia w 2023 roku.

2. ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE WRZEŚNIA (WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE) - wniosek złożony w ramach WRPO – nabór został rozstrzygnięty i jako Gmina nie zakwalifikowaliśmy się na dofinansowanie. Otrzymaliśmy jednak informację, że UMWW planuje dołożyć do alokacji środków w ramach tego naboru pulę dodatkowych pieniędzy, więc możliwe, że się uda uzyskać dofinansowanie tego projektu.
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI W MIEŚCIE WRZEŚNIA W CELU ZWIĘKSZENIA BIORÓŻNORODNOŚCI I ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATU (WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE) - Gmina w 2020 r. w ramach naboru „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury w miastach” złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Łagodzenie zmian klimatu o adaptacja do ich skutków. Zakres rzeczowy wniosku obejmował m. in. rewitalizację parku miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni, zagospodarowanie zielenią 5 terenów na obszarze miasta Września, zagospodarowanie skweru zieleni wzdłuż rzeki Wrześnicy na odcinku pomiędzy ul. Miłosławską a ul. Opieszyn we Wrześni oraz zagospodarowanie wód opadowych na potrzeby nawadniania terenów zielonych. Wniosek podlega obecnie weryfikacji. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania.
4. ROZBUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROWEJ W CELU INTEGRACJI RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU, W RAMACH DZIAŁANIA ZWIĄZANEGO Z POPRAWĄ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINIE WRZEŚNIA - na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Obecnie trwa oczekiwanie na zawarcie stosownej umowy o dofinansowanie. Gmina posiada kompleksową dokumentację techniczną oraz niezbędne pozwolenia pozyskane w latach wcześniejszych. W ramach inwestycji przewiduje się m. in. budowę nowej ścieżki rowerowej w rejonie terenu rekreacyjnego, rozbudowę istniejących ścieżek wokół Zalewu Wrzesińskiego, budowę energooszczędnego oświetlenia oraz modernizację mostu w Psarach Polskich. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę komunikacji w tej części gminy oraz zwiększy bezpieczeństwo wszystkich

użytkowników w/w infrastruktury. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie procedur zamówienia publicznego, w wyniku których przewiduje się wyłonienie wykonawców poszczególnych robót.

5. USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR-TO-DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH (WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE) – w ramach niniejszego zadania pozyskane zostały środki z PFRON. Celem realizacji tego zadania jest ułatwienie integracji społeczno – zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie usługi indywidualnego transportu door-to-door. Usługa jest kierowana do osób w wieku 75+ oraz ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej i wzrokowej. W ramach realizacji projektu zakupiony został bus do przewozu osób oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie do rozpoczęcia działania usługi.
6. MODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH NA TERENIE GMINY WRZEŚNIA - w ramach niniejszego zadania, wyłoniony w trybie przetargu Zakład Handlowo – Usługowy TĘCZA” z siedzibą w miejscowości Modliszewko realizuje prace związane z przebudową pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Psarach Małych. Zakres prac obejmuje m. in. wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie okładzin ścian i podłóg oraz malowanie pomieszczeń. Inwestycja przewidziana jest do zakończenia w 2021 roku. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
7. CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - w ramach niniejszego zadania wyłoniony w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszczyła z Gniezna realizuje prace związane z budową Centrum Edukacji Ekologicznej w rejonie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrześni. W ramach centrum przewidziano do wykonania dwa zasadnicze elementy: ogród edukacji ekologicznej oraz pracownię edukacji ekologicznej. Docelowo w ogrodzie znajdzie się wiele stref tematycznych, umożliwiających realizację różnych form zajęć dydaktycznych (strefa roślin pożytecznych dla owadów i łąk kwiatnych, strefa ogrodów tematycznych, strefa wydm i borów sosnowych, strefa wystaw przestrzennych i imprez okolicznościowych, strefa recyklingu, strefa relaksu, strefa doświadczeń). W pracowni natomiast pojawi się kilka stref funkcjonalnych: nauki, inżynierii, sztuki, technologii i matematyki. Nadzór inwestorski nad pracami sprawuje firma M.P.A.C Czesław Wardeniński z Wrześni oraz OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause z Poznania. Ponadto w ramach niniejszego zadania jeszcze w tym roku planuje się zakup niezbędnego wyposażenia pracowni w postaci m. in. mebli oraz sprzętu komputerowego. Zakończenie prac przewidziano na 2021 r. Na realizację niniejszego zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
8. REKOMPENSATA ZA ŚWIADCZENIE AUTOBUSOWYCH USŁUG PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W RAMACH PROJEKTU „CENTRA PRZESIADKOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” - w ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na rzecz przewoźnika, który na terenie miasta Września realizował bezpłatne przewozy pasażerskie autobusem elektrycznym zakupionym w ramach projektu pn. „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”.

9. Dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem WOK we Wrześni – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
10. Umowa dzierżawy działki nr 269 obręb Psary Małe w celu korzystania oraz pozostawienia rurociągu tłoczego ścieków sanitarnych – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
11. Umowa dzierżawy części działki nr 119 obręb Obłaczkowo i nr 3768 obręb Września w celu pozostawienia oraz korzystanie z drogi gminnej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
12. Umowa dzierżawy części działki nr 243 obręb Września - sieć wodociągowa i kanalizacyjna – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
13. Dzierżawa części Pasa Drogowego Autostrady Płatnej A2 w rejonie węzła Września na potrzeby realizacji Tymczasowej Drogi Łączącej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
14. Najem nieruchomości – miejsca na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych, anteny radiowej WiFi do przesyłu sygnału sieci Internet – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
15. Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Września, udostępnienia pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, pojemników i kontenerów na odpady ulegające biodegradacji, gniazd na odpady zbierane selektywnie, dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników i kontenerów, dostarczenia do nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zakupionych wcześniej – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
16. Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz serwisem urządzeń – zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
17. Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza telekomunikacyjnego zasilającego punkt monitorowania PK-14 ulica Szosa Witkowska (centrum przesiadkowe) - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
18. Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej przez Gminę Września – środki przekazane są w ramach zawartej umowy do Województwa Wielkopolskiego na realizację programu "wzmocnienie wojewódzkich kolei przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej na odcinku Poznań Główny – Września – Poznań Główny" - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
19. Dzierżawa nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Szlacheckim pod boisko sportowe - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.
20. Najem działki gruntu na publiczny plac zabaw w Nadarzycach - zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) na lata 2021 – 2033 przyjęta została uchwałą nr XVIII/193/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2020 roku. Jest to dokument planistyczny, który ulega zmianom na przestrzeni czasu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2021 jest w wymaganym ustawowo zakresie zgodna z planem budżetu na rok 2021 i wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyglądało następująco:

- ✓ dochody: 137.613.116,14 zł w tym:
 - bieżące – 136.138.548,02 zł,
 - majątkowe – 1.474.568,12 zł,
- ✓ wydatki: 123.429.912,81 zł w tym:
 - bieżące – 112.901.744,02 zł,
 - majątkowe – 10.528.168,79 zł,
- ✓ przychody: 50.058.559,31 zł w tym:
 - wolne środki – 32.165.170,69 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 17.893.388,62 zł.
- ✓ Rozchody: 680.624,35 zł
- ✓ Nadwyżka: (+) 14.183.203,33 zł
- ✓ Dług: 43.000.000,00 zł (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku).

Zadłużenie Miasta i Gminy Września na dzień 30 czerwca 2021 roku w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 31,24 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina spłaciła 680.624,35 zł planowanych do spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (PO ZMIANACH)	WYKONANIE
Rozchody z tego:	680 624,35	680 624,35
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I ULICY ŁOKIETKA WE WRZEŚNI	680 624,35	680 624,35

Dług Gminy planowany na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 43.000.000,00 zł. Stanowią go wyemitowane obligacje, których spłata rozpoczyna się w roku 2022. Spłata jest tak rozłożona w czasie aby nie naruszać płynności budżetu i jednocześnie była możliwość realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych.

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 XVIII/193/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku	Uchwała nr XXI/204/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku	Uchwała nr XXIV/232/2021 z dnia 28 maja 2021 roku	Wykonanie planu w I półroczu roku 2021
1	Centrum Edukacji Ekologicznej	2 835 000,00	2 835 000,00	4 157 539,94	912 574,71
2	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września	,00	330 000,00	330 000,00	,00
Suma		2 835 000,00	3 165 000,00	4 487 539,94	912 574,71

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 XVIII/193/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 2.835.000,00 zł i przeznaczone zostały na zadanie:
 - Centrum Edukacji Ekologicznej - zadanie dofinansowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IV. Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna,
- b) Uchwała nr XXI/204/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 3.165.000,00 zł i przeznaczone zostały na zadania:
 - Centrum Edukacji Ekologicznej,
 - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września – dofinansowanie otrzymane ramach programu PROW na lata 2014-2020),
- c) Uchwała nr XXIV/232/2021 z dnia 28 maja 2021 roku – wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określone zostały w kwocie 4.487.539,94 zł przeznaczone zostały na zadania:
 - Centrum Edukacji Ekologicznej,
 - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Września.

zestawienia tabelaryczne

Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2]	[4]
								%	
Dochody									
010 - Rolnictwo i łowiectwo									
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi								
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								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów								
0970	Wpływy z różnych dochodów								
01095	Pozostała działalność								
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								
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
500 - Handel									
50095	Pozostała działalność								
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień								
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								
0830	Wpływy z usług								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
0970	Wpływy z różnych dochodów								
600 - Transport i łączność									
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
60004	Lokalny transport zbiorowy								
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								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek								
0970	Wpływy z różnych dochodów								
Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2021 roku									
			241 337 844,41	241 337 844,41	137 613 116,14	57,02			
			1 168 847,53	1 168 847,53	1 195 406,57	102,27			
			165 000,00	165 000,00	204 019,04	123,65			
			165 000,00	165 000,00	106 518,40	64,56			
			0,00	0,00	0,00	-			
			0,00	0,00	0,00	-			
			0,00	0,00	97 500,64	-			
			1 003 847,53	1 003 847,53	991 387,53	98,76			
			9 400,00	9 400,00	0,00	0,00			
			994 447,53	994 447,53	991 387,53	99,69			
			266 800,00	266 800,00	141 774,23	53,14			
			266 800,00	266 800,00	141 774,23	53,14			
			2 000,00	2 000,00	1 330,63	66,53			
			250 000,00	250 000,00	130 974,32	52,39			
			12 000,00	12 000,00	6 353,49	52,95			
			1 000,00	1 000,00	1 104,49	110,45			
			1 800,00	1 800,00	2 011,30	111,74			
			9 756,00	9 756,00	14 578,60	149,43			
			0,00	0,00	219,59	-			
			0,00	0,00	219,59	-			
			9 756,00	9 756,00	4 065,05	41,67			
			9 756,00	9 756,00	4 065,05	41,67			
			0,00	0,00	0,00	-			
			0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	
				[2]	[3]	[3] / [2]	[4]
60016	- Drogi publiczne gminne			0,00	10 293,96	-	
0580	- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			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	512,96	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	9 781,00	-	
700	- Gospodarka mieszkaniowa			4 190 500,00	2 123 867,68	50,68	
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 190 500,00	2 123 867,68	50,68	
0470	- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			8 000,00	8 609,86	107,62	
0550	- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			650 000,00	754 537,57	116,08	
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			60 000,00	24 179,33	40,30	
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			2 109 500,00	831 757,57	39,43	
0760	- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			13 000,00	80 353,13	618,10	
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			550 000,00	39 743,65	7,23	
0830	- Wpływy z usług			670 000,00	337 260,30	50,34	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			70 000,00	16 715,19	23,88	
0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,00	1 570,98	-	
0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 481,42	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			60 000,00	24 658,68	41,10	
710	- Działalność usługowa			250 000,00	156 715,04	62,69	
71035	- Cmentarze			250 000,00	156 689,56	62,68	
0830	- Wpływy z usług			250 000,00	156 679,10	62,67	
0920	- Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	10,46	-	
71095	- Pozostała działalność			0,00	25,48	-	
0970	- Wpływy z różnych dochodów			0,00	25,48	-	
750	- Administracja publiczna			659 316,00	348 251,58	52,82	
75011	- Urzędy wojewódzkie			425 034,00	212 687,02	50,04	
2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			425 034,00	212 640,52	50,03	
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	46,50	-	
75023	- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000,00	21 833,65	72,78	

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	-
	0830	- Wpływy z usług		0,00	342,13	-
	0920	- Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	0,86	0,00
	0950	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	110,70	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów		0,00	21 379,96	-
	75056	- Spis powszechny i inne		56 282,00	56 282,00	100,00
	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		56 282,00	56 282,00	100,00
	75075	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	13 052,84	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	52,84	-
	2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	13 000,00	-
	75095	- Pozostała działalność		148 000,00	44 396,07	30,00
	0570	- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 298,22	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów		148 000,00	42 097,85	28,44
	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 990,00	4 494,00	49,99
	75101	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 990,00	4 494,00	49,99
	2010	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		8 990,00	4 494,00	49,99
	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			29 000,00	29 826,57	102,85
	75405	- Komendy powiatowe Policji		0,00	807,20	-
	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	807,20	-
	75416	- Straż gminna (miejska)		21 000,00	13 162,37	62,68
	0570	- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	12 697,01	63,49
	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	465,36	46,54
	75495	- Pozostała działalność		8 000,00	15 857,00	198,21
	0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	9 500,00	-
	0970	- Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	6 357,00	79,46
	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			101 838 137,00	57 889 373,93	56,84
	75601	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 050,00	71 300,76	284,63

Dział	Rozdział	§		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
		Plan	[2]		
			[1]		[4]
0350	- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		25 000,00	70 664,88	282,66
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	635,88	1 271,76
75615	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		30 890 709,00	19 021 539,19	61,58
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		30 000 000,00	18 396 904,48	61,32
0320	- Wpływy z podatku rolnego		400 000,00	174 803,62	43,70
0330	- Wpływy z podatku leśnego		40 000,00	18 465,00	46,16
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		350 000,00	227 457,02	64,99
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50 000,00	74 910,00	149,82
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	812,00	40,60
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	123 833,07	309,58
2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		8 709,00	4 354,00	49,99
75616	- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 443 000,00	6 754 583,85	71,53
0310	- Wpływy z podatku od nieruchomości		5 000 000,00	3 357 031,86	67,14
0320	- Wpływy z podatku rolnego		1 200 000,00	812 090,89	67,67
0330	- Wpływy z podatku leśnego		3 000,00	1 535,70	51,19
0340	- Wpływy z podatku od środków transportowych		900 000,00	425 409,00	47,27
0360	- Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150 000,00	159 378,96	106,25
0430	- Wpływy z opłaty targowej		0,00	2 456,00	-
0500	- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000 000,00	1 962 701,03	98,14
0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	15 336,86	76,68
0910	- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	18 643,55	46,61
2680	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		130 000,00	0,00	0,00
75618	- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 629 100,00	1 924 538,70	73,20
0410	- Wpływy z opłaty skarbowej		500 000,00	301 273,40	60,25
0460	- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		30 000,00	10 135,00	33,78
0480	- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 100 000,00	898 183,06	81,65
0490	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		991 000,00	532 589,85	53,74
0570	- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje			600,00	493,00	82,17
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			5 000,00	1 420,68	28,41
	0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	10 076,00	-
	0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	49,00	2,45
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	102,71	20,54
	2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			0,00	170 216,00	-
	75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			58 850 278,00	30 117 411,43	51,18
	0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			52 850 278,00	25 800 502,00	48,82
	0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			6 000 000,00	4 316 909,43	71,95
	758 - Różne rozliczenia			41 758 757,00	25 596 259,00	61,30
	75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			40 879 267,00	25 156 472,00	61,54
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			40 879 267,00	25 156 472,00	61,54
	75814 - Różne rozliczenia finansowe			0,00	41,00	-
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	41,00	-
	75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			879 490,00	439 746,00	50,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			879 490,00	439 746,00	50,00
	801 - Oświata i wychowanie			3 485 482,18	2 078 464,86	59,63
	80101 - Szkoły podstawowe			290 500,00	157 723,98	54,29
	0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	-
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			40 000,00	21 499,37	53,75
	0830 - Wpływy z usług			50 000,00	13 707,48	27,41
	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			500,00	63,93	12,79
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	34 893,35	-
	0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	-
	0970 - Wpływy z różnych dochodów			200 000,00	87 543,85	43,77
	2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	16,00	-
	80104 - Przedszkola			2 589 138,00	1 314 861,20	50,78
	0830 - Wpływy z usług			1 000,00	898,06	89,81
	0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	975,06	-

Dział	Rozdział	§	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]	[3]	[4]
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 209 442,00	1 104 724,00	50,00
2310	-	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		378 696,00	208 264,08	55,00
80153	-	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		605 844,18	605 879,68	100,01
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	35,50	-
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		605 844,18	605 844,18	100,00
851	-	Ochrona zdrowia		42 000,00	13 192,00	31,41
85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	100,00	-
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	100,00	-
85195	-	Pozostała działalność		42 000,00	13 092,00	31,17
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	11 092,00	27,73
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	2 000,00	100,00
852	-	Pomoc społeczna		2 409 996,08	1 357 949,94	56,35
85202	-	Domy pomocy społecznej		50 000,00	38 641,45	77,28
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	38 641,45	77,28
85213	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		82 000,00	40 600,00	49,51
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		82 000,00	40 600,00	49,51
85214	-	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127 404,00	99 073,00	77,76
0970	-	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 073,00	-
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 404,00	98 000,00	76,92
85215	-	Dodatki mieszkaniowe		143 850,00	53 498,47	37,19
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 370,00	-
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 500,00	7 500,00	100,00
2700	-	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		136 350,00	44 628,47	32,73
85216	-	Zasiłki stałe		795 560,00	460 259,87	57,85

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 560,00	455 000,00	57,92	
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 259,87	52,60	
85219	-	Ośrodki pomocy społecznej	194 946,54	134 894,54	69,20	
0830	-	Wpływy z usług	25 000,00	31 203,14	124,81	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 219,03	46,10	
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 696,00	28 696,00	100,00	
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 194,00	64 719,83	53,85	
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 056,54	1 056,54	100,00	
85228	-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	891 921,40	456 448,48	51,18	
0830	-	Wpływy z usług	180 000,00	104 886,00	58,27	
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 890,00	284 000,00	53,70	
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 880,00	66 555,00	36,59	
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 151,40	1 007,48	87,50	
85230	-	Pomoc w zakresie dożywiania	69 153,79	40 863,78	59,09	
2030	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 153,79	40 863,78	59,09	
85278	-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 160,35	3 195,74	18,62	
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	17 160,35	3 195,74	18,62	
85295	-	Pozostała działalność	38 000,00	30 474,61	80,20	
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 765,55	49,22	
2700	-	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	15 709,06	196,36	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 168,15	333 962,12	91,96	
85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 997,75	120 791,72	80,53	
0830	-	Wpływy z usług	0,00	886,97	-	
0960	-	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40,00	-	

Dział	Rozdział	§	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			27 826,88	27 826,88	27 826,88	100,00
			1 636,87	1 636,87	1 636,87	100,00
			120 534,00	120 534,00	90 401,00	75,00
			213 170,40	213 170,40	213 170,40	100,00
			201 327,60	201 327,60	201 327,60	100,00
			11 842,80	11 842,80	11 842,80	100,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			67 473 100,69	39 300 361,12	39 300 361,12	58,25
			51 815 538,00	29 163 492,23	29 163 492,23	56,28
			5 000,00	937,13	937,13	18,74
			51 710 538,00	29 147 756,00	29 147 756,00	56,37
			100 000,00	14 799,10	14 799,10	14,80
			15 506 465,60	9 999 197,37	9 999 197,37	64,48
			10 000,00	2 505,88	2 505,88	25,06
			15 178 470,00	9 839 742,42	9 839 742,42	64,83
			207 995,60	100 033,29	100 033,29	48,09
			110 000,00	56 915,78	56 915,78	51,74
			721,09	729,13	729,13	101,11

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
		[1]			
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	721,09	721,09	100,00
2360	-	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,04	-
85504	-	Wspieranie rodziny	1 000,00	942,39	94,24
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	42,39	-
2910	-	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	900,00	90,00
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 376,00	136 000,00	91,05
2010	-	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 376,00	136 000,00	91,05
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 885 283,78	5 529 498,98	32,75
90001	-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	74 377,56	87,50
0750	-	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	59 377,56	74,22
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00	300,00
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 455 000,00	5 401 739,12	37,37
0490	-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 400 000,00	5 357 950,28	37,21
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	30 891,61	77,23
0910	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	12 897,23	85,98
90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	561,80	-
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	561,80	-
90005	-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 762,00	-
0640	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 366,72	-
0920	-	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	-
0940	-	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	-
0970	-	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	-
2460	-	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 095,00	-
90013	-	Schroniska dla zwierząt	0,00	300,00	-
0570	-	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	-

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			[4]
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	5 203,16	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	5 203,16	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00		30 921,46	38,65
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0,00	5 885,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat		80 000,00		25 036,46	31,30
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			0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 265 283,78		9 633,88	0,43
0830	Wpływy z usług			0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00		3 759,50	75,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	884,28	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	4 967,87	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	22,23	-
			2 260 283,78		0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		288 710,00		1 387 423,94	480,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			217 510,00	1 351 449,06	621,33
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000,00		3 762,62	25,08
0830	Wpływy z usług			30 000,00	2 273,70	7,58
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,80	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	62,84	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	251,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	126,76	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		172 510,00		1 344 971,34	779,65
92116	Biblioteki		70 500,00		35 567,68	50,45

Dział	Rozdział	§	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
	0830 - Wpływy z usług			500,00	567,68	113,54
	2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	35 000,00	50,00
	92118 - Muzea			700,00	407,20	58,17
	0830 - Wpływy z usług			700,00	407,20	58,17
	926 - Kultura fizyczna			160 000,00	61 715,98	38,57
	92601 - Obiekty sportowe			160 000,00	61 715,98	38,57
	0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			40 000,00	22 646,34	56,62
	0830 - Wpływy z usług			120 000,00	39 069,64	32,56

Grupa	Plan na koniec okresu	Wykonanie na	[3] / [2]
	spr. [2]	koniec okr spr [3]	% [4]
Dochody			
Dochody bieżące	241 337 844,41	137 613 116,14	57,02
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 342 050,63	136 138 548,02	57,12
Dochody majątkowe	242 634,15	242 634,15	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 995 793,78	1 474 568,12	49,22
Dochody na porozumienia z JST	2 432 793,78	1 344 971,34	55,29
Dochody zlecone	569 230,00	333 665,08	58,62
	69 696 788,80	41 317 063,74	59,28

Wykonanie wydatków budżetu w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
			[2]	[3]	%
Wydatki			[1]		[4]
010 - Rolnictwo i łowiectwo			290 715 779,37	123 429 912,81	42,46
01008 - Melioracje wodne			1 302 233,53	1 029 638,98	79,07
			242 000,00	891,75	0,37
		Wydatki bieżące	242 000,00	891,75	0,37
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 000,00	891,75	0,44
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			33 786,00	15 990,00	47,33
		Wydatki bieżące	33 786,00	15 990,00	47,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 786,00	15 990,00	47,33
01030 - Izby rolnicze			32 000,00	21 369,70	66,78
		Wydatki bieżące	32 000,00	21 369,70	66,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	21 369,70	66,78
01095 - Pozostała działalność			994 447,53	991 387,53	99,69
		Wydatki bieżące	994 447,53	991 387,53	99,69
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	975 974,47	972 914,47	99,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 473,06	18 473,06	100,00
500 - Handel			244 150,00	95 699,35	39,20
50095 - Pozostała działalność			244 150,00	95 699,35	39,20
		Wydatki bieżące	244 150,00	95 699,35	39,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 150,00	95 699,35	39,20
600 - Transport i łączność			46 058 082,52	11 741 561,73	25,49
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			224 516,96	112 258,48	50,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[4]		
		Wydatki bieżące				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	224 516,96	112 258,48	50,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	224 516,96	112 258,48	50,00	
		224 516,96	112 258,48	50,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	240 096,00	82 624,21	34,41	
		Wydatki bieżące				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 096,00	82 624,21	34,41	
		240 096,00	82 624,21	34,41		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	
		100 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	45 493 469,56	11 546 679,04	25,38	
		Wydatki bieżące				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 746 069,63	2 608 274,33	54,96	
		4 746 069,63	2 608 274,33	54,96		
		Wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 747 399,93	8 938 404,71	21,94	
		40 747 399,93	8 938 404,71	21,94		
630 - Turystyka			7 000,00	3 347,00	47,81	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	3 347,00	47,81	
		Wydatki bieżące				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	3 347,00	47,81	
		7 000,00	3 347,00	47,81		
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 503 420,00	1 253 842,42	35,79	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 353 420,00	1 253 842,42	37,39	
		Wydatki bieżące				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 379 920,00	1 033 191,59	43,41	
		2 286 500,00	999 437,83	43,71		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 420,00	33 753,76	36,13	
		Wydatki majątkowe				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	973 500,00	220 650,83	22,67	
		973 500,00	220 650,83	22,67		

Dział	Rozdział	Grupa	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]
70095	-	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	0,00	0,00
710	-	Działalność usługowa	760 348,53	239 458,29	31,49
71004	-	Plany zagospodarowania przestrzennego	257 947,00	42 829,88	16,60
		Wydatki bieżące			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 947,00	42 829,88	16,60
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 000,00	42 829,88	17,85
			17 947,00	0,00	0,00
71035	-	Cmentarze	502 401,53	196 628,41	39,14
		Wydatki bieżące			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	502 401,53	196 628,41	39,14
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 201,53	192 595,26	38,97
			8 200,00	4 033,15	49,18
750	-	Administracja publiczna	23 938 536,06	10 002 128,53	41,78
75011	-	Urzędy wojewódzkie	1 187 254,64	644 977,39	54,33
		Wydatki bieżące			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 187 254,64	644 977,39	54,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	27 703,64	16 583,58	59,86
			1 159 551,00	628 393,81	54,19
75022	-	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	192 400,23	45,11
		Wydatki bieżące			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	426 500,00	192 400,23	45,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 500,00	7 286,25	19,96
			390 000,00	185 113,98	47,47
75023	-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 322 246,71	8 411 257,77	41,39
		Wydatki bieżące			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 079 246,71	8 356 142,43	46,22
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 145 061,71	1 511 093,78	48,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 000,00	15 011,29	30,64
			14 885 185,00	6 830 037,36	45,88

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
				2 243 000,00	55 115,34	2,46
				2 243 000,00	55 115,34	2,46
75056		- Spis powszechny i inne		56 282,00	45 805,00	81,38
		Wydatki bieżące		56 282,00	45 805,00	81,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		565,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		55 717,00	45 805,00	82,21
75075		- Promocja jednostek samorządu terytorialnego		691 960,00	272 407,23	39,37
		Wydatki bieżące		661 960,00	266 407,23	40,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		602 130,00	258 807,23	42,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		59 830,00	7 600,00	12,70
		Wydatki majątkowe		30 000,00	6 000,00	20,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		30 000,00	6 000,00	20,00
75095		- Pozostała działalność		1 254 292,71	435 280,91	34,70
		Wydatki bieżące		1 254 292,71	435 280,91	34,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		894 420,71	275 112,97	30,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		266 112,00	130 038,40	48,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		93 760,00	30 129,54	32,13
751		- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		8 990,00	4 287,04	47,69
75101		- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		8 990,00	4 287,04	47,69
		Wydatki bieżące		8 990,00	4 287,04	47,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		8 990,00	4 287,04	47,69
754		- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 298 403,86	959 515,04	41,75
75405		- Komendy powiatowe Policji		53 750,00	53 750,00	100,00
		Wydatki bieżące		25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		28 750,00	28 750,00	100,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		28 750,00	28 750,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]	[3]	[4]	
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		100 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	- Ochotnicze straże pożarne		412 576,00	158 323,58	38,37	38,37
	Wydatki bieżące		412 576,00	158 323,58	38,37	38,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		297 650,00	123 511,77	41,50	41,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		39 940,00	11 776,25	29,48	29,48
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		54 986,00	23 035,56	41,89	41,89
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00	0,00
75414	- Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	- Straż gminna (miejska)		1 621 967,86	702 950,62	43,34	43,34
	Wydatki bieżące		1 621 967,86	702 950,62	43,34	43,34
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		368 665,86	132 417,06	35,92	35,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		48 500,00	2 639,00	5,44	5,44
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 204 802,00	567 894,56	47,14	47,14
75421	- Zarządzanie kryzysowe		4 700,00	2 343,39	49,86	49,86
	Wydatki bieżące		4 700,00	2 343,39	49,86	49,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		4 700,00	2 343,39	49,86	49,86
75495	- Pozostała działalność		103 410,00	42 147,45	40,76	40,76
	Wydatki bieżące		88 410,00	37 780,95	42,73	42,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		88 410,00	37 780,95	42,73	42,73
	Wydatki majątkowe		15 000,00	4 366,50	29,11	29,11
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		15 000,00	4 366,50	29,11	29,11

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]			[2]	[3]	[4]	[4]
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			13 000,00	2 764,91	21,27	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 000,00	1 396,88	27,94	
Wydutki bieżące			5 000,00	1 396,88	27,94	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			5 000,00	1 396,88	27,94	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			7 000,00	1 287,61	18,39	
Wydutki bieżące			7 000,00	1 287,61	18,39	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 000,00	1 287,61	18,39	
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 000,00	80,42	8,04	
Wydutki bieżące			1 000,00	80,42	8,04	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 000,00	80,42	8,04	
757 - Obsługa długu publicznego			2 920 000,00	247 488,39	8,48	
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 330 000,00	247 488,39	18,61	
Wydutki bieżące			1 330 000,00	247 488,39	18,61	
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			1 330 000,00	247 488,39	18,61	
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			1 590 000,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące			1 590 000,00	0,00	0,00	
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)			1 590 000,00	0,00	0,00	
758 - Różne rozliczenia			3 842 260,00	3 080,00	0,08	
75814 - Różne rozliczenia finansowe			17 400,00	3 080,00	17,70	
Wydutki bieżące			17 400,00	3 080,00	17,70	
Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 400,00	3 080,00	41,62	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
75818	-	Rezerwy ogólne i celowe		3 824 860,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		2 392 860,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 392 860,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe		1 432 000,00	0,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 432 000,00	0,00	0,00
801	-	Oświata i wychowanie		74 328 970,18	37 123 454,81	49,94
80101	-	Szkoły podstawowe		46 848 323,00	23 853 492,85	50,92
		Wydatki bieżące		46 597 323,00	23 840 301,10	51,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		5 727 067,00	2 919 657,89	50,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		652 371,00	270 533,68	41,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		38 806 505,00	20 011 533,73	51,57
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 411 380,00	638 575,80	45,24
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 411 380,00	638 575,80	45,24
		Wydatki majątkowe		251 000,00	13 191,75	5,26
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		251 000,00	13 191,75	5,26
80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 824 379,00	904 428,74	49,57
		Wydatki bieżące		1 824 379,00	904 428,74	49,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		70 323,00	48 995,00	69,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		38 042,00	20 343,04	53,48
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 706 014,00	835 090,70	48,95
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	0,00
80104	-	Przedszkola		15 323 943,00	8 027 061,84	52,38
		Wydatki bieżące		15 323 943,00	8 027 061,84	52,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		247 863,00	179 321,83	72,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 535 080,00	761 223,28	49,59

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 540 000,00	7 086 516,73	52,34	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	17 440,57	43,60	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	13 500 000,00	7 069 076,16	52,36	
80113		- Dowożenie uczniów do szkół	1 859 305,00	704 437,64	37,89	
		Wydatki bieżące	1 859 305,00	704 437,64	37,89	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 705 696,00	652 527,00	38,26	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	216,92	10,85	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	151 609,00	51 693,72	34,10	
80146		- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	249 605,00	69 322,37	27,77	
		Wydatki bieżące	249 605,00	69 322,37	27,77	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 605,00	69 322,37	27,77	
80148		- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 357 560,00	593 519,80	43,72	
		Wydatki bieżące	1 357 560,00	593 519,80	43,72	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 111,00	25 586,00	75,01	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 323 449,00	567 933,80	42,91	
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	2 992 047,00	1 424 886,54	47,62	
		Wydatki bieżące	2 992 047,00	1 424 886,54	47,62	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 992 047,00	1 424 886,54	47,62	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 992 047,00	1 424 886,54	47,62	
80150		- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 400 171,00	1 089 881,77	45,41	
		Wydatki bieżące	2 400 171,00	1 089 881,77	45,41	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 028,00	54 142,00	71,21	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 611,00	14 072,42	38,44	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 056 872,00	894 948,57	43,51	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	230 660,00	126 718,78	54,94	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]
				[2]	[3]	[4]
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		230 660,00	126 718,78	54,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		605 844,18	23 323,41	3,85
		Wydatki bieżące		605 844,18	23 323,41	3,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		582 520,77	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		23 323,41	23 323,41	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		23 323,41	23 323,41	100,00
80195		Pozostała działalność		867 793,00	433 099,85	49,91
		Wydatki bieżące		867 793,00	433 099,85	49,91
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		702 793,00	429 449,85	61,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		85 000,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		80 000,00	3 650,00	4,56
851		Ochrona zdrowia		1 671 843,06	266 733,30	15,95
85149		Programy polityki zdrowotnej		20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		20 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii		30 000,00	14 125,81	47,09
		Wydatki bieżące		30 000,00	14 125,81	47,09
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 000,00	14 125,81	47,09
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 579 843,06	252 054,99	15,95
		Wydatki bieżące		979 843,06	195 712,53	19,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		793 393,06	147 446,76	18,58
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		176 450,00	38 265,77	21,69
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe		600 000,00	56 342,46	9,39
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		600 000,00	56 342,46	9,39

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]			[2]	[3]	[4]	[4]
85195	Pozostała działalność		42 000,00	552,50	1,32	
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		42 000,00	552,50	1,32	
			42 000,00	552,50	1,32	
852	Pomoc społeczna		14 924 517,96	6 297 303,30	42,19	
85202	Domy pomocy społecznej		1 836 000,00	792 449,90	43,16	
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 836 000,00	792 449,90	43,16	
			1 836 000,00	792 449,90	43,16	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)		21 000,00	1 050,00	5,00	
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		21 000,00	1 050,00	5,00	
			21 000,00	1 050,00	5,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		88 000,00	36 028,50	40,94	
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		88 000,00	36 028,50	40,94	
			88 000,00	36 028,50	40,94	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 045 404,00	488 824,84	46,76	
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 045 404,00	488 824,84	46,76	
			1 045 404,00	488 824,84	46,76	
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 499 850,00	624 627,69	41,65	
	Wydatki bieżące					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 499 850,00	624 627,69	41,65	
			1 497,00	188,23	12,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		1 498 353,00	624 439,46	41,68	
			874 560,00	435 743,88	49,82	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2]	%
			[2]	[3]	[4]	[4]
		Wydatki bieżące	874 560,00	435 743,88	49,82	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	5 259,87	52,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	864 560,00	430 484,01	49,79	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 475 619,82	3 300 752,62	44,15	
		Wydatki bieżące	7 475 619,82	3 300 752,62	44,15	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	686 738,42	272 835,03	39,73	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 347,00	44 513,85	45,73	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 691 534,40	2 983 403,74	44,58	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 770,00	305 984,69	34,39	
		Wydatki bieżące	889 770,00	305 984,69	34,39	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	528 890,00	221 011,69	41,79	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	360 880,00	84 973,00	23,55	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 153,79	73 767,29	43,61	
		Wydatki bieżące	169 153,79	73 767,29	43,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	169 153,79	73 767,29	43,61	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 160,35	3 195,74	18,62	
		Wydatki bieżące	17 160,35	3 195,74	18,62	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 160,35	3 195,74	18,62	
85295		Pozostała działalność	1 008 000,00	234 878,15	23,30	
		Wydatki bieżące	1 008 000,00	234 878,15	23,30	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	531 000,00	21 441,38	4,04	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 000,00	5 436,77	14,69	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	416 000,00	208 000,00	50,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	416 000,00	208 000,00	50,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 432,87	451 868,30	50,41	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			
85311	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	311 131,58	54 859,25	17,63	
		Wydatki bieżące	311 131,58	54 859,25	17,63	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	281 667,83	25 395,50	9,02	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	27 826,88	27 826,88	100,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 636,87	1 636,87	100,00	
85395	-	Pozostała działalność	585 301,29	397 009,05	67,83	
		Wydatki bieżące	350 565,55	228 744,43	65,25	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	87 687,85	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 021,70	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	201 327,60	194 432,77	96,58	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	35 528,40	34 311,66	96,58	
		Wydatki majątkowe	234 735,74	168 264,62	71,68	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	234 735,74	168 264,62	71,68	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000 769,00	1 320 063,34	43,99	
85401	-	Świetlice szkolne	2 494 765,00	1 135 172,86	45,50	
		Wydatki bieżące	2 494 765,00	1 135 172,86	45,50	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	82 675,00	62 009,00	75,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 086,00	12 587,74	32,21	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 373 004,00	1 060 576,12	44,69	
85404	-	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	410 496,00	144 430,78	35,18	
		Wydatki bieżące	410 496,00	144 430,78	35,18	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	410 496,00	144 430,78	35,18	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	410 496,00	144 430,78	35,18	
85415	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	40 275,20	50,34	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[1]	[2]		
		Wydatki bieżące		80 000,00	40 275,20	50,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		80 000,00	40 275,20	50,34
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 770,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące		14 770,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		14 770,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność		738,00	184,50	25,00
		Wydatki bieżące		738,00	184,50	25,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		738,00	184,50	25,00
855 - Rodzina				68 288 713,99	38 342 994,39	56,15
85501		Świadczenie wychowawcze		51 820 538,00	28 413 530,55	54,83
		Wydatki bieżące		51 820 538,00	28 413 530,55	54,83
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		194 645,67	60 136,75	30,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		51 270 998,00	28 147 396,48	54,90
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		354 894,33	205 997,32	58,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 571 273,12	9 467 755,44	60,80
		Wydatki bieżące		15 571 273,12	9 467 755,44	60,80
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		267 140,31	144 544,74	54,11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		14 725 116,00	9 016 419,59	61,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		579 016,81	306 791,11	52,98
85503		Karta Dużej Rodziny		721,09	587,33	81,45
		Wydatki bieżące		721,09	587,33	81,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		721,09	587,33	81,45
85504		Wspieranie rodziny		256 805,78	139 870,78	54,47
		Wydatki bieżące		256 805,78	139 870,78	54,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 650,78	5 488,09	51,53

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
			[2]	[3]	[3]	[4]	
			[1]				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	246 155,00	134 382,69	54,59		
85508		Rodziny zastępcze	490 000,00	195 028,17	39,80		
		Wydatki bieżące	490 000,00	195 028,17	39,80		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	490 000,00	195 028,17	39,80		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 376,00	126 222,12	84,50		
		Wydatki bieżące	149 376,00	126 222,12	84,50		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 376,00	126 222,12	84,50		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 286 358,24	9 482 641,64	29,37		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 255 500,00	53 159,56	4,23		
		Wydatki bieżące	335 500,00	53 159,56	15,84		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 500,00	53 159,56	15,84		
		Wydatki majątkowe	920 000,00	0,00	0,00		
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	920 000,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 667 921,29	5 398 062,54	34,45		
		Wydatki bieżące	15 667 921,29	5 398 062,54	34,45		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 257 921,29	5 188 992,21	34,01		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	410 000,00	209 070,33	50,99		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	351 409,91	26,03		
		Wydatki bieżące	1 350 000,00	351 409,91	26,03		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350 000,00	351 409,91	26,03		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 378 983,00	294 795,54	21,38		
		Wydatki bieżące	1 328 983,00	294 795,54	22,18		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 278 000,00	277 669,16	21,73		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00	17 126,38	38,06		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 983,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
[1]			[2]	[3]	[4]	[5]
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 453,00	13 089,40	21,65	
		Wydatki bieżące	60 453,00	13 089,40	21,65	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 000,00	1 328,40	4,29	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 453,00	11 761,00	39,93	
90013		Schroniska dla zwierząt	491 318,00	156 603,91	31,87	
		Wydatki bieżące	491 318,00	156 603,91	31,87	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 500,00	156 603,91	32,19	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 818,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 929 789,91	1 626 411,60	32,99	
		Wydatki bieżące	4 559 789,91	1 558 230,73	34,17	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 559 789,91	1 558 230,73	34,17	
		Wydatki majątkowe	370 000,00	68 180,87	18,43	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	370 000,00	68 180,87	18,43	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	342 000,00	41 594,11	12,16	
		Wydatki bieżące	342 000,00	41 594,11	12,16	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 000,00	41 594,11	12,16	
90095		Pozostała działalność	6 810 393,04	1 547 515,07	22,72	
		Wydatki bieżące	2 404 973,10	582 672,36	24,23	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 155 804,10	472 369,02	21,91	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 300,00	0,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 820,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 049,00	110 303,34	56,55	
		Wydatki majątkowe	4 405 419,94	964 842,71	21,90	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]		
			[1]			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	252 000,00	2 268,00	0,90	
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 226 283,78	565 607,80	25,41	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 877 136,16	346 966,91	18,48	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 424 281,57	2 446 170,36	45,10	
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 016 636,57	1 234 003,17	40,91	
		Wydatki bieżące	2 686 636,57	1 234 003,17	45,93	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	433 636,57	118 389,03	27,30	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 000,00	3 112,14	11,11	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 225 000,00	1 112 502,00	50,00	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	2 225 000,00	1 112 502,00	50,00	
		Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	172 510,00	0,00	0,00	
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	157 490,00	0,00	0,00	
		92116 - Biblioteki	1 562 050,00	775 792,81	49,67	
		Wydatki bieżące	1 562 050,00	775 792,81	49,67	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 750,00	490,81	28,05	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 560 300,00	775 302,00	49,69	
		Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 524 000,00	762 002,00	50,00	
		Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	36 300,00	13 300,00	36,64	
		92118 - Muzea	461 550,00	252 058,14	54,61	
		Wydatki bieżące	461 550,00	252 058,14	54,61	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	260,14	20,81	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	460 300,00	251 798,00	54,70	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]		Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[4]		
			397 000,00	198 498,00	50,00	
			63 300,00	53 300,00	84,20	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 045,00	96 807,31	43,21	
		Wydatki bieżące	182 045,00	96 807,31	53,18	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 045,00	2 900,00	24,08	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	93 907,31	93,91	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	100 000,00	93 907,31	93,91	
		Wydatki majątkowe	42 000,00	0,00	0,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	160 000,00	87 508,93	54,69	
		Wydatki bieżące	160 000,00	87 508,93	54,69	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	18 088,93	22,61	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	69 420,00	86,78	
		Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	80 000,00	69 420,00	86,78	
926		Kultura fizyczna	4 997 468,00	2 115 871,69	42,34	
92601		Obiekty sportowe	3 727 643,00	1 032 759,98	27,71	
		Wydatki bieżące	2 377 643,00	1 028 700,98	43,27	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 204 163,00	571 145,87	47,43	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	3 056,28	19,10	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 157 480,00	454 498,83	39,27	
		Wydatki majątkowe	1 350 000,00	4 059,00	0,30	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 350 000,00	4 059,00	0,30	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 269 825,00	1 083 111,71	85,30	
		Wydatki bieżące	1 269 825,00	1 083 111,71	85,30	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	50 007,71	38,47	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100 000,00	52 000,00	52,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Plan		Wykonanie na koniec okr. spr.		[3] / [2]	
			[2]	[3]	[3]	[4]	%	[4]
			[1]					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 825,00	1 104,00	1 104,00	1,85	
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	
			Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[2]	[3]	[3]	[4]	
Wydatki	290 715 779,37	123 429 912,81	42,46		
Wydatki bieżące	236 592 973,76	112 901 744,02	47,72		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 870 517,55	22 814 537,14	37,48		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	32 300,00	0,00	0,00		
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 820,00	0,00	0,00		
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 330 000,00	247 488,39	18,61		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	71 575 593,79	39 591 777,68	55,31		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 072 399,30	36 932 092,80	48,55		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	229 154,48	222 259,65	96,99		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 165,27	35 948,53	96,73		
Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	1 590 000,00	0,00	0,00		
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 834 023,37	13 057 639,83	52,58		
Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	4 146 000,00	2 073 002,00	50,00		
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	474 116,96	196 299,05	41,40		
Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	18 544 583,00	9 403 688,06	50,71		
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 669 323,41	1 384 650,72	82,95		
Wydatki majątkowe	54 122 805,61	10 528 168,79	19,45		
Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 639 385,67	9 565 594,08	19,27		
Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 398 793,78	565 607,80	23,58		
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 034 626,16	346 966,91	17,05		
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00		
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00		

**Informacja o
wykonaniu budżetów
samorządowych
instytucji kultury
w I półroczu 2021
roku**

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62-300 Września
tel. (61) 439-25-96
e-mail: biblioteka@wrzesnia.pl
www.biblioteka.wrzesnia.pl
NIP 789-15-15-381 REGON 000979633

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia 22. 07. 2021

Ilość załączników 2

Nr 29172 Wydział SK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE
WRZEŚNI
I PÓŁROCZE 2021 roku**

Wypełniając dyspozycję art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

uwzględniającą w szczególności
stan należności i zobowiązań
w tym wymagalnych

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

Przychody:

Lp.	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	REALIZACJA PRZYCHODÓW NA 30.06.2021	% WYKONANIA
1	DOTACJA PODMIOTOWA GMINY, w tym: dotacja powiatowa	1 524 000,00	762 002,00	50,00%
		70 000,00	35 000,00	50,00%
2	Dotacja celowa od organizatora	36 300,00	13 300,00	36,60%
2	Dotacja MKiDN	0,00	0,00	0,00%
3	Stan środków na początku roku	1 907,01	1 907,01	100,00%
4	Wpływy z usług	5 000,00	3 318,80	66,30%
5	Wpływy pozostałe - darowizny książek	1 114,00	1 114,00	100,00%
Ogółem:		1 568 321,01	781 641,81	49,80%

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Instytucja kultury otrzymała w I półroczu 2021 r. dotacje celowe na:

1) umowa o dotację celową na realizację wydatków majątkowych określonych w Umowie partnerskiej z dnia 20.11.2020 r. na rzecz realizacji Projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” w wysokości 13 300,00 zł.

Poniesione wydatki:

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA WYDATKÓW NA 30.06.2021	% WYKONANIA
3020	Wydatki osobowe pracowników	4 000,00	3 005,25	75,13
4010	Wynagrodzenia osobowe	850 000,00	379 245,50	44,62%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145 000,00	63 596,57	43,86%
4120	Składki na fundusz pracy	14 500,00	5 088,79	35,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 703,00	3 200,00	8,27%
4210	Materiały i wyposażenie	197 092,99	164 273,83	83,74%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	912,00	22,80%
4240	Zakup książek i audiobooków	91 000,00	50 794,72	55,82%
4260	Zakup energii - media	25 000,00	12 503,56	50,01%

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA WYDATKÓW NA 30.06.2021	% WYKONANIA
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	455,37	9,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	93,00	9,30%
4300	Zakup pozostałych usług	93 114,02	27 091,79	29,29%
4360	Opłaty za telefony i internet	1 000,00	415,62	41,56%
4400	Opłaty czynszowe - filie	21 000,00	10 266,00	48,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	1 705,02	20,30%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 319,04	87,94%
4440	Odpis na fundusz socjalny	21 316,00	16 000,00	76,94%
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz JST	131,00	67,42	51,47%
4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 500,00	83,33%
6130	Dotacja celowa - wydatek majątkowy	36 300,00	,00	0,00%
Ogółem:		1 567 207,01	747 533,48	47,79%

W wykonaniu planu finansowego instytucja kultury ujmuje także darowizny książek oraz wartość ich amortyzacji – par. 4720 – 1 114,00 zł

par. 4720 – amortyzacja – występuje wyłącznie w ewidencji kosztów.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, o której mowa w art. 28 ust. 3 - ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

stan środków pieniężnych na 30.06.2021	=	32 994,33 zł
środki pieniężne w kasie	=	3 942,03 zł
stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS	=	1 461,49 zł

Stan należności = **1 102,20 zł**

w tym:

1 102,20 zł – z tytułu opłat za przetrzymywanie książek przez czytelników

należności wymagalne = 0,00 zł

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Stan zobowiązań = **435,60 zł**

w tym:

253,30 zł - z tytułu zakupu publikacji dla pracowników

108,50 zł – usługi pozostałe – wywóz nieczystości i śmieci

73,80 zł – abonament tłumacza języka migowego.

zobowiązania wymagalne: = 0,00 zł

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy we Wrześni

mgr Wioletta Mazurkiewicz

CZEŚĆ OPISOWA:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni obejmuje swoją działalnością obszar Miasta i Gminy Września. Sieć biblioteczną na terenie miasta i gminy Września tworzą: Biblioteka Główna i 6 filii bibliotecznych:

na terenie miasta:

- **BIBLIOTEKA GŁÓWNA:**
- **ODDZIAŁ DZIECIĘCY:**
- **FILIA NR 1**

na terenie gminy:

- **FILIA W GRZYBOWIE**
- **FILIA W KACZANOWIE**
- **FILIA W OTOCZNEJ**
- **FILIA W NOWYM FOLWARKU**

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

● **Biblioteka Główna** posiada 9 komputerów w sieci z dostępem do Internetu w tym: w CZYTELNI: 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, 2 stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy, w WYPOŻYCZALNI: 1 stanowisko komputerowe w wypożyczalni– katalogu, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza, w DZIALE GROMADZENIA I OPRACOWANIA KSIĘGOZBIORU: 2 stanowiska komputerowe dla bibliotekarzy).

- **Filia nr 1** we Wrześni posiada 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 2 stanowiska komputerowe dla czytelników, 1 stanowisko dla bibliotekarza).
- **Oddział Dziecięcy** posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla bibliotekarzy.
- **Filia w Otocznej** posiada 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 3 stanowiska dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).
- **Filia w Kaczanowie** posiada 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 2 stanowiska dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).
- **Filia w Nowym Folwarku** posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (w tym 1 stanowisko dla czytelników, 1 stanowisko komputerowe dla bibliotekarza).
- **Filia w Grzybowie** nie posiada stanowiska komputerowego brak Internetu.

W ramach **Zintegrowanego Systemu Obsługi Biblioteki SOWA 2:**

- tworzenie komputerowego katalogu zbiorów,
- komputerowy system rejestracji czytelników i wypożyczeń w Bibliotece Głównej, Oddziale Dziecięcym i Filii nr 1,
- katalog on-line księgozbioru Biblioteki Głównej z możliwością zamawiania i rezerwowania poszukiwanych książek dostępnych na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.wrzesnia.pl
- komputeryzacja: Filii w Otocznej, Filii w Nowym Folwarku, Filii w Kaczanowie.

ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ

Zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu wrzesińskiego pomiędzy Gminą Września a Powiatem Wrzesińskim, biblioteka nadzoruje merytorycznie także biblioteki powiatu wrzesińskiego: Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach.

Zadaniem powiatowej biblioteki publicznej jest: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń między bibliotecznymi, udzielanie bibliotekom z terenu powiatu wrzesińskiego pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego z zakresu realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań.

Poniżej przedstawiam dane statystyczne bibliotek w Powiecie Wrzesińskim.

UDOSTĘPNIENIE PPREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

NAZWA PLACÓWKI	Liczba odwiedzin	UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU				Liczba udzielonych informacji
		Książek ogółem	Czasopisma	Audiobooki	Internet	
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie	218	0	0	0	20	459
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu	64	24	0	0	61	2 053
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli	130	0	0	0	0	1 248
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	11	21	0	0	4	11
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni	2 327	0	0	0	0	6 410
RAZEM:	2 750	44	0	0	85	10 181

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

NAZWA PLACÓWKI	CZYTELNICY		WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ		
	Liczba odwiedzin	Liczba zarejestrowanych czytelników	Książki ogółem	Czasopisma	Audiobooki
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie	2 196	565	10 512	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłosławiu	3 596	758	16 548	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli	5 483	993	4 906	144	0
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	1 740	596	33 817	0	0
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni	12 484	2 917	66 256	513	210
RAZEM:	25 499	5 829	10 512	657	210

ZAŁOŻENIA OGÓLNE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI

W pierwszym półroczu 2021 r. głównym założeniem w działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest zwiększenie wskaźników czytelnictwa i udostępniania zbiorów.

Do głównych prac merytorycznych biblioteki należały m.in.:

- zakup nowości wydawniczych, ich opracowanie i udostępnianie na miejscu i na zewnątrz,
- doskonalenie warsztatów informacyjnych poprzez zakup wydawnictw, selekcje oraz powiększanie baz komputerowych,

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

- selekcja księgozbiorów w Filii w Kaczanowie, Filii w Otocznej, Filii w Nowym Folwarku, Filii w Grzybowie, Filii nr 1 we Wrześni.
- tworzenie i wykorzystywanie przez Oddział Dziecięcy on-line prezentacji multimedialnych, szczególnie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- dalszy postęp w komputeryzacji filii bibliotecznych: Filia w Otocznej, Filia w Kaczanowie, Filia w Nowym Folwarku,
- promocja biblioteki na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.wrzesnia.pl portalach internetowych i w lokalnej prasie,
- zwiększenie i uatrakcyjnienie przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni szkoleń on-line dla pracowników oraz wykorzystywanie bezpłatnych szkoleń zewnętrznych o tematyce przydatnej w pracy bibliotecznej.
- kontynuowanie współpracy on-line z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie miasta i gminy Września oraz powiatu wrzesińskiego w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,
- kontynuowanie polityki współpracy on-line ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
- realizacja usługi – KSIĄŻKA NA TELEFON (oferta skierowana dla osób starszych, niepełnosprawnych, schorowanych, które mają problem z dostaniem się do biblioteki,

Poniżej przedstawiam wyniki czytelnicze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni wraz z filiami bibliotecznymi.

UDOSTĘPNIENIE PPREZENCYJNE – NA MIEJSCU W CZYTELNI

NAZWA PLACÓWKI	Liczba odwiedzin	UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU					Liczba udzielonych informacji
		Książek ogółem	Czasopisma	Audiobooki	Internet		
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	714	0	0	0	0	1 620	
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	520	0	0	0	0	680	
FILIA NR 1	540	0	0	0	0	2 512	
FILIA W GRZYBOWIE	120	0	0	0	0	54	
FILIA W KACZANOWIE	98	0	0	0	0	440	
FILIA W NOWYM FOLWARKU	221	0	0	0	0	354	
FILA W OTOCZNEJ	114	0	0	0	0	750	
RAZEM:	2 327	0	0	0	0	6 40	

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ

NAZWA PLACÓWKI	CZYTELNICZY		WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników zarejestrowanych	Książek ogółem	Czasopisma	Audiobooki
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	3 760	992	12 806	0	180
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	1 403	644	3 030	197	30
FILI NR 1	2 444	444	7 356	0	0

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

FILIA W GRZYBOWIE	970	155	3 882	258	0
FILIA W KACZANOWIE	2 153	359	3 323	0	0
FILIA W NOWYM FOLWARKU	1 374	229	2 634	15	0
FILIA W OTOCZNEJ	380	94	786	43	0
RAZEM:	12 484	2 917	33 817	513	210

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY WE WRZEŚNIA

- z dotacji organizatora – zakup audiobooków

NAZWA PLACÓWKI	w przeliczeniu na ilość audiobooków	w przeliczeniu na kwotę
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	124	2 737,88
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	---	---
RAZEM:	124	2 737,88

- z dotacji organizatora – zakup książek

NAZWA PLACÓWKI	w przeliczeniu na ilość książek	w przeliczeniu na kwotę
BIBLIOTEKA GŁÓWNA	551	17 046,30
ODDZIAŁ DZIECIĘCY	398	8 533,34
FILIA NR 1	133	3 652,00
FILIA W GRZYBOWIE	99	2 503,70
FILIA W KACZANOWIE	157	3 794,27
FILIA W NOWYM FOLWARKU	118	3 156,60
FILIA W OTOCZNEJ	110	2 897,26
RAZEM:	1 575	41 583,47

- z dotacji Starostwa Powiatowego w ramach wykonywania zadań dla powiatowej biblioteki Publicznej

NAZWA PLACÓWKI	w przeliczeniu na ilość książek	w przeliczeniu na kwotę
Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczkowie	45	1 500,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Miłostawiu	44	1 500,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nekli	50	1 500,00
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	57	1 500,00
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni	15	474,00
RAZEM:		6 474,00

PROMOCJA CZYTELNICTWA

- **LEGIMI** – usługa dostępna w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni, która oferuje swoim czytelnikom dostęp do szerokiej oferty e-booków na platformie LEGIMI. Można tam znaleźć ponad 60 000 tysięcy e-boków w tym aktualnych hitów wydawniczych i pozycji cenionych autorów literatury obyczajowej, fantastycznej kryminalnej, dziecięcej i młodzieżowej oraz faktu i reportażu. Wystarczy na podstawie otrzymanego w Bibliotece Głównej we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13 unikalnego kodu założyć konto i pobrać bezpłatną aplikację Legimi. Czytelnik w danym miesiącu może otrzymać jeden kod z miesięcznym okresem ważności od momentu aktywacji. Kod musi być aktywowany w miesiącu jego pobierania. Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca Czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa. Wszystkie e-booki można czytać na urządzeniach: smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Za darmo!!! Bez limitu słów!!! Bez limitu książek!!! Oferta ta cieszy się we wrzesińskiej bibliotece dużym zainteresowaniem i nie ukrywam, że w przyszłym roku też wykupimy dostęp do e-booków na platformie LEGIMI.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI od 01.01.2021 do 30.06.2021	
Liczba wypożyczenia e-boków	1 368
Liczba zarejestrowanych użytkowników	52
Liczba wykorzystanych kodów	95

- **XVIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK**

Z uwagi na trwający stan epidemii, XVIII Tydzień Bibliotek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni odbył się tylko w przestrzeni wirtualnej. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało – „Znajdziesz mnie w Bibliotece” wrzesińska biblioteka zorganizowała w dniach: 11, 13 maja 2021 r. zorganizowała spotkanie autorskie z Małgorzatą Swędrowską autorką książek dla młodych czytelników oraz animatorką warsztatów literackich oraz w dniach 10, 12, 14 maja 2021 r. warsztaty z BAJANKĄ – „Drzwi się w książce otwierają, do zabawy zapraszają”

- **OGÓLNOPOLSKIE CZYTANIE JEŻYCJADY**

Akcja zorganizowana przez Samorządową Szkołę Podstawową nr 2 we Wrześni oraz Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy we Wrześni.

- **LEKCJE BIBLIOTECZNE**

Ważną częścią działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest działalność edukacyjna, dlatego też prowadzona jest systematyczna współpraca ze szkołami i przedszkolami z Wrześni i okolic. Lekcje biblioteczne opierają się na bezpośrednim kontakcie ucznia z wszelkimi rodzajami dokumentów bibliotecznych oraz warsztatem informacyjnym biblioteki. Ich celem jest wykształcenie u dzieci zdolności uczenia się, przybliżenie młodym czytelnikom biblioteki i zbiorów, korzystania z wydawnictw i informacji. Z względu na pandemię Niestety z uwagi na stan epidemii zajęcia biblioteczne odbywały się w przy obowiązujących obostrzeniach i przy reżimie sanitarnym 2021 r.

Data	Opis	Frekwencja
27.04.2021	Zakočaj się w książce (zajęcia plastyczno -literackie), Biblioteczne A...B...C... czyli jak funkcjonuje biblioteka	Klasa 0 A, klasa 0 B SSP w Kaczanowie – 44 osoby
	„Czytanie równa się lanie, bo książka dodaje skrzydeł” - zajęcia literackie z książką.	Klasa 0 A, klasa 0 B SSP w Kaczanowie – 44 osoby
maj 2021	„Czasem uścisk znaczy więcej niż słowa...” zajęcia biblioterapeutyczne dla czytelników.	Uczniowie klas I i II SSP w Otocznej

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

15.06.2021	Bajkoterapia w Filii w Nowym Folwarku nt. „Wszystko moje, czyli o tym jak kruk zrozumiał, że przyjaźń jest najważniejsza”	Klasa I A SSP w Nowym Folwarku
21.06.2021	Cześć, jestem Kreska! (zajęcia plastyczno - literackie); Biblioteczne A... B... C... czyli jak funkcjonuje biblioteka	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie

• **PROMOCJA KSIĄŻKI ON-LINE**

W czasie pandemii praca Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni przenosi się do Internetu. Nie mając możliwości zaproszenia czytelników do bibliotek, po przez zamieszczanie na Facebooku – promocję książek on-line.

Data	Tytuł wystawy on-line
Styczeń 2021 r.	<i>Rok Stanisława Lema.</i>
Luty 2021 r.	<i>Walentyńkowe drzewo literackie on-line.</i>
Marzec 2021 r.	<i>Wiosna ... znów zaczynamy marzyć – drzewo cytatów wiosennych</i>
Kwiecień 2021 r.	<i>Światowy Dzień Książki Dziecięcej ... Czytając nigdy nie będziesz SAM!</i>
Maj 2021 r.	<i>Światowy Dzień Książki Dziecięcej</i>
Czerwiec 2021 r.	<i>Zaczarowana kraina przyjaźni i miłości ...</i>

• **KONKURSY**

Data	Tytuł konkursu
Styczeń 2021 r. Oddział Dziecięcy	<i>Feryjny worek niespodzianek – Z jakiej niespodzianki ucieszyłby się „pożeracz książek?”</i> – konkurs literacki on-line
Luty 2021 r. Filia w Kaczanowie	Konkurs plastyczny promujący bibliotekę, czytelnictwo.
Marzec 2021 r.	Czy znasz swój kraj? – konkurs wiedzy o regionie on-line
Kwiecień 2021 r.	
Maj 2021 r. Filia w Otocznej	Kartka pocztowa z okazji 120 rocznicy strajku Dzieci Wrzesińskich – praca plastyczna.
Maj 2021 r. Filia w Kaczanowie	Wiosenne bukiety – praca plastyczna
Czerwiec 2021 r. Oddział Dziecięcy	<i>Kosmos LEMA i nie tylko</i> – konkurs plastyczny

• **PUBLIKACJE**

Z okazji 75-lecia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 we Wrześni Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni wydała książkę autorstwa Mariana Torzewskiego pt. *Historia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 we Wrześni.*

• **BAJKI KAMISHIBAI**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni sięga po rozmaite formy popularyzacji literatury. Do najwdzięczniejszych należy teatr Kamishibai. Pracownicy filii bibliotecznych na terenie gminy (Kaczanowo, Otoczna, Nowy Folwark, Grzybowo) postanowili zaprosić najmłodszych czytelników na przedstawienie teatryku Kamishibai. A były to: *Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, Bazyliszek, Brat i Siostra, Brzydkie Kaczętko, Kot w butach.* Kamishobai, to nie tylko książka i atrakcyjna forma ich prezentacji to również doskonała metoda twórczej i rozwojowej pracy z dziećmi i młodzieżą. Teatryk kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości. Bajki Kamishibai wydane są w formie kart ilustracyjnych, na których przedstawiona jest opowieść. Każda ilustracja odpowiada kolejnemu fragmentowi opowiadania. Karty Kamishibai wydane są dwustronnie – na przedniej stronie widnieje ilustracja, a na tylnej stronie tekst i niewielki podgląd ilustracji, którą widzi publiczność. Każda książka posiada stronę tytułową, która zawiera z

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

tytu tekst do pierwszej karty opowieści– w ten sposób możliwe jest czytanie książki Kamishibai za pomocą parawanu Kamishibai.

Data/Filia	Tytuł bajki	Uczestnicy/czytelnicy
FILIA W KACZANOWIE 11.05.2021 r.	<i>Legenda o Lechu, Czechu i Rusie</i>	SSP w Kaczanowie Kl. 0B
FILIA W KACZANOWIE 13.05.2021 r.	<i>Kot w butach</i>	SSP w Kaczanowie Kl. 0A
FILIA W GRZYBOWIE 14.05.2021 r.	<i>Legenda o Lechu, Czechu i Rusie</i>	Zespół Szkół Społecznych w Grzybowie, kl. 1A
FILIA W KACZANOWIE 18.05.2021 r.	<i>Brat i Siostra</i>	SSP w Kaczanowie Kl. 0B
FILIA W OTOCZNEJ 08.06.2021 r.	<i>Legenda o Lechu, Czechu i Rusie</i>	SSP w Otocznej Kl. IB
FILIA W NOWYM FOLWARKU 18.06.2021 r.	<i>Legenda o Lechu, Czechu i Rusie</i>	SSP w Nowym Folwarku Kl. 0A

W dobie pandemii misją Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, budzenie i rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych lokalnej społeczności poprzez różne akcje on-line na stronie internetowej oraz Facebooku biblioteki.

W dobie pandemii zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni działała według następujących zasad. Przed wejściem do biblioteki Czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka itp.) oraz dezynfekcji rąk. Do stanowiska bibliotekarskiego czytelnik podchodzi pojedynczo z zachowaniem odstępów 1,5 m. od innych czytelników. Brak wolnego dostępu do księgozbioru, książki podaje bibliotekarz. Po każdym przyjęciu książki przez czytelnika bibliotekarz dezynfekuje blat. Zwrócone książki poddawane są 7 – dniowej kwarantannie. Książki można zamówić na 2 sposoby: przez telefon lub mailem na adres biblioteki. Dodatkowo wznowiliśmy możliwość rezerwowania książek/audiobooków w katalogu on-line. Zamówione woluminy można odebrać w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Oczywiście czytelnicy i bibliotekarze przestrzegają obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Ciekawą alternatywę przedkłada nam Biblioteka Narodowa proponuje, by biblioteki organizowały swoje wydarzenia, o ile to możliwe, w przestrzeniach otwartych, na świeżym powietrzu lub – w pomieszczeniach bibliotek, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i pod warunkiem, że w miejscowości, w której organizuje się wydarzenia, nie ma już chorych na koronawirusa lub liczba chorych spada. Biblioteka Narodowa zachęca do organizacji wydarzeń w formie spotkań autorskich online. Na stronie internetowej oraz na Facebooku wrzesińskiej biblioteki, bibliotekarze podpowiadają co i gdzie warto oglądać, posłuchać, zapraszają na spotkania autorskie online organizowane przez autorów i wydawnictwa, na bieżąco udostępniają informacje o e-inicjatywach przygotowanych przez różne instytucje kultury z zakresu literatury i edukacji.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy we Wrześni

mgr Wioletta Mazurkiewicz

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

MUZEUM REGIONALNE
im. Dzieci Wrzesińskich
62-300 Września
ul. Dzieci Wrzesińskich 13
tel. 79 (061) 43-60-192
e-mail: muzeum@wrzesnia.pl
NIP 789-15-15-375 REGON 430284410

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia 22. 07. 2021

Ilość załączników 2

Nr 2916P

Wydział 54

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

**MUZEUM REGIONALNE WE WRZEŚNI
I PÓŁROCZE 2021 roku**

Wypełniając dyspozycję art. 265 ustawy o finansach publicznych przekazuję w załączeniu informację z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku

**uwzględniającą w szczególności
stan należności i zobowiązań
w tym wymagalnych**

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Przychody:

Lp.	NAZWA PRZYCHODU	PLAN	REALIZACJA PRZYCHODÓW NA 30.06.2021	% WYKONANIA
1	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	397 000,00	198 498,00	49,90%
2	DOTACJA CELOWA OD ORGANIZATORA	63 300,00	53 300,00	84,20%
3	DOTACJA CELOWA - INNE	14 000,00	14 000,00	100,00%
4	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	16 238,55	16 238,55	100,00%
5	PRZYCHODY WŁASNE	40 000,00	21 126,23	52,80%
6	WPLYWY INNE - darowizny	8 874,50	8 874,50	100,00%
Ogółem:		539 413,05	312 037,28	57,80%

Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Instytucja kultury otrzymała w I półroczu 2021 r. dotacje celowe na:

- 1) Porozumienie o współpracy w upamiętnieniu 120 rocznicy strajku Dzieci wrzesińskich tablicą memoratywną, zawartą z Skarbem Państwa - Instytut Pamięci Narodowej w wysokości 14 000,00 zł,
- 2) umowa o dotację celową na realizację wydatków związanych z obchodami 120 rocznicy strajku Dzieci wrzesińskich, zawarta z organizatorem w wysokości 40 000,00 zł,
- 3) umowa o dotację celową na realizację wydatków określonych w Umowie partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Września” w wysokości 13 300,00 zł.

Poniesione wydatki:

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA WYDATKÓW NA 30.06.2021	% WYKONANIA
3020	wydatki osobowe	1 000,00	,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe	222 500,00	113 335,16	
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	20 550,55	55,50%
4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	2 346,42	58,60%

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

PARAGRAF	NAZWA KOSZTU	PLAN	REALIZACJA WYDATKÓW NA 30.06.2021	% WYKONANIA
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 025,70	14,60%
4210	materiały i wyposażenie	29 738,55	23 292,12	78,30%
4210	zakup muzealiów	4 494,00	,00	0,00%
4220	zakup środków żywności	3 000,00	396,01	13,20%
4260	zakup energii - media	45 000,00	27 296,31	60,60%
4270	zakup usług remontowych - konserwacje	20 000,00	6 225,50	31,10%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
4300	zakup pozostałych usług	67 300,00	18 267,17	27,10%
4300	zakup usług pozostałych - dotacje celowe	54 000,00	34 191,12	63,30%
4360	opłaty za telefony i internet	500,00	218,26	43,60%
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 219,50	30,40%
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	768,42	76,80%
4440	odpis na fundusz socjalny	5 426,00	4 100,00	75,50%
4480	podatek od nieruchomości	150,00	63,71	42,40%
4610	opłaty na rzecz JST	130,00	,00	0,00%
4700	szkolenia pracowników	500,00	,00	0,00%
6140	wydatki na zakupy inwestycyjne	23 300,00	,00	0,00%
Ogółem:		530 538,55	253 495,95	47,70%

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, o której mowa w art. 28 ust. 3 - ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W wykonaniu planu finansowego instytucja kultury ujmuje także darowizny oraz wartość ich amortyzacji – par. 4720 – 0,00 zł

par. 4720 – amortyzacja – występuje wyłącznie w ewidencji kosztów.

stan środków pieniężnych na 30.06.2021	=	49 666,83 zł
stan środków pieniężnych na rachunku ZFŚS	=	2 876,42 zł
środki pieniężne w kasie	=	4 602,34 zł

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Stan należności na 30.06.2021 r. = 0,00 zł

należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2021 r. = 1 136,64 zł

w tym:

363,70 zł - z tytułu dostaw mediów – dostawa gazu

73,80 zł – abonament za tłumacza języka migowego

87,40 zł – zakup środków żywności

132,05 zł – pozostałe zakupy – prenumerata publikacji dla pracownika instytucji

66,42 zł – pozostałe usługi – dzierżawa dystrybutora wody

46,74 zł – pozostałe usługi – ochrona obiektu

360,39 zł – pozostałe usługi – konserwacja systemu alarmowego

6,14 zł – pozostałe usługi – opłata za internet

zobowiązania wymagalne: = 0,00 zł

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Dzieci Wrześnińskich
mgr Sebastian Mazurkiewicz

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MUZEUM REGIONALNEGO IM. DZIECI WRZEŚIŃSKICH
w I półroczu 2021 r.

I. ORGANIZACJA

1.1. Stan epidemii

W związku z zaistniałą sytuacją pandemii koronawirusa nadal obowiązują ograniczenia z korzystania z ekspozycji muzealnej oraz zbiorów muzealnych. Ograniczenia dostosowywane są do aktualnie obowiązujących przepisów.

1.2. Program „Polska w Twoim domu”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych włączyło Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrześnińskich do programu „Polska w Twoim domu”. Informacje o wrześnińskim muzeum propagowane są przez MSZ w miejscach kontaktu z Polonią i Polakami za granicą.

1.3. Nowe godziny pracy i udostępniania.

W związku z wystawą „Boska Komedia” drzeworyty Salvadora Dali, od 1 maja 2021 r. zmieniono i poszerzono godziny pracy i udostępniania ekspozycji.

<i>Dzień tygodnia</i>	<i>Godziny pracy w placówce</i>	<i>Godziny dostępności ekspozycji</i>
poniedziałek	muzeum nie pracuje	
wtorek	11.30 – 19.30	12.00-19.00
środa	11.30 – 19.30	12.00-19.00
czwartek	11.30 – 19.30	12.00-19.00
piątek	11.30 – 19.30	12.00-19.00
sobota	11.30 – 19.30	12.00-19.00
niedziela	11.30 – 19.30	12.00-19.00

II. ZBIORY MUZEALNE

1. GROMADZENIE ZBIORÓW

Akcesja do zbiorów muzealnych

Gromadzenie zbiorów jest stałą częścią działalności muzeum. Placówka pozyskuje nowe zbiory drogą zakupów, darów, przekazów oraz badań terenowych.

Akcesja wg. kategorii GUS

	<i>poddział</i>	<i>zakupy</i>	<i>dary</i>	<i>przekazy</i>	<i>wpisów razem</i>
1.	sztuka	-	-	-	-
2.	archeologia	-	-	-	-
3.	etnografia	-	-	-	-
4.	historia	-	-	-	-

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

5.	militaria	-	-	-	-
6.	numizmatyka	-	-	-	-
7.	technika	-	-	-	-
8.	przyroda	-	-	-	-
9.	geologia	-	-	-	-
10.	fotografia	-	-	-	-
11.	kartografia	-	-	1	1
12.	archiwistyka	-	4	-	4
13.	biblioteka	-	5	441	446
	ogółem	-	9	442	451

2. POZYSKIWANIE ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Promesy archeologiczne

Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrześnińskich wystawiło następujące promesy archeologiczne:

<i>promesa nr</i>	<i>data wystawienia</i>	<i>podmiot otrzymujący</i>	<i>dotyczy</i>
1/2020	20.01.2021	Sławomir Groniek, Cielimowo	Nadzory prowadzone na terenie Równiny Wrześnińskiej
2/2020	10.02.2021	dr Grzegorz Teske, Pracownia Usług Konserwatorskich, Kalisz	Budowa sieci gazowej w ciągu ul. Kossaka we Wrześni

3. EWIDENCJONOWANIE I OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

Rozpoczęto analizę zabytków archeologicznych pochodzących z badań archeologicznych prowadzonych na stanowisku Sokołowo 13 (AZP 54-34/34) podczas budowy układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy miejscowości Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie gminy Września

Badania przeprowadził: Krzysztof Nowaczyk, Nr pozwolenia WWKZ 398/2019/C.

4. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Bezpieczeństwo przechowywania

Dokonano obowiązujących kontroli zabezpieczenia zbiorów oraz utrzymania zabezpieczeń obiektu muzeum: przegląd gaśnic, kontrolę zabezpieczenia przeciwpożarowego, serwisy systemów zabezpieczeń przeciwpożarowego, przeciwdymnego, antywłamaniowego i dozоровego.

5. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Udostępnienia zbiorów muzealnych i bibliotecznych:

<i>lp.</i>	<i>Data złożenia wniosku</i>	<i>Cel kwerendy</i>	<i>Wykorzystane materiały</i>	<i>Kwerendysta</i>
1.	05.01.2021	Administracyjny	Fotografie z książki „Września jej ziemia i mieszkańcy” 1931	osoba fizyczna
2.	8.01.2021	Administracyjny	BMPs Grzegorz Mierzycki, „Dzieje Wrześni od drugiego rozbioru Polski do wybuchu pierwszej wojny światowej 1793-	osoba fizyczna

MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

			1914"	
3.	20.01.2021	Naukowy	Film o Powstaniu Wielkopolskim	osoba fizyczna
4.	27.01.2021	Naukowy	Fotografie działaczy sportowych Victorii Września	osoba fizyczna
5.	05.02.2021	Administracyjny	Materiały dot. krytego basenu	osoba fizyczna
6.	09.02.2021	Administracyjny	Materiały dot. Tonsilu (makieta)	Stowarzyszenie Freelab
7.	09.02.2021	Naukowy	Materiały fot. dot. Gminy Kolaczkowo	Gminny Ośrodek Kultury w Kolaczkowie
8.	24.02.2021	Administracyjny	Materiały dot. Pomnika 68 PP	WUOZ Poznań
9.	12.02.2021	Naukowy	Fot. „Willi Jeżykowskiego”	osoba fizyczna
10.	19.02.2021	Naukowy	Skan artykułu ze wspomnieniami płk. E. Ginalskiego, dot. bombardowania dworca w 1939 r.	osoba fizyczna
11.	04.03.2021	Administracyjny	Materiały dot. PTW po 1945 r.	Starostwo Powiatowe we Wrześni
12.	04.03.2021	Publikacja	Mat. dot. Strajku Dzieci Wrzesińskich	osoba fizyczna
13.	05.03.2021	Wydawnictwo	Mat. dot. dr. R. Jawińskiego	osoba fizyczna
14.	03.03.2021	Naukowy	Biografia Mariana Turwida	osoba fizyczna
15.	04.03.2021	Emisja	Archiwalne fotografie Bronisławy Smidowicz	osoba fizyczna
16.	12.03.2021	Genealogiczny	Informacje dot. Czesława Hoffmanna	osoba fizyczna
17.	10.03.2021	Administracyjny	Biogramy powstańców wielkopolskich z Gminy Nekla	Urząd Miasta i Gminy w Nekli
18.	09.03.2021	Administracyjny	Materiały dot. cmentarza ewangelickiego w Psarach Wielkich	osoba fizyczna
19.	12.03.2021	Publikacja	Materiały dot. Strajku Dzieci Wrzesińskich	Biblioteka Publiczna w Miłosławiu
20.	25.03.2021	Emisja	Materiały dot. Strajku Dzieci Wrzesińskich	Ministerstwo Spraw Zagranicznych
21.	01.04.2021	Administracyjny	Inf. dot. OSP Września	osoba fizyczna
22.	09.04.2021	Administracyjny	Mapy parcelacyjne Gozdowa	osoba fizyczna
23.	07.04.2021	Publikacja	Fot. kpt. Stanisława Dębickiego - niezrealizowana	osoba fizyczna
24.	16.04.2021	Publikacja	Materiały dot. procesów o czary na ziemi wrzesińskiej	osoba fizyczna
25.	23.04.2021	Administracyjny	Niemieckie obwieszczenie z okresu II wojny światowej dot. egzekucji w Małej Górcie	Nekielski Ośrodek Kultury
26.	10.06.2021	Administracyjny	Nagrania STO	osoba fizyczna
27.	11.06.2021	Naukowy	Fotografia zniszczonego cmentarza żydowskiego	osoba fizyczna
28.	22.06.2021	Emisja	Materiały dot. Mariana Turwida	osoba fizyczna
29.	30.06.2021	Publikacja	Materiały dot. Mariana Turwida	Kultura u podstaw

III. WYDARZENIA MUZEALNE

WYSTAWY CZASOWE			dorośli	młodzie ż	dzieci	razem
1.	„To czego nie widać” wystawa grafik Jacka Solińskiego	od 12 lutego 2021 r. do 26 marca 2021 r.	10	-	-	10
2.	„Boska Komedia” wystawa drzeworytów Salvadora Dali	od 8 maja 2021 r.	122	60	50	232
3.	„Strajk Szkolny Dzieci Wrzesińskich” wystawa rocznicowa	od 20 maja 2021 r.	124	87	206	417

NAGRANIA, SEANSE TEATRALNE, FILMOWE		prezentacja	na żywo	YouTube
1.	premiera filmu „Strajk Dzieci Wrzesińskich 1901” w reż. Antoniego Wojtkowiaka	20 maja 2021 r.	150 osób	11 tys. wyświetleń

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE		dorośli	dzieci	razem
•	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy „Wyklętych”	1 marca 2021 r.		udział indywidualny
•	120. rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich	20 maja 2021 r.		udział ograniczony: 12 osób oraz udział indywidualny

Frekwencja:

	Ekspozycje muzealne stałe			Ekspozycje muzealne czasowe			Uroczystości w miesiącu		
	dorośli	młodzież	dzieci	dorośli	młodzież	dzieci	dorośli	młodzież	dzieci
STYCZEŃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**MIASTO I GMINA WRZEŚNIA - INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU 2021 ROKU
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

luty	4	7	2	2	-	2		
marzec	7	-	1	4	-	-		
kwiecień	-	-	-	-	-	-	49	4
maj	46	2	30	60	10	33	12	
czerwiec	81	82	175	38	50	15		
razem	138	91	208	104	60	50	61	4

Ogółem: 716 osób

IV. EDUKACJA

EDUKACJA		liczba	odbiorcy
1.	Lekcje muzealne	-	-
2.	Posty na profilu FB	378 postów	471006

Porady merytoryczne

symbol	data złożenia zapytania	autor zapytania	temat
PM 1	04.01.2021	UMiG Września	Wozownia na koszarach
PM 2	13.01.2021	UMiG Września	Budynek folwarku Marianowo
PM 3	18.01.2021	UMiG Września	Gminna Ewidencja Zabytków
PM 4	26.01.2021	osoba fizyczna	Gutowo Małe - Gutowo Wielkie
PM 5	26.01.2021	osoba fizyczna	Dąb Stefan
PM 6	08.02.2021	osoba fizyczna	Galężewo - Galężewice
PM 7	15.02.2021	UMiG Września	Cmentarz ewangelicki w Psarach Wielkich
PM 8	22.02.2021	UMiG Września	Cmentarze ewangelickie
PM 9	23.02.2021	osoba fizyczna	Budynek starej szkoły
PM 10	01.03.2021	osoba fizyczna	Grupa pasyjna Męki Pańskiej
PM 11	03.03.2021	UMiG Września	Budynek stacji kolei powiatowej

V. BADANIA NAUKOWE

BADANIA NAUKOWE	
•	<p>Strajk Szkolny Dzieci Wrzesińskich</p> <p>Analizom poddano literaturę oraz dokumentację archiwalną dotyczącą Strajku Szkolnego Dzieci Wrzesińskich znajdującą się w zasobach bibliotecznych i archiwalnych w Muzeum Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich, Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Poznaniu Oddział w Gnieźnie.</p>

VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich wydało publikację:

- S. Mazurkiewicz, „Święty Krzyż na wrzesińskiej Lipówce”, Września 2021, ISBN: 978-83-948137-9-6, (nakład 300 egz.),
- M. i M. Rigamonti (Kolekcja Wrzesińska 2020): „Stos” ISBN 978-83-958765-0-9,
- M. i M. Rigamonti (The Września Collection 2020): „The Stake” ISBN 978-83-958765-1-6.

DYREKTOR
 MUZEUM REGIONALNEGO
 im. Dzieci Wrzesińskich

 mgr Sebastian Mazurkiewicz



Wrzesiński Ośrodek Kultury
ul. Kościuszki 21
62-300 Września
Tel. 061 436-27-41
www.wok.wrzesnia.pl; e-mail: wok@wrzesnia.pl

Września, dn. 22.07.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
Kancelaria Ogólna

Wpłynęło
dnia 23. 07. 2021

Hość załączników
Nr 29364 Wydział GK

Burmistrz
Miasta i Gminy Września

Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni przedkłada informację merytoryczną z wykonania wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku.

Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska-Kuźma

Sekcje działające przy Wrzesińskim Ośrodku Kultury:

- Wrzesińska Orkiestra Dęta
- Zespół Taneczny PULS
- Zespół Taneczny PULS JUNIOR
- Zespół Taneczny PULSIK
- Zespół Taneczny TAKT
- Zespół folklorystyczny
- Klub miłośników tańca towarzyskiego
- Sekcja plastyczna
- Teatr „OTCZAPY”
- Wrzesińskie Studio Piosenki
- Chór „LUTNIA”
- Chór Belcoro
- Wrzesiński Chór Dziecięco-Młodzieżowy
- Zespół Taneczny Buławistki
- Sekcja historyczna
- Sekcja modelarska
- Sekcja fotograficzna
- Sekcja baletowa „Roztańczone baletnice”

Użyczenie Sali:

- Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ze względu panującą pandemię wirusa COVID-19 jego działalność została bardzo mocno ograniczona. Działalność sekcji została zmieniona na działanie w formie online, bezpiecznej zarówno dla prowadzących zajęcia jak i ich uczestników. Wrzesiński Ośrodek Kultury podejmował działania polegające na przygotowywaniu materiałów filmowych i dźwiękowych, które następnie udostępniane były odbiorcom poprzez media społecznościowe – nagrania audiobooków, materiały edukacyjne prowadzących poszczególne sekcje, nagrania wykonań muzycznych Wrzesińskiego Studia Piosenki oraz Wrzesińskiej Orkiestry Dętej. Jednakże wraz z luzowaniem obostrzeń

Wrzesiński Ośrodek Kultury podejmował coraz więcej działań zarówno w sekcjach jak i przy organizacji imprez kulturalnych.

**Lista imprez organizowanych i współorganizowanych przez WOK
w I półroczu 2021 r.**

STYCZEŃ

1. 10.01.2021 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - organizator

MARZEC

1. 5-6.03.2021 Konferencja Lepsza Edukacja – użyczenie pomieszczeń, przeprowadzenie streamingu do sieci internetowej, obsługa techniczna.
2. 18-19.03.2021 Festiwal Piosenki Obcojęzycznej – użyczenie sali, przeprowadzenie prób i streamingu do sieci internetowej, obsługa techniczna.
3. 23.03.2021 – przeprowadzenie sesji nagraniowej w studiu nagrań

KWIECIEŃ

1. 10.04.2021 – przeprowadzenie sesji nagraniowej w studiu nagrań
2. 23.04.2021 – przeprowadzenie sesji nagraniowej w studiu nagrań
3. 27.04.2021 – przeprowadzenie sesji nagraniowej w studiu nagrań
4. 30.04.2021 Pożegnanie absolwentów LO – obsługa techniczna,
5. 30.04.2021 – przeprowadzenie sesji nagraniowej w studiu nagrań

MAJ

1. 7.07.2021 – przeprowadzenie nagrań video dla LO im. H. Sienkiewicza
2. 13.05.2021 – przeprowadzenie sesji nagraniowej Chóru Camerata
3. 14.05.2021 – przeprowadzenie nagrania video zespołu Puls
4. 22.05.2021 Alchemia nagrania – obsługa techniczna
5. 26-27.05.2021 r. Egzamin na zakończenie roku SSP 6 – obsługa techniczna,
6. 30.05.2021 r. uroczystość z okazji rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich – obsługa techniczna, przeprowadzenie streamingu do sieci internet

CZERWIEC

1. 8-9.06.2021 r., Fundacja Dzieci Wrzesińskich konkurs piosenki – obsługa techniczna, użyczenie sali, przeprowadzenie streamingu do sieci internet
2. 10.06.2021 r. Przedszkole Chatka Misia Uszatka próby – obsługa techniczna, użyczenie sali
3. 11.06.2021 r. Wrzesińska Orkiestra Dęta – próby do koncertu – obsługa techniczna, użyczenie sali
4. 12.06.2021 r. Koncert Wrzesińskiej Orkiestry Dętej – organizator,
5. 15.06.2021 r. Przedszkole Miś Uszatek, próby – obsługa techniczna, użyczenie sali
6. 16-17.06.2021 r. Przedszkole Chatka Misia Uszatka próby – obsługa techniczna, użyczenie sali
7. 16.06.2021 r. Zakończenie roku akademickiego Wrzesińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek – użyczenie sali, obsługa techniczna
8. 19.06.2021 r. Koncert chóru Camerata – obsługa techniczna, użyczenie sali
9. 20.06.2021 r. Koncerty Teresy Werner w Amfiteatarze - organizator
10. 22.-24.06.2020 r. - Wręczenie nagród najlepszych uczniom w Gminie Września – obsługa techniczna
11. 24.06.2021 r. Próby do zakończenia roku SSP 6 – obsługa techniczna, użyczenie sali
12. 25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego absolwentów SSP 6 – obsługa techniczna, użyczenie sali
13. 25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego przedszkola Chatka Misia Uszatka – obsługa techniczna użyczenie sali
14. 25.06.2021 r. Koncert z cyklu „Piątki z jazzem” na rynku – organizator,
15. 27.06.2021 r. Koncert „Śląskich Szlagierów” – organizator,
16. 28-29.06.2021 r. Nagrania zespołu tanecznego PULS – obsługa techniczna,
17. 30.06.2021 r. Przeprowadzenie sesji nagraniowej


Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska-Kuźma

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na budżet Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2021 roku składa się przyznana dotacja podmiotowa w kwocie 2.225.000,00 zł (wpływ w I półroczu 2021 – 1.112.502,00 zł) oraz dochody własne jednostki, które na 30.06.2021 przedstawiają się następująco:

- stan środków na początku roku 14.003,92 zł;
- pozostałe wpływy - refundacja opłat za centralne ogrzewanie, wodę i kanalizację – 1.722,02 zł.

Łącznie wykonanie planu dochodów na 30.06.2021 r. wynosi 1.128.227,94 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 50.649,44 zł.

Należności wg stanu na 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

- należności wymagalne – 20.503,41 zł
- należności niewymagalne – 0,00 zł
- ustawowe odsetki naliczone na 30.06.2021 – 7.025,41 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2021 - 607.663,85 zł.

Stan środków na rachunku ZFŚS na 30.06.2021 – 7.341,95 zł.

Stan gotówki w kasie na 30.06.2021 - 36,15 zł.

Wydatki

Plan finansowy wydatków na rok 2021 wynosi 2.225.000,00 zł.

Budżet zaplanowany w § 3020 w kwocie 1.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 0,00 zł na świadczenia na rzecz pracowników.

W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zrealizowano:

§ 4010

- wynagrodzenia administracji 126.215,76 zł
- nadgodziny 3.110,28 zł

§ 4110

- administracja – 18.386,18 zł
- umowy zlecenia – 4.476,24 zł

§ 4120

- administracja – 2.935,48 zł
- umowy zlecenia – 0,00 zł

§ 4170

- umowy zlecenia – 37.368,70 zł

W ramach umów zlecenia opłacane jest prowadzenie zajęć: teatralnych, fotograficznych, nauki gry na instrumentach dętych, prowadzenie zajęć z zespołem tanecznym Buławistek, prowadzenie Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego oraz grupy śpiewaczej „Ziemia Wrzesińska” oraz obsługa sprzętu oświetleniowego i obsługa techniczna.

Łączne wykonanie w § 4010, 4110, 4120, 4170 wynosi 192.492,64 zł a na rok 2021 zaplanowano 585.820,00 zł.

Budżet zaplanowany w § 4210 został w kwocie 56.570,00 zł.

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na:

- środki czystości – 199,65 zł
- materiały biurowe – 1.244,69 zł
- wyposażenie – 5.652,89 zł (sprzęt muzyczny i oświetleniowy),
- inne – 10.053,28 zł (m. in. materiały do sekcji fotograficznej, prenumerata Poradnik Instytucji Kultury; artykuły gospodarcze, elektryczne i ogrodnicze).

Łączne wykonanie w § 4210 wynosi 17.150,51 zł.

Plan w § 4220 – zakup środków żywnościowych kształtuje się na poziomie 3.000,00 zł; z czego zrealizowano 2.079,71 zł (woda, kawa, herbata).

Budżet zaplanowany w § 4260 w kwocie 124.000,00 zł został zrealizowany na:

- energia cieplna – 32.778,11 zł
- energia elektryczna – 9.413,64 zł
- woda – 823,41 zł.

Łączne wykonanie w § 4260 wynosi 43.015,16 zł.

W ramach remontów i napraw w § 4270 zaplanowanych w roku 2021 w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano remont Amfiteatru w wysokości 19.065,00 zł oraz naprawę sprzętu elektrycznego i muzycznego - 2.147,12 zł.

Łączne wykonanie w § 4270 wynosi 21.212,12 zł.

Budżet zaplanowany w § 4280 w kwocie 300,00 zł został zrealizowany w kwocie

0,00 zł na badania okresowe pracowników.

W ramach usług pozostałych w § 4300 zaplanowanych w roku 2021 w kwocie 1.343.820,00 zł wykonano:

- dystrybucja energii - 16.546,93 zł
- usługi ochrony mienia - 7.099,56 zł
- usługi pocztowe - 327,60 zł
- usługi transportowe - 5.427,80 zł
- usługi firmy sprzątającej - 40.590,00 zł
- usługi komunalne - 2.531,10 zł
- inne - 42.990,63 zł (m.in. obsługa kadrowa WOK, obsługa techniczna imprez, przegląd stanu technicznego budynków, konsumpcja podczas organizowanych imprez, druki plakatów, noclegi dla artystów, emisja materiałów reklamowych, wydruk zdjęć - sesja fotograficzna, projekt i wykonanie dekoracji na uroczystość gminnego zakończenia roku szkolnego).

Ponadto Wrzesiński Ośrodek Kultury w I półroczu 2021 roku organizował oraz współorganizował imprezy kulturalne a wydatki z tego tytułu wyniosły (82.530,00 zł):

- koncert Teresy Werner - 43.050,00 zł
- koncert z cyklu „Piątki z jazzem” - 38.130,00 zł
- koncert Wrzesińskiej Orkiestry Dętej, Chóru Camerata- 1.350,00 zł

Istotnym punktem są wydatki ponoszone na zakup usług instruktorów orkiestry dętej oraz zespołów i sekcji działających przy jednostce (28.600,00 zł):

- instruktorzy orkiestry dętej - 13.200,00 zł
- zespoły taneczne - 10.400,00 zł
- Studio Piosenki - 5.000,00 zł.

Łączne wykonanie w § 4300 wynosi 226.643,62 zł.

Budżet zaplanowany w § 4360 w kwocie 5.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 2.609,43 zł na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet.

Budżet zaplanowany w § 4410 na poziomie 5.800,00 zł wykorzystano w kwocie 1.296,21 zł na:

- delegacje - 133,73 zł
- ryczałt za dojazdy - 1.162,48 zł.

Budżet zaplanowany w § 4430 w wysokości 50.000,00 zł został wydatkowany w kwocie 2.219,69 zł na:

- pozostałe opłaty - 506,28 zł
- ubezpieczenie mienia - 1.713,41 zł.

Budżet zaplanowany w § 4440 w kwocie 9.690,00 zł został zrealizowany na poziomie 7.270,00 zł na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Budżet zaplanowany w § 4480 na poziomie 11.000,00 zł wykonano w kwocie 3.510,00

zł na podatek od nieruchomości.

Budżet zaplanowany w §4530 w kwocie 3.000,00 zł został zrealizowany w wysokości 250,00 zł na podatek należny od towarów i usług.

Budżet zaplanowany w § 4700 na poziomie 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 815,00 zł na szkolenia dla pracowników.

Łączne wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku wyniosło 520.564,09 zł.

Szczegółowy zakres realizacji budżetu ujęty został w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania, w którym przedstawiono plan finansowy jednostki w rozbiciu na poszczególne paragrafy.

Główna księgowa

Małgorzata Maciejewska

Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury

Marzena Tabaczyńska-Kuźma

Dochody Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 roku

Dział 921

§	opis	plan	wykonanie
92109			
2480	Dotacja od organizatora	2 225 000,00	1 112 502,00
0750	Czynsze, wpływy za wynajem		0,00
0830	Wpływy z usług:		14 003,92
	B.O.		14 003,92
	koncerty Orkiestry Dętej		0,00
	zajęcia baletowe		0,00
	wypożyczenie sprzętu i obsługa techniczna imprez		0,00
	Usługi - pozostałe		0,00
0970	Pozostałe wpływy		1 722,02
	ogółem dochody	2 225 000,00	1 128 227,94

Wydatki Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2021 roku

§	opis	plan	wykonanie
92109			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia pracowników	367 420,00	129 326,04
	nagrody	28 500,00	0,00
	wynagrodzenia	325 920,00	126 215,76
	nadgodziny	13 000,00	3 110,28
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 400,00	22 862,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	2 935,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	37 368,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 570,00	17 150,51
	wyposażenie	10 000,00	5 652,89
	inne	38 570,00	10 053,28
	materiały biurowe	4 000,00	1 244,69
	środki czystości	4 000,00	199,65
4220	Zakup środków żywnościowych	3 000,00	2 079,71
4260	Zakup energii	124 000,00	43 015,16
	energia cieplna	110 000,00	32 778,11
	energia elektryczna	10 000,00	9 413,64

	woda	4 000,00	823,41
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 212,12
	naprawy	5 000,00	2 147,12
	remonty	20 000,00	19 065,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 343 820,00	226 643,62
	dystrybucja energii	20 000,00	16 546,93
	usługi firmy sprzątajacej	115 000,00	40 590,00
	dzierżawa budynku	20,00	0,00
	ochrona mienia	20 000,00	7 099,56
	opłaty pocztowe	2 800,00	327,60
	pozostałe usługi	90 000,00	42 990,63
	usługi instruktorów	86 000,00	28 600,00
	usługi komunalne	17 000,00	2 531,10
	usługi rozrywkowe i artystyczne	100 000,00	1 350,00
	usługi rozrywkowe UMIG	818 000,00	81 180,00
	usługi transportowe	75 000,00	5 427,80
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5 000,00	2 609,43
4410	Ppodróże służbowe krajowe	5 800,00	1 296,21
	delegacje	1 000,00	133,73
	ryczałty za dojazdy	4 800,00	1 162,48
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	2 219,69
4440	Odpisy na ZFŚS	9 690,00	7 270,00
4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	3 510,00
4530	Podatek VAT należny	3 000,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	815,00
	ogółem wydatki	2 225 000,00	520 564,09

Główna księgowa
Małgorzata Maciejewska

Dyrektor
Wrzesińskiego Ośrodka Kultury
Marzena Tabaczyńska-Kuźma